

Data de Competência: 11/2021

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	496.242.457,82	DV	41.695.882,13	43.684.097,41	494.254.242,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.705,86	DV	10.092.748,05	10.110.268,70	72.185,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	72.577,44	DV	10.034.436,29	10.047.528,92	59.484,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	17.128,42	DV	58.311,76	62.739,78	12.700,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	496.152.751,96	DV	31.603.134,08	33.573.828,71	494.182.057,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.400.818,19	DV	3.035.323,68	2.451.748,53	80.984.393,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	79.718.653,07	DV	3.035.323,68	1.769.583,41	80.984.393,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	643.751,83	DV	639.555,45	645.947,82	637.359,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	260.237,69	DV	258.786,54	261.137,03	257.887,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	383.514,14	DV	380.768,91	384.810,79	379.472,26	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	838.187,73	DV	104.913,94	0,00	943.101,67	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	351.137,77	DV	34.289,07	0,00	385.426,84	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	487.049,96	DV	70.624,87	0,00	557.674,83	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	78.236.713,51	DV	2.273.316,36	1.106.097,66	79.403.932,21	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	75.433.726,93	DV	2.046.277,01	923.125,14	76.556.878,80	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	75.433.726,93	DV	2.046.277,01	923.125,14	76.556.878,80	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.802.986,58	DV	227.039,35	182.972,52	2.847.053,41	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.802.986,58	DV	227.039,35	182.972,52	2.847.053,41	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.537,93	17.537,93	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	17.537,93	17.537,93	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	682.165,12	DV	0,00	682.165,12	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.143.580,56	DV	20.534,78	0,00	2.164.115,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.143.580,56	DV	20.534,78	0,00	2.164.115,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	413.608.353,21	DV	28.547.275,62	31.122.080,18	411.033.548,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.672.309,02	DV	28.260.543,33	30.802.516,32	409.130.336,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.232.173,04	DV	7.984.948,19	8.164.282,71	163.052.838,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	75.863.710,28	DV	12.449.498,81	15.965.532,36	72.347.676,73	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.088.925,50	DV	0,00	1.949,93	2.086.975,57	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.088.925,50	DV	0,00	1.949,93	2.086.975,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.461.532,50	DV	874.369,12	586.203,62	71.749.698,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.785.400,26	DV	2.278.639,72	1.548.490,56	52.515.549,42	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.860,00	DV	5.150,00	5.700,00	9.310,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.230.707,44	DV	4.667.937,49	4.530.357,14	47.368.287,79	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.230.707,44	DV	4.667.937,49	4.530.357,14	47.368.287,79	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	47.230.707,44	DV	4.667.937,49	4.530.357,14	47.368.287,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.936.044,19	DV	286.732,29	319.563,86	1.903.212,62	DV

1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.936.044,19	DV	286.732,29	319.563,86	1.903.212,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.970.692,48	DV	286.732,29	318.268,36	1.939.156,41	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.648,29	CR	0,00	1.295,50	-35.943,79	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	496.242.457,82	CR	21.962.106,40	19.973.891,12	494.254.242,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.975.335,46	CR	8.187.510,70	6.919.943,62	707.768,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.949.992,15	CR	7.237.565,19	5.984.560,86	696.987,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.640.158,30	CR	6.905.794,74	5.267.322,16	1.685,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	307.353,94	CR	331.770,45	717.238,70	692.822,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	0,00	0,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.343,31	CR	949.945,51	935.382,76	10.780,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	756.800,00	756.800,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.205,68	CR	122.428,40	113.222,72	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	53.389,69	53.389,69	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.556,47	52.556,47	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	833,22	833,22	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.180,53	CR	8.180,53	3.076,26	3.076,26	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.957,10	CR	9.146,89	8.894,09	7.704,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	494.267.122,36	CR	13.774.595,70	13.053.947,50	493.546.474,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	489.024.563,83	CR	13.664.436,25	12.942.809,27	488.302.936,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	510.627.190,56	CR	9.262.116,97	12.942.809,27	514.307.882,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	295.493.053,59	CR	0,00	12.930.825,51	308.423.879,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.870.866,59	CR	0,00	278.736,51	6.149.603,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.870.866,59	CR	0,00	278.736,51	6.149.603,10	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	289.622.187,00	CR	0,00	12.652.089,00	302.274.276,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.767.133,00	CR	0,00	12.033.569,00	272.800.702,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.855.054,00	CR	0,00	618.520,00	29.473.574,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.253.523,17	CR	9.260.240,05	10.898,00	206.004.181,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.749.167,97	CR	8.104.445,31	0,00	194.644.722,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.440.516,18	CR	4.446.296,63	0,00	101.994.219,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.537.222,97	CR	3.039.170,67	0,00	92.498.052,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	151.221,59	CR	19.022,04	0,00	132.199,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	620.207,23	CR	599.955,97	0,00	20.251,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.811.152,20	CR	1.155.794,74	0,00	10.655.357,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.811.152,20	CR	1.155.794,74	0,00	10.655.357,46	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	693.203,00	CR	0,00	10.898,00	704.101,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	693.203,00	CR	0,00	10.898,00	704.101,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-119.386,20	DV	1.876,92	1.085,76	-120.177,36	DV

2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-119.386,20	DV	1.876,92	1.085,76	-120.177,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-119.386,20	DV	1.876,92	1.085,76	-120.177,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.602.626,73	DV	4.402.319,28	0,00	-26.004.946,01	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-21.602.626,73	DV	4.402.319,28	0,00	-26.004.946,01	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.602.626,73	DV	4.402.319,28	0,00	-26.004.946,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.242.558,53	CR	110.159,45	111.138,23	5.243.537,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.824.047,02	CR	110.159,45	85.206,11	2.799.093,68	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	602.414,50	CR	110.159,45	80.365,22	572.620,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.221.632,52	CR	0,00	4.840,89	2.226.473,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.143.580,56	CR	0,00	20.534,78	2.164.115,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.143.580,56	CR	0,00	20.534,78	2.164.115,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274.930,95	CR	0,00	5.397,34	280.328,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.492.267,11	18.492.267,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.370.337,47	CR	0,00	2.194.291,05	22.564.628,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.713.667,69	CR	0,00	961.712,19	10.675.379,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.341.891,16	CR	0,00	422.570,12	4.764.461,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.194.819,72	CR	0,00	422.570,12	4.617.389,84	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.071,44	CR	0,00	0,00	147.071,44	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	147.071,44	CR	0,00	0,00	147.071,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.921.332,05	CR	0,00	393.242,17	4.314.574,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.921.332,05	CR	0,00	393.242,17	4.314.574,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.921.332,05	CR	0,00	393.242,17	4.314.574,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.916.532,05	CR	0,00	388.042,17	4.304.574,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.800,00	CR	0,00	5.200,00	10.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	612.256,75	CR	0,00	40.985,96	653.242,71	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	612.256,75	CR	0,00	40.985,96	653.242,71	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	568.651,96	CR	0,00	40.985,96	609.637,92	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	43.604,79	CR	0,00	0,00	43.604,79	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	838.187,73	CR	0,00	104.913,94	943.101,67	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.828,91	CR	0,00	2.589,47	8.418,38	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.869.152,44	CR	0,00	1.229.989,39	11.099.141,83	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.423.256,38	CR	0,00	1.185.922,56	10.609.178,94	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	445.896,06	CR	0,00	44.066,83	489.962,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	781.688,42	CR	0,00	0,00	781.688,42	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.688,42	CR	0,00	0,00	181.688,42	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	600.000,00	CR	0,00	0,00	600.000,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.583.960,97	DV	5.356.894,98	1.638.472,58	-28.302.383,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.512.584,13	DV	5.050.233,72	1.638.472,58	-24.924.345,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.897.695,91	DV	4.479.777,77	0,00	-22.377.473,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-892.690,35	DV	141.693,76	0,00	-1.034.384,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.083.725,29	DV	428.762,19	0,00	-1.512.487,48	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.638.472,58	DV	0,00	1.638.472,58	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	49.276,69	0,00	-161.965,94	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	49.276,69	0,00	-161.965,94	DV



3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.616.217,95	DV	147.225,12	0,00	-1.763.443,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.512.434,06	DV	127.915,64	0,00	-1.640.349,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.512.434,06	DV	127.915,64	0,00	-1.640.349,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-103.783,89	DV	19.309,48	0,00	-123.093,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.774,37	DV	19.309,48	0,00	-84.083,85	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-39.009,52	DV	0,00	0,00	-39.009,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.338.921,13	DV	110.159,45	0,00	-1.449.080,58	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.548,51	DV	0,00	0,00	-3.548,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.203.516,01	DV	118.254,75	0,00	-1.321.770,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.203.516,01	DV	118.254,75	0,00	-1.321.770,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.950.144,91	CR	0,00	895.805,78	15.845.950,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.737.200,74	CR	0,00	895.805,78	32.633.006,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.787.055,83	DV	0,00	0,00	-16.787.055,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.290.772,01	DV	12.931.911,27	9.251.218,97	-34.971.464,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.139,88	CR	85.206,11	110.159,45	180.093,22	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.274.445,75	DV	85.206,11	0,00	-1.359.651,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.429.585,63	CR	0,00	110.159,45	1.539.745,08	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.338.921,13	CR	0,00	110.159,45	1.449.080,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	90.664,50	CR	0,00	0,00	90.664,50	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.602.626,73	CR	0,00	4.402.319,28	26.004.946,01	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.288.124,89	23.288.124,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.673.714,34	CR	18,92	23.287.269,60	207.960.965,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.478.887,91	CR	0,00	23.263.441,52	207.742.329,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.898.970,55	CR	0,00	3.365.948,19	24.264.918,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	100.276.839,62	CR	0,00	12.449.498,81	112.726.338,43	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	125.577,13	CR	0,00	0,00	125.577,13	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	125.577,13	CR	0,00	0,00	125.577,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.836.188,82	CR	0,00	496.267,31	3.332.456,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.881.631,01	CR	0,00	2.278.639,72	19.160.270,73	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.224,14	CR	0,00	5.150,00	58.374,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.406.456,64	CR	0,00	4.667.937,49	48.074.394,13	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.406.456,64	CR	0,00	4.667.937,49	48.074.394,13	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	43.406.456,64	CR	0,00	4.667.937,49	48.074.394,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.826,43	CR	18,92	23.828,08	218.635,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	194.826,43	CR	18,92	23.828,08	218.635,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-169.040.767,85	DV	22.333.513,16	855,29	-191.373.425,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-169.015.560,82	DV	22.328.151,50	855,29	-191.342.857,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.985.139,64	DV	266.282,71	0,00	-5.251.422,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-110.889.133,96	DV	15.965.532,36	0,00	-126.854.666,32	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-147.471,03	DV	1.949,93	0,00	-149.420,96	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-147.471,03	DV	1.949,93	0,00	-149.420,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.886.019,44	DV	0,00	0,00	-1.886.019,44	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.170.746,51	DV	1.548.490,56	0,00	-19.719.237,07	DV





5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-66.980,00	DV	5.700,00	0,00	-72.680,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.713.378,75	DV	4.530.357,14	0,00	-37.243.735,89	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.713.378,75	DV	4.530.357,14	0,00	-37.243.735,89	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-32.713.378,75	DV	4.530.357,14	0,00	-37.243.735,89	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-156.691,49	DV	9.838,80	855,29	-165.675,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.822,41	DV	3.421,74	0,00	-13.244,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.022,41	DV	1.295,50	0,00	-7.317,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.800,00	DV	2.126,24	0,00	-5.926,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.384,62	DV	1.939,92	0,00	-17.324,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-645.667,43	DV	53.389,69	0,00	-699.057,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-37.134,15	DV	5.397,34	0,00	-42.531,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.950.144,91	DV	895.805,78	0,00	-15.845.950,69	DV

