

Data de Competência: 12/2021

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	494.254.242,54	DV	136.702.384,81	105.866.487,22	525.090.140,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.185,21	DV	33.561.453,82	33.552.358,06	81.280,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.484,81	DV	33.497.553,58	33.481.603,38	75.435,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	12.700,40	DV	63.900,24	70.754,68	5.845,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	494.182.057,33	DV	103.140.930,99	72.314.129,16	525.008.859,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.984.393,34	DV	29.198.964,76	5.313.608,79	104.869.749,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	80.984.393,34	DV	29.198.964,76	5.313.608,79	104.869.749,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	637.359,46	DV	1.351.284,81	637.359,46	1.351.284,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	257.887,20	DV	543.973,97	257.887,20	543.973,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	379.472,26	DV	807.310,84	379.472,26	807.310,84	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	943.101,67	DV	0,00	943.101,67	0,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	385.426,84	DV	0,00	385.426,84	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	557.674,83	DV	0,00	557.674,83	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	79.403.932,21	DV	27.816.656,40	3.702.124,11	103.518.464,50	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	76.556.878,80	DV	27.595.526,58	2.641.838,12	101.510.567,26	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	76.556.878,80	DV	27.595.526,58	2.641.838,12	101.510.567,26	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.847.053,41	DV	221.129,82	1.060.285,99	2.007.897,24	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.847.053,41	DV	221.129,82	1.060.285,99	2.007.897,24	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.023,55	31.023,55	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	31.023,55	31.023,55	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.164.115,34	DV	101.601,04	0,00	2.265.716,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.164.115,34	DV	101.601,04	0,00	2.265.716,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	411.033.548,65	DV	73.840.365,19	67.000.520,37	417.873.393,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	409.130.336,03	DV	73.559.564,52	66.695.075,95	415.994.824,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.052.838,52	DV	7.244.412,93	4.576.117,22	165.721.134,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	72.347.676,73	DV	12.648.018,15	9.572.583,72	75.423.111,16	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.086.975,57	DV	0,00	1.000.540,16	1.086.435,41	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.086.975,57	DV	0,00	1.000.540,16	1.086.435,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.749.698,00	DV	1.228.450,58	1.384.019,26	71.594.129,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.515.549,42	DV	47.791.913,36	46.355.224,87	53.952.237,91	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.310,00	DV	2.840,00	2.300,00	9.850,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.368.287,79	DV	4.643.929,50	3.804.290,72	48.207.926,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.368.287,79	DV	4.643.929,50	3.804.290,72	48.207.926,57	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	47.368.287,79	DV	4.643.929,50	3.804.290,72	48.207.926,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.903.212,62	DV	280.800,67	305.444,42	1.878.568,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.903.212,62	DV	280.800,67	305.444,42	1.878.568,87	DV



1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.939.156,41	DV	280.432,01	305.345,42	1.914.243,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.943,79	CR	368,66	99,00	-35.674,13	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	494.254.242,54	CR	30.343.096,89	61.178.994,48	525.090.140,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	707.768,38	CR	28.444.509,78	28.148.802,40	412.061,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.987,82	CR	3.236.473,04	2.940.424,62	400.939,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.685,72	CR	2.530.533,94	2.530.533,94	1.685,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	692.822,19	CR	702.939,10	406.890,68	396.773,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	3.000,00	3.000,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.780,56	CR	25.208.036,74	25.208.377,78	11.121,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	25.017.935,54	25.017.935,54	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	117.003,11	117.003,11	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	61.240,33	61.240,33	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	60.362,81	60.362,81	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	877,52	877,52	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.076,26	CR	3.076,26	4.146,06	4.146,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.704,30	CR	8.781,50	8.052,74	6.975,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	493.546.474,16	CR	1.898.587,11	33.030.192,08	524.678.079,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	488.302.936,85	CR	1.193.502,67	32.870.021,61	519.979.455,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	514.307.882,86	CR	1.193.502,67	6.865.075,60	519.979.455,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.423.879,10	CR	0,00	6.189.692,16	314.613.571,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.149.603,10	CR	0,00	228.147,44	6.377.750,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.149.603,10	CR	0,00	228.147,44	6.377.750,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	302.274.276,00	CR	0,00	5.961.544,72	308.235.820,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.800.702,00	CR	0,00	5.778.521,66	278.579.223,66	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.473.574,00	CR	0,00	183.023,06	29.656.597,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.004.181,12	CR	841.264,69	673.422,03	205.836.338,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.644.722,66	CR	380.563,06	647.177,97	194.911.337,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.994.219,55	CR	380.563,06	0,00	101.613.656,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.498.052,30	CR	0,00	644.628,78	93.142.681,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	132.199,55	CR	0,00	2.210,56	134.410,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.251,26	CR	0,00	338,63	20.589,89	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.655.357,46	CR	460.701,63	0,00	10.194.655,83	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.655.357,46	CR	460.701,63	0,00	10.194.655,83	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	704.101,00	CR	0,00	26.244,06	730.345,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	704.101,00	CR	0,00	26.244,06	730.345,06	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-120.177,36	DV	352.237,98	1.961,41	-470.453,93	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-120.177,36	DV	1.503,23	1.961,41	-119.719,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-120.177,36	DV	1.503,23	1.961,41	-119.719,18	DV



2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	350.734,75	0,00	-350.734,75	DV
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	350.734,75	0,00	-350.734,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-26.004.946,01	DV	0,00	26.004.946,01	0,00	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-26.004.946,01	DV	0,00	26.004.946,01	0,00	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-26.004.946,01	DV	0,00	26.004.946,01	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.243.537,31	CR	705.084,44	160.170,47	4.698.623,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.799.093,68	CR	705.084,44	54.680,00	2.148.689,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	572.620,27	CR	500.823,49	54.680,00	126.476,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.226.473,41	CR	204.260,95	0,00	2.022.212,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.164.115,34	CR	0,00	101.601,04	2.265.716,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.164.115,34	CR	0,00	101.601,04	2.265.716,38	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.328,29	CR	0,00	3.889,43	284.217,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	37.645.165,43	37.645.165,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.564.628,52	CR	943.101,67	28.885.987,91	50.507.514,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.675.379,88	CR	943.101,67	2.103.809,88	11.836.088,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.764.461,28	CR	0,00	1.212.533,91	5.976.995,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.617.389,84	CR	0,00	899.137,04	5.516.526,88	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.071,44	CR	0,00	313.396,87	460.468,31	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	147.071,44	CR	0,00	313.396,87	460.468,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.314.574,22	CR	0,00	823.528,70	5.138.102,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.314.574,22	CR	0,00	823.528,70	5.138.102,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.314.574,22	CR	0,00	823.528,70	5.138.102,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.304.574,22	CR	0,00	823.528,70	5.128.102,92	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	653.242,71	CR	0,00	67.747,27	720.989,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	653.242,71	CR	0,00	67.747,27	720.989,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	609.637,92	CR	0,00	67.747,27	677.385,19	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	943.101,67	CR	943.101,67	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.418,38	CR	0,00	192,96	8.611,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.099.141,83	CR	0,00	26.781.985,07	37.881.126,90	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.609.178,94	CR	0,00	26.746.268,38	37.355.447,32	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	489.962,89	CR	0,00	35.716,69	525.679,58	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	-28.302.383,37	DV	3.527.265,38	0,00	-31.829.648,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.924.345,27	DV	2.201.762,43	0,00	-27.126.107,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.377.473,68	DV	2.000.097,70	0,00	-24.377.571,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.034.384,11	DV	70.853,36	0,00	-1.105.237,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.512.487,48	DV	130.811,37	0,00	-1.643.298,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-161.965,94	DV	273.880,84	0,00	-435.846,78	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-161.965,94	DV	273.880,84	0,00	-435.846,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.763.443,07	DV	44.520,93	0,00	-1.807.964,00	DV





3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.640.349,70	DV	44.520,93	0,00	-1.684.870,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.640.349,70	DV	44.520,93	0,00	-1.684.870,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-123.093,37	DV	0,00	0,00	-123.093,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-84.083,85	DV	0,00	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)	-1.449.080,58	DV	500.823,49	0,00	-1.949.904,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.548,51	DV	506.277,69	0,00	-509.826,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	3.000,00	0,00	-3.000,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.321.770,76	DV	247.096,78	0,00	-1.568.867,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.321.770,76	DV	247.096,78	0,00	-1.568.867,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.845.950,69	CR	0,00	6.860.590,42	22.706.541,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.633.006,52	CR	0,00	6.860.590,42	39.493.596,94	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	-34.971.464,31	DV	6.865.075,59	1.193.502,66	-40.643.037,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.093,22	CR	54.680,00	705.084,44	830.497,66	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.359.651,86	DV	54.680,00	0,00	-1.414.331,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.539.745,08	CR	0,00	705.084,44	2.244.829,52	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.449.080,58	CR	0,00	500.823,49	1.949.904,07	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	90.664,50	CR	0,00	204.260,95	294.925,45	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.004.946,01	CR	26.004.946,01	0,00	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.499.786,25	23.499.786,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	207.960.965,02	CR	346,97	23.499.091,59	231.459.709,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.742.329,43	CR	0,00	23.476.683,80	231.219.013,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.264.918,74	CR	0,00	2.399.412,93	26.664.331,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	112.726.338,43	CR	0,00	12.648.018,15	125.374.356,58	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	3.332.456,13	CR	0,00	536.440,95	3.868.897,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.160.270,73	CR	0,00	3.246.042,27	22.406.313,00	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	58.374,14	CR	0,00	2.840,00	61.214,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.074.394,13	CR	0,00	4.643.929,50	52.718.323,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.074.394,13	CR	0,00	4.643.929,50	52.718.323,63	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	48.074.394,13	CR	0,00	4.643.929,50	52.718.323,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.635,59	CR	346,97	22.407,79	240.696,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	218.635,59	CR	346,97	22.407,79	240.696,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-191.373.425,72	DV	16.573.719,10	694,66	-207.946.450,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-191.342.857,03	DV	16.572.543,67	694,66	-207.914.706,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.251.422,35	DV	376.117,22	0,00	-5.627.539,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-126.854.666,32	DV	9.572.583,72	0,00	-136.427.250,04	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-149.420,96	DV	1.000.540,16	0,00	-1.149.961,12	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-149.420,96	DV	1.000.540,16	0,00	-1.149.961,12	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	-19.719.237,07	DV	1.809.353,77	0,00	-21.528.590,84	DV



5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-72.680,00	DV	2.300,00	0,00	-74.980,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.243.735,89	DV	3.804.290,72	0,00	-41.048.026,61	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.243.735,89	DV	3.804.290,72	0,00	-41.048.026,61	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-37.243.735,89	DV	3.804.290,72	0,00	-41.048.026,61	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-165.675,00	DV	7.358,08	694,66	-172.338,42	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.244,15	DV	99,00	0,00	-13.343,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.317,91	DV	99,00	0,00	-7.416,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.926,24	DV	0,00	0,00	-5.926,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.324,54	DV	1.076,43	0,00	-18.400,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-699.057,12	DV	61.240,33	0,00	-760.297,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-42.531,49	DV	3.889,43	0,00	-46.420,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.845.950,69	DV	6.860.590,42	0,00	-22.706.541,11	DV

