

Data de Competência: 02/2022

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	525.450.678,29	DV	151.042.544,36	154.839.363,97	521.653.858,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.932,70	DV	49.548.698,29	49.532.148,74	79.482,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.023,60	DV	49.474.668,57	49.455.681,11	67.011,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.909,10	DV	74.029,72	76.467,63	12.471,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	525.387.745,59	DV	101.493.846,07	105.307.215,23	521.574.376,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.467.125,67	DV	2.034.575,57	1.896.132,13	104.605.569,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	104.467.125,67	DV	2.034.575,57	1.896.132,13	104.605.569,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	783.667,69	DV	817.351,28	787.238,30	813.780,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	353.849,87	DV	367.591,39	354.703,92	366.737,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	429.817,82	DV	448.253,90	431.028,39	447.043,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.505,99	1.505,99	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	66.421,67	DV	78.307,06	0,00	144.728,73	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.976,62	DV	32.105,57	0,00	62.082,19	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	36.445,05	DV	46.201,49	0,00	82.646,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	103.617.036,31	DV	1.119.211,16	1.089.187,76	103.647.059,71	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.730.371,97	DV	1.098.832,51	944.091,40	101.885.113,08	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	101.730.371,97	DV	1.098.832,51	944.091,40	101.885.113,08	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.886.664,34	DV	20.378,65	145.096,36	1.761.946,63	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.886.664,34	DV	20.378,65	145.096,36	1.761.946,63	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.706,07	19.706,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	19.706,07	19.706,07	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.264.141,35	DV	101.992,93	0,00	2.366.134,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.264.141,35	DV	101.992,93	0,00	2.366.134,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.656.478,57	DV	99.357.277,57	103.411.083,10	414.602.673,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	416.713.435,08	DV	99.145.709,53	103.158.672,56	412.700.472,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	167.823.851,15	DV	5.962.559,94	4.551.569,64	169.234.841,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	78.504.721,53	DV	48.144.614,48	52.391.585,35	74.257.750,66	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	999.998,00	DV	0,00	62.084,65	937.913,35	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	999.998,00	DV	0,00	62.084,65	937.913,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.128.832,17	DV	867.696,88	300.000,00	72.696.529,05	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.253.346,04	DV	40.988.032,75	40.298.718,50	55.942.660,29	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.000,00	DV	800,00	1.800,00	6.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.995.686,19	DV	3.182.005,48	5.552.914,42	39.624.777,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.995.686,19	DV	3.182.005,48	5.552.914,42	39.624.777,25	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	41.995.686,19	DV	3.182.005,48	5.552.914,42	39.624.777,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.943.043,49	DV	211.568,04	252.410,54	1.902.200,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.943.043,49	DV	211.568,04	252.410,54	1.902.200,99	DV

1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.979.474,66	DV	211.376,99	249.114,90	1.941.736,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.431,17	CR	191,05	3.295,64	-39.535,76	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	525.450.678,29	CR	52.011.944,22	48.215.124,61	521.653.858,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	499.218,14	CR	45.774.660,00	45.971.201,78	695.759,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	487.855,33	CR	2.720.222,77	2.919.832,51	687.465,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	172.336,79	CR	2.396.791,46	2.565.972,03	341.517,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	313.038,63	CR	323.431,31	353.860,48	343.467,80	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	11.362,81	CR	43.054.437,23	43.051.369,27	8.294,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	42.910.466,21	42.910.466,21	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	75.189,91	75.189,91	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	56.250,34	56.250,34	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	55.464,51	55.464,51	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	785,83	785,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.359,19	CR	4.359,19	1.683,60	1.683,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.003,62	CR	8.171,58	7.779,21	6.611,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	524.951.460,15	CR	6.237.284,22	2.243.922,83	520.958.098,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	520.193.204,59	CR	6.123.041,02	1.961.459,17	516.031.622,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	523.218.402,29	CR	710.064,90	1.961.459,17	524.469.796,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	315.858.592,51	CR	202.632,59	1.439.612,00	317.095.571,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.264.961,51	CR	202.632,59	0,00	6.062.328,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.264.961,51	CR	202.632,59	0,00	6.062.328,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	309.593.631,00	CR	0,00	1.439.612,00	311.033.243,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.894.586,00	CR	0,00	1.324.630,00	281.219.216,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.699.045,00	CR	0,00	114.982,00	29.814.027,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.502.960,55	CR	505.886,08	520.724,57	207.517.799,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.453.372,24	CR	505.886,08	450.412,87	196.397.899,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.594.054,73	CR	0,00	450.412,87	103.044.467,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.561.636,00	CR	503.371,09	0,00	93.058.264,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	277.088,61	CR	2.341,01	0,00	274.747,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.592,90	CR	173,98	0,00	20.418,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.310.914,31	CR	0,00	62.332,70	10.373.247,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.310.914,31	CR	0,00	62.332,70	10.373.247,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	738.674,00	CR	0,00	7.979,00	746.653,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	738.674,00	CR	0,00	7.979,00	746.653,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-143.150,77	DV	1.546,23	1.122,60	-143.574,40	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-143.150,77	DV	1.546,23	1.122,60	-143.574,40	DV



2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-143.150,77	DV	1.546,23	1.122,60	-143.574,40	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.025.197,70	DV	5.412.976,12	0,00	-8.438.173,82	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.025.197,70	DV	5.412.976,12	0,00	-8.438.173,82	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.025.197,70	DV	5.412.976,12	0,00	-8.438.173,82	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.758.255,56	CR	114.243,20	282.463,66	4.926.476,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.205.569,04	CR	113.065,93	176.751,45	2.269.254,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	183.060,50	CR	95.978,53	176.751,45	263.833,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.022.508,54	CR	17.087,40	0,00	2.005.421,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.264.141,35	CR	0,00	101.992,93	2.366.134,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.264.141,35	CR	0,00	101.992,93	2.366.134,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288.545,17	CR	1.177,27	3.719,28	291.087,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.510.316,29	8.510.316,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.780.754,89	CR	0,00	2.276.724,33	5.057.479,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.456.983,34	CR	0,00	1.154.631,75	2.611.615,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	860.979,41	CR	0,00	548.931,44	1.409.910,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.321,01	CR	0,00	547.808,84	1.076.129,85	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	332.658,40	CR	0,00	1.122,60	333.781,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	332.658,40	CR	0,00	1.122,60	333.781,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	438.634,02	CR	0,00	455.796,53	894.430,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	438.634,02	CR	0,00	455.796,53	894.430,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	438.634,02	CR	0,00	455.796,53	894.430,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	438.634,02	CR	0,00	455.796,53	894.430,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	90.948,24	CR	0,00	71.596,72	162.544,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.948,24	CR	0,00	71.596,72	162.544,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	90.948,24	CR	0,00	71.596,72	162.544,96	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	66.421,67	CR	0,00	78.307,06	144.728,73	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	602,15	CR	0,00	2.881,42	3.483,57	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.180.510,58	CR	0,00	1.119.211,16	2.299.721,74	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.157.612,79	CR	0,00	1.098.832,51	2.256.445,30	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	22.897,79	CR	0,00	20.378,65	43.276,44	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	142.658,82	CR	0,00	0,00	142.658,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	142.658,82	CR	0,00	0,00	142.658,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.386.180,80	DV	2.651.300,82	0,00	-5.037.481,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.218.463,99	DV	2.208.170,43	0,00	-4.426.634,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.840.968,52	DV	1.837.031,03	0,00	-3.677.999,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-70.903,24	DV	70.903,68	0,00	-141.806,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-135.941,16	DV	131.055,15	0,00	-266.996,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-170.651,07	DV	169.180,57	0,00	-339.831,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-129.431,52	DV	347.151,86	0,00	-476.583,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-129.431,52	DV	347.151,86	0,00	-476.583,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-129.431,52	DV	347.151,86	0,00	-476.583,38	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-38.285,29	DV	95.978,53	0,00	-134.263,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-184.579,95	DV	189.999,21	0,00	-374.579,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-184.579,95	DV	189.999,21	0,00	-374.579,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.634,46	CR	3.533.320,63	0,00	-3.472.686,17	DV





3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.634,46	CR	0,00	0,00	60.634,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.533.320,63	0,00	-3.533.320,63	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.238.946,50	DV	1.958.944,18	707.549,91	-4.490.340,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.879,80	DV	176.751,45	113.065,93	-120.565,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-95.165,09	DV	176.751,45	0,00	-271.916,54	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.285,29	CR	0,00	113.065,93	151.351,22	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	38.285,29	CR	0,00	95.978,53	134.263,82	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	17.087,40	17.087,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.025.197,70	CR	0,00	5.412.976,12	8.438.173,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.361.325,81	16.361.325,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.391.075,10	CR	1.177,27	12.826.827,91	36.216.725,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.366.811,50	CR	0,00	12.799.777,10	36.166.588,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.964.829,05	CR	0,00	2.117.559,94	4.082.388,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.975.461,05	CR	0,00	4.710.298,87	19.685.759,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	564.180,50	CR	0,00	637.696,88	1.201.877,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.633.975,80	CR	0,00	2.151.415,93	5.785.391,73	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.070,00	CR	0,00	800,00	2.870,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.226.295,10	CR	0,00	3.182.005,48	5.408.300,58	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.226.295,10	CR	0,00	3.182.005,48	5.408.300,58	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.226.295,10	CR	0,00	3.182.005,48	5.408.300,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.263,60	CR	1.177,27	27.050,81	50.137,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.263,60	CR	1.177,27	27.050,81	50.137,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.217.391,38	DV	16.300.178,92	0,00	-39.517.570,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.216.336,18	DV	16.295.519,33	0,00	-39.511.855,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-449.879,13	DV	251.569,64	0,00	-701.448,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.893.850,68	DV	8.957.269,73	0,00	-20.851.120,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-86.437,41	DV	62.084,65	0,00	-148.522,06	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-86.437,41	DV	62.084,65	0,00	-148.522,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.763,39	DV	0,00	0,00	-1.763,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.332.867,67	DV	1.462.101,68	0,00	-3.794.969,35	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.920,00	DV	1.800,00	0,00	-6.720,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.438.535,48	DV	5.552.914,42	0,00	-13.991.449,90	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.438.535,48	DV	5.552.914,42	0,00	-13.991.449,90	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-8.438.535,48	DV	5.552.914,42	0,00	-13.991.449,90	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.082,42	DV	7.779,21	0,00	-15.861,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-850,48	DV	3.649,33	0,00	-4.499,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-850,48	DV	3.649,33	0,00	-4.499,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	-204,72	DV	1.010,26	0,00	-1.214,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-108.721,81	DV	56.250,34	0,00	-164.972,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.327,45	DV	3.719,28	1.177,27	-6.869,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.329.670,40	DV	57.471,07	7.375.116,48	3.987.975,01	CR