

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	521.653.858,68	DV	80.969.006,60	71.774.587,76	530.848.277,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.482,25	DV	21.236.252,66	21.241.050,19	74.684,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.011,06	DV	21.175.563,68	21.177.604,10	64.970,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	12.471,19	DV	60.688,98	63.446,09	9.714,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	521.574.376,43	DV	59.732.753,94	50.533.537,57	530.773.592,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.605.569,11	DV	2.364.071,73	1.959.844,77	105.009.796,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	104.605.569,11	DV	2.364.071,73	1.959.844,77	105.009.796,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	813.780,67	DV	779.211,78	813.643,72	779.348,73	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	366.737,34	DV	346.951,58	366.600,39	347.088,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	447.043,33	DV	432.260,20	447.043,33	432.260,20	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	144.728,73	DV	75.774,30	0,00	220.503,03	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.082,19	DV	26.270,59	0,00	88.352,78	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	82.646,54	DV	49.503,71	0,00	132.150,25	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	103.647.059,71	DV	1.462.964,25	1.100.079,65	104.009.944,31	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.885.113,08	DV	1.438.094,61	953.532,32	102.369.675,37	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	101.885.113,08	DV	1.438.094,61	953.532,32	102.369.675,37	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.761.946,63	DV	24.869,64	146.547,33	1.640.268,94	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.761.946,63	DV	24.869,64	146.547,33	1.640.268,94	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.121,40	46.121,40	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	46.121,40	46.121,40	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.366.134,28	DV	12.242,98	0,00	2.378.377,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.366.134,28	DV	12.242,98	0,00	2.378.377,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	414.602.673,04	DV	57.356.439,23	48.573.692,80	423.385.419,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	412.700.472,05	DV	57.072.193,54	48.263.196,94	421.509.468,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	169.234.841,45	DV	7.113.621,79	4.271.618,10	172.076.845,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	74.257.750,66	DV	15.582.064,55	10.919.109,16	78.920.706,05	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	937.913,35	DV	86.359,30	0,00	1.024.272,65	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	937.913,35	DV	86.359,30	0,00	1.024.272,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.696.529,05	DV	1.076.714,70	610.585,02	73.162.658,73	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.942.660,29	DV	30.294.799,24	28.029.283,98	58.208.175,55	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.000,00	DV	270,00	2.080,00	4.190,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.624.777,25	DV	2.918.363,96	4.430.520,68	38.112.620,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.624.777,25	DV	2.918.363,96	4.430.520,68	38.112.620,53	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	39.624.777,25	DV	2.918.363,96	4.430.520,68	38.112.620,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.902.200,99	DV	284.245,69	310.495,86	1.875.950,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.902.200,99	DV	284.245,69	310.495,86	1.875.950,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.941.736,75	DV	284.179,05	310.224,69	1.915.691,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-39.535,76	CR	66,64	271,17	-39.740,29	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	521.653.858,68	CR	17.887.537,47	27.081.956,31	530.848.277,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	695.759,92	CR	17.713.099,56	17.925.991,76	908.652,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	687.465,07	CR	2.793.231,58	3.003.409,52	897.643,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	341.517,36	CR	2.439.348,56	2.610.047,01	512.215,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	343.467,80	CR	353.883,02	393.362,51	382.947,29	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	8.294,85	CR	14.919.867,98	14.922.582,24	11.009,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.674.412,95	14.674.412,95	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	118.186,44	118.186,44	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	117.800,79	117.800,79	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	116.914,39	116.914,39	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	886,40	886,40	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.683,60	CR	1.683,60	2.951,30	2.951,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.611,25	CR	7.784,20	9.230,76	8.057,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	520.958.098,76	CR	174.437,91	9.155.964,55	529.939.625,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	516.031.622,74	CR	2.026,53	8.961.815,76	524.991.411,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	524.469.796,56	CR	2.026,53	5.927.524,29	530.395.294,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.095.571,92	CR	0,00	2.505.571,07	319.601.142,99	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.062.328,92	CR	0,00	15.697,07	6.078.025,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.062.328,92	CR	0,00	15.697,07	6.078.025,99	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	311.033.243,00	CR	0,00	2.489.874,00	313.523.117,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.219.216,00	CR	0,00	2.257.866,00	283.477.082,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.814.027,00	CR	0,00	232.008,00	30.046.035,00	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.517.799,04	CR	0,00	3.420.745,60	210.938.544,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.397.899,03	CR	0,00	3.379.285,77	199.777.184,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.044.467,60	CR	0,00	1.357.288,75	104.401.756,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.058.264,91	CR	0,00	1.989.859,29	95.048.124,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	274.747,60	CR	0,00	31.677,20	306.424,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.418,92	CR	0,00	460,53	20.879,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.373.247,01	CR	0,00	30.921,83	10.404.168,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.373.247,01	CR	0,00	30.921,83	10.404.168,84	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	746.653,00	CR	0,00	10.538,00	757.191,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	746.653,00	CR	0,00	10.538,00	757.191,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-143.574,40	DV	2.026,53	1.207,62	-144.393,31	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-143.574,40	DV	2.026,53	1.207,62	-144.393,31	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-143.574,40	DV	2.026,53	1.207,62	-144.393,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.438.173,82	DV	0,00	3.034.291,47	-5.403.882,35	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-8.438.173,82	DV	0,00	3.034.291,47	-5.403.882,35	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.438.173,82	DV	0,00	3.034.291,47	-5.403.882,35	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.926.476,02	CR	172.411,38	194.148,79	4.948.213,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.269.254,56	CR	158.660,25	177.043,39	2.287.637,70	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	263.833,42	CR	158.660,25	131.812,79	236.985,96	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.005.421,14	CR	0,00	45.230,60	2.050.651,74	CR

2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.366.134,28	CR	0,00	12.242,98	2.378.377,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.366.134,28	CR	0,00	12.242,98	2.378.377,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	291.087,18	CR	13.751,13	4.862,42	282.198,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.076.223,15	12.076.223,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.057.479,22	CR	0,00	2.585.023,25	7.642.502,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.611.615,09	CR	0,00	1.096.528,07	3.708.143,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.409.910,85	CR	0,00	522.701,88	1.932.612,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.076.129,85	CR	0,00	521.494,26	1.597.624,11	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	333.781,00	CR	0,00	1.207,62	334.988,62	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	333.781,00	CR	0,00	1.207,62	334.988,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	894.430,55	CR	0,00	441.712,91	1.336.143,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	894.430,55	CR	0,00	441.712,91	1.336.143,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	894.430,55	CR	0,00	441.712,91	1.336.143,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	894.430,55	CR	0,00	441.712,91	1.336.143,46	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	162.544,96	CR	0,00	56.338,98	218.883,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.544,96	CR	0,00	56.338,98	218.883,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	162.544,96	CR	0,00	56.338,98	218.883,94	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	144.728,73	CR	0,00	75.774,30	220.503,03	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.483,57	CR	0,00	50,43	3.534,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.299.721,74	CR	0,00	1.462.964,25	3.762.685,99	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.256.445,30	CR	0,00	1.438.094,61	3.694.539,91	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	43.276,44	CR	0,00	24.869,64	68.146,08	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	142.658,82	CR	0,00	25.480,50	168.139,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	142.658,82	CR	0,00	25.480,50	168.139,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.037.481,62	DV	2.758.057,52	0,00	-7.795.539,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.426.634,42	DV	2.212.818,79	0,00	-6.639.453,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.677.999,55	DV	1.840.294,20	0,00	-5.518.293,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-141.806,92	DV	70.878,06	0,00	-212.684,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-266.996,31	DV	130.948,08	0,00	-397.944,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-339.831,64	DV	170.698,45	0,00	-510.530,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	227.246,86	0,00	-227.246,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	227.246,86	0,00	-227.246,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-476.583,38	DV	159.331,62	0,00	-635.915,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-476.583,38	DV	159.331,62	0,00	-635.915,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-476.583,38	DV	159.331,62	0,00	-635.915,00	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-134.263,82	DV	158.660,25	0,00	-292.924,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-374.579,16	DV	179.306,48	0,00	-553.885,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-374.579,16	DV	179.306,48	0,00	-553.885,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.472.686,17	DV	0,00	9.330.513,12	5.857.826,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.634,46	CR	0,00	9.330.513,12	9.391.147,58	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.533.320,63	DV	0,00	0,00	-3.533.320,63	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.490.340,77	DV	5.927.524,29	2.026,53	-10.415.838,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-120.565,32	DV	177.043,39	158.660,25	-138.948,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-271.916,54	DV	177.043,39	0,00	-448.959,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.351,22	CR	0,00	158.660,25	310.011,47	CR

3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	134.263,82	CR	0,00	158.660,25	292.924,07	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.087,40	CR	0,00	0,00	17.087,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.438.173,82	CR	3.034.291,47	0,00	5.403.882,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.131.415,41	27.131.415,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.216.725,74	CR	13.796,85	27.117.664,28	63.320.593,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.166.588,60	CR	0,00	27.093.075,13	63.259.663,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.082.388,99	CR	0,00	3.553.621,79	7.636.010,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.685.759,92	CR	0,00	15.582.064,55	35.267.824,47	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	86.359,30	86.359,30	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	86.359,30	86.359,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.201.877,38	CR	0,00	696.422,19	1.898.299,57	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.785.391,73	CR	0,00	4.255.973,34	10.041.365,07	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.870,00	CR	0,00	270,00	3.140,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.408.300,58	CR	0,00	2.918.363,96	8.326.664,54	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.408.300,58	CR	0,00	2.918.363,96	8.326.664,54	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.408.300,58	CR	0,00	2.918.363,96	8.326.664,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.137,14	CR	13.796,85	24.589,15	60.929,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.137,14	CR	13.796,85	24.589,15	60.929,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.517.570,30	DV	17.664.442,23	0,00	-57.182.012,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.511.855,51	DV	17.663.016,78	0,00	-57.174.872,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-701.448,77	DV	311.618,10	0,00	-1.013.066,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-20.851.120,41	DV	10.919.109,16	0,00	-31.770.229,57	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-148.522,06	DV	0,00	0,00	-148.522,06	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-148.522,06	DV	0,00	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	-3.794.969,35	DV	1.990.458,08	0,00	-5.785.427,43	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.720,00	DV	2.080,00	0,00	-8.800,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13.991.449,90	DV	4.430.520,68	0,00	-18.421.970,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13.991.449,90	DV	4.430.520,68	0,00	-18.421.970,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-13.991.449,90	DV	4.430.520,68	0,00	-18.421.970,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.861,63	DV	9.230,76	0,00	-25.092,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.499,81	DV	271,17	0,00	-4.770,98	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.499,81	DV	271,17	0,00	-4.770,98	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.214,98	DV	1.154,28	0,00	-2.369,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-164.972,15	DV	117.800,79	0,00	-282.772,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.869,46	DV	4.862,42	13.751,13	2.019,25	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.472.686,17	CR	9.330.513,12	0,00	-5.857.826,95	DV

