



Data de Competência: 02/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	562.682.999,38	DV	27.200.622,11	30.454.173,98	559.429.447,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.440,50	DV	9.817.697,82	9.830.957,90	62.180,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.241,10	DV	9.755.093,59	9.759.158,82	52.175,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	19.199,40	DV	62.604,23	71.799,08	10.004,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	562.607.558,88	DV	17.382.924,29	20.623.216,08	559.367.267,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.659.582,70	DV	2.213.548,43	2.544.339,21	126.328.791,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.659.582,70	DV	2.213.548,43	2.544.339,21	126.328.791,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	935.156,19	DV	939.136,40	935.403,25	938.889,34	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	422.616,10	DV	422.555,71	422.725,49	422.446,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	512.540,09	DV	516.580,69	512.677,76	516.443,02	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	79.170,13	DV	81.349,61	0,00	160.519,74	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	35.779,05	DV	36.311,81	0,00	72.090,86	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	43.391,08	DV	45.037,80	0,00	88.428,88	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.645.256,38	DV	1.075.105,03	1.490.978,57	125.229.382,84	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.207.533,10	DV	1.071.359,57	1.343.243,50	124.935.649,17	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	125.207.533,10	DV	1.071.359,57	1.343.243,50	124.935.649,17	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	437.723,28	DV	3.745,46	147.735,07	293.733,67	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	437.723,28	DV	3.745,46	147.735,07	293.733,67	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	117.957,39	117.957,39	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	117.957,39	117.957,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.358.814,51	DV	68.153,41	0,00	3.426.967,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.358.814,51	DV	68.153,41	0,00	3.426.967,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	432.589.161,67	DV	15.101.222,45	18.078.876,87	429.611.507,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.341.752,65	DV	14.646.132,40	17.803.932,14	427.183.952,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	206.286.195,85	DV	6.533.225,26	4.427.366,00	208.392.055,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	65.921.258,97	DV	3.329.103,81	9.070.345,40	60.180.017,38	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	196.641,72	DV	0,00	2.600,48	194.041,24	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	196.641,72	DV	0,00	2.600,48	194.041,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	80.280.915,13	DV	988.476,28	556.039,56	80.713.351,85	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.018.708,93	DV	758.550,63	1.267.969,89	39.509.289,67	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.990,00	DV	1.790,00	2.440,00	3.340,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.634.042,05	DV	3.034.986,42	2.477.170,81	38.191.857,66	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.634.042,05	DV	3.034.986,42	2.477.170,81	38.191.857,66	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.634.042,05	DV	3.034.986,42	2.477.170,81	38.191.857,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.247.409,02	DV	455.090,05	274.944,73	2.427.554,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.247.409,02	DV	455.090,05	274.944,73	2.427.554,34	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.247.822,06	DV	455.090,05	274.747,49	2.428.164,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-413,04	CR	0,00	197,24	-610,28	CR



2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	562.682.999,38	CR	11.464.225,19	8.210.673,32	559.429.447,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	586.036,89	CR	5.437.999,25	5.548.163,82	696.201,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	568.568,36	CR	2.656.900,75	2.769.326,43	680.994,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	202.369,45	CR	2.280.556,26	2.448.380,39	370.193,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	363.450,29	CR	376.344,49	320.946,04	308.051,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	0,00	0,00	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.468,53	CR	2.781.098,50	2.778.837,39	15.207,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.391.482,83	2.391.482,83	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	300.857,42	300.857,42	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.283,27	71.283,27	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	69.026,83	69.026,83	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.256,44	2.256,44	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.442,30	CR	9.442,30	8.041,72	8.041,72	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.026,23	CR	8.032,68	7.172,15	7.165,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	562.096.962,49	CR	6.026.225,94	2.662.509,50	558.733.246,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	556.046.608,87	CR	5.745.173,34	2.563.971,05	552.865.406,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	552.533.446,15	CR	348.118,77	2.563.971,05	554.749.298,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.515.287,35	CR	156.184,60	1.495.605,90	338.854.708,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.122.510,28	CR	156.184,60	0,00	4.966.325,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.122.510,28	CR	156.184,60	0,00	4.966.325,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	332.392.777,07	CR	0,00	1.495.605,90	333.888.382,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.608.378,71	CR	0,00	1.416.028,57	301.024.407,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.784.398,36	CR	0,00	79.577,33	32.863.975,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.446.438,09	CR	188.269,52	798.657,57	216.056.826,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.894.391,75	CR	188.269,52	708.366,98	205.414.489,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.919.099,59	CR	0,00	617.543,95	107.536.643,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.313.747,71	CR	188.106,70	0,00	97.125.641,01	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	640.030,06	CR	0,00	90.823,03	730.853,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.514,39	CR	162,82	0,00	21.351,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.674.860,34	CR	0,00	82.784,59	9.757.644,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.674.860,34	CR	0,00	82.784,59	9.757.644,93	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	877.186,00	CR	0,00	7.506,00	884.692,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	877.186,00	CR	0,00	7.506,00	884.692,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-428.279,29	DV	3.664,65	269.707,58	-162.236,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-428.279,29	DV	3.664,65	269.707,58	-162.236,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-428.279,29	DV	3.664,65	269.707,58	-162.236,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.513.162,72	CR	5.397.054,57	0,00	-1.883.891,85	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.513.162,72	CR	5.397.054,57	0,00	-1.883.891,85	DV



2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.513.162,72	CR	3.513.162,72	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.513.162,72	CR	3.513.162,72	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	1.883.891,85	0,00	-1.883.891,85	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.050.353,62	CR	281.052,60	98.538,45	5.867.839,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.385.132,83	CR	281.052,60	26.245,23	2.130.325,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	328.102,58	CR	265.484,91	26.245,23	88.862,90	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.057.030,25	CR	15.567,69	0,00	2.041.462,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.358.814,51	CR	0,00	68.153,41	3.426.967,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.358.814,51	CR	0,00	68.153,41	3.426.967,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.406,28	CR	0,00	4.139,81	310.546,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.687.244,80	8.687.244,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.029.784,54	CR	0,00	2.661.018,86	5.690.803,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.632.059,75	CR	0,00	1.489.870,72	3.121.930,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	901.604,97	CR	0,00	818.579,03	1.720.184,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	548.420,18	CR	0,00	548.871,45	1.097.291,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	353.184,79	CR	0,00	269.707,58	622.892,37	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	353.184,79	CR	0,00	269.707,58	622.892,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	522.045,31	CR	0,00	528.444,22	1.050.489,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	522.045,31	CR	0,00	528.444,22	1.050.489,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	522.045,31	CR	0,00	528.444,22	1.050.489,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	522.045,31	CR	0,00	528.444,22	1.050.489,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	129.239,34	CR	0,00	61.497,86	190.737,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.239,34	CR	0,00	61.497,86	190.737,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	129.239,34	CR	0,00	61.497,86	190.737,20	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	79.170,13	CR	0,00	81.349,61	160.519,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	102,96	CR	0,00	376,33	479,29	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.366.505,60	CR	0,00	1.075.105,03	2.441.610,63	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.360.219,82	CR	0,00	1.071.359,57	2.431.579,39	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.285,78	CR	0,00	3.745,46	10.031,24	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	31.116,23	CR	0,00	95.666,78	126.783,01	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.116,23	CR	0,00	95.666,78	126.783,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.510.598,91	DV	2.700.971,19	0,00	-6.211.570,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.404.715,10	DV	2.394.576,97	0,00	-4.799.292,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.987.597,13	DV	1.983.262,54	0,00	-3.970.859,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-76.073,90	DV	76.124,66	0,00	-152.198,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-156.065,99	DV	151.659,99	0,00	-307.725,98	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-184.978,08	DV	183.529,78	0,00	-368.507,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-371.082,30	DV	40.909,31	0,00	-411.991,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-355.376,65	DV	40.909,31	0,00	-396.285,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-355.376,65	DV	40.909,31	0,00	-396.285,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-15.705,65	DV	0,00	0,00	-15.705,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.705,65	DV	0,00	0,00	-15.705,65	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-734.801,51	DV	265.484,91	0,00	-1.000.286,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-144.795,72	DV	128.071,06	0,00	-272.866,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-144.795,72	DV	128.071,06	0,00	-272.866,78	DV



3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.940.334,35	CR	3.267.986,27	0,00	3.672.348,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.940.334,35	CR	0,00	0,00	6.940.334,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.267.986,27	0,00	-3.267.986,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.238.740,81	DV	2.563.971,05	348.118,77	-5.454.593,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	437.179,27	CR	26.245,23	281.052,60	691.986,64	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.622,24	DV	26.245,23	0,00	-323.867,47	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	734.801,51	CR	0,00	281.052,60	1.015.854,11	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	734.801,51	CR	0,00	265.484,91	1.000.286,42	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	15.567,69	15.567,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.513.162,72	DV	0,00	5.397.054,57	1.883.891,85	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.221.862,04	13.221.862,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.647.465,40	CR	40,51	9.953.869,32	31.601.294,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.574.303,33	CR	0,00	9.921.629,79	31.495.933,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.591.011,17	CR	0,00	2.166.742,43	4.757.753,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.495.852,60	CR	0,00	3.329.103,81	14.824.956,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	924.967,68	CR	0,00	630.456,50	1.555.424,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.420.751,29	CR	0,00	758.550,63	2.179.301,92	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.040,00	CR	0,00	1.790,00	3.830,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.139.680,59	CR	0,00	3.034.986,42	8.174.667,01	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.139.680,59	CR	0,00	3.034.986,42	8.174.667,01	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.139.680,59	CR	0,00	3.034.986,42	8.174.667,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.162,07	CR	40,51	32.239,53	105.361,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.162,07	CR	40,51	32.239,53	105.361,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.630.518,59	DV	13.146.398,45	6,45	-27.776.910,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.587.374,98	DV	13.145.058,37	6,45	-27.732.426,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-480.027,50	DV	317.366,00	0,00	-797.393,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.429.453,10	DV	9.070.345,40	0,00	-17.499.798,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11.652,10	DV	2.600,48	0,00	-14.252,58	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-11.652,10	DV	2.600,48	0,00	-14.252,58	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-897.270,14	DV	1.267.969,89	0,00	-2.165.240,03	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-550,00	DV	2.440,00	0,00	-2.990,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.760.372,52	DV	2.477.170,81	0,00	-7.237.543,33	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.760.372,52	DV	2.477.170,81	0,00	-7.237.543,33	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-4.760.372,52	DV	2.477.170,81	0,00	-7.237.543,33	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.049,62	DV	7.165,79	6,45	-15.208,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.023,13	DV	197,24	0,00	-42.220,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.023,13	DV	197,24	0,00	-42.220,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.120,48	DV	1.142,84	0,00	-2.263,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.774,54	DV	71.283,27	0,00	-143.057,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.837,92	DV	4.139,81	0,00	-8.977,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.940.334,35	DV	0,00	3.267.986,27	-3.672.348,08	DV

