



Data de Competência: 03/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	559.429.447,51	DV	70.522.156,66	70.543.084,17	559.408.520,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.180,42	DV	22.237.942,06	22.246.596,63	53.525,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	52.175,87	DV	22.180.653,46	22.187.617,71	45.211,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	10.004,55	DV	57.288,60	58.978,92	8.314,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	559.367.267,09	DV	48.284.214,60	48.296.487,54	559.354.994,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.328.791,92	DV	2.652.176,49	2.597.125,49	126.383.842,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.328.791,92	DV	2.652.176,49	2.597.125,49	126.383.842,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	938.889,34	DV	951.054,26	938.889,34	951.054,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	422.446,32	DV	427.943,47	422.446,32	427.943,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	516.443,02	DV	523.110,79	516.443,02	523.110,79	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	160.519,74	DV	84.058,59	0,00	244.578,33	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	72.090,86	DV	38.312,78	0,00	110.403,64	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	88.428,88	DV	45.745,81	0,00	134.174,69	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.229.382,84	DV	1.461.286,60	1.502.459,11	125.188.210,33	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	124.935.649,17	DV	1.457.859,06	1.353.586,48	125.039.921,75	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	124.935.649,17	DV	1.457.859,06	1.353.586,48	125.039.921,75	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	293.733,67	DV	3.427,54	148.872,63	148.288,58	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	293.733,67	DV	3.427,54	148.872,63	148.288,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.777,04	155.777,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	155.777,04	155.777,04	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.426.967,92	DV	0,00	72.960,50	3.354.007,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.426.967,92	DV	0,00	72.960,50	3.354.007,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	429.611.507,25	DV	45.632.038,11	45.626.401,55	429.617.143,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.183.952,91	DV	45.188.387,16	45.320.143,32	427.052.196,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	208.392.055,11	DV	19.956.740,95	4.297.754,25	224.051.041,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	60.180.017,38	DV	9.874.957,74	15.757.991,89	54.296.983,23	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	194.041,24	DV	189.850,30	383.891,54	0,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	194.041,24	DV	189.850,30	383.891,54	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	80.713.351,85	DV	1.410.126,29	440.000,00	81.683.478,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.509.289,67	DV	1.194.115,81	1.719.330,45	38.984.075,03	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.340,00	DV	1.070,00	1.260,00	3.150,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.191.857,66	DV	12.561.526,07	22.719.915,19	28.033.468,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.191.857,66	DV	12.561.526,07	22.719.915,19	28.033.468,54	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.191.857,66	DV	12.561.526,07	22.719.915,19	28.033.468,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.427.554,34	DV	443.650,95	306.258,23	2.564.947,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.427.554,34	DV	443.650,95	306.258,23	2.564.947,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.428.164,62	DV	443.650,95	306.254,30	2.565.561,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-610,28	CR	0,00	3,93	-614,21	CR



2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	559.429.447,51	CR	21.930.492,50	21.909.564,99	559.408.520,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	696.201,46	CR	18.134.113,17	18.358.155,78	920.244,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.994,04	CR	2.841.834,46	3.065.965,10	905.124,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	370.193,58	CR	2.520.890,29	2.704.726,49	554.029,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	308.051,84	CR	320.944,17	361.238,61	348.346,28	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	15.207,42	CR	15.292.278,71	15.292.190,68	15.119,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.932.534,93	14.932.534,93	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	273.156,93	273.156,93	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.075,51	71.075,51	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	2.048,68	2.048,68	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.041,72	CR	8.041,72	7.288,99	7.288,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.165,70	CR	7.469,62	8.134,32	7.830,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	558.733.246,05	CR	3.796.379,33	3.551.409,21	558.488.275,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	552.865.406,58	CR	3.693.719,50	3.348.392,75	552.520.079,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	554.749.298,43	CR	121.012,96	3.348.392,75	557.976.678,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.854.708,65	CR	119.112,37	1.877.557,33	340.613.153,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.966.325,68	CR	119.112,37	0,00	4.847.213,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.966.325,68	CR	119.112,37	0,00	4.847.213,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.888.382,97	CR	0,00	1.877.557,33	335.765.940,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	301.024.407,28	CR	0,00	1.700.160,59	302.724.567,87	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.863.975,69	CR	0,00	177.396,74	33.041.372,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.056.826,14	CR	7,47	1.468.755,25	217.525.573,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.414.489,21	CR	7,47	1.358.381,97	206.772.863,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	107.536.643,54	CR	0,00	909.513,34	108.446.156,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.125.641,01	CR	0,00	317.827,08	97.443.468,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	730.853,09	CR	0,00	131.041,55	861.894,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.351,57	CR	7,47	0,00	21.344,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.757.644,93	CR	0,00	100.050,28	9.857.695,21	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.757.644,93	CR	0,00	100.050,28	9.857.695,21	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	884.692,00	CR	0,00	10.323,00	895.015,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	884.692,00	CR	0,00	10.323,00	895.015,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-162.236,36	DV	1.893,12	2.080,17	-162.049,31	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-162.236,36	DV	1.893,12	2.080,17	-162.049,31	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-162.236,36	DV	1.893,12	2.080,17	-162.049,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.883.891,85	DV	3.572.706,54	0,00	-5.456.598,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.883.891,85	DV	3.572.706,54	0,00	-5.456.598,39	DV





2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.883.891,85	DV	3.572.706,54	0,00	-5.456.598,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.867.839,47	CR	102.659,83	203.016,46	5.968.196,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.130.325,46	CR	29.699,33	197.281,25	2.297.907,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.862,90	CR	28.985,50	197.281,25	257.158,65	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.041.462,56	CR	713,83	0,00	2.040.748,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.426.967,92	CR	72.960,50	0,00	3.354.007,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.426.967,92	CR	72.960,50	0,00	3.354.007,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.546,09	CR	0,00	5.735,21	316.281,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.550.982,46	6.550.982,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.690.803,40	CR	0,00	2.827.563,63	8.518.367,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.121.930,47	CR	0,00	1.234.957,54	4.356.888,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.720.184,00	CR	0,00	558.166,21	2.278.350,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.097.291,63	CR	0,00	556.086,04	1.653.377,67	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	622.892,37	CR	0,00	2.080,17	624.972,54	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	622.892,37	CR	0,00	2.080,17	624.972,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.050.489,53	CR	0,00	533.431,81	1.583.921,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.050.489,53	CR	0,00	533.431,81	1.583.921,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.050.489,53	CR	0,00	533.431,81	1.583.921,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.050.489,53	CR	0,00	533.431,81	1.583.921,34	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	190.737,20	CR	0,00	59.300,93	250.038,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.737,20	CR	0,00	59.300,93	250.038,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	190.737,20	CR	0,00	59.300,93	250.038,13	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	160.519,74	CR	0,00	84.058,59	244.578,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	479,29	CR	0,00	22,37	501,66	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.441.610,63	CR	0,00	1.461.286,60	3.902.897,23	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.431.579,39	CR	0,00	1.457.859,06	3.889.438,45	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	10.031,24	CR	0,00	3.427,54	13.458,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	126.783,01	CR	0,00	131.297,12	258.080,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.783,01	CR	0,00	131.297,12	258.080,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.211.570,10	DV	2.727.420,75	0,00	-8.938.990,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.799.292,07	DV	2.393.212,45	0,00	-7.192.504,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.970.859,67	DV	1.981.879,53	0,00	-5.952.739,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-152.198,56	DV	76.100,68	0,00	-228.299,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-307.725,98	DV	151.396,04	0,00	-459.122,02	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-368.507,86	DV	183.836,20	0,00	-552.344,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-411.991,61	DV	298.621,71	0,00	-710.613,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-396.285,96	DV	298.621,71	0,00	-694.907,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-396.285,96	DV	298.621,71	0,00	-694.907,67	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)	-1.000.286,42	DV	28.985,50	0,00	-1.029.271,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	6.601,09	0,00	-6.601,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.866,78	DV	127.978,85	0,00	-400.845,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-272.866,78	DV	127.978,85	0,00	-400.845,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.672.348,08	CR	149.908,86	0,00	3.522.439,22	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	-3.267.986,27	DV	149.908,86	0,00	-3.417.895,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.454.593,09	DV	3.348.392,75	121.012,96	-8.681.972,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	691.986,64	CR	197.281,25	29.699,33	524.404,72	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-323.867,47	DV	197.281,25	0,00	-521.148,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.854,11	CR	0,00	29.699,33	1.045.553,44	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.000.286,42	CR	0,00	28.985,50	1.029.271,92	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.567,69	CR	0,00	713,83	16.281,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.883.891,85	CR	0,00	3.572.706,54	5.456.598,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.481.237,68	15.481.237,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.601.294,21	CR	1,86	15.331.024,89	46.932.317,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.495.933,12	CR	0,00	15.296.912,50	46.792.845,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.757.753,60	CR	0,00	3.247.554,40	8.005.308,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.824.956,41	CR	0,00	7.246.826,78	22.071.783,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.555.424,18	CR	0,00	929.577,91	2.485.002,09	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.179.301,92	CR	0,00	1.194.115,81	3.373.417,73	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.830,00	CR	0,00	1.070,00	4.900,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.174.667,01	CR	0,00	2.677.767,60	10.852.434,61	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.174.667,01	CR	0,00	2.677.767,60	10.852.434,61	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.174.667,01	CR	0,00	2.677.767,60	10.852.434,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.361,09	CR	1,86	34.112,39	139.471,62	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.361,09	CR	1,86	34.112,39	139.471,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.776.910,59	DV	15.404.425,10	303,93	-43.181.031,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.732.426,90	DV	15.403.294,26	303,92	-43.135.417,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-797.393,50	DV	209.754,25	0,00	-1.007.147,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.499.798,50	DV	10.501.729,97	0,00	-28.001.528,47	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.252,58	DV	4.190,94	0,00	-18.443,52	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-14.252,58	DV	4.190,94	0,00	-18.443,52	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.165.240,03	DV	1.719.330,45	0,00	-3.884.570,48	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.990,00	DV	1.260,00	0,00	-4.250,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.237.543,33	DV	2.952.398,25	0,00	-10.189.941,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.237.543,33	DV	2.952.398,25	0,00	-10.189.941,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-7.237.543,33	DV	2.952.398,25	0,00	-10.189.941,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.208,96	DV	14.630,40	303,92	-29.535,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.220,37	DV	3,93	0,00	-42.224,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.220,37	DV	3,93	0,00	-42.224,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.263,32	DV	1.126,91	0,01	-3.390,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.057,81	DV	71.075,51	0,00	-214.133,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.977,73	DV	5.735,21	0,00	-14.712,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.672.348,08	DV	0,00	149.908,86	-3.522.439,22	DV