



Data de Competência: 04/2023

## BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	559.408.520,00	DV	92.813.072,54	89.796.334,83	562.425.257,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.525,85	DV	31.649.079,14	31.648.217,18	54.387,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.211,62	DV	31.584.070,09	31.583.519,96	45.761,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.314,23	DV	65.009,05	64.697,22	8.626,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	559.354.994,15	DV	61.163.993,40	58.148.117,65	562.370.869,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.383.842,92	DV	2.404.085,42	2.887.971,27	125.899.957,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.383.842,92	DV	2.404.085,42	2.887.971,27	125.899.957,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	951.054,26	DV	988.424,77	951.054,26	988.424,77	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	427.943,47	DV	445.588,92	427.943,47	445.588,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	523.110,79	DV	542.835,85	523.110,79	542.835,85	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	244.578,33	DV	93.621,06	0,00	338.199,39	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	110.403,64	DV	42.121,99	0,00	152.525,63	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	134.174,69	DV	51.499,07	0,00	185.673,76	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.188.210,33	DV	1.297.420,52	1.912.297,94	124.573.332,91	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.039.921,75	DV	1.295.883,69	1.762.472,53	124.573.332,91	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	125.039.921,75	DV	1.295.883,69	1.762.472,53	124.573.332,91	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	148.288,58	DV	1.536,83	149.825,41	0,00	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	148.288,58	DV	1.536,83	149.825,41	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	24.619,07	24.619,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	24.619,07	24.619,07	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.354.007,42	DV	79.758,18	0,00	3.433.765,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.354.007,42	DV	79.758,18	0,00	3.433.765,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	429.617.143,81	DV	58.680.149,80	55.260.146,38	433.037.147,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.052.196,75	DV	58.389.197,81	54.969.721,54	430.471.673,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	224.051.041,81	DV	13.207.466,16	4.621.804,77	232.636.703,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	54.296.983,23	DV	11.888.771,60	17.390.590,30	48.795.164,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	81.683.478,14	DV	16.196.431,86	541.388,87	97.338.521,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.984.075,03	DV	15.526.477,88	30.420.452,23	24.090.100,68	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.150,00	DV	460,00	1.160,00	2.450,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.033.468,54	DV	1.569.590,31	1.994.325,37	27.608.733,48	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.033.468,54	DV	1.569.590,31	1.994.325,37	27.608.733,48	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.033.468,54	DV	1.569.590,31	1.994.325,37	27.608.733,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.564.947,06	DV	290.951,99	290.424,84	2.565.474,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.564.947,06	DV	290.951,99	290.424,84	2.565.474,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.565.561,27	DV	290.951,99	290.055,58	2.566.457,68	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-614,21	CR	0,00	369,26	-983,47	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	559.408.520,00	CR	28.108.043,39	31.124.781,10	562.425.257,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	920.244,07	CR	26.836.051,87	27.041.591,08	1.125.783,28	CR



2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	905.124,68	CR	2.896.077,99	3.107.332,47	1.116.379,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	554.029,78	CR	2.534.839,47	2.725.356,54	744.546,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	348.346,28	CR	361.238,52	381.975,93	369.083,69	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	15.119,39	CR	23.939.973,88	23.934.258,61	9.404,12	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	23.727.532,48	23.727.532,48	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	127.031,62	127.031,62	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	69.979,56	69.979,56	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	952,73	952,73	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.288,99	CR	7.288,99	3.189,96	3.189,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.830,40	CR	8.141,23	6.524,99	6.214,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	558.488.275,93	CR	1.271.991,52	4.083.190,02	561.299.474,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	552.520.079,83	CR	1.072.455,96	3.893.269,89	555.340.893,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	557.976.678,22	CR	82.634,88	3.893.269,89	561.787.313,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.613.153,61	CR	80.955,44	1.974.847,77	342.507.045,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.847.213,31	CR	80.955,44	0,00	4.766.257,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.847.213,31	CR	80.955,44	0,00	4.766.257,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.765.940,30	CR	0,00	1.974.847,77	337.740.788,07	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.724.567,87	CR	0,00	1.921.257,26	304.645.825,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.041.372,43	CR	0,00	53.590,51	33.094.962,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.525.573,92	CR	0,00	1.916.017,51	219.441.591,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.772.863,71	CR	0,00	1.817.247,59	208.590.111,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.446.156,88	CR	0,00	862.187,41	109.308.344,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.443.468,09	CR	0,00	948.502,67	98.391.970,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	861.894,64	CR	0,00	6.399,04	868.293,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.344,10	CR	0,00	158,47	21.502,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.857.695,21	CR	0,00	89.493,92	9.947.189,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.857.695,21	CR	0,00	89.493,92	9.947.189,13	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	895.015,00	CR	0,00	9.276,00	904.291,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	895.015,00	CR	0,00	9.276,00	904.291,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-162.049,31	DV	1.679,44	2.404,61	-161.324,14	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-162.049,31	DV	1.679,44	2.404,61	-161.324,14	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-162.049,31	DV	1.679,44	2.404,61	-161.324,14	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.456.598,39	DV	989.821,08	0,00	-6.446.419,47	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.456.598,39	DV	989.821,08	0,00	-6.446.419,47	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.456.598,39	DV	989.821,08	0,00	-6.446.419,47	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.968.196,10	CR	199.535,56	189.920,13	5.958.580,67	CR



2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.297.907,38	CR	199.535,56	106.159,38	2.204.531,20	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	257.158,65	CR	199.535,56	91.008,01	148.631,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.040.748,73	CR	0,00	15.151,37	2.055.900,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.354.007,42	CR	0,00	79.758,18	3.433.765,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.354.007,42	CR	0,00	79.758,18	3.433.765,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.281,30	CR	0,00	4.002,57	320.283,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.042.258,07	7.042.258,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.518.367,03	CR	0,00	2.589.149,02	11.107.516,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.356.888,01	CR	0,00	1.291.686,17	5.648.574,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.278.350,21	CR	0,00	580.701,64	2.859.051,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.653.377,67	CR	0,00	578.297,03	2.231.674,70	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	624.972,54	CR	0,00	2.404,61	627.377,15	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	624.972,54	CR	0,00	2.404,61	627.377,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.583.921,34	CR	0,00	555.057,93	2.138.979,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.583.921,34	CR	0,00	555.057,93	2.138.979,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.583.921,34	CR	0,00	555.057,93	2.138.979,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.583.921,34	CR	0,00	555.057,93	2.138.979,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	250.038,13	CR	0,00	62.305,54	312.343,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.038,13	CR	0,00	62.305,54	312.343,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	250.038,13	CR	0,00	62.305,54	312.343,67	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	244.578,33	CR	0,00	93.621,06	338.199,39	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	501,66	CR	0,00	42,33	543,99	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.902.897,23	CR	0,00	1.297.420,52	5.200.317,75	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.889.438,45	CR	0,00	1.295.883,69	5.185.322,14	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	13.458,78	CR	0,00	1.536,83	14.995,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	258.080,13	CR	0,00	0,00	258.080,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.080,13	CR	0,00	0,00	258.080,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.938.990,85	DV	2.909.697,33	280,64	-11.848.407,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.192.504,52	DV	2.410.171,00	280,64	-9.602.394,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.952.739,20	DV	1.984.650,95	0,00	-7.937.390,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-228.299,24	DV	76.099,58	0,00	-304.398,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-459.122,02	DV	161.205,93	280,64	-620.047,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-552.344,06	DV	188.214,54	0,00	-740.558,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	138.023,56	0,00	-138.023,56	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	138.023,56	0,00	-138.023,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-710.613,32	DV	161.967,21	0,00	-872.580,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-694.907,67	DV	161.967,21	0,00	-856.874,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-694.907,67	DV	161.967,21	0,00	-856.874,88	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)	-1.029.271,92	DV	199.535,56	0,00	-1.228.807,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.601,09	DV	0,00	0,00	-6.601,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-400.845,63	DV	133.131,47	0,00	-533.977,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-400.845,63	DV	133.131,47	0,00	-533.977,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.522.439,22	CR	0,00	3.180.836,89	6.703.276,11	CR





3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.940.334,35	CR	0,00	3.180.836,89	10.121.171,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.417.895,13	DV	0,00	0,00	-3.417.895,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.681.972,88	DV	3.893.269,89	82.634,88	-12.492.607,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	524.404,72	CR	106.159,38	199.535,56	617.780,90	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-521.148,72	DV	106.159,38	0,00	-627.308,10	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.045.553,44	CR	0,00	199.535,56	1.245.089,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.029.271,92	CR	0,00	199.535,56	1.228.807,48	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.281,52	CR	0,00	0,00	16.281,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.456.598,39	CR	0,00	989.821,08	6.446.419,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.157.054,30	11.157.054,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.932.317,24	CR	74,95	11.156.743,47	58.088.985,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.792.845,62	CR	0,00	11.124.053,43	57.916.899,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.005.308,00	CR	0,00	2.175.161,05	10.180.469,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.071.783,19	CR	0,00	5.804.466,49	27.876.249,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.485.002,09	CR	0,00	996.125,07	3.481.127,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.373.417,73	CR	0,00	578.250,51	3.951.668,24	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.900,00	CR	0,00	460,00	5.360,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.852.434,61	CR	0,00	1.569.590,31	12.422.024,92	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.852.434,61	CR	0,00	1.569.590,31	12.422.024,92	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.852.434,61	CR	0,00	1.569.590,31	12.422.024,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.471,62	CR	74,95	32.690,04	172.086,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.471,62	CR	74,95	32.690,04	172.086,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.181.031,76	DV	7.902.160,33	310,83	-51.082.881,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.135.417,24	DV	7.900.711,90	310,83	-51.035.818,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.007.147,75	DV	95.804,77	0,00	-1.102.952,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-28.001.528,47	DV	5.221.980,08	0,00	-33.223.508,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-18.443,52	DV	0,00	0,00	-18.443,52	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-18.443,52	DV	0,00	0,00	-18.443,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	57.230,03	0,00	-57.230,03	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.884.570,48	DV	523.997,49	0,00	-4.408.567,97	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.250,00	DV	1.160,00	0,00	-5.410,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.189.941,58	DV	1.994.325,37	0,00	-12.184.266,95	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.189.941,58	DV	1.994.325,37	0,00	-12.184.266,95	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.189.941,58	DV	1.994.325,37	0,00	-12.184.266,95	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29.535,44	DV	6.214,16	310,83	-35.438,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.224,30	DV	369,26	0,00	-42.593,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.224,30	DV	369,26	0,00	-42.593,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.390,22	DV	1.079,17	0,00	-4.469,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-214.133,32	DV	69.979,56	0,00	-284.112,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.712,94	DV	4.002,57	0,00	-18.715,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.522.439,22	DV	3.180.836,89	0,00	-6.703.276,11	DV

