



Data de Competência: 06/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	571.130.429,44	DV	33.428.877,51	27.478.626,08	577.080.680,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	67.832,28	DV	12.388.656,52	12.395.196,33	61.292,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.003,93	DV	12.289.420,04	12.301.031,55	47.392,42	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.828,35	DV	99.236,48	94.164,78	13.900,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	571.062.597,16	DV	21.040.220,99	15.083.429,75	577.019.388,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.352.708,10	DV	2.942.948,48	2.779.895,89	125.515.760,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	125.352.708,10	DV	2.060.072,08	2.779.895,89	124.632.884,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	980.007,76	DV	1.006.150,28	980.007,76	1.006.150,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	441.644,93	DV	453.179,17	441.644,93	453.179,17	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	538.362,83	DV	552.971,11	538.362,83	552.971,11	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	417.703,36	DV	96.027,00	0,00	513.730,36	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	188.592,92	DV	43.086,96	0,00	231.679,88	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	229.110,44	DV	52.940,04	0,00	282.050,48	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	123.954.996,98	DV	936.198,83	1.778.192,16	123.113.003,65	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	123.954.996,98	DV	936.198,83	1.778.192,16	123.113.003,65	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	123.954.996,98	DV	936.198,83	1.778.192,16	123.113.003,65	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	21.695,97	21.695,97	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	21.695,97	21.695,97	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	882.876,40	0,00	882.876,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.478.621,40	DV	35.481,11	0,00	3.514.102,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.478.621,40	DV	35.481,11	0,00	3.514.102,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	442.231.267,66	DV	18.061.791,40	12.303.533,86	447.989.525,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	439.656.860,65	DV	17.738.190,29	11.888.179,23	445.506.871,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	235.608.932,20	DV	7.425.629,18	6.020.041,55	237.014.519,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.227.305,26	DV	4.831.093,93	2.312.727,14	34.745.672,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	119.625.490,66	DV	2.023.661,55	706.152,94	120.942.999,27	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.336.756,16	DV	1.344.232,06	516.011,83	25.164.976,39	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.800,00	DV	10,00	0,00	2.810,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.855.576,37	DV	2.113.563,57	2.333.245,77	27.635.894,17	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.855.576,37	DV	2.113.563,57	2.333.245,77	27.635.894,17	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	27.855.576,37	DV	2.113.563,57	2.333.245,77	27.635.894,17	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.574.407,01	DV	323.601,11	415.354,63	2.482.653,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.574.407,01	DV	323.601,11	415.354,63	2.482.653,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.576.327,28	DV	321.680,84	415.188,47	2.482.819,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.920,27	CR	1.920,27	166,16	-166,16	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	571.130.429,44	CR	7.245.935,33	13.196.186,76	577.080.680,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.277.828,11	CR	6.459.684,41	6.590.526,85	1.408.670,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.267.596,27	CR	3.484.755,73	3.617.358,28	1.400.198,82	CR



2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	925.678,20	CR	3.123.796,49	3.306.339,20	1.108.220,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	339.169,45	CR	357.668,75	307.728,59	289.229,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	3.290,49	3.290,49	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.231,84	CR	2.974.928,68	2.973.168,57	8.471,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	98.614,01	98.614,01	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	69.766,44	69.766,44	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	739,61	739,61	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.610,05	CR	3.610,05	2.105,18	2.105,18	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.621,79	CR	6.938,18	6.682,94	6.366,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	569.852.601,33	CR	786.250,92	6.605.659,91	575.672.010,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	563.762.274,85	CR	645.324,68	6.521.161,09	569.638.111,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	566.624.157,54	CR	645.324,68	3.957.655,38	569.936.488,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.243.963,67	CR	561.907,05	604.232,86	343.286.289,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.946.478,33	CR	52.110,57	0,00	4.894.367,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.946.478,33	CR	52.110,57	0,00	4.894.367,76	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.297.485,34	CR	509.796,48	604.232,86	338.391.921,72	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	305.104.599,82	CR	509.796,48	0,00	304.594.803,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.192.885,52	CR	0,00	604.232,86	33.797.118,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.540.607,17	CR	82.206,07	3.351.389,35	226.809.790,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.620.343,77	CR	0,00	3.344.496,35	215.964.840,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	110.953.958,85	CR	0,00	1.436.614,38	112.390.573,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	100.758.143,75	CR	0,00	1.895.065,91	102.653.209,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	886.292,87	CR	0,00	12.506,35	898.799,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.948,30	CR	0,00	309,71	22.258,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.007.599,40	CR	82.206,07	0,00	9.925.393,33	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.007.599,40	CR	82.206,07	0,00	9.925.393,33	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	912.664,00	CR	0,00	6.893,00	919.557,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	912.664,00	CR	0,00	6.893,00	919.557,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-160.413,30	DV	1.211,56	2.033,17	-159.591,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-160.413,30	DV	1.211,56	2.033,17	-159.591,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-160.413,30	DV	1.211,56	2.033,17	-159.591,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.861.882,69	DV	0,00	2.563.505,71	-298.376,98	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.861.882,69	DV	0,00	2.563.505,71	-298.376,98	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.861.882,69	DV	0,00	2.563.505,71	-298.376,98	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.090.326,48	CR	140.926,24	84.498,82	6.033.899,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.295.560,90	CR	124.973,23	46.360,81	2.216.948,48	CR



2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	197.043,37	CR	124.973,23	16.748,83	88.818,97	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.098.517,53	CR	0,00	29.611,98	2.128.129,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.478.621,40	CR	0,00	35.481,11	3.514.102,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.478.621,40	CR	0,00	35.481,11	3.514.102,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.144,18	CR	15.953,01	2.656,90	302.848,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.235.364,98	9.235.364,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.537.029,74	CR	0,00	2.243.060,18	15.780.089,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.924.215,13	CR	0,00	1.306.821,92	8.231.037,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.441.446,64	CR	0,00	588.397,91	4.029.844,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.811.664,88	CR	0,00	586.364,74	3.398.029,62	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	629.781,76	CR	0,00	2.033,17	631.814,93	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	629.781,76	CR	0,00	2.033,17	631.814,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.688.613,65	CR	0,00	561.967,22	3.250.580,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.688.613,65	CR	0,00	561.967,22	3.250.580,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.688.613,65	CR	0,00	561.967,22	3.250.580,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.688.613,65	CR	0,00	561.967,22	3.250.580,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	376.451,48	CR	0,00	60.429,79	436.881,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.451,48	CR	0,00	60.429,79	436.881,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	376.451,48	CR	0,00	60.429,79	436.881,27	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	417.703,36	CR	0,00	96.027,00	513.730,36	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	939,03	CR	0,00	39,43	978,46	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.353.795,45	CR	0,00	936.198,83	7.289.994,28	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.338.799,84	CR	0,00	936.198,83	7.274.998,67	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.995,61	CR	0,00	0,00	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	-14.579.628,29	DV	2.529.936,73	0,00	-17.109.565,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.995.582,10	DV	2.391.008,03	0,00	-14.386.590,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.919.797,46	DV	1.979.226,21	0,00	-11.899.023,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-380.521,73	DV	76.188,56	0,00	-456.710,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-773.572,96	DV	153.050,55	0,00	-926.623,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-921.689,95	DV	182.542,71	0,00	-1.104.232,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-211.962,47	DV	0,00	0,00	-211.962,47	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-211.962,47	DV	0,00	0,00	-211.962,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.043.708,20	DV	13.955,47	0,00	-1.057.663,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.028.002,55	DV	13.955,47	0,00	-1.041.958,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.028.002,55	DV	13.955,47	0,00	-1.041.958,02	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)	-1.321.774,43	DV	124.973,23	0,00	-1.446.747,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.601,09	DV	0,00	0,00	-6.601,09	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	3.290,49	0,00	-3.290,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-667.253,01	DV	134.615,86	0,00	-801.868,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-667.253,01	DV	134.615,86	0,00	-801.868,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.650.669,87	CR	0,00	6.222.006,89	21.872.676,76	CR





3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.068.565,00	CR	0,00	6.222.006,89	25.290.571,89	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	-17.329.452,20	DV	3.957.655,38	645.324,68	-20.641.782,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	526.751,20	CR	46.360,81	124.973,23	605.363,62	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-811.304,75	DV	46.360,81	0,00	-857.665,56	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.338.055,95	CR	0,00	124.973,23	1.463.029,18	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.321.774,43	CR	0,00	124.973,23	1.446.747,66	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	2.861.882,69	CR	2.563.505,71	0,00	298.376,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.774.862,89	11.774.862,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.899.752,52	CR	16.512,35	11.758.909,88	85.642.150,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.702.800,42	CR	0,00	11.725.932,11	85.428.732,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.795.788,68	CR	0,00	1.851.629,18	14.647.417,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.975.905,69	CR	0,00	4.831.093,93	40.806.999,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.896.848,71	CR	0,00	1.584.723,37	6.481.572,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.526.726,26	CR	0,00	1.344.232,06	5.870.958,32	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.110,00	CR	0,00	690,00	7.800,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.500.421,08	CR	0,00	2.113.563,57	17.613.984,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.500.421,08	CR	0,00	2.113.563,57	17.613.984,65	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.500.421,08	CR	0,00	2.113.563,57	17.613.984,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	196.952,10	CR	16.512,35	32.977,77	213.417,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	196.952,10	CR	16.512,35	32.977,77	213.417,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.880.199,24	DV	5.463.920,31	0,00	-63.344.119,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.830.739,68	DV	5.461.665,81	0,00	-63.292.405,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.210.043,15	DV	220.041,55	0,00	-1.430.084,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-36.707.974,63	DV	2.312.727,14	0,00	-39.020.701,77	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	-90.484,26	DV	72.276,58	0,00	-162.760,84	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.736.970,51	DV	516.011,83	0,00	-5.252.982,34	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.810,00	DV	680,00	0,00	-7.490,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.015.820,22	DV	2.333.245,77	0,00	-17.349.065,99	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.015.820,22	DV	2.333.245,77	0,00	-17.349.065,99	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-15.015.820,22	DV	2.333.245,77	0,00	-17.349.065,99	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.193,39	DV	6.682,94	0,00	-50.876,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.864,75	DV	166,16	0,00	-44.030,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.864,75	DV	166,16	0,00	-44.030,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.594,81	DV	2.088,34	0,00	-7.683,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-354.307,59	DV	69.766,44	0,00	-424.074,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.575,82	DV	2.656,90	15.953,01	-1.279,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.650.669,87	DV	6.222.006,89	0,00	-21.872.676,76	DV

