



Data de Competência: 07/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	577.080.680,87	DV	28.981.988,78	25.372.699,80	580.689.969,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	61.292,47	DV	11.433.640,18	11.436.589,70	58.342,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.392,42	DV	11.368.130,17	11.370.550,39	44.972,20	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.900,05	DV	65.510,01	66.039,31	13.370,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	577.019.388,40	DV	17.548.348,60	13.936.110,10	580.631.626,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.515.760,69	DV	1.534.340,94	2.836.947,57	124.213.154,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	124.632.884,29	DV	1.534.340,94	2.836.947,57	123.330.277,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.006.150,28	DV	1.026.455,42	1.009.001,87	1.023.603,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	453.179,17	DV	463.317,93	455.080,23	461.416,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	552.971,11	DV	563.137,49	553.921,64	562.186,96	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	513.730,36	DV	95.064,61	0,00	608.794,97	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	231.679,88	DV	43.024,58	0,00	274.704,46	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	282.050,48	DV	52.040,03	0,00	334.090,51	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	123.113.003,65	DV	361.289,17	1.776.413,96	121.697.878,86	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	123.113.003,65	DV	361.289,17	1.776.413,96	121.697.878,86	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	123.113.003,65	DV	361.289,17	1.776.413,96	121.697.878,86	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	51.531,74	51.531,74	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	51.531,74	51.531,74	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	882.876,40	DV	0,00	0,00	882.876,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.514.102,51	DV	48.200,56	0,00	3.562.303,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.514.102,51	DV	48.200,56	0,00	3.562.303,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	447.989.525,20	DV	15.965.807,10	11.099.162,53	452.856.169,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.506.871,71	DV	15.491.421,38	10.748.767,58	450.249.525,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	237.014.519,83	DV	5.604.773,08	2.207.770,96	240.411.521,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.745.672,05	DV	3.762.243,11	2.636.005,91	35.871.909,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	120.942.999,27	DV	3.018.308,97	3.405.432,85	120.555.875,39	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.164.976,39	DV	1.133.930,67	897.210,00	25.401.697,06	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.810,00	DV	1.120,00	1.180,00	2.750,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.635.894,17	DV	1.971.045,55	1.601.167,86	28.005.771,86	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.635.894,17	DV	1.971.045,55	1.601.167,86	28.005.771,86	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	27.635.894,17	DV	1.971.045,55	1.601.167,86	28.005.771,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.482.653,49	DV	474.385,72	350.394,95	2.606.644,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.482.653,49	DV	474.385,72	350.394,95	2.606.644,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.482.819,65	DV	474.219,56	350.394,95	2.606.644,26	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-166,16	CR	166,16	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	577.080.680,87	CR	7.343.391,95	10.952.680,93	580.689.969,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.408.670,55	CR	6.148.219,12	6.426.292,55	1.686.743,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.400.198,82	CR	2.884.115,46	3.157.044,34	1.673.127,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.108.220,91	CR	2.581.750,25	2.771.891,98	1.298.362,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	289.229,29	CR	302.365,21	385.152,36	372.016,44	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	8.471,73	CR	3.264.103,66	3.269.248,21	13.616,28	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.898.710,00	2.898.710,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	284.806,61	284.806,61	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.162,90	71.162,90	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	2.136,07	2.136,07	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.105,18	CR	2.105,18	7.223,52	7.223,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.366,55	CR	7.318,97	7.345,18	6.392,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	575.672.010,32	CR	1.195.172,83	4.526.388,38	579.003.225,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	569.638.111,26	CR	1.177.315,33	4.358.509,07	572.819.305,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	569.936.488,24	CR	1.177.315,33	2.930.108,17	571.689.281,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.286.289,48	CR	1.176.846,99	189.953,36	342.299.395,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.894.367,76	CR	243.236,33	0,00	4.651.131,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.894.367,76	CR	243.236,33	0,00	4.651.131,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.391.921,72	CR	933.610,66	189.953,36	337.648.264,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.594.803,34	CR	933.610,66	0,00	303.661.192,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.797.118,38	CR	0,00	189.953,36	33.987.071,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	226.809.790,45	CR	0,00	2.738.000,47	229.547.790,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.964.840,12	CR	0,00	2.595.434,91	218.560.275,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.390.573,23	CR	0,00	1.008.581,08	113.399.154,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	102.653.209,66	CR	0,00	1.548.187,59	104.201.397,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	898.799,22	CR	0,00	38.443,18	937.242,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.258,01	CR	0,00	223,06	22.481,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.925.393,33	CR	0,00	139.866,56	10.065.259,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.925.393,33	CR	0,00	139.866,56	10.065.259,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	919.557,00	CR	0,00	2.699,00	922.256,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	919.557,00	CR	0,00	2.699,00	922.256,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-159.591,69	DV	468,34	2.154,34	-157.905,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-159.591,69	DV	468,34	2.154,34	-157.905,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-159.591,69	DV	468,34	2.154,34	-157.905,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-298.376,98	DV	0,00	1.428.400,90	1.130.023,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-298.376,98	DV	0,00	1.428.400,90	1.130.023,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	1.130.023,92	1.130.023,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	1.130.023,92	1.130.023,92	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-298.376,98	DV	0,00	298.376,98	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.033.899,06	CR	17.857,50	167.879,31	6.183.920,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.216.948,48	CR	17.857,50	117.491,85	2.316.582,83	CR





2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.818,97	CR	17.857,50	96.164,85	167.126,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.128.129,51	CR	0,00	21.327,00	2.149.456,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.514.102,51	CR	0,00	48.200,56	3.562.303,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.514.102,51	CR	0,00	48.200,56	3.562.303,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.848,07	CR	0,00	2.186,90	305.034,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.389.912,89	7.389.912,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.780.089,92	CR	0,00	1.713.352,69	17.493.442,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.231.037,05	CR	0,00	1.322.127,78	9.553.164,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.029.844,55	CR	0,00	603.231,44	4.633.075,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.398.029,62	CR	0,00	601.077,10	3.999.106,72	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	631.814,93	CR	0,00	2.154,34	633.969,27	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	631.814,93	CR	0,00	2.154,34	633.969,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.250.580,87	CR	0,00	572.878,18	3.823.459,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.250.580,87	CR	0,00	572.878,18	3.823.459,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.250.580,87	CR	0,00	572.878,18	3.823.459,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.250.580,87	CR	0,00	572.878,18	3.823.459,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	436.881,27	CR	0,00	50.953,55	487.834,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	436.881,27	CR	0,00	50.953,55	487.834,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	436.881,27	CR	0,00	50.953,55	487.834,82	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	513.730,36	CR	0,00	95.064,61	608.794,97	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	978,46	CR	0,00	499,88	1.478,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.289.994,28	CR	0,00	361.289,17	7.651.283,45	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.274.998,67	CR	0,00	361.289,17	7.636.287,84	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	29.435,86	287.515,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.080,13	CR	0,00	29.435,86	287.515,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.109.565,02	DV	2.776.613,56	0,00	-19.886.178,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.386.590,13	DV	2.409.069,26	0,00	-16.795.659,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.899.023,67	DV	1.979.800,84	0,00	-13.878.824,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-456.710,29	DV	76.234,18	0,00	-532.944,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-926.623,51	DV	162.892,51	0,00	-1.089.516,02	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.104.232,66	DV	190.141,73	0,00	-1.294.374,39	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-211.962,47	DV	221.056,01	0,00	-433.018,48	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-211.962,47	DV	221.056,01	0,00	-433.018,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.057.663,67	DV	128.630,79	0,00	-1.186.294,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.041.958,02	DV	128.630,79	0,00	-1.170.588,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.041.958,02	DV	128.630,79	0,00	-1.170.588,81	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)	-1.446.747,66	DV	17.857,50	0,00	-1.464.605,16	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	-3.290,49	DV	0,00	0,00	-3.290,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-801.868,87	DV	137.298,41	0,00	-939.167,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-801.868,87	DV	137.298,41	0,00	-939.167,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.872.676,76	CR	0,00	4.481.387,37	26.354.064,13	CR



3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.290.571,89	CR	0,00	4.481.387,37	29.771.959,26	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	-20.641.782,90	DV	2.930.108,17	1.177.315,33	-22.394.575,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	605.363,62	CR	117.491,85	17.857,50	505.729,27	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-857.665,56	DV	117.491,85	0,00	-975.157,41	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.463.029,18	CR	0,00	17.857,50	1.480.886,68	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.446.747,66	CR	0,00	17.857,50	1.464.605,16	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	298.376,98	CR	1.428.400,90	0,00	-1.130.023,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.940.316,07	9.940.316,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.642.150,05	CR	107,59	9.939.363,65	95.581.406,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.428.732,53	CR	0,00	9.907.297,25	95.336.029,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.647.417,86	CR	0,00	1.734.063,08	16.381.480,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.806.999,62	CR	0,00	3.762.243,11	44.569.242,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.481.572,08	CR	0,00	1.304.894,84	7.786.466,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.870.958,32	CR	0,00	1.133.930,67	7.004.888,99	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.800,00	CR	0,00	1.120,00	8.920,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.613.984,65	CR	0,00	1.971.045,55	19.585.030,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.613.984,65	CR	0,00	1.971.045,55	19.585.030,20	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.613.984,65	CR	0,00	1.971.045,55	19.585.030,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213.417,52	CR	107,59	32.066,40	245.376,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	213.417,52	CR	107,59	32.066,40	245.376,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.344.119,55	DV	5.385.471,31	952,42	-68.728.638,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.292.405,49	DV	5.384.332,08	952,42	-68.675.785,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.430.084,70	DV	67.770,96	0,00	-1.497.855,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-39.020.701,77	DV	2.636.005,91	0,00	-41.656.707,68	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	-162.760,84	DV	174.604,59	0,00	-337.365,43	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.252.982,34	DV	897.210,00	0,00	-6.150.192,34	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.490,00	DV	1.180,00	0,00	-8.670,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.349.065,99	DV	1.601.167,86	0,00	-18.950.233,85	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.349.065,99	DV	1.601.167,86	0,00	-18.950.233,85	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-17.349.065,99	DV	1.601.167,86	0,00	-18.950.233,85	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-50.876,33	DV	6.392,76	952,42	-56.316,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.030,91	DV	0,00	0,00	-44.030,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.030,91	DV	0,00	0,00	-44.030,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.683,15	DV	1.139,23	0,00	-8.822,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-424.074,03	DV	71.162,90	0,00	-495.236,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.279,71	DV	2.186,90	0,00	-3.466,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.872.676,76	DV	4.481.387,37	0,00	-26.354.064,13	DV

