



Data de Competência: 08/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	580.689.969,85	DV	589.735.434,32	589.832.991,09	580.592.413,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.342,95	DV	198.971.254,13	198.976.799,32	52.797,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.972,20	DV	198.871.890,48	198.872.819,21	44.043,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.370,75	DV	99.363,65	103.980,11	8.754,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	580.631.626,90	DV	390.764.180,19	390.856.191,77	580.539.615,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.213.154,06	DV	1.507.254,10	2.821.792,54	122.898.615,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	123.330.277,66	DV	1.507.254,10	2.821.792,54	122.015.739,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.023.603,83	DV	1.027.325,35	1.024.698,15	1.026.231,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	461.416,87	DV	462.520,31	461.889,19	462.047,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	562.186,96	DV	564.805,04	562.808,96	564.183,04	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	608.794,97	DV	88.295,50	0,00	697.090,47	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	274.704,46	DV	39.423,79	0,00	314.128,25	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	334.090,51	DV	48.871,71	0,00	382.962,22	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	121.697.878,86	DV	369.354,05	1.774.815,19	120.292.417,72	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	121.697.878,86	DV	369.354,05	1.774.815,19	120.292.417,72	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	121.697.878,86	DV	369.354,05	1.774.815,19	120.292.417,72	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.279,20	22.279,20	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.279,20	22.279,20	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	3.562.303,07	DV	50.710,20	0,00	3.613.013,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.562.303,07	DV	50.710,20	0,00	3.613.013,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	452.856.169,77	DV	389.206.215,89	388.034.399,23	454.027.986,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	450.249.525,51	DV	388.638.142,45	387.670.288,55	451.217.379,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	240.411.521,95	DV	110.645.877,32	61.179.169,99	289.878.229,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.871.909,25	DV	19.671.409,85	39.682.786,95	15.860.532,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	120.555.875,39	DV	203.943.840,80	180.960.707,88	143.539.008,31	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.401.697,06	DV	25.704.342,86	51.106.039,92	0,00	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.750,00	DV	680,00	830,00	2.600,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.005.771,86	DV	28.671.991,62	54.740.753,81	1.937.009,67	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.005.771,86	DV	28.671.991,62	54.740.753,81	1.937.009,67	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.005.771,86	DV	28.671.991,62	54.740.753,81	1.937.009,67	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.606.644,26	DV	568.073,44	364.110,68	2.810.607,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.606.644,26	DV	568.073,44	364.110,68	2.810.607,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.606.644,26	DV	568.073,44	364.110,68	2.810.607,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	580.689.969,85	CR	195.504.865,23	195.407.308,46	580.592.413,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.686.743,98	CR	193.483.774,49	193.870.467,40	2.073.436,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.673.127,70	CR	3.038.883,69	3.422.896,38	2.057.140,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.298.362,64	CR	2.653.728,89	3.020.637,60	1.665.271,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	372.016,44	CR	385.154,80	402.258,78	389.120,42	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	13.616,28	CR	190.444.890,80	190.447.571,02	16.296,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	189.989.378,08	189.992.114,24	2.736,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	369.881,89	369.881,89	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.800,95	71.800,95	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	2.774,12	2.774,12	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.223,52	CR	7.223,52	9.460,17	9.460,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.392,76	CR	6.606,36	4.313,77	4.100,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	579.003.225,87	CR	2.021.090,74	1.536.841,06	578.518.976,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.819.305,00	CR	1.922.967,28	1.328.019,77	572.224.357,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	571.689.281,08	CR	1.178.098,47	1.328.019,77	571.839.202,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.299.395,85	CR	0,00	1.320.965,00	343.620.360,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.651.131,43	CR	0,00	592.880,96	5.244.012,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.651.131,43	CR	0,00	592.880,96	5.244.012,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.648.264,42	CR	0,00	728.084,04	338.376.348,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	303.661.192,68	CR	0,00	401.011,72	304.062.204,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.987.071,74	CR	0,00	327.072,32	34.314.144,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.547.790,92	CR	1.177.619,22	4.877,33	228.375.049,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	218.560.275,03	CR	959.327,14	2.078,33	217.603.026,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.399.154,31	CR	647.005,72	0,00	112.752.148,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.201.397,25	CR	312.321,42	0,00	103.889.075,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	937.242,40	CR	0,00	2.029,65	939.272,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.481,07	CR	0,00	48,68	22.529,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.065.259,89	CR	218.292,08	0,00	9.846.967,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.065.259,89	CR	218.292,08	0,00	9.846.967,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	922.256,00	CR	0,00	2.799,00	925.055,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	922.256,00	CR	0,00	2.799,00	925.055,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-157.905,69	DV	479,25	2.177,44	-156.207,50	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-157.905,69	DV	479,25	2.177,44	-156.207,50	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-157.905,69	DV	479,25	2.177,44	-156.207,50	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.130.023,92	CR	744.868,81	0,00	385.155,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.130.023,92	CR	744.868,81	0,00	385.155,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.130.023,92	CR	744.868,81	0,00	385.155,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.023,92	CR	744.868,81	0,00	385.155,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.183.920,87	CR	98.123,46	208.821,29	6.294.618,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.316.582,83	CR	97.609,56	154.638,70	2.373.611,97	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	167.126,32	CR	97.609,56	149.983,87	219.500,63	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.149.456,51	CR	0,00	4.654,83	2.154.111,34	CR





2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.562.303,07	CR	0,00	50.710,20	3.613.013,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.562.303,07	CR	0,00	50.710,20	3.613.013,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	305.034,97	CR	513,90	3.472,39	307.993,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.724.750,92	4.724.750,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.493.442,61	CR	0,00	1.727.291,53	19.220.734,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.553.164,83	CR	0,00	1.356.208,41	10.909.373,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.633.075,99	CR	0,00	602.264,34	5.235.340,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.999.106,72	CR	0,00	600.086,90	4.599.193,62	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	633.969,27	CR	0,00	2.177,44	636.146,71	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	633.969,27	CR	0,00	2.177,44	636.146,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.823.459,05	CR	0,00	619.717,34	4.443.176,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.823.459,05	CR	0,00	619.717,34	4.443.176,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.823.459,05	CR	0,00	619.717,34	4.443.176,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.823.459,05	CR	0,00	574.965,92	4.398.424,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	44.751,42	44.751,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	487.834,82	CR	0,00	45.931,23	533.766,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.834,82	CR	0,00	45.931,23	533.766,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	487.834,82	CR	0,00	45.931,23	533.766,05	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	608.794,97	CR	0,00	88.295,50	697.090,47	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.478,34	CR	0,00	1.729,07	3.207,41	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.651.283,45	CR	0,00	369.354,05	8.020.637,50	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.636.287,84	CR	0,00	369.354,05	8.005.641,89	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	287.515,99	CR	0,00	0,00	287.515,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.515,99	CR	0,00	0,00	287.515,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.886.178,58	DV	3.105.108,80	0,00	-22.991.287,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.795.659,39	DV	2.858.833,36	0,00	-19.654.492,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.878.824,51	DV	2.258.289,66	0,00	-16.137.114,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-532.944,47	DV	75.906,82	0,00	-608.851,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.089.516,02	DV	157.728,17	0,00	-1.247.244,19	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.294.374,39	DV	366.908,71	0,00	-1.661.283,10	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-433.018,48	DV	0,00	0,00	-433.018,48	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-433.018,48	DV	0,00	0,00	-433.018,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.186.294,46	DV	148.665,88	0,00	-1.334.960,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.170.588,81	DV	148.665,88	0,00	-1.319.254,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.170.588,81	DV	148.665,88	0,00	-1.319.254,69	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)	-1.464.605,16	DV	97.609,56	0,00	-1.562.214,72	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	-939.167,28	DV	136.983,65	0,00	-1.076.150,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-939.167,28	DV	136.983,65	0,00	-1.076.150,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.354.064,13	CR	0,00	976.882,55	27.330.946,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.771.959,26	CR	0,00	976.882,55	30.748.841,81	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	-22.394.575,74	DV	1.328.019,77	1.178.098,47	-22.544.497,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	505.729,27	CR	154.638,70	97.609,56	448.700,13	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-975.157,41	DV	154.638,70	0,00	-1.129.796,11	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.480.886,68	CR	0,00	97.609,56	1.578.496,24	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.464.605,16	CR	0,00	97.609,56	1.562.214,72	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	-1.130.023,92	DV	0,00	744.868,81	-385.155,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.705.467,74	6.705.467,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.581.406,11	CR	576,03	6.704.740,24	102.285.570,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.336.029,78	CR	0,00	6.670.530,26	102.006.560,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.381.480,94	CR	0,00	2.226.997,58	18.608.478,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.569.242,73	CR	0,00	1.415.845,06	45.985.087,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.786.466,92	CR	0,00	1.441.449,96	9.227.916,88	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.004.888,99	CR	0,00	476.246,97	7.481.135,96	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.920,00	CR	0,00	680,00	9.600,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.585.030,20	CR	0,00	1.109.310,69	20.694.340,89	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.585.030,20	CR	0,00	1.109.310,69	20.694.340,89	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.585.030,20	CR	0,00	1.109.310,69	20.694.340,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	245.376,33	CR	576,03	34.209,98	279.010,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	245.376,33	CR	576,03	34.209,98	279.010,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-68.728.638,44	DV	5.652.735,82	213,60	-74.381.160,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.675.785,15	DV	5.651.499,93	213,60	-74.327.071,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.497.855,66	DV	69.410,51	0,00	-1.567.266,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-41.656.707,68	DV	3.171.657,37	0,00	-44.828.365,05	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	-337.365,43	DV	194.349,56	0,00	-531.714,99	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.150.192,34	DV	649.848,14	0,00	-6.800.040,48	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.670,00	DV	830,00	0,00	-9.500,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.950.233,85	DV	1.552.401,62	0,00	-20.502.635,47	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.950.233,85	DV	1.552.401,62	0,00	-20.502.635,47	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-18.950.233,85	DV	1.552.401,62	0,00	-20.502.635,47	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.316,67	DV	13.002,73	213,60	-69.105,80	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	-8.822,38	DV	1.235,89	0,00	-10.058,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-495.236,93	DV	71.800,95	0,00	-567.037,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.466,61	DV	3.472,39	513,90	-6.425,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.354.064,13	DV	976.882,55	0,00	-27.330.946,68	DV

