



Data de Competência: 09/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	580.592.413,08	DV	440.459.110,20	437.856.012,07	583.195.511,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.797,76	DV	150.151.221,97	150.139.895,39	64.124,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.043,47	DV	150.097.066,59	150.091.392,15	49.717,91	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.754,29	DV	54.155,38	48.503,24	14.406,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	580.539.615,32	DV	290.307.888,23	287.716.116,68	583.131.386,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.898.615,62	DV	1.869.269,57	2.831.287,78	121.936.597,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	122.015.739,22	DV	1.869.269,57	2.830.619,36	121.054.389,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.026.231,03	DV	1.037.446,95	1.028.996,89	1.034.681,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	462.047,99	DV	466.483,44	463.406,52	465.124,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	564.183,04	DV	570.963,51	565.590,37	569.556,18	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	697.090,47	DV	93.254,54	0,00	790.345,01	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	314.128,25	DV	41.509,31	0,00	355.637,56	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	382.962,22	DV	51.745,23	0,00	434.707,45	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.292.417,72	DV	715.310,43	1.778.364,82	119.229.363,33	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	120.292.417,72	DV	715.310,43	1.778.364,82	119.229.363,33	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	120.292.417,72	DV	715.310,43	1.778.364,82	119.229.363,33	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.257,65	23.257,65	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.257,65	23.257,65	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	882.876,40	DV	0,00	668,42	882.207,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.613.013,27	DV	47.641,89	0,00	3.660.655,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.613.013,27	DV	47.641,89	0,00	3.660.655,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	454.027.986,43	DV	288.390.976,77	284.884.828,90	457.534.134,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	451.217.379,41	DV	287.852.412,23	284.553.374,00	454.516.417,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	289.878.229,28	DV	110.164.510,41	39.404.000,00	360.638.739,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.860.532,15	DV	16.435.383,13	32.295.915,28	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	143.539.008,31	DV	123.053.396,07	212.350.236,81	54.242.167,57	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	23.121.615,28	284.670,69	22.836.944,59	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.600,00	DV	1.440,00	1.290,00	2.750,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.937.009,67	DV	15.076.067,34	217.261,22	16.795.815,79	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.937.009,67	DV	15.076.067,34	217.261,22	16.795.815,79	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.937.009,67	DV	15.076.067,34	217.261,22	16.795.815,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.810.607,02	DV	538.564,54	331.454,90	3.017.716,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.810.607,02	DV	538.564,54	331.454,90	3.017.716,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.810.607,02	DV	538.564,54	330.432,38	3.018.739,18	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.022,52	-1.022,52	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	580.592.413,08	CR	145.778.728,81	148.381.826,94	583.195.511,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.073.436,89	CR	145.151.520,01	145.098.912,02	2.020.828,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.057.140,39	CR	2.875.555,34	2.827.541,60	2.009.126,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.665.271,35	CR	2.473.296,03	2.495.715,33	1.687.690,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	389.120,42	CR	402.259,31	331.826,27	318.687,38	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	16.296,50	CR	142.275.964,67	142.271.370,42	11.702,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.736,16	CR	141.880.693,80	141.877.957,64	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	307.674,67	307.674,67	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.334,39	71.334,39	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	2.307,56	2.307,56	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.460,17	CR	9.324,61	6.902,21	7.037,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.100,17	CR	6.937,20	7.501,51	4.664,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	578.518.976,19	CR	627.208,80	3.282.914,92	581.174.682,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.224.357,49	CR	493.200,86	3.113.256,84	574.844.413,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	571.839.202,38	CR	493.200,86	2.158.875,80	573.504.877,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.620.360,85	CR	463.110,32	353.387,67	343.510.638,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.244.012,39	CR	100.390,95	0,00	5.143.621,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.244.012,39	CR	100.390,95	0,00	5.143.621,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.376.348,46	CR	362.719,37	353.387,67	338.367.016,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.062.204,40	CR	0,00	353.387,67	304.415.592,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.314.144,06	CR	362.719,37	0,00	33.951.424,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.375.049,03	CR	29.161,66	1.803.310,69	230.149.198,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.603.026,22	CR	0,00	1.797.809,69	219.400.835,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.752.148,59	CR	0,00	754.442,13	113.506.590,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	103.889.075,83	CR	0,00	1.036.484,09	104.925.559,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	939.272,05	CR	0,00	6.722,22	945.994,27	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.529,75	CR	0,00	161,25	22.691,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.846.967,81	CR	29.161,66	0,00	9.817.806,15	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.846.967,81	CR	29.161,66	0,00	9.817.806,15	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	925.055,00	CR	0,00	5.501,00	930.556,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	925.055,00	CR	0,00	5.501,00	930.556,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-156.207,50	DV	928,88	2.177,44	-154.958,94	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-156.207,50	DV	928,88	2.177,44	-154.958,94	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-156.207,50	DV	928,88	2.177,44	-154.958,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	385.155,11	CR	0,00	954.381,04	1.339.536,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	385.155,11	CR	0,00	954.381,04	1.339.536,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	385.155,11	CR	0,00	954.381,04	1.339.536,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.155,11	CR	0,00	954.381,04	1.339.536,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.294.618,70	CR	134.007,94	169.658,08	6.330.268,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.373.611,97	CR	129.610,34	117.866,72	2.361.868,35	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	219.500,63	CR	129.610,34	102.450,14	192.340,43	CR





2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.154.111,34	CR	0,00	15.416,58	2.169.527,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.613.013,27	CR	0,00	47.641,89	3.660.655,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.613.013,27	CR	0,00	47.641,89	3.660.655,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.993,46	CR	4.397,60	4.149,47	307.745,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.981.651,26	5.981.651,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.220.734,14	CR	0,00	2.044.465,40	21.265.199,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.909.373,24	CR	0,00	1.328.135,97	12.237.509,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.235.340,33	CR	0,00	608.392,47	5.843.732,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.599.193,62	CR	0,00	606.215,03	5.205.408,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	636.146,71	CR	0,00	2.177,44	638.324,15	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	636.146,71	CR	0,00	2.177,44	638.324,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.443.176,39	CR	0,00	581.174,79	5.024.351,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.443.176,39	CR	0,00	581.174,79	5.024.351,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.443.176,39	CR	0,00	581.174,79	5.024.351,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.398.424,97	CR	0,00	581.174,79	4.979.599,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	44.751,42	CR	0,00	0,00	44.751,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	533.766,05	CR	0,00	45.314,17	579.080,22	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.766,05	CR	0,00	45.314,17	579.080,22	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	533.766,05	CR	0,00	45.314,17	579.080,22	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	697.090,47	CR	0,00	93.254,54	790.345,01	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.207,41	CR	0,00	1.019,00	4.226,41	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.020.637,50	CR	0,00	715.310,43	8.735.947,93	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.005.641,89	CR	0,00	715.310,43	8.720.952,32	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	-22.991.287,38	DV	2.612.186,78	76.226,34	-25.527.247,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.654.492,75	DV	2.343.582,19	76.226,34	-21.921.848,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.137.114,17	DV	1.999.058,41	0,00	-18.136.172,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-608.851,29	DV	75.913,99	0,00	-684.765,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.247.244,19	DV	169.964,15	0,00	-1.417.208,34	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.661.283,10	DV	98.645,64	76.226,34	-1.683.702,40	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	-1.334.960,34	DV	138.994,25	0,00	-1.473.954,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.319.254,69	DV	138.994,25	0,00	-1.458.248,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.319.254,69	DV	138.994,25	0,00	-1.458.248,94	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)	-1.562.214,72	DV	129.610,34	0,00	-1.691.825,06	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	-1.076.150,93	DV	138.340,92	0,00	-1.214.491,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.076.150,93	DV	138.340,92	0,00	-1.214.491,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.330.946,68	CR	0,00	3.238.148,32	30.569.095,00	CR



3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.748.841,81	CR	0,00	3.238.148,32	33.986.990,13	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	-22.544.497,04	DV	2.158.875,80	493.200,86	-24.210.171,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	448.700,13	CR	117.866,72	129.610,34	460.443,75	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.129.796,11	DV	117.866,72	0,00	-1.247.662,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.578.496,24	CR	0,00	129.610,34	1.708.106,58	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.562.214,72	CR	0,00	129.610,34	1.691.825,06	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	-385.155,11	DV	954.381,04	0,00	-1.339.536,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.139.681,32	4.139.681,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.285.570,32	CR	4.466,08	4.135.283,71	106.416.387,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.006.560,04	CR	0,00	4.100.869,34	106.107.429,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.608.478,52	CR	0,00	2.732.510,41	21.340.988,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.985.087,79	CR	0,00	287.425,49	46.272.513,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.227.916,88	CR	0,00	881.810,82	10.109.727,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.481.135,96	CR	0,00	121.615,28	7.602.751,24	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.600,00	CR	0,00	1.440,00	11.040,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.694.340,89	CR	0,00	76.067,34	20.770.408,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.694.340,89	CR	0,00	76.067,34	20.770.408,23	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.694.340,89	CR	0,00	76.067,34	20.770.408,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	279.010,28	CR	4.466,08	34.414,37	308.958,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.010,28	CR	4.466,08	34.414,37	308.958,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.381.160,66	DV	821.583,06	0,01	-75.202.743,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-74.327.071,48	DV	813.705,01	0,00	-75.140.776,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.567.266,17	DV	0,00	0,00	-1.567.266,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-44.828.365,05	DV	0,00	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	-531.714,99	DV	302.981,59	0,00	-834.696,58	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.800.040,48	DV	284.670,69	0,00	-7.084.711,17	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.500,00	DV	1.290,00	0,00	-10.790,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.502.635,47	DV	217.261,22	0,00	-20.719.896,69	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.502.635,47	DV	217.261,22	0,00	-20.719.896,69	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-20.502.635,47	DV	217.261,22	0,00	-20.719.896,69	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-69.105,80	DV	7.501,51	0,00	-76.607,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.030,91	DV	1.022,52	0,00	-45.053,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.030,91	DV	1.022,52	0,00	-45.053,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.058,27	DV	6.855,53	0,01	-16.913,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-567.037,88	DV	71.334,39	0,00	-638.372,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.425,10	DV	4.149,47	4.397,60	-6.176,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.330.946,68	DV	3.238.148,32	0,00	-30.569.095,00	DV

