



Data de Competência: 10/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	583.195.511,21	DV	130.301.330,66	128.210.953,28	585.285.888,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.124,34	DV	48.998.301,90	48.987.051,49	75.374,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.717,91	DV	48.933.324,14	48.926.310,53	56.731,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.406,43	DV	64.977,76	60.740,96	18.643,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	583.131.386,87	DV	81.303.028,76	79.223.901,79	585.210.513,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.936.597,41	DV	1.834.301,05	2.842.294,34	120.928.604,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	121.054.389,43	DV	1.834.301,05	2.842.294,34	120.046.396,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.034.681,09	DV	1.072.073,54	1.039.404,95	1.067.349,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	465.124,91	DV	481.641,47	466.901,58	479.864,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	569.556,18	DV	590.432,07	572.503,37	587.484,88	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	790.345,01	DV	114.140,22	39,42	904.445,81	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	355.637,56	DV	51.043,65	39,42	406.641,79	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	434.707,45	DV	63.096,57	0,00	497.804,02	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.229.363,33	DV	601.260,00	1.780.321,02	118.050.302,31	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	119.229.363,33	DV	601.260,00	1.780.321,02	118.050.302,31	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	119.229.363,33	DV	601.260,00	1.780.321,02	118.050.302,31	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.827,29	22.528,95	24.298,34	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	46.827,29	22.528,95	24.298,34	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	882.207,98	DV	0,00	0,00	882.207,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.660.655,16	DV	59.411,10	0,00	3.720.066,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.660.655,16	DV	59.411,10	0,00	3.720.066,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	457.534.134,30	DV	79.409.316,61	76.381.607,45	460.561.843,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.516.417,64	DV	78.807.333,18	75.723.834,36	457.599.916,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	360.638.739,69	DV	41.434.210,73	289.971,52	401.782.978,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	54.242.167,57	DV	36.535.527,73	72.349.817,10	18.427.878,20	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.836.944,59	DV	392.297,59	656.975,09	22.572.267,09	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.750,00	DV	1.180,00	1.330,00	2.600,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.795.815,79	DV	444.117,13	2.425.740,65	14.814.192,27	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.795.815,79	DV	444.117,13	2.425.740,65	14.814.192,27	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.795.815,79	DV	444.117,13	2.425.740,65	14.814.192,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.017.716,66	DV	601.983,43	657.773,09	2.961.927,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.017.716,66	DV	601.983,43	657.773,09	2.961.927,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.018.739,18	DV	600.960,91	657.773,09	2.961.927,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.022,52	CR	1.022,52	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	583.195.511,21	CR	42.030.257,44	44.120.634,82	585.285.888,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.020.828,90	CR	41.510.046,63	41.827.177,55	2.337.959,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.009.126,65	CR	3.026.209,25	3.337.689,93	2.320.607,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.687.690,65	CR	2.693.982,83	2.949.815,28	1.943.523,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	318.687,38	CR	332.226,42	387.874,65	374.335,61	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	11.702,25	CR	38.483.837,38	38.489.487,62	17.352,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	38.047.446,59	38.047.446,59	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	352.762,70	352.762,70	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.642,58	71.642,58	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	2.615,75	2.615,75	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.037,77	CR	7.118,89	8.526,53	8.445,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.664,48	CR	4.866,62	9.109,22	8.907,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	581.174.682,31	CR	520.210,81	2.293.457,27	582.947.928,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	574.844.413,47	CR	416.242,14	2.024.533,98	576.452.705,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.504.877,32	CR	416.242,14	1.713.947,35	574.802.582,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.510.638,20	CR	415.460,70	0,00	343.095.177,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.143.621,44	CR	106.170,85	0,00	5.037.450,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.143.621,44	CR	106.170,85	0,00	5.037.450,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.367.016,76	CR	309.289,85	0,00	338.057.726,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.415.592,07	CR	211.761,94	0,00	304.203.830,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.951.424,69	CR	97.527,91	0,00	33.853.896,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	230.149.198,06	CR	0,00	1.711.769,91	231.860.967,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	219.400.835,91	CR	0,00	1.665.346,03	221.066.181,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.506.590,72	CR	0,00	701.419,60	114.208.010,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.925.559,92	CR	0,00	957.782,20	105.883.342,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	945.994,27	CR	0,00	6.000,31	951.994,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.691,00	CR	0,00	143,92	22.834,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.817.806,15	CR	0,00	41.730,88	9.859.537,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.817.806,15	CR	0,00	41.730,88	9.859.537,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	930.556,00	CR	0,00	4.693,00	935.249,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	930.556,00	CR	0,00	4.693,00	935.249,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-154.958,94	DV	781,44	2.177,44	-153.562,94	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-154.958,94	DV	781,44	2.177,44	-153.562,94	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-154.958,94	DV	781,44	2.177,44	-153.562,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.339.536,15	CR	0,00	310.586,63	1.650.122,78	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.339.536,15	CR	0,00	310.586,63	1.650.122,78	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.339.536,15	CR	0,00	310.586,63	1.650.122,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.536,15	CR	0,00	310.586,63	1.650.122,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.330.268,84	CR	103.968,67	268.923,29	6.495.223,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.361.868,35	CR	103.968,67	206.522,75	2.464.422,43	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	192.340,43	CR	103.968,67	192.761,71	281.133,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.169.527,92	CR	0,00	13.761,04	2.183.288,96	CR





2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.660.655,16	CR	0,00	59.411,10	3.720.066,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.660.655,16	CR	0,00	59.411,10	3.720.066,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.745,33	CR	0,00	2.989,44	310.734,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.417.818,07	5.417.818,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.265.199,54	CR	39,42	2.006.240,24	23.271.400,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.237.509,21	CR	39,42	1.402.790,60	13.640.260,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.843.732,80	CR	0,00	628.208,22	6.471.941,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.205.408,65	CR	0,00	626.030,78	5.831.439,43	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	638.324,15	CR	0,00	2.177,44	640.501,59	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	638.324,15	CR	0,00	2.177,44	640.501,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.024.351,18	CR	0,00	600.054,02	5.624.405,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.024.351,18	CR	0,00	600.054,02	5.624.405,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.024.351,18	CR	0,00	600.054,02	5.624.405,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.979.599,76	CR	0,00	600.054,02	5.579.653,78	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	579.080,22	CR	0,00	60.388,14	639.468,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.080,22	CR	0,00	60.388,14	639.468,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	579.080,22	CR	0,00	60.388,14	639.468,36	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	790.345,01	CR	39,42	114.140,22	904.445,81	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.226,41	CR	0,00	2.189,64	6.416,05	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.735.947,93	CR	0,00	601.260,00	9.337.207,93	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.720.952,32	CR	0,00	601.260,00	9.322.212,32	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	-25.527.247,82	DV	3.040.244,91	0,00	-28.567.492,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.921.848,60	DV	2.583.274,27	0,00	-24.505.122,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.136.172,58	DV	2.084.339,95	0,00	-20.220.512,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-684.765,28	DV	78.009,56	0,00	-762.774,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.417.208,34	DV	165.092,31	0,00	-1.582.300,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.683.702,40	DV	255.832,45	0,00	-1.939.534,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-433.018,48	DV	61.213,09	0,00	-494.231,57	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-433.018,48	DV	61.213,09	0,00	-494.231,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.473.954,59	DV	291.788,88	0,00	-1.765.743,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.458.248,94	DV	291.788,88	0,00	-1.750.037,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.458.248,94	DV	291.788,88	0,00	-1.750.037,82	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)	-1.691.825,06	DV	103.968,67	0,00	-1.795.793,73	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	-1.214.491,85	DV	146.477,01	0,00	-1.360.968,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.214.491,85	DV	146.477,01	0,00	-1.360.968,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.569.095,00	CR	0,00	2.891.367,02	33.460.462,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.986.990,13	CR	0,00	2.891.367,02	36.878.357,15	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	-24.210.171,98	DV	1.713.947,35	416.242,14	-25.507.877,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	460.443,75	CR	206.522,75	103.968,67	357.889,67	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.247.662,83	DV	206.522,75	0,00	-1.454.185,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.708.106,58	CR	0,00	103.968,67	1.812.075,25	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.691.825,06	CR	0,00	103.968,67	1.795.793,73	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	-1.339.536,15	DV	310.586,63	0,00	-1.650.122,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.781.752,76	4.781.752,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.416.387,95	CR	67,60	4.781.752,76	111.198.073,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.107.429,38	CR	0,00	4.746.769,68	110.854.199,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.340.988,93	CR	0,00	3.256.764,14	24.597.753,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.272.513,28	CR	0,00	0,00	46.272.513,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.109.727,70	CR	0,00	643.792,68	10.753.520,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.602.751,24	CR	0,00	400.915,73	8.003.666,97	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.040,00	CR	0,00	1.180,00	12.220,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.770.408,23	CR	0,00	444.117,13	21.214.525,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.770.408,23	CR	0,00	444.117,13	21.214.525,36	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.770.408,23	CR	0,00	444.117,13	21.214.525,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.958,57	CR	67,60	34.983,08	343.874,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	308.958,57	CR	67,60	34.983,08	343.874,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75.202.743,71	DV	1.815.686,12	0,00	-77.018.429,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.140.776,49	DV	1.814.513,46	0,00	-76.955.289,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.567.266,17	DV	29.971,52	0,00	-1.597.237,69	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	-834.696,58	DV	566.347,00	0,00	-1.401.043,58	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.084.711,17	DV	665.593,23	0,00	-7.750.304,40	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.790,00	DV	1.330,00	0,00	-12.120,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.719.896,69	DV	542.162,49	0,00	-21.262.059,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.719.896,69	DV	542.162,49	0,00	-21.262.059,18	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-20.719.896,69	DV	542.162,49	0,00	-21.262.059,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-76.607,31	DV	9.109,22	0,00	-85.716,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.053,43	DV	0,00	0,00	-45.053,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.053,43	DV	0,00	0,00	-45.053,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.913,79	DV	1.172,66	0,00	-18.086,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-638.372,27	DV	71.642,58	0,00	-710.014,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.176,97	DV	2.989,44	0,00	-9.166,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.569.095,00	DV	2.891.367,02	0,00	-33.460.462,02	DV

