

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	404.732.602,96	DV	35.100.014,09	32.159.657,37	407.672.959,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	88.468,68	DV	11.570.825,13	11.656.150,73	3.143,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	88.468,68	DV	11.570.825,13	11.656.150,73	3.143,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	404.644.134,28	DV	23.529.188,96	20.503.506,64	407.669.816,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.598,28	DV	1.001.349,85	1.008.150,56	999.797,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.006.121,09	DV	1.000.417,93	1.007.207,41	999.331,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.006.121,09	DV	1.000.417,93	1.007.207,41	999.331,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	415.622,11	DV	414.945,64	416.744,97	413.822,78	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	584.959,59	DV	578.073,76	584.946,85	578.086,50	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.539,39	DV	7.398,53	5.515,59	7.422,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	477,19	DV	931,92	943,15	465,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	477,19	DV	931,92	943,15	465,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.204.597,85	DV	154.679,14	0,00	12.359.276,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.204.597,85	DV	154.679,14	0,00	12.359.276,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	391.432.938,15	DV	22.373.159,97	19.495.356,08	394.310.742,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.598.652,90	DV	385.170,68	379.088,48	8.604.735,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.598.652,90	DV	385.170,68	379.088,48	8.604.735,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.432.159,10	DV	110.981,10	67.535,10	6.475.605,10	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.432.159,10	DV	110.981,10	67.535,10	6.475.605,10	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.166.493,80	DV	274.189,58	311.553,38	2.129.130,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.430.952,40	DV	20.259.367,70	16.885.179,60	358.805.140,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	223.908.729,50	DV	7.639.760,98	3.960.601,48	227.587.889,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.617.880,00	DV	4.904.869,68	4.316.052,68	6.206.697,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	76.974.520,30	DV	2.452.499,21	4.503.320,81	74.923.698,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.790.498,70	DV	4.932.771,09	3.947.540,99	41.775.728,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.139.323,90	DV	329.466,74	157.663,64	8.311.127,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.139.323,90	DV	329.466,74	157.663,64	8.311.127,00	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.139.323,90	DV	329.466,74	157.663,64	8.311.127,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.163.799,72	DV	8.303,37	7.930,40	2.164.172,69	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.163.799,72	DV	8.303,37	7.930,40	2.164.172,69	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	367.860,56	DV	1.877,74	1.877,74	367.860,56	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.795.939,16	DV	6.425,63	6.052,66	1.796.312,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.238.268,97	DV	1.713.925,18	2.216.521,13	24.735.673,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.238.268,97	DV	1.713.925,18	2.216.521,13	24.735.673,02	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	26.135.161,10	DV	1.713.925,18	2.200.870,63	25.648.215,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-896.892,13	CR	0,00	15.650,50	-912.542,63	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	850,54	DV	0,00	0,00	850,54	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	413,62	DV	6.393,04	6.636,47	170,19	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	413,62	DV	6.393,04	6.636,47	170,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	404.732.602,96	CR	12.424.471,32	15.364.828,04	407.672.959,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.942.578,36	CR	4.766.881,99	4.756.834,34	1.932.530,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.728.656,51	CR	4.086.294,62	4.003.360,81	1.645.722,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.213.064,49	CR	3.563.620,66	3.484.547,26	1.133.991,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	515.592,02	CR	522.673,96	518.813,55	511.731,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.921,85	CR	680.587,37	753.473,53	286.808,01	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	4.050,16	4.255,29	205,13	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.484,59	CR	547.958,60	624.110,10	186.636,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	83.415,03	CR	95.519,94	96.810,68	84.705,77	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	81.539,37	CR	81.539,37	82.105,90	82.105,90	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.875,66	CR	13.980,57	14.704,78	2.599,87	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.188,84	CR	23.712,30	19.156,94	7.633,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.833,39	CR	9.346,37	9.140,52	7.627,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850,54	CR	0,00	0,00	850,54	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	850,54	CR	0,00	0,00	850,54	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	850,54	CR	0,00	0,00	850,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	402.789.174,06	CR	7.657.589,33	10.607.993,70	405.739.578,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	374.342.611,65	CR	6.930.703,43	9.875.617,85	377.287.526,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	368.214.749,35	CR	6.930.703,43	9.393.117,16	370.677.163,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.202.637,57	CR	2.983.986,19	5.397.983,82	180.616.635,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.202.637,57	CR	2.983.986,19	5.397.983,82	180.616.635,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.202.637,57	CR	2.983.986,19	5.397.983,82	180.616.635,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.012.111,78	CR	3.946.717,24	3.995.133,34	190.060.527,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.012.111,78	CR	3.946.717,24	3.995.133,34	190.060.527,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	75.923.603,12	CR	1.521.006,78	1.604.453,63	76.007.049,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.044.932,92	CR	2.425.710,46	2.389.962,13	114.009.184,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	43.575,74	CR	0,00	717,58	44.293,32	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.127.862,30	CR	0,00	482.500,69	6.610.362,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.127.862,30	CR	0,00	482.500,69	6.610.362,99	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.127.862,30	CR	0,00	482.500,69	6.610.362,99	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.127.862,30	CR	0,00	482.500,69	6.610.362,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.446.562,41	CR	726.885,90	732.375,85	28.452.052,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.241.964,56	CR	726.885,90	577.696,71	16.092.775,37	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.241.964,56	CR	726.885,90	577.696,71	16.092.775,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.204.597,85	CR	0,00	154.679,14	12.359.276,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.204.597,85	CR	0,00	154.679,14	12.359.276,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.195.018,22	15.195.018,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.886.036,62	CR	0,00	1.060.115,47	12.946.152,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.885.844,33	CR	0,00	1.060.097,68	12.945.942,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.519.827,64	CR	0,00	418.520,64	4.938.348,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.519.827,64	CR	0,00	418.520,64	4.938.348,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.064.033,57	CR	0,00	634.178,51	7.698.212,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.466.989,63	CR	0,00	574.498,76	7.041.488,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.466.989,63	CR	0,00	574.498,76	7.041.488,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.274.389,62	CR	0,00	574.498,76	6.848.888,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	192.600,01	CR	0,00	0,00	192.600,01	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	597.043,94	CR	0,00	59.679,75	656.723,69	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	597.043,94	CR	0,00	59.679,75	656.723,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	96.971,91	CR	0,00	7.398,53	104.370,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.971,91	CR	0,00	7.398,53	104.370,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	96.963,19	CR	0,00	7.398,53	104.361,72	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8,72	CR	0,00	0,00	8,72	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	205.011,21	CR	0,00	0,00	205.011,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	192,29	CR	0,00	17,79	210,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.868.496,15	DV	4.510.287,85	0,00	-48.378.784,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.258.875,17	DV	2.983.986,19	0,00	-33.242.861,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.631.457,70	DV	2.611.210,22	0,00	-29.242.667,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-204.240,25	DV	20.158,36	0,00	-224.398,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.387.186,76	DV	344.009,08	0,00	-3.731.195,84	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-35.990,46	DV	8.608,53	0,00	-44.598,99	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-456.244,22	DV	0,00	0,00	-456.244,22	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-456.244,22	DV	0,00	0,00	-456.244,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.077.385,28	DV	1.509.324,93	0,00	-14.586.710,21	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.104.496,00	DV	1.017.978,33	0,00	-8.122.474,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.104.496,00	DV	1.017.978,33	0,00	-8.122.474,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.972.889,28	DV	491.346,60	0,00	-6.464.235,88	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.972.889,28	DV	491.346,60	0,00	-6.464.235,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.991,48	DV	16.976,73	0,00	-92.968,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.511.916,12	DV	144.059,57	0,00	-1.655.975,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.511.916,12	DV	144.059,57	0,00	-1.655.975,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.081.675,38	CR	0,00	6.389.957,18	40.471.632,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.081.675,38	CR	0,00	6.389.957,18	40.471.632,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.241.915,64	CR	9.393.117,16	6.930.703,43	-220.498,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-854.429,00	DV	577.696,71	814.242,14	-617.883,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.007.852,12	DV	577.696,71	331.741,45	-3.253.807,38	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.153.423,12	CR	0,00	482.500,69	2.635.923,81	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.153.423,12	CR	0,00	482.500,69	2.635.923,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.974.786,37	DV	569.856,93	0,00	-2.544.643,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.468.463,39	19.468.463,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.800.375,01	CR	5.905,64	19.468.301,90	206.262.771,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.799.263,25	CR	0,00	385.170,68	5.184.433,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.799.263,25	CR	0,00	385.170,68	5.184.433,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.432.233,26	CR	0,00	110.981,10	1.543.214,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.432.233,26	CR	0,00	110.981,10	1.543.214,36	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.367.029,99	CR	0,00	274.189,58	3.641.219,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.358.909,97	CR	0,00	18.895.367,70	198.254.277,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.110.334,76	CR	0,00	6.290.760,98	56.401.095,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.770.704,06	CR	0,00	4.904.869,68	52.675.573,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.453.873,94	CR	0,00	2.437.499,21	20.891.373,15	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.567.211,03	CR	0,00	4.932.771,09	44.499.982,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.456.786,18	CR	0,00	329.466,74	23.786.252,92	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.699.014,26	CR	0,00	329.466,74	14.028.481,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.699.014,26	CR	0,00	329.466,74	14.028.481,00	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	9.757.771,92	CR	0,00	0,00	9.757.771,92	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.738,41	CR	0,00	8.303,37	157.041,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.738,41	CR	0,00	8.303,37	157.041,78	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	18.728,42	CR	0,00	1.877,74	20.606,16	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	130.009,99	CR	0,00	6.425,63	136.435,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.493.463,38	CR	5.905,64	179.460,15	2.667.017,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.493.463,38	CR	5.905,64	179.460,15	2.667.017,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-151.726.920,33	DV	12.975.789,89	161,49	-164.702.548,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.112.330,85	DV	332.676,07	0,00	-4.445.006,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.109.678,68	DV	332.478,80	0,00	-4.442.157,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-731.199,20	DV	20.925,42	0,00	-752.124,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-731.199,20	DV	20.925,42	0,00	-752.124,62	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.378.479,48	DV	311.553,38	0,00	-3.690.032,86	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.652,17	DV	197,27	0,00	-2.849,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-147.309.104,96	DV	12.621.730,83	161,49	-159.930.674,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.590.876,56	DV	2.763.525,17	0,00	-32.354.401,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-44.893.002,66	DV	4.316.052,68	0,00	-49.209.055,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.815.228,64	DV	1.429.320,81	0,00	-13.244.549,45	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-38.876.089,06	DV	3.947.540,99	0,00	-42.823.630,05	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.057.537,85	DV	157.663,64	0,00	-22.215.201,49	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13.263.991,34	DV	157.663,64	0,00	-13.421.654,98	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-13.263.991,34	DV	157.663,64	0,00	-13.421.654,98	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-8.793.546,51	DV	0,00	0,00	-8.793.546,51	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-76.370,19	DV	7.627,54	161,49	-83.836,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.233,43	DV	5.732,49	0,00	-20.965,92	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.233,43	DV	5.732,49	0,00	-20.965,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-290.251,09	DV	15.650,50	0,00	-305.901,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-290.251,09	DV	15.650,50	0,00	-305.901,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-991.779,30	DV	96.810,68	0,00	-1.088.589,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.081.675,38	DV	6.389.957,18	0,00	-40.471.632,56	DV