

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slc. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slc. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 2.015.496.820,07 | DV | 298.736.411,20 | 225.777.504,13 | 2.088.455.727,14 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 58.218,45 | DV | 142.183.002,41 | 142.142.630,66 | 98.590,20 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 58.218,45 | DV | 142.183.002,41 | 142.142.630,66 | 98.590,20 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 2.015.438.601,62 | DV | 156.553.408,79 | 83.634.873,47 | 2.088.357.136,94 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.827.612,21 | DV | 61.421.463,76 | 61.314.203,01 | 1.934.872,96 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 1.817.438,98 | DV | 53.693.174,17 | 53.586.933,87 | 1.923.679,28 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.817.438,98 | DV | 52.462.810,98 | 52.356.570,68 | 1.923.679,28 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 277.773,90 | DV | 293.360,25 | 279.773,90 | 291.360,25 | DV |
| 1020101010200 | INSTITUIDOR(ES) | 115.391,70 | DV | 50.241.812,38 | 50.241.403,68 | 115.800,40 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 1.420.041,20 | DV | 1.923.213,53 | 1.830.992,36 | 1.512.262,37 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 4.232,18 | DV | 4.424,82 | 4.400,74 | 4.256,26 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 1.230.363,19 | 1.230.363,19 | 0,00 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 1.230.363,19 | 1.230.363,19 | 0,00 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 10.173,23 | DV | 7.728.289,59 | 7.727.269,14 | 11.193,68 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 10.173,23 | DV | 7.728.289,59 | 7.727.269,14 | 11.193,68 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 89.775,19 | DV | 1.470.821,25 | 1.492.503,86 | 68.092,58 | DV |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 85.633,04 | DV | 0,01 | 21.628,19 | 64.004,86 | DV |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 502.526,36 | 502.526,36 | 0,00 | DV |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 4.142,15 | DV | 968.294,88 | 968.349,31 | 4.087,72 | DV |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.142,15 | DV | 968.294,88 | 968.349,31 | 4.087,72 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 2.013.521.214,22 | DV | 93.661.123,78 | 20.828.166,60 | 2.086.354.171,40 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.013.521.214,22 | DV | 93.661.123,78 | 20.828.166,60 | 2.086.354.171,40 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.013.521.073,65 | DV | 93.661.123,78 | 20.828.166,60 | 2.086.354.030,83 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 140,57 | DV | 0,00 | 0,00 | 140,57 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 140,57 | DV | 0,00 | 0,00 | 140,57 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 2.015.496.820,07 | CR | 18.800.518,25 | 91.759.425,32 | 2.088.455.727,14 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 5.391.416,51 | CR | 18.726.114,30 | 17.735.462,65 | 4.400.764,86 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.971.678,44 | CR | 17.446.690,64 | 16.460.332,40 | 3.985.320,20 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 3.519.708,88 | CR | 7.343.212,67 | 6.704.931,95 | 2.881.428,16 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.411.091,13 | CR | 1.411.091,13 | 1.062.903,70 | 1.062.903,70 | CR |
| 2010107000000 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 40.878,43 | CR | 40.875,38 | 40.985,29 | 40.988,34 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 8.651.511,46 | 8.651.511,46 | 0,00 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 419.738,07 | CR | 776.897,30 | 772.603,89 | 415.444,66 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 376.185,63 | CR | 733.344,86 | 705.327,81 | 348.168,58 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 19.163,47 | CR | 19.163,47 | 42.617,09 | 42.617,09 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 24.388,97 | CR | 24.388,97 | 24.658,99 | 24.658,99 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 502.526,36 | 502.526,36 | 0,00 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 502.526,36 | 502.526,36 | 0,00 | CR |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 502.526,36 | 502.526,36 | 0,00 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.010.105.403,56 | CR | 74.403,95 | 74.023.962,67 | 2.084.054.962,28 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.003.939.984,52 | CR | 73.062,37 | 73.648.043,50 | 2.077.514.965,65 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.003.939.984,52 | CR | 73.062,37 | 73.648.043,50 | 2.077.514.965,65 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 36.945.100,29 | CR | 20.278,76 | 2.878.496,61 | 39.803.318,14 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 36.945.100,29 | CR | 20.278,76 | 2.878.496,61 | 39.803.318,14 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 36.945.100,29 | CR | 20.278,76 | 2.878.496,61 | 39.803.318,14 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.966.994.884,23 | CR | 52.783,61 | 70.769.546,89 | 2.037.711.647,51 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.966.994.884,23 | CR | 52.783,61 | 70.769.546,89 | 2.037.711.647,51 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 1.589.080.012,58 | CR | 13.680,96 | 62.229.609,47 | 1.651.295.941,09 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 291.356.574,76 | CR | 39.102,65 | 5.088.791,91 | 296.406.264,02 | CR |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 30.205.959,90 | CR | 0,00 | 1.892.642,29 | 32.098.602,19 | CR |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 56.352.336,99 | CR | 0,00 | 1.558.503,22 | 57.910.840,21 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 6.165.419,04 | CR | 1.341,58 | 375.919,17 | 6.539.996,63 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.244.881,60 | CR | 0,00 | 360.763,48 | 4.605.645,08 | CR |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.244.881,60 | CR | 0,00 | 360.763,48 | 4.605.645,08 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.920.537,44 | CR | 1.341,58 | 15.155,69 | 1.934.351,55 | CR |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.590.036,51 | CR | 1.341,58 | 6.991,83 | 1.595.686,76 | CR |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 330.500,93 | CR | 0,00 | 8.163,86 | 338.664,79 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 80.833.415,98 | 80.833.415,98 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 118.798.513,98 | CR | 0,00 | 55.104.275,69 | 173.902.789,67 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 3010100000000 | CORRENTES | 112.329.865,10 | CR | 0,00 | 52.428.777,01 | 164.758.642,11 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 1.362.783,22 | CR | 0,00 | 293.360,25 | 1.656.143,47 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.362.783,22 | CR | 0,00 | 293.360,25 | 1.656.143,47 | CR |
| 3010102000000 | INSTITUIDOR(ES) | 101.624.253,76 | CR | 0,00 | 50.167.328,61 | 151.791.582,37 | CR |
| 3010102010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 101.624.253,76 | CR | 0,00 | 50.167.328,61 | 151.791.582,37 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 9.113.194,04 | CR | 0,00 | 1.922.678,04 | 11.035.872,08 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 9.113.194,04 | CR | 0,00 | 1.922.678,04 | 11.035.872,08 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.113.194,04 | CR | 0,00 | 1.922.678,04 | 11.035.872,08 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 8.406.178,01 | CR | 0,00 | 1.722.633,66 | 10.128.811,67 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 707.016,03 | CR | 0,00 | 200.044,38 | 907.060,41 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 22.981,34 | CR | 0,00 | 4.424,82 | 27.406,16 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 22.981,34 | CR | 0,00 | 4.424,82 | 27.406,16 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 22.981,34 | CR | 0,00 | 4.424,82 | 27.406,16 | CR |
| 3010107000000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 206.652,74 | CR | 0,00 | 40.985,29 | 247.638,03 | CR |
| 3010107010000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 206.652,74 | CR | 0,00 | 40.985,29 | 247.638,03 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 8,67 | CR | 0,00 | 0,11 | 8,78 | CR |
| 3010400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 3.893.834,31 | CR | 0,00 | 1.441.047,66 | 5.334.881,97 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 2.550.764,07 | CR | 0,00 | 1.230.363,19 | 3.781.127,26 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.071.533,71 | CR | 0,00 | 807.766,07 | 1.879.299,78 | CR |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.479.230,36 | CR | 0,00 | 422.597,12 | 1.901.827,48 | CR |
| 3010600000000 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 21.139,16 | CR | 0,00 | 4.087,72 | 25.226,88 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 2.902,67 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.902,67 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -41.871.134,79 | DV | 6.801.553,84 | 0,00 | -48.672.688,63 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -16.863.000,75 | DV | 3.344.532,89 | 0,00 | -20.207.533,64 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -16.531.745,15 | DV | 3.294.043,03 | 0,00 | -19.825.788,18 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -173.768,45 | DV | 21.185,21 | 0,00 | -194.953,66 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -112.650,80 | DV | 29.304,65 | 0,00 | -141.955,45 | DV |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -44.836,35 | DV | 0,00 | 0,00 | -44.836,35 | DV |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.059.746,11 | DV | 492.596,76 | 0,00 | -1.552.342,87 | DV |
| 3020201000000 | PECÚLIOS | -1.058.306,67 | DV | 492.596,76 | 0,00 | -1.550.903,43 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.439,44 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.439,44 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -18.832.895,82 | DV | 1.956.748,78 | 0,00 | -20.789.644,60 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -17.596.541,76 | DV | 1.738.309,33 | 0,00 | -19.334.851,09 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -16.788.380,77 | DV | 1.657.902,65 | 0,00 | -18.446.283,42 | DV |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL | -808.160,99 | DV | 80.406,68 | 0,00 | -888.567,67 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -1.236.354,06 | DV | 218.439,45 | 0,00 | -1.454.793,51 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.092.408,29 | DV | 218.439,45 | 0,00 | -1.310.847,74 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -143.945,77 | DV | 0,00 | 0,00 | -143.945,77 | DV |
| 3020400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | -4.215.130,71 | DV | 911.003,29 | 0,00 | -5.126.134,00 | DV |
| 3020600000000 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -227.791,90 | DV | 45.073,01 | 0,00 | -272.864,91 | DV |
| 3020700000000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -672.569,50 | DV | 51.599,11 | 0,00 | -724.168,61 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 98.066.818,28 | CR | 0,00 | 25.633.022,76 | 123.699.841,04 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 98.521.268,78 | CR | 0,00 | 25.633.022,76 | 124.154.291,54 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -454.450,50 | DV | 0,00 | 0,00 | -454.450,50 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -175.304.117,14 | DV | 73.619.499,55 | 44.518,42 | -248.879.098,27 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 309.919,67 | CR | 412.362,59 | 51.599,11 | -50.843,81 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -430.885,73 | DV | 412.362,59 | 0,00 | -843.248,32 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 740.805,40 | CR | 0,00 | 51.599,11 | 792.404,51 | CR |
| 3070201000000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 672.569,50 | CR | 0,00 | 51.599,11 | 724.168,61 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 68.235,90 | CR | 0,00 | 0,00 | 68.235,90 | CR |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 795.742,15 | 795.742,15 | 0,00 | DV |
| 4010000000000 | RECEITAS | 2.402.027,46 | CR | 0,00 | 506.614,08 | 2.908.641,54 | CR |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS | 2.380.888,30 | CR | 0,00 | 502.526,36 | 2.883.414,66 | CR |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 2.380.888,30 | CR | 0,00 | 502.526,36 | 2.883.414,66 | CR |
| 4010400000000 | DIRETAS | 21.139,16 | CR | 0,00 | 4.087,72 | 25.226,88 | CR |
| 4010401000000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 21.139,16 | CR | 0,00 | 4.087,72 | 25.226,88 | CR |
| 4020000000000 | DESPESAS | -2.100.047,85 | DV | 780.586,46 | 264.100,02 | -2.616.534,29 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -2.088.041,30 | DV | 780.586,46 | 264.100,02 | -2.604.527,74 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | -561.421,69 | DV | 199.847,29 | 0,01 | -761.268,97 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | -65.145,47 | DV | 70.357,19 | 0,00 | -135.502,66 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | -51.185,73 | DV | 0,00 | 0,00 | -51.185,73 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | -13.959,74 | DV | 70.357,19 | 0,00 | -84.316,93 | DV |
| 4020101040000 | PESSOAL CEDIDO | -496.276,22 | DV | 129.490,10 | 0,01 | -625.766,31 | DV |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -6.024,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -6.024,00 | DV |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS | -13.758,29 | DV | 2.738,08 | 0,00 | -16.496,37 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -1.262.205,77 | DV | 527.743,61 | 264.100,00 | -1.525.849,38 | DV |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -1.242.555,79 | DV | 508.093,60 | 264.100,00 | -1.486.549,39 | DV |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL | -19.649,98 | DV | 19.650,01 | 0,00 | -39.299,99 | DV |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS | -65.811,72 | DV | 12.610,99 | 0,01 | -78.422,70 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | -178.819,83 | DV | 37.646,49 | 0,00 | -216.466,32 | DV |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO | -12.006,55 | DV | 0,00 | 0,00 | -12.006,55 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 90.732,61 | CR | 0,00 | 23.686,47 | 114.419,08 | CR |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 90.732,61 | CR | 0,00 | 23.686,47 | 114.419,08 | CR |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -392.712,22 | DV | 15.155,69 | 1.341,58 | -406.526,33 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 26.259.489,72 | 26.259.489,72 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 103.606.700,14 | CR | 97.932,54 | 26.259.489,72 | 129.768.257,32 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 103.606.700,14 | CR | 97.932,54 | 26.259.489,72 | 129.768.257,32 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 103.163.971,87 | CR | 97.932,54 | 26.259.489,72 | 129.325.529,05 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 442.728,27 | CR | 0,00 | 0,00 | 442.728,27 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -3.068.260,95 | DV | 2.321,59 | 0,00 | -3.070.582,54 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -3.035.767,78 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.035.767,78 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.121.350,05 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.121.350,05 | DV |
| 5020402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -510.824,31 | DV | 0,00 | 0,00 | -510.824,31 | DV |
| 5020402040000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -510.824,31 | DV | 0,00 | 0,00 | -510.824,31 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -403.593,42 | DV | 0,00 | 0,00 | -403.593,42 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 58,50 | 0,00 | -58,50 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -32.493,17 | DV | 2.263,09 | 0,00 | -34.756,26 | DV |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS | -32.493,17 | DV | 2.263,09 | 0,00 | -34.756,26 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.380.888,30 | DV | 502.526,36 | 0,00 | -2.883.414,66 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -98.157.550,89 | DV | 25.656.709,23 | 0,00 | -123.814.260,12 | DV |