

Data de Competência: 08/202

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.013.816.428,98	DV	97.848.393,91	108.586.844,99	1.003.077.977,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	76.913,93	DV	36.310.185,16	36.313.915,80	73.183,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76.913,93	DV	36.309.095,90	36.312.826,54	73.183,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.089,26	1.089,26	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.013.739.515,05	DV	61.538.208,75	72.272.929,19	1.003.004.794,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.802.066,93	DV	11.912.801,87	22.214.935,27	90.499.933,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	54.466.790,03	DV	11.902.655,63	22.187.587,45	44.181.858,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.426,42	DV	2.427,71	2.427,71	2.426,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.048,03	DV	1.048,77	1.048,77	1.048,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.378,39	DV	1.378,94	1.378,94	1.378,39	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	226.189,73	DV	31.191,72	0,00	257.381,45	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	114.526,34	DV	16.360,91	0,00	130.887,25	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	111.663,39	DV	14.830,81	0,00	126.494,20	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	54.238.173,88	DV	11.869.036,20	22.185.159,74	43.922.050,34	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.450.593,57	DV	2.286.922,00	4.274.629,30	8.462.886,27	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.450.593,57	DV	2.286.922,00	4.274.629,30	8.462.886,27	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	43.787.580,31	DV	9.582.114,20	17.910.530,44	35.459.164,07	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	43.787.580,31	DV	9.582.114,20	17.910.530,44	35.459.164,07	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.544.485,21	DV	0,00	0,00	2.544.485,21	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.790.791,69	DV	10.146,24	27.347,82	43.773.590,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.670.266,32	DV	70.450,40	0,00	3.740.716,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.670.266,32	DV	70.450,40	0,00	3.740.716,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	909.267.181,80	DV	49.554.956,48	50.057.993,92	908.764.144,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	807.265.581,23	DV	48.343.139,30	48.820.520,15	806.788.200,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	435.993.960,95	DV	22.639.532,77	11.956.718,75	446.676.774,97	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	164.915.680,93	DV	14.868.784,14	26.904.521,63	152.879.943,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.144.270,46	DV	0,00	3.771,13	3.140.499,33	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	3.144.270,46	DV	0,00	3.771,13	3.140.499,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.543.465,68	DV	1.670.809,08	1.285.407,70	40.928.867,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	103.107.323,20	DV	4.523.055,81	5.408.206,84	102.222.172,17	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.560.880,01	DV	4.640.957,50	3.261.894,10	60.939.943,41	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.560.880,01	DV	4.640.957,50	3.261.894,10	60.939.943,41	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	59.560.880,01	DV	4.640.957,50	3.261.894,10	60.939.943,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.070.500,00	DV	930.257,83	930.257,83	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	100.070.500,00	DV	930.257,83	930.257,83	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	92.672.000,00	DV	926.457,83	926.457,83	92.672.000,00	DV



1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.398.500,00	DV	3.800,00	3.800,00	7.398.500,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.654.316,85	DV	279.281,92	307.215,94	1.626.382,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.653.566,85	DV	279.231,92	307.115,94	1.625.682,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.653.566,85	DV	279.231,92	307.115,94	1.625.682,83	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	750,00	DV	50,00	100,00	700,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	750,00	DV	50,00	100,00	700,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	276.783,72	DV	2.277,43	0,00	279.061,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.013.816.428,98	CR	37.597.845,56	26.859.394,48	1.003.077.977,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.798.530,23	CR	20.716.045,32	21.353.424,37	6.435.909,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.759.718,00	CR	8.509.397,49	9.146.672,35	6.396.992,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.868.321,56	CR	6.528.635,18	7.057.468,58	4.397.154,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.889.454,63	CR	1.963.255,37	2.030.098,08	1.956.297,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.941,81	CR	17.506,94	59.105,69	43.540,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.812,23	CR	12.206.647,83	12.206.752,02	38.916,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.835.000,00	11.835.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.678,02	CR	51.933,03	51.871,78	18.616,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119,73	CR	117.549,70	117.429,97	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	181.281,03	181.281,03	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	180.400,31	180.400,31	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	880,72	880,72	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.139,56	CR	5.145,80	5.146,48	5.140,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.874,92	CR	15.738,27	16.022,76	15.159,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.498.619,48	CR	27.347,82	852.966,89	106.324.238,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.498.619,48	CR	27.347,82	852.966,89	106.324.238,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.498.619,48	CR	27.347,82	852.966,89	106.324.238,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	902.519.279,27	CR	16.854.452,42	4.653.003,22	890.317.830,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	889.211.810,23	CR	16.588.636,03	4.561.156,00	877.184.330,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	884.143.889,00	CR	0,00	4.561.156,00	888.705.045,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	882.182.903,00	CR	0,00	4.530.177,00	886.713.080,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	882.182.903,00	CR	0,00	4.530.177,00	886.713.080,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	687.448.506,00	CR	0,00	496.016,00	687.944.522,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	194.734.397,00	CR	0,00	4.034.161,00	198.768.558,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.960.986,00	CR	0,00	30.979,00	1.991.965,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.960.986,00	CR	0,00	30.979,00	1.991.965,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.975.313,00	CR	0,00	28.278,00	2.003.591,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.504,00	DV	0,00	1.226,00	-5.278,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.823,00	DV	0,00	1.475,00	-6.348,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.067.921,23	CR	16.588.636,03	0,00	-11.520.714,80	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.067.921,23	CR	16.588.636,03	0,00	-11.520.714,80	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.067.921,23	CR	5.067.921,23	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.067.921,23	CR	5.067.921,23	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	11.520.714,80	0,00	-11.520.714,80	DV





2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.307.469,04	CR	265.816,39	91.847,22	13.133.499,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.355.840,00	CR	255.181,00	0,00	8.100.659,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.355.840,00	CR	255.181,00	0,00	8.100.659,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.670.266,32	CR	0,00	70.450,40	3.740.716,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.670.266,32	CR	0,00	70.450,40	3.740.716,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.281.362,72	CR	10.635,39	21.396,82	1.292.124,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.069.717,81	18.069.717,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.330.983,80	CR	0,00	1.193.721,47	11.524.705,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.983.395,90	CR	0,00	417.263,85	3.400.659,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.376.216,68	CR	0,00	196.330,88	1.572.547,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.376.216,68	CR	0,00	196.330,88	1.572.547,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.380.989,49	CR	0,00	189.741,25	1.570.730,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.239,41	CR	0,00	1.378,39	12.617,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.239,41	CR	0,00	1.378,39	12.617,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.239,41	CR	0,00	1.378,39	12.617,80	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.369.750,08	CR	0,00	188.362,86	1.558.112,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.369.750,08	CR	0,00	188.362,86	1.558.112,94	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	226.189,73	CR	0,00	31.191,72	257.381,45	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,94	CR	0,00	1,29	2,23	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.346.567,89	CR	0,00	776.456,33	8.123.024,22	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.525.137,39	CR	0,00	149.607,35	1.674.744,74	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.821.430,50	CR	0,00	626.848,98	6.448.279,48	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.019,07	CR	0,00	0,00	1.019,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-50.942.944,10	DV	6.982.609,77	4.831,49	-57.920.722,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.720.684,90	DV	6.980.824,94	3.830,94	-56.697.678,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.900.707,31	DV	5.012.140,71	0,00	-40.912.848,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-288.619,02	DV	40.567,86	0,00	-329.186,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.756.370,39	DV	1.402.311,68	3.830,94	-11.154.851,13	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.774.988,18	DV	525.804,69	0,00	-4.300.792,87	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.222.259,20	DV	1.784,83	1.000,55	-1.223.043,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.591.295,99	DV	927.489,33	27.347,82	-6.491.437,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.366.979,95	DV	195.282,85	0,00	-1.562.262,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.366.979,95	DV	195.282,85	0,00	-1.562.262,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.580.876,45	CR	5.403.179,86	0,00	64.177.696,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.580.876,45	CR	0,00	0,00	69.580.876,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.403.179,86	0,00	-5.403.179,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.025.658,92	DV	4.561.156,00	0,00	-26.586.814,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.082.939,94	CR	0,00	255.181,00	5.338.120,94	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.194,00	DV	0,00	0,00	-78.194,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.161.133,94	CR	0,00	255.181,00	5.416.314,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.161.133,94	CR	0,00	255.181,00	5.416.314,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.067.921,23	DV	0,00	16.588.636,03	11.520.714,80	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.644.528,63	36.644.528,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.160.754,51	CR	10.688,43	31.230.713,38	258.380.779,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.455.301,80	CR	0,00	30.278.226,78	251.733.528,58	CR





5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.188.064,16	CR	0,00	6.029.532,77	41.217.596,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	116.687.683,31	CR	0,00	14.868.784,14	131.556.467,45	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	188.365,68	CR	0,00	0,00	188.365,68	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	188.365,68	CR	0,00	0,00	188.365,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.030.869,11	CR	0,00	215.896,56	1.246.765,67	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.155.602,49	CR	0,00	4.523.055,81	30.678.658,30	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.204.717,05	CR	0,00	4.640.957,50	46.845.674,55	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.204.717,05	CR	0,00	4.640.957,50	46.845.674,55	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	42.204.717,05	CR	0,00	4.640.957,50	46.845.674,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.565.464,75	CR	0,00	930.257,83	6.495.722,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.565.464,75	CR	0,00	930.257,83	6.495.722,58	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.537.814,75	CR	0,00	926.457,83	6.464.272,58	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.650,00	CR	0,00	3.800,00	31.450,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.202,54	CR	10.688,43	19.951,34	137.465,45	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	128.202,54	CR	10.688,43	19.951,34	137.465,45	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	11.785,42	CR	0,00	2.277,43	14.062,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-156.142.299,52	DV	36.431.162,35	0,00	-192.573.461,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-155.683.469,41	DV	36.376.717,87	0,00	-192.060.187,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.843.473,76	DV	666.718,75	0,00	-3.510.192,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-92.634.671,73	DV	26.904.521,63	0,00	-119.539.193,36	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-210.324,33	DV	3.771,13	0,00	-214.095,46	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-210.324,33	DV	3.771,13	0,00	-214.095,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-820.574,47	DV	115.582,66	0,00	-936.157,13	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-25.092.394,99	DV	5.408.206,84	0,00	-30.500.601,83	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.871.993,00	DV	3.261.894,10	0,00	-37.133.887,10	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.871.993,00	DV	3.261.894,10	0,00	-37.133.887,10	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-33.871.993,00	DV	3.261.894,10	0,00	-37.133.887,10	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-210.037,13	DV	16.022,76	0,00	-226.059,89	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-414.369,05	DV	51.878,02	0,00	-466.247,07	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-414.369,05	DV	51.878,02	0,00	-466.247,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.721,63	DV	0,00	0,00	-1.721,63	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.721,63	DV	0,00	0,00	-1.721,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.449,43	DV	2.566,46	0,00	-23.015,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.290,00	DV	0,00	0,00	-22.290,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.290,00	DV	0,00	0,00	-22.290,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.328.304,84	DV	181.281,03	0,00	-1.509.585,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-109.273,70	DV	21.396,82	10.635,39	-120.035,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.580.876,45	DV	0,00	5.403.179,86	-64.177.696,59	DV