

Data de Competência: 09/2021

**BALANCETE - PCA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.003.077.977,90	DV	67.794.744,74	75.421.363,80	995.451.358,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	73.183,29	DV	14.399.572,22	14.408.954,05	63.801,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	73.183,29	DV	14.398.415,06	14.407.796,89	63.801,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.157,16	1.157,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.003.004.794,61	DV	53.395.172,52	61.012.409,75	995.387.557,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.499.933,53	DV	11.800.251,16	12.638.024,69	89.662.160,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.181.858,21	DV	11.790.104,92	11.192.620,99	44.779.342,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.426,42	DV	2.426,42	2.426,42	2.426,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.048,03	DV	1.048,03	1.048,03	1.048,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.378,39	DV	1.378,39	1.378,39	1.378,39	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	257.381,45	DV	30.451,31	0,00	287.832,76	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	130.887,25	DV	16.360,91	0,00	147.248,16	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	126.494,20	DV	14.090,40	0,00	140.584,60	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.922.050,34	DV	11.757.227,19	11.190.194,57	44.489.082,96	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	8.462.886,27	DV	2.265.378,68	2.156.123,02	8.572.141,93	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.462.886,27	DV	2.265.378,68	2.156.123,02	8.572.141,93	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.459.164,07	DV	9.491.848,51	9.034.071,55	35.916.941,03	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	35.459.164,07	DV	9.491.848,51	9.034.071,55	35.916.941,03	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.544.485,21	DV	0,00	8.650,07	2.535.835,14	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.773.590,11	DV	10.146,24	1.436.753,63	42.346.982,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.740.716,72	DV	129.095,41	0,00	3.869.812,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.740.716,72	DV	129.095,41	0,00	3.869.812,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	908.764.144,36	DV	41.465.825,95	48.374.385,06	901.855.585,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	806.788.200,38	DV	40.290.795,34	47.211.052,44	799.867.943,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	446.676.774,97	DV	12.842.256,52	11.688.767,39	447.830.264,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	152.879.943,44	DV	17.710.355,27	26.631.594,94	143.958.703,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.140.499,33	DV	0,00	3.604,13	3.136.895,20	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	3.140.499,33	DV	0,00	3.604,13	3.136.895,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.928.867,06	DV	1.654.808,05	1.456.074,24	41.127.600,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.222.172,17	DV	3.367.965,27	3.645.913,25	101.944.224,19	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.939.943,41	DV	4.715.410,23	3.785.098,49	61.870.255,15	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.939.943,41	DV	4.715.410,23	3.785.098,49	61.870.255,15	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	60.939.943,41	DV	4.715.410,23	3.785.098,49	61.870.255,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.070.500,00	DV	876.813,15	876.813,15	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	100.070.500,00	DV	876.813,15	876.813,15	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	92.672.000,00	DV	872.438,15	872.438,15	92.672.000,00	DV



1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.398.500,00	DV	4.375,00	4.375,00	7.398.500,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.626.382,83	DV	295.295,97	286.519,47	1.635.159,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.625.682,83	DV	295.245,97	286.419,47	1.634.509,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.625.682,83	DV	295.245,97	286.419,47	1.634.509,33	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	700,00	DV	50,00	100,00	650,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	700,00	DV	50,00	100,00	650,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	279.061,15	DV	2.921,49	0,00	281.982,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.003.077.977,90	CR	24.944.633,82	17.318.014,76	995.451.358,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.435.909,28	CR	9.723.408,39	10.186.560,33	6.899.061,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.396.992,86	CR	8.576.888,91	9.013.933,02	6.834.036,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.397.154,96	CR	6.480.171,36	6.976.974,31	4.893.957,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.956.297,34	CR	2.030.093,27	2.012.088,16	1.938.292,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.540,56	CR	66.624,28	24.870,55	1.786,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.916,42	CR	1.146.519,48	1.172.627,31	65.024,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	765.000,00	765.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.616,77	CR	43.578,03	60.378,55	35.417,29	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	143.932,64	143.932,64	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	172.992,63	172.992,63	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	171.913,14	171.913,14	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.079,49	1.079,49	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.140,24	CR	5.146,47	6.814,81	6.808,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.159,41	CR	15.869,71	23.508,68	22.798,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	106.324.238,55	CR	1.436.753,63	866.312,60	105.753.797,52	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.324.238,55	CR	1.436.753,63	866.312,60	105.753.797,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	106.324.238,55	CR	1.436.753,63	866.312,60	105.753.797,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	890.317.830,07	CR	13.784.471,80	6.265.141,83	882.798.500,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	877.184.330,20	CR	13.356.438,80	6.114.412,00	869.942.303,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	888.705.045,00	CR	4.263.339,00	6.114.412,00	890.556.118,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	886.713.080,00	CR	4.263.339,00	6.085.793,00	888.535.534,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	886.713.080,00	CR	4.263.339,00	6.085.793,00	888.535.534,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	687.944.522,00	CR	4.263.339,00	0,00	683.681.183,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	198.768.558,00	CR	0,00	6.085.793,00	204.854.351,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.991.965,00	CR	0,00	28.619,00	2.020.584,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.991.965,00	CR	0,00	28.619,00	2.020.584,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.003.591,00	CR	0,00	25.866,00	2.029.457,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.278,00	DV	0,00	1.250,00	-4.028,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.348,00	DV	0,00	1.503,00	-4.845,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.520.714,80	DV	9.093.099,80	0,00	-20.613.814,60	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-11.520.714,80	DV	9.093.099,80	0,00	-20.613.814,60	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-11.520.714,80	DV	9.093.099,80	0,00	-20.613.814,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.133.499,87	CR	428.033,00	150.729,83	12.856.196,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.100.659,00	CR	427.983,00	0,00	7.672.676,00	CR





2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.100.659,00	CR	427.983,00	0,00	7.672.676,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.740.716,72	CR	0,00	129.095,41	3.869.812,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.740.716,72	CR	0,00	129.095,41	3.869.812,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.292.124,15	CR	50,00	21.634,42	1.313.708,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.214.151,32	16.214.151,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.524.705,27	CR	0,00	981.260,89	12.505.966,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.400.659,75	CR	0,00	414.228,27	3.814.888,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.572.547,56	CR	0,00	196.330,88	1.768.878,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.572.547,56	CR	0,00	196.330,88	1.768.878,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.570.730,74	CR	0,00	187.446,08	1.758.176,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.617,80	CR	0,00	1.378,39	13.996,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.617,80	CR	0,00	1.378,39	13.996,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.617,80	CR	0,00	1.378,39	13.996,19	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.558.112,94	CR	0,00	186.067,69	1.744.180,63	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.558.112,94	CR	0,00	186.067,69	1.744.180,63	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	257.381,45	CR	0,00	30.451,31	287.832,76	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,23	CR	0,00	0,00	2,23	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.123.024,22	CR	0,00	567.032,62	8.690.056,84	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.674.744,74	CR	0,00	109.255,66	1.784.000,40	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.448.279,48	CR	0,00	457.776,96	6.906.056,44	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	-57.920.722,38	DV	6.904.424,78	11.715,00	-64.813.432,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.697.678,90	DV	6.902.639,95	10.714,45	-63.589.604,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.912.848,02	DV	4.940.877,95	0,00	-45.853.725,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-329.186,88	DV	34.124,25	0,00	-363.311,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.154.851,13	DV	1.430.099,27	9.262,40	-12.575.688,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.300.792,87	DV	497.538,48	1.452,05	-4.796.879,30	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.223.043,48	DV	1.784,83	1.000,55	-1.223.827,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.491.437,50	DV	2.316.005,71	1.436.753,63	-7.370.689,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.562.262,80	DV	195.282,85	0,00	-1.757.545,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.562.262,80	DV	195.282,85	0,00	-1.757.545,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.177.696,59	CR	684.025,98	0,00	63.493.670,61	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	-5.403.179,86	DV	684.025,98	0,00	-6.087.205,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.586.814,92	DV	6.114.412,00	4.263.339,00	-28.437.887,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.338.120,94	CR	0,00	427.983,00	5.766.103,94	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	5.416.314,94	CR	0,00	427.983,00	5.844.297,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.416.314,94	CR	0,00	427.983,00	5.844.297,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.520.714,80	CR	0,00	9.093.099,80	20.613.814,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.714.747,92	34.714.747,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.380.779,46	CR	7,44	34.030.671,94	292.411.443,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.733.528,58	CR	0,00	33.145.493,53	284.879.022,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.217.596,93	CR	0,00	7.142.256,52	48.359.853,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	131.556.467,45	CR	0,00	17.710.355,27	149.266.822,72	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	1.246.765,67	CR	0,00	209.506,24	1.456.271,91	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.678.658,30	CR	0,00	3.367.965,27	34.046.623,57	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.845.674,55	CR	0,00	4.715.410,23	51.561.084,78	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.845.674,55	CR	0,00	4.715.410,23	51.561.084,78	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	46.845.674,55	CR	0,00	4.715.410,23	51.561.084,78	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.495.722,58	CR	0,00	860.008,07	7.355.730,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.495.722,58	CR	0,00	860.008,07	7.355.730,65	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.464.272,58	CR	0,00	855.633,07	7.319.905,65	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.450,00	CR	0,00	4.375,00	35.825,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.465,45	CR	7,44	22.248,85	159.706,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.465,45	CR	7,44	22.248,85	159.706,86	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	14.062,85	CR	0,00	2.921,49	16.984,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-192.573.461,87	DV	34.520.113,43	0,00	-227.093.575,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-192.060.187,28	DV	34.465.271,91	0,00	-226.525.459,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.510.192,51	DV	288.767,39	0,00	-3.798.959,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-119.539.193,36	DV	26.631.594,94	0,00	-146.170.788,30	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-214.095,46	DV	3.604,13	0,00	-217.699,59	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-214.095,46	DV	3.604,13	0,00	-217.699,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-936.157,13	DV	95.470,62	0,00	-1.031.627,75	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.500.601,83	DV	3.645.913,25	0,00	-34.146.515,08	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.133.887,10	DV	3.785.098,49	0,00	-40.918.985,59	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.133.887,10	DV	3.785.098,49	0,00	-40.918.985,59	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-37.133.887,10	DV	3.785.098,49	0,00	-40.918.985,59	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-226.059,89	DV	14.823,09	0,00	-240.882,98	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-466.247,07	DV	43.579,70	0,00	-509.826,77	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-466.247,07	DV	43.579,70	0,00	-509.826,77	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	-23.015,89	DV	11.261,82	0,00	-34.277,71	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	-1.509.585,87	DV	172.992,63	0,00	-1.682.578,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-120.035,13	DV	21.634,42	50,00	-141.619,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.177.696,59	DV	0,00	684.025,98	-63.493.670,61	DV

