

Data de Competência: 10/2021

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	995.451.358,84	DV	186.625.134,34	200.062.434,40	982.014.058,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	63.801,46	DV	79.364.971,10	79.348.729,33	80.043,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.801,46	DV	79.362.985,99	79.346.744,22	80.043,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.985,11	1.985,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	995.387.557,38	DV	107.260.163,24	120.713.705,07	981.934.015,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.662.160,00	DV	21.828.698,40	38.010.987,52	73.479.870,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.779.342,14	DV	12.104.262,38	33.841.574,81	23.042.029,71	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 13º SALÁRIO	287.832,76	DV	60.060,99	0,00	347.893,75	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	147.248,16	DV	16.360,91	0,00	163.609,07	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	140.584,60	DV	43.700,08	0,00	184.284,68	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	44.489.082,96	DV	12.041.774,97	33.839.148,39	22.691.709,54	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	8.572.141,93	DV	2.320.205,25	6.520.116,02	4.372.231,16	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.572.141,93	DV	2.320.205,25	6.520.116,02	4.372.231,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	35.916.941,03	DV	9.721.569,72	27.319.032,37	18.319.478,38	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	35.916.941,03	DV	9.721.569,72	27.319.032,37	18.319.478,38	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.535.835,14	DV	0,00	486,89	2.535.348,25	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.346.982,72	DV	9.724.436,02	4.168.925,82	47.902.492,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.869.812,13	DV	23.358,84	0,00	3.893.170,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.869.812,13	DV	23.358,84	0,00	3.893.170,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	901.855.585,25	DV	85.408.106,00	82.702.717,55	904.560.973,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.867.943,28	DV	72.708.925,00	78.766.397,29	793.810.470,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	447.830.264,10	DV	35.375.038,68	13.536.334,74	469.668.968,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	143.958.703,77	DV	14.049.555,31	34.453.409,90	123.554.849,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.136.895,20	DV	0,00	3.506,96	3.133.388,24	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	3.136.895,20	DV	0,00	3.506,96	3.133.388,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.127.600,87	DV	10.726.312,94	19.485.279,17	32.368.634,64	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.944.224,19	DV	3.259.152,08	6.338.892,71	98.864.483,56	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.870.255,15	DV	9.298.865,99	4.948.973,81	66.220.147,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.870.255,15	DV	9.298.865,99	4.948.973,81	66.220.147,33	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	61.870.255,15	DV	9.298.865,99	4.948.973,81	66.220.147,33	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.070.500,00	DV	12.312.760,04	3.579.401,22	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	100.070.500,00	DV	12.312.760,04	3.579.401,22	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	92.672.000,00	DV	8.672.461,16	1.694.461,06	99.650.000,10	DV



1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.398.500,00	DV	3.640.298,88	1.884.940,16	9.153.858,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.635.159,33	DV	383.301,21	356.919,04	1.661.541,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.634.509,33	DV	383.251,21	356.819,04	1.660.941,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.634.509,33	DV	383.251,21	356.819,04	1.660.941,50	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	650,00	DV	50,00	100,00	600,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	650,00	DV	50,00	100,00	600,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	281.982,64	DV	3.119,75	0,00	285.102,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	995.451.358,84	CR	92.695.085,98	79.257.785,92	982.014.058,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.899.061,22	CR	42.759.388,09	44.831.087,81	8.970.760,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.834.036,97	CR	18.979.955,71	20.219.065,06	8.073.146,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.893.957,91	CR	7.162.899,86	8.261.732,71	5.992.790,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.938.292,23	CR	2.025.367,41	2.165.643,91	2.078.568,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.786,83	CR	9.791.688,44	9.791.688,44	1.786,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.024,25	CR	23.779.432,38	24.612.022,75	897.614,62	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	23.333.000,00	23.333.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.417,29	CR	55.600,70	894.634,12	874.450,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	195.975,91	197.270,91	1.295,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	164.384,31	164.384,31	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	162.914,49	162.914,49	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.469,82	1.469,82	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.808,58	CR	6.814,81	7.869,80	7.863,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.798,38	CR	23.656,65	14.863,61	14.005,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.753.797,52	CR	30.586.421,24	27.127.802,15	102.295.178,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.753.797,52	CR	30.586.421,24	27.127.802,15	102.295.178,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.753.797,52	CR	30.586.421,24	27.127.802,15	102.295.178,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	882.798.500,10	CR	19.349.276,65	7.298.895,96	870.748.119,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	869.942.303,40	CR	18.555.258,88	7.245.964,00	858.633.008,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	890.556.118,00	CR	0,00	7.245.964,00	897.802.082,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	888.535.534,00	CR	0,00	7.210.474,00	895.746.008,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	888.535.534,00	CR	0,00	7.210.474,00	895.746.008,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	683.681.183,00	CR	0,00	5.447.597,00	689.128.780,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	204.854.351,00	CR	0,00	1.762.877,00	206.617.228,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.020.584,00	CR	0,00	35.490,00	2.056.074,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.020.584,00	CR	0,00	35.490,00	2.056.074,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.029.457,00	CR	0,00	32.721,00	2.062.178,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.028,00	DV	0,00	1.257,00	-2.771,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.845,00	DV	0,00	1.512,00	-3.333,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.613.814,60	DV	18.555.258,88	0,00	-39.169.073,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20.613.814,60	DV	18.555.258,88	0,00	-39.169.073,48	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.613.814,60	DV	18.555.258,88	0,00	-39.169.073,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.856.196,70	CR	794.017,77	52.931,96	12.115.110,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.672.676,00	CR	784.555,00	0,00	6.888.121,00	CR





2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.672.676,00	CR	784.555,00	0,00	6.888.121,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.869.812,13	CR	0,00	23.358,84	3.893.170,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.869.812,13	CR	0,00	23.358,84	3.893.170,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.313.708,57	CR	9.462,77	29.573,12	1.333.818,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.695.543,50	49.695.543,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.505.966,16	CR	0,00	1.200.203,81	13.706.169,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.814.888,02	CR	0,00	477.533,43	4.292.421,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.768.878,44	CR	0,00	196.330,88	1.965.209,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.768.878,44	CR	0,00	196.330,88	1.965.209,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.758.176,82	CR	0,00	221.141,56	1.979.318,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.996,19	CR	0,00	1.378,39	15.374,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.996,19	CR	0,00	1.378,39	15.374,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.996,19	CR	0,00	1.378,39	15.374,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.744.180,63	CR	0,00	219.763,17	1.963.943,80	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.744.180,63	CR	0,00	219.763,17	1.963.943,80	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	287.832,76	CR	0,00	60.060,99	347.893,75	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	8.690.056,84	CR	0,00	722.670,38	9.412.727,22	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.784.000,40	CR	0,00	143.581,07	1.927.581,47	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.906.056,44	CR	0,00	579.089,31	7.485.145,75	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	-64.813.432,16	DV	8.178.609,05	5.858,20	-72.986.183,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.589.604,40	DV	8.176.824,22	4.857,65	-71.761.570,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.853.725,97	DV	5.475.969,17	0,00	-51.329.695,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-363.311,13	DV	48.389,19	0,00	-411.700,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.575.688,00	DV	1.554.415,22	4.857,65	-14.125.245,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.796.879,30	DV	1.098.050,64	0,00	-5.894.929,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.223.827,76	DV	1.784,83	1.000,55	-1.224.612,04	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.370.689,58	DV	29.925.441,93	29.149.667,61	-8.146.463,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.757.545,65	DV	195.282,85	0,00	-1.952.828,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.757.545,65	DV	195.282,85	0,00	-1.952.828,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.493.670,61	CR	4.150.245,67	0,00	59.343.424,94	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	-6.087.205,84	DV	4.150.245,67	0,00	-10.237.451,51	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.437.887,92	DV	7.245.964,00	0,00	-35.683.851,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.766.103,94	CR	0,00	784.555,00	6.550.658,94	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	5.844.297,94	CR	0,00	784.555,00	6.628.852,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.844.297,94	CR	0,00	784.555,00	6.628.852,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.613.814,60	CR	0,00	18.555.258,88	39.169.073,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	49.189.965,86	49.189.965,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	292.411.443,96	CR	9.546,97	45.010.475,26	337.412.372,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284.879.022,11	CR	0,00	33.506.494,77	318.385.516,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.359.853,45	CR	0,00	6.729.038,68	55.088.892,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	149.266.822,72	CR	0,00	14.049.555,31	163.316.378,03	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	1.456.271,91	CR	0,00	169.882,71	1.626.154,62	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.046.623,57	CR	0,00	3.259.152,08	37.305.775,65	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.561.084,78	CR	0,00	9.298.865,99	60.859.950,77	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.561.084,78	CR	0,00	9.298.865,99	60.859.950,77	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	51.561.084,78	CR	0,00	9.298.865,99	60.859.950,77	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.355.730,65	CR	0,00	11.473.932,05	18.829.662,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.355.730,65	CR	0,00	11.473.932,05	18.829.662,70	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.319.905,65	CR	0,00	7.833.633,17	15.153.538,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	35.825,00	CR	0,00	3.640.298,88	3.676.123,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.706,86	CR	9.546,97	26.928,69	177.088,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.706,86	CR	9.546,97	26.928,69	177.088,58	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	16.984,34	CR	0,00	3.119,75	20.104,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-227.093.575,30	DV	48.986.461,46	19.782,16	-276.060.254,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-226.525.459,19	DV	47.042.400,44	0,00	-273.567.859,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.798.959,90	DV	1.230.334,74	0,00	-5.029.294,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-146.170.788,30	DV	34.453.409,90	0,00	-180.624.198,20	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-217.699,59	DV	3.506,96	0,00	-221.206,55	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-217.699,59	DV	3.506,96	0,00	-221.206,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.031.627,75	DV	52.418,71	0,00	-1.084.046,46	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-34.146.515,08	DV	6.338.892,71	0,00	-40.485.407,79	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.918.985,59	DV	4.948.973,81	0,00	-45.867.959,40	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.918.985,59	DV	4.948.973,81	0,00	-45.867.959,40	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-40.918.985,59	DV	4.948.973,81	0,00	-45.867.959,40	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-240.882,98	DV	14.863,61	0,00	-255.746,59	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-509.826,77	DV	1.919.872,44	0,00	-2.429.699,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.880.865,16	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.880.865,16	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-509.826,77	DV	39.007,28	0,00	-548.834,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.721,63	DV	1.295,00	0,00	-3.016,63	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.721,63	DV	1.295,00	0,00	-3.016,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-34.277,71	DV	22.893,58	19.782,16	-37.389,13	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	-1.682.578,50	DV	164.384,31	0,00	-1.846.962,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-141.619,55	DV	29.573,12	9.462,77	-161.729,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-63.493.670,61	DV	0,00	4.150.245,67	-59.343.424,94	DV

