

Data de Competência: 11/2021

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	982.014.058,78	DV	96.158.340,84	106.553.489,22	971.618.910,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.043,23	DV	26.946.470,72	26.950.267,13	76.246,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.043,23	DV	26.944.304,37	26.948.100,78	76.246,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.166,35	2.166,35	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	981.934.015,55	DV	69.211.870,12	79.603.222,09	971.542.663,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.479.870,88	DV	14.832.471,29	16.329.367,01	71.982.975,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.042.029,71	DV	11.923.310,83	11.733.225,97	23.232.114,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.426,42	DV	2.434,82	2.434,82	2.426,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.048,03	DV	1.051,66	1.051,66	1.048,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.378,39	DV	1.383,16	1.383,16	1.378,39	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	347.893,75	DV	16.475,78	183.135,99	181.233,54	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	163.609,07	DV	16.360,91	0,00	179.969,98	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	184.284,68	DV	114,87	183.135,99	1.263,56	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.691.709,54	DV	11.904.400,23	11.547.655,16	23.048.454,61	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.372.231,16	DV	2.293.735,93	2.224.998,41	4.440.968,68	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.372.231,16	DV	2.293.735,93	2.224.998,41	4.440.968,68	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	18.319.478,38	DV	9.610.664,30	9.322.656,75	18.607.485,93	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	18.319.478,38	DV	9.610.664,30	9.322.656,75	18.607.485,93	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.535.348,25	DV	0,00	2.535.348,25	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.902.492,92	DV	2.909.160,46	2.060.792,79	48.750.860,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.893.170,97	DV	113.315,85	0,00	4.006.486,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.893.170,97	DV	113.315,85	0,00	4.006.486,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	904.560.973,70	DV	54.266.082,98	63.273.855,08	895.553.201,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	793.810.470,99	DV	53.891.070,62	62.924.208,85	784.777.332,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	469.668.968,04	DV	18.503.896,38	20.686.282,71	467.486.581,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	123.554.849,18	DV	20.279.846,72	26.005.519,16	117.829.176,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.133.388,24	DV	0,00	2.924,89	3.130.463,35	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	3.133.388,24	DV	0,00	2.924,89	3.130.463,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.368.634,64	DV	3.478.990,43	6.524.506,30	29.323.118,77	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.864.483,56	DV	5.081.358,44	3.352.928,66	100.592.913,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.220.147,33	DV	6.546.978,65	6.352.047,13	66.415.078,85	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.220.147,33	DV	6.546.978,65	6.352.047,13	66.415.078,85	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	66.220.147,33	DV	6.546.978,65	6.352.047,13	66.415.078,85	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,82	DV	4.433,75	4.433,62	108.803.858,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,82	DV	4.433,75	4.433,62	108.803.858,95	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	99.650.000,10	DV	0,00	0,00	99.650.000,10	DV



1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.153.858,72	DV	4.433,75	4.433,62	9.153.858,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.661.541,50	DV	367.477,87	345.212,61	1.683.806,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.660.941,50	DV	367.427,87	345.112,61	1.683.256,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.660.941,50	DV	367.427,87	345.112,61	1.683.256,76	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	600,00	DV	50,00	100,00	550,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	600,00	DV	50,00	100,00	550,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	285.102,39	DV	3.100,74	0,00	288.203,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	982.014.058,78	CR	40.114.198,72	29.719.050,34	971.618.910,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.970.760,94	CR	26.281.814,54	20.479.148,96	3.168.095,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.073.146,32	CR	25.025.378,65	20.077.573,68	3.125.341,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.992.790,76	CR	20.297.052,30	14.403.386,60	99.125,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.078.568,73	CR	2.281.384,79	2.737.777,83	2.534.961,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.786,83	CR	2.446.941,56	2.936.409,25	491.254,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	897.614,62	CR	1.256.435,89	401.575,28	42.754,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.700,00	2.700,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	874.450,71	CR	893.558,80	40.399,80	21.291,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.295,00	CR	183.099,48	181.804,48	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	153.561,56	153.561,56	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	152.198,02	152.198,02	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.363,54	1.363,54	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.863,57	CR	7.233,14	7.338,66	7.969,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.005,34	CR	16.282,91	15.770,78	13.493,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	102.295.178,43	CR	5.913.156,54	781.469,41	97.163.491,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.295.178,43	CR	5.913.156,54	781.469,41	97.163.491,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	102.295.178,43	CR	5.913.156,54	781.469,41	97.163.491,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.748.119,41	CR	7.919.227,64	8.458.431,97	871.287.323,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	858.633.008,52	CR	7.466.656,02	8.317.824,00	859.484.176,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	897.802.082,00	CR	0,00	8.317.824,00	906.119.906,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	895.746.008,00	CR	0,00	8.282.591,00	904.028.599,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	895.746.008,00	CR	0,00	8.282.591,00	904.028.599,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	689.128.780,00	CR	0,00	5.970.165,00	695.098.945,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	206.617.228,00	CR	0,00	2.312.426,00	208.929.654,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.056.074,00	CR	0,00	35.233,00	2.091.307,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.056.074,00	CR	0,00	35.233,00	2.091.307,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.062.178,00	CR	0,00	32.420,00	2.094.598,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.771,00	DV	0,00	1.277,00	-1.494,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.333,00	DV	0,00	1.536,00	-1.797,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-39.169.073,48	DV	7.466.656,02	0,00	-46.635.729,50	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-39.169.073,48	DV	7.466.656,02	0,00	-46.635.729,50	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-39.169.073,48	DV	7.466.656,02	0,00	-46.635.729,50	DV



2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.115.110,89	CR	452.571,62	140.607,97	11.803.147,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.888.121,00	CR	440.032,00	0,00	6.448.089,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.888.121,00	CR	440.032,00	0,00	6.448.089,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.893.170,97	CR	0,00	113.315,85	4.006.486,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.893.170,97	CR	0,00	113.315,85	4.006.486,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.333.818,92	CR	12.539,62	27.292,12	1.348.571,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.821.213,63	25.821.213,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.706.169,97	CR	183.135,99	1.005.829,86	14.528.863,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.292.421,45	CR	183.135,99	649.076,39	4.758.361,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.965.209,32	CR	0,00	196.330,88	2.161.540,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.965.209,32	CR	0,00	196.330,88	2.161.540,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.979.318,38	CR	0,00	436.269,73	2.415.588,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.374,58	CR	0,00	1.378,39	16.752,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.374,58	CR	0,00	1.378,39	16.752,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.374,58	CR	0,00	1.378,39	16.752,97	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.963.943,80	CR	0,00	434.891,34	2.398.835,14	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.963.943,80	CR	0,00	434.891,34	2.398.835,14	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	347.893,75	CR	183.135,99	16.475,78	181.233,54	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,23	CR	0,00	8,40	10,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.412.727,22	CR	0,00	356.745,07	9.769.472,29	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.927.581,47	CR	0,00	68.737,52	1.996.318,99	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.485.145,75	CR	0,00	288.007,55	7.773.153,30	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	-72.986.183,01	DV	14.257.244,55	5.908.485,18	-81.334.942,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.761.570,97	DV	14.255.459,80	5.907.484,63	-80.109.546,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.329.695,14	DV	10.940.139,31	0,00	-62.269.834,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-411.700,32	DV	80.382,29	0,00	-492.082,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.125.245,57	DV	3.234.938,20	12.554,69	-17.347.629,08	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.894.929,94	DV	0,00	5.894.929,94	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.224.612,04	DV	1.784,75	1.000,55	-1.225.396,24	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.146.463,90	DV	2.867.726,24	5.913.156,54	-5.101.033,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.952.828,50	DV	195.282,85	0,00	-2.148.111,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.952.828,50	DV	195.282,85	0,00	-2.148.111,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.343.424,94	CR	0,00	5.087.054,03	64.430.478,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.580.876,45	CR	0,00	5.087.054,03	74.667.930,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.237.451,51	DV	0,00	0,00	-10.237.451,51	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.683.851,92	DV	8.317.824,00	0,00	-44.001.675,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.550.658,94	CR	0,00	440.032,00	6.990.690,94	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	6.628.852,94	CR	0,00	440.032,00	7.068.884,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.628.852,94	CR	0,00	440.032,00	7.068.884,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.169.073,48	CR	0,00	7.466.656,02	46.635.729,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	41.322.042,79	41.322.042,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	337.412.372,25	CR	12.546,72	41.307.750,98	378.707.576,51	CR





5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.385.516,88	CR	0,00	40.418.817,47	358.804.334,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.088.892,13	CR	0,00	8.293.896,38	63.382.788,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	163.316.378,03	CR	0,00	20.279.846,72	183.596.224,75	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	1.626.154,62	CR	0,00	216.737,28	1.842.891,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.305.775,65	CR	0,00	5.081.358,44	42.387.134,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.859.950,77	CR	0,00	6.546.978,65	67.406.929,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.859.950,77	CR	0,00	6.546.978,65	67.406.929,42	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	60.859.950,77	CR	0,00	6.546.978,65	67.406.929,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.829.662,70	CR	0,00	860.066,82	19.689.729,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.829.662,70	CR	0,00	860.066,82	19.689.729,52	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.153.538,82	CR	0,00	855.633,07	16.009.171,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.676.123,88	CR	0,00	4.433,75	3.680.557,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	177.088,58	CR	12.546,72	25.765,95	190.307,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	177.088,58	CR	12.546,72	25.765,95	190.307,81	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	20.104,09	CR	0,00	3.100,74	23.204,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-276.060.254,60	DV	36.041.588,36	1.752,19	-312.100.090,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-273.567.859,63	DV	35.996.421,14	1.752,19	-309.562.528,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.029.294,64	DV	266.282,71	0,00	-5.295.577,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-180.624.198,20	DV	26.005.519,16	0,00	-206.629.717,36	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-221.206,55	DV	2.924,89	0,00	-224.131,44	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-221.206,55	DV	2.924,89	0,00	-224.131,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.084.046,46	DV	0,00	0,00	-1.084.046,46	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.485.407,79	DV	3.352.928,66	0,00	-43.838.336,45	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-45.867.959,40	DV	6.352.047,13	0,00	-52.220.006,53	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-45.867.959,40	DV	6.352.047,13	0,00	-52.220.006,53	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-45.867.959,40	DV	6.352.047,13	0,00	-52.220.006,53	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-255.746,59	DV	16.718,59	1.752,19	-270.712,99	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.429.699,21	DV	40.399,80	0,00	-2.470.099,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.880.865,16	DV	0,00	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.880.865,16	DV	0,00	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-548.834,05	DV	40.399,80	0,00	-589.233,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.016,63	DV	0,00	0,00	-3.016,63	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.016,63	DV	0,00	0,00	-3.016,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-37.389,13	DV	4.767,42	0,00	-42.156,55	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	-1.846.962,81	DV	153.561,56	0,00	-2.000.524,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-161.729,90	DV	27.292,12	12.539,62	-176.482,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.343.424,94	DV	5.087.054,03	0,00	-64.430.478,97	DV

