

Data de Competência: 01/2022

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	525.090.140,13	DV	41.543.139,58	41.182.601,42	525.450.678,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	81.280,97	DV	10.288.009,76	10.306.358,03	62.932,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	75.435,01	DV	10.200.311,18	10.227.722,59	48.023,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.845,96	DV	87.698,58	78.635,44	14.909,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	525.008.859,16	DV	31.255.129,82	30.876.243,39	525.387.745,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.869.749,31	DV	2.522.972,15	2.925.595,79	104.467.125,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	104.869.749,31	DV	2.522.972,15	2.925.595,79	104.467.125,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.351.284,81	DV	784.062,50	1.351.679,62	783.667,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	543.973,97	DV	353.849,87	543.973,97	353.849,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	807.310,84	DV	430.212,63	807.705,65	429.817,82	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	66.421,67	0,00	66.421,67	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.976,62	0,00	29.976,62	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	36.445,05	0,00	36.445,05	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	103.518.464,50	DV	1.180.510,58	1.081.938,77	103.617.036,31	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.510.567,26	DV	1.157.612,79	937.808,08	101.730.371,97	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	101.510.567,26	DV	1.157.612,79	937.808,08	101.730.371,97	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.007.897,24	DV	22.897,79	144.130,69	1.886.664,34	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.007.897,24	DV	22.897,79	144.130,69	1.886.664,34	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	491.977,40	491.977,40	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	491.977,40	491.977,40	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.265.716,38	DV	0,00	1.575,03	2.264.141,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.265.716,38	DV	0,00	1.575,03	2.264.141,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.873.393,47	DV	28.732.157,67	27.949.072,57	418.656.478,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.994.824,60	DV	28.322.292,76	27.603.682,28	416.713.435,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165.721.134,23	DV	6.732.596,05	4.629.879,13	167.823.851,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	75.423.111,16	DV	14.975.461,05	11.893.850,68	78.504.721,53	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.086.435,41	DV	0,00	86.437,41	999.998,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.086.435,41	DV	0,00	86.437,41	999.998,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.594.129,32	DV	751.894,76	217.191,91	72.128.832,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.952.237,91	DV	3.633.975,80	2.332.867,67	55.253.346,04	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.850,00	DV	2.070,00	4.920,00	7.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.207.926,57	DV	2.226.295,10	8.438.535,48	41.995.686,19	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.207.926,57	DV	2.226.295,10	8.438.535,48	41.995.686,19	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	48.207.926,57	DV	2.226.295,10	8.438.535,48	41.995.686,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.878.568,87	DV	409.864,91	345.390,29	1.943.043,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.878.568,87	DV	409.864,91	345.390,29	1.943.043,49	DV

1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.914.243,00	DV	409.771,47	344.539,81	1.979.474,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.674,13	CR	93,44	850,48	-36.431,17	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	525.090.140,13	CR	9.243.902,37	9.604.440,53	525.450.678,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	412.061,00	CR	5.709.965,33	5.797.122,47	499.218,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	400.939,40	CR	2.606.173,58	2.693.089,51	487.855,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.685,72	CR	2.199.039,22	2.369.690,29	172.336,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	396.773,77	CR	407.134,36	323.399,22	313.038,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	0,00	0,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.121,60	CR	3.103.791,75	3.104.032,96	11.362,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.757.767,00	2.757.767,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	225.102,54	225.102,54	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	108.721,81	108.721,81	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	107.033,54	107.033,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.688,27	1.688,27	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.146,06	CR	4.146,06	4.359,19	4.359,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.975,54	CR	8.054,34	8.082,42	7.003,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	524.678.079,13	CR	3.533.937,04	3.807.318,06	524.951.460,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.979.455,79	CR	3.494.076,72	3.707.825,52	520.193.204,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	519.979.455,79	CR	468.879,02	3.707.825,52	523.218.402,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.613.571,26	CR	112.789,03	1.357.810,28	315.858.592,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.377.750,54	CR	112.789,03	0,00	6.264.961,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.377.750,54	CR	112.789,03	0,00	6.264.961,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	308.235.820,72	CR	0,00	1.357.810,28	309.593.631,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.579.223,66	CR	0,00	1.315.362,34	279.894.586,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.656.597,06	CR	0,00	42.447,94	29.699.045,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.836.338,46	CR	0,00	1.666.622,09	207.502.960,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.911.337,57	CR	0,00	1.542.034,67	196.453.372,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.613.656,49	CR	0,00	980.398,24	102.594.054,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.142.681,08	CR	0,00	418.954,92	93.561.636,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	134.410,11	CR	0,00	142.678,50	277.088,61	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.589,89	CR	0,00	3,01	20.592,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.194.655,83	CR	0,00	116.258,48	10.310.914,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.194.655,83	CR	0,00	116.258,48	10.310.914,31	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	730.345,06	CR	0,00	8.328,94	738.674,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	730.345,06	CR	0,00	8.328,94	738.674,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-470.453,93	DV	356.089,99	683.393,15	-143.150,77	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-119.719,18	DV	356.089,99	332.658,40	-143.150,77	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-119.719,18	DV	356.089,99	332.658,40	-143.150,77	DV



2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-350.734,75	DV	0,00	350.734,75	0,00	DV
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	-350.734,75	DV	0,00	350.734,75	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	3.025.197,70	0,00	-3.025.197,70	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	3.025.197,70	0,00	-3.025.197,70	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	3.025.197,70	0,00	-3.025.197,70	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.698.623,34	CR	39.860,32	99.492,54	4.758.255,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.148.689,24	CR	38.285,29	95.165,09	2.205.569,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	126.476,78	CR	38.285,29	94.869,01	183.060,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.022.212,46	CR	0,00	296,08	2.022.508,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.265.716,38	CR	1.575,03	0,00	2.264.141,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.265.716,38	CR	1.575,03	0,00	2.264.141,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.217,72	CR	0,00	4.327,45	288.545,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.026.969,34	6.026.969,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.780.754,89	2.780.754,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.456.983,34	1.456.983,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	860.979,41	860.979,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	528.321,01	528.321,01	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	332.658,40	332.658,40	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	332.658,40	332.658,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	438.634,02	438.634,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	438.634,02	438.634,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	438.634,02	438.634,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	438.634,02	438.634,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	90.948,24	90.948,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	90.948,24	90.948,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	90.948,24	90.948,24	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	66.421,67	66.421,67	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	602,15	602,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.180.510,58	1.180.510,58	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	1.157.612,79	1.157.612,79	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	22.897,79	22.897,79	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	142.658,82	142.658,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	142.658,82	142.658,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.390.133,53	3.952,73	-2.386.180,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.222.416,72	3.952,73	-2.218.463,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.840.968,52	0,00	-1.840.968,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	70.903,24	0,00	-70.903,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	139.893,89	3.952,73	-135.941,16	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	170.651,07	0,00	-170.651,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	129.431,52	0,00	-129.431,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	129.431,52	0,00	-129.431,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	129.431,52	0,00	-129.431,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	38.285,29	0,00	-38.285,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	184.579,95	0,00	-184.579,95	DV





3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	184.579,95	0,00	-184.579,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	60.634,46	60.634,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	60.634,46	60.634,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.357.090,77	118.144,27	-3.238.946,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	95.165,09	38.285,29	-56.879,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	95.165,09	0,00	-95.165,09	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	38.285,29	38.285,29	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	38.285,29	38.285,29	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	3.025.197,70	3.025.197,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.391.099,11	23.391.099,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	24,01	23.391.099,11	23.391.075,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	23.366.811,50	23.366.811,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.964.829,05	1.964.829,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	14.975.461,05	14.975.461,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	564.180,50	564.180,50	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	3.633.975,80	3.633.975,80	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	2.070,00	2.070,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.226.295,10	2.226.295,10	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.226.295,10	2.226.295,10	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.226.295,10	2.226.295,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	24,01	24.287,61	24.263,60	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	24,01	24.287,61	24.263,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	23.217.391,38	0,00	-23.217.391,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.216.336,18	0,00	-23.216.336,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	449.879,13	0,00	-449.879,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	11.893.850,68	0,00	-11.893.850,68	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	86.437,41	0,00	-86.437,41	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	86.437,41	0,00	-86.437,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.763,39	0,00	-1.763,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	2.332.867,67	0,00	-2.332.867,67	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	4.920,00	0,00	-4.920,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	8.438.535,48	0,00	-8.438.535,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	8.438.535,48	0,00	-8.438.535,48	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	8.438.535,48	0,00	-8.438.535,48	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	8.082,42	0,00	-8.082,42	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	850,48	0,00	-850,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	850,48	0,00	-850,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	204,72	0,00	-204,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	108.721,81	0,00	-108.721,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	4.327,45	0,00	-4.327,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	60.634,46	0,00	-60.634,46	DV

