

Data de Competência: 12/2021

**BALANCETE - PCA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	971.618.910,40	DV	332.526.069,15	285.594.643,42	1.018.550.336,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	76.246,82	DV	110.436.592,96	110.429.328,13	83.511,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76.246,82	DV	110.432.827,43	110.425.562,60	83.511,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.765,53	3.765,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	971.542.663,58	DV	222.089.476,19	175.165.315,29	1.018.466.824,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.982.975,16	DV	60.577.528,75	42.490.170,82	90.070.333,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.232.114,57	DV	58.296.529,67	35.309.510,18	46.219.134,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.426,42	DV	4.852,84	2.426,42	4.852,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.048,03	DV	2.096,06	1.048,03	2.096,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.378,39	DV	2.756,78	1.378,39	2.756,78	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	181.233,54	DV	0,00	181.233,54	0,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	179.969,98	DV	0,00	179.969,98	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.263,56	DV	0,00	1.263,56	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.048.454,61	DV	58.291.676,83	35.125.850,22	46.214.281,22	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.440.968,68	DV	2.327.068,63	6.768.037,31	0,00	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.440.968,68	DV	2.327.068,63	6.768.037,31	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	18.607.485,93	DV	55.964.608,20	28.357.812,91	46.214.281,22	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	18.607.485,93	DV	55.964.608,20	28.357.812,91	46.214.281,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.750.860,59	DV	2.280.999,08	7.180.660,64	43.851.199,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.006.486,82	DV	227.388,55	0,00	4.233.875,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.006.486,82	DV	227.388,55	0,00	4.233.875,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	895.553.201,60	DV	161.284.558,89	132.675.144,47	924.162.616,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.777.332,76	DV	160.164.850,92	131.574.384,20	813.367.799,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	467.486.581,71	DV	35.987.210,49	12.952.339,25	490.521.452,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	117.829.176,74	DV	20.596.466,18	15.596.372,61	122.829.270,31	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.130.463,35	DV	0,00	1.500.810,23	1.629.653,12	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	3.130.463,35	DV	0,00	1.500.810,23	1.629.653,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.323.118,77	DV	4.559.095,53	7.004.093,90	26.878.120,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100.592.913,34	DV	92.511.379,63	89.186.620,75	103.917.672,22	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.415.078,85	DV	6.510.699,09	5.334.147,46	67.591.630,48	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.415.078,85	DV	6.510.699,09	5.334.147,46	67.591.630,48	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	66.415.078,85	DV	6.510.699,09	5.334.147,46	67.591.630,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,95	DV	860.066,82	860.066,95	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,95	DV	860.066,82	860.066,95	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	99.650.000,10	DV	855.633,07	855.633,08	99.650.000,09	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.153.858,85	DV	4.433,75	4.433,87	9.153.858,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.683.806,76	DV	257.501,00	240.693,32	1.700.614,44	DV



1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.683.256,76	DV	257.451,00	240.593,32	1.700.114,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.683.256,76	DV	257.451,00	239.480,46	1.701.227,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.112,86	-1.112,86	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	550,00	DV	50,00	100,00	500,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	550,00	DV	50,00	100,00	500,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	288.203,13	DV	2.140,15	0,00	290.343,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	971.618.910,40	CR	86.175.374,52	133.106.800,25	1.018.550.336,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.168.095,36	CR	79.193.439,65	78.916.420,36	2.891.076,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.125.341,35	CR	12.131.918,71	11.858.969,38	2.852.392,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.125,06	CR	7.164.721,70	7.165.503,91	99.907,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.534.961,77	CR	2.616.189,63	2.248.961,05	2.167.733,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	491.254,52	CR	2.351.007,38	2.444.504,42	584.751,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.754,01	CR	67.061.520,94	67.057.450,98	38.684,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	66.693.929,17	66.693.929,17	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.291,71	CR	39.949,80	37.291,02	18.632,93	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	129.638,73	129.850,96	212,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	175.776,68	175.776,68	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	174.804,39	174.804,39	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	972,29	972,29	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.969,09	CR	6.685,73	6.943,70	8.227,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.493,21	CR	15.540,83	13.659,45	11.611,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.163.491,30	CR	6.813.368,27	860.481,65	91.210.604,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.163.491,30	CR	6.813.368,27	860.481,65	91.210.604,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	97.163.491,30	CR	6.813.368,27	860.481,65	91.210.604,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	871.287.323,74	CR	168.566,60	53.329.898,24	924.448.655,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	859.484.176,50	CR	165.875,37	53.039.688,77	912.357.989,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	906.119.906,00	CR	165.875,37	6.403.959,27	912.357.989,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	904.028.599,00	CR	0,00	6.403.959,27	910.432.558,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	904.028.599,00	CR	0,00	6.403.959,27	910.432.558,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	695.098.945,00	CR	0,00	4.535.559,62	699.634.504,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	208.929.654,00	CR	0,00	1.868.399,65	210.798.053,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.091.307,00	CR	165.875,37	0,00	1.925.431,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.091.307,00	CR	165.875,37	0,00	1.925.431,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.094.598,00	CR	136.088,23	0,00	1.958.509,77	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.494,00	DV	16.425,07	0,00	-17.919,07	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.797,00	DV	13.362,07	0,00	-15.159,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-46.635.729,50	DV	0,00	46.635.729,50	0,00	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-46.635.729,50	DV	0,00	46.635.729,50	0,00	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-46.635.729,50	DV	0,00	46.635.729,50	0,00	DV





2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.803.147,24	CR	2.691,23	290.209,47	12.090.665,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.448.089,00	CR	0,00	42.413,58	6.490.502,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.448.089,00	CR	0,00	42.413,58	6.490.502,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.006.486,82	CR	0,00	227.388,55	4.233.875,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.006.486,82	CR	0,00	227.388,55	4.233.875,37	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.348.571,42	CR	2.691,23	20.407,34	1.366.287,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	68.954.665,91	68.954.665,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.528.863,84	CR	192.713,41	47.132.098,14	61.468.248,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.758.361,85	CR	181.233,54	611.427,59	5.188.555,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.161.540,20	CR	0,00	392.661,75	2.554.201,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.161.540,20	CR	0,00	392.661,75	2.554.201,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.415.588,11	CR	0,00	218.765,84	2.634.353,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.752,97	CR	0,00	2.756,78	19.509,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.752,97	CR	0,00	2.756,78	19.509,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.752,97	CR	0,00	2.756,78	19.509,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.398.835,14	CR	0,00	216.009,06	2.614.844,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.398.835,14	CR	0,00	216.009,06	2.614.844,20	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	181.233,54	CR	181.233,54	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,63	CR	0,00	0,00	10,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.769.472,29	CR	11.479,87	46.520.670,55	56.278.662,97	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.996.318,99	CR	11.479,87	62.160,56	2.046.999,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.773.153,30	CR	0,00	46.458.509,99	54.231.663,29	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	-81.334.942,38	DV	7.707.591,24	3.243,34	-89.039.290,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-80.109.546,14	DV	7.084.636,83	2.169,41	-87.192.013,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.269.834,45	DV	5.417.848,59	0,00	-67.687.683,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-492.082,61	DV	38.449,75	0,00	-530.532,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.347.629,08	DV	1.628.338,49	2.169,41	-18.973.798,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.225.396,24	DV	622.954,41	1.073,93	-1.847.276,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.101.033,60	DV	7.581.693,22	6.813.368,27	-5.869.358,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.148.111,35	DV	390.565,69	0,00	-2.538.677,04	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.148.111,35	DV	390.565,69	0,00	-2.538.677,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.430.478,97	CR	0,00	14.840.080,79	79.270.559,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.667.930,48	CR	0,00	14.840.080,79	89.508.011,27	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	-44.001.675,92	DV	6.403.959,27	165.875,37	-50.239.759,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.990.690,94	CR	42.413,58	0,00	6.948.277,36	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.194,00	DV	42.413,58	0,00	-120.607,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.068.884,94	CR	0,00	0,00	7.068.884,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.068.884,94	CR	0,00	0,00	7.068.884,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.635.729,50	CR	46.635.729,50	0,00	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.054.844,71	42.054.844,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	378.707.576,51	CR	2.646,58	42.050.707,22	420.755.637,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.804.334,35	CR	0,00	41.164.945,63	399.969.279,98	CR





5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	63.382.788,51	CR	0,00	6.437.210,49	69.819.999,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	183.596.224,75	CR	0,00	20.596.466,18	204.192.690,93	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	1.842.891,90	CR	0,00	217.048,58	2.059.940,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.387.134,09	CR	0,00	7.403.521,29	49.790.655,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.406.929,42	CR	0,00	6.510.699,09	73.917.628,51	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.406.929,42	CR	0,00	6.510.699,09	73.917.628,51	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	67.406.929,42	CR	0,00	6.510.699,09	73.917.628,51	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.689.729,52	CR	0,00	860.066,82	20.549.796,34	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.689.729,52	CR	0,00	860.066,82	20.549.796,34	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.009.171,89	CR	0,00	855.633,07	16.864.804,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.680.557,63	CR	0,00	4.433,75	3.684.991,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190.307,81	CR	2.646,58	23.554,62	211.215,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	190.307,81	CR	2.646,58	23.554,62	211.215,85	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	23.204,83	CR	0,00	2.140,15	25.344,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-312.100.090,77	DV	27.015.933,32	1.446,26	-339.114.577,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-309.562.528,58	DV	26.974.645,15	1.446,26	-336.535.727,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.295.577,35	DV	452.339,25	0,00	-5.747.916,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-206.629.717,36	DV	15.596.372,61	0,00	-222.226.089,97	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-224.131,44	DV	1.500.810,23	0,00	-1.724.941,67	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-224.131,44	DV	1.500.810,23	0,00	-1.724.941,67	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	-43.838.336,45	DV	4.078.762,41	0,00	-47.917.098,86	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-52.220.006,53	DV	5.334.147,46	0,00	-57.554.153,99	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-52.220.006,53	DV	5.334.147,46	0,00	-57.554.153,99	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-52.220.006,53	DV	5.334.147,46	0,00	-57.554.153,99	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-270.712,99	DV	12.213,19	1.446,26	-281.479,92	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.470.099,01	DV	37.291,15	0,00	-2.507.390,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.880.865,16	DV	0,13	0,00	-1.880.865,29	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.880.865,16	DV	0,12	0,00	-1.880.865,28	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-589.233,85	DV	37.291,02	0,00	-626.524,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.016,63	DV	1.325,09	0,00	-4.341,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.112,86	0,00	-1.112,86	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.016,63	DV	212,23	0,00	-3.228,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-42.156,55	DV	2.671,93	0,00	-44.828,48	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	-2.000.524,37	DV	175.776,68	0,00	-2.176.301,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-176.482,40	DV	20.407,34	2.691,23	-194.198,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.430.478,97	DV	14.840.080,79	0,00	-79.270.559,76	DV