

Data de Competência: 02/2022

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.014.824.337,69	DV	259.633.794,83	270.493.492,93	1.003.964.639,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.798,23	DV	88.201.394,25	88.205.179,32	51.013,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.798,23	DV	88.182.810,37	88.186.595,44	51.013,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	18.583,88	18.583,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.014.769.539,46	DV	171.432.400,58	182.288.313,61	1.003.913.626,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.111.637,11	DV	3.876.417,82	775.138,31	93.212.916,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.760.711,12	DV	524.504,60	2.810,75	47.282.404,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.802,63	DV	2.810,75	2.810,75	2.802,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.284,20	DV	1.287,92	1.287,92	1.284,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.518,43	DV	1.522,83	1.522,83	1.518,43	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	17.347,84	DV	17.579,39	0,00	34.927,23	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	107,02	DV	107,02	0,00	214,04	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	17.240,82	DV	17.472,37	0,00	34.713,19	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.740.560,65	DV	504.114,46	0,00	47.244.675,11	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.740.560,65	DV	504.114,46	0,00	47.244.675,11	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	46.740.560,65	DV	504.114,46	0,00	47.244.675,11	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.350.925,99	DV	3.351.913,22	772.327,56	45.930.511,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.143.911,30	DV	57.152,73	0,00	4.201.064,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.143.911,30	DV	57.152,73	0,00	4.201.064,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	920.513.991,05	DV	167.498.830,03	181.513.175,30	906.499.645,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	809.771.026,10	DV	167.194.260,43	181.184.321,96	795.780.964,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	488.293.131,37	DV	11.908.167,86	12.691.569,64	487.509.729,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	127.847.514,39	DV	78.530.980,82	85.443.101,07	120.935.394,14	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.499.997,00	DV	0,00	93.126,97	1.406.870,03	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.499.997,00	DV	0,00	93.126,97	1.406.870,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.727.474,23	DV	4.501.641,64	8.550.000,00	22.679.115,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.524.946,69	DV	67.792.939,82	66.621.838,97	107.696.047,54	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.877.962,42	DV	4.460.530,29	7.784.685,31	55.553.807,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.877.962,42	DV	4.460.530,29	7.784.685,31	55.553.807,40	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	58.877.962,42	DV	4.460.530,29	7.784.685,31	55.553.807,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,82	DV	21.928,11	21.238,83	108.804.548,10	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,82	DV	21.928,11	21.238,83	108.804.548,10	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.250.000,00	DV	16.805,08	16.805,08	1.250.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	107.553.858,82	DV	5.123,03	4.433,75	107.554.548,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.647.109,68	DV	279.649,87	307.614,51	1.619.145,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.646.659,68	DV	279.599,87	307.514,51	1.618.745,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.646.659,68	DV	279.599,87	307.514,51	1.618.745,04	DV



1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	450,00	DV	50,00	100,00	400,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	450,00	DV	50,00	100,00	400,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	291.996,45	DV	2.991,62	0,00	294.988,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.014.824.337,69	CR	96.481.458,81	85.621.760,71	1.003.964.639,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.410.097,20	CR	80.309.070,76	80.391.120,42	3.492.146,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.815.197,80	CR	12.194.355,61	12.748.947,84	3.369.790,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	686.662,87	CR	7.085.198,58	7.666.722,01	1.268.186,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.126.795,59	CR	2.212.004,23	2.173.343,69	2.088.135,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.739,34	CR	2.897.152,80	2.908.882,14	13.468,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	2.593,36	2.593,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2.593,36	2.593,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594.899,40	CR	68.114.715,15	67.639.579,22	119.763,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	67.120.393,55	67.120.393,55	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	578.397,39	CR	688.385,07	189.272,63	79.284,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	116.139,67	116.214,67	75,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	171.106,87	171.106,87	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	170.457,73	170.457,73	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	649,14	649,14	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.492,35	CR	4.292,53	28.608,51	28.808,33	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.009,66	CR	14.397,46	13.982,99	11.595,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.572.549,78	CR	2.999.347,77	3.657.301,78	92.230.503,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.572.549,78	CR	2.999.347,77	3.657.301,78	92.230.503,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	91.572.549,78	CR	2.999.347,77	3.657.301,78	92.230.503,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	919.841.690,71	CR	13.173.040,28	1.573.338,51	908.241.988,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	908.214.039,28	CR	12.751.855,28	1.495.269,00	896.957.453,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	914.936.831,00	CR	164.172,00	1.495.269,00	916.267.928,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	912.986.685,00	CR	164.172,00	1.471.450,00	914.293.963,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	912.986.685,00	CR	164.172,00	1.471.450,00	914.293.963,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	700.189.276,00	CR	164.172,00	0,00	700.025.104,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	212.797.409,00	CR	0,00	1.471.450,00	214.268.859,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.950.146,00	CR	0,00	23.819,00	1.973.965,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.950.146,00	CR	0,00	23.819,00	1.973.965,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.980.813,00	CR	0,00	21.364,00	2.002.177,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-14.054,00	DV	0,00	1.125,00	-12.929,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.613,00	DV	0,00	1.330,00	-15.283,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.722.791,72	DV	12.587.683,28	0,00	-19.310.475,00	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-6.722.791,72	DV	12.587.683,28	0,00	-19.310.475,00	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.722.791,72	DV	12.587.683,28	0,00	-19.310.475,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.627.651,43	CR	421.185,00	78.069,51	11.284.535,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.100.353,00	CR	421.135,00	0,00	5.679.218,00	CR





2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.100.353,00	CR	421.135,00	0,00	5.679.218,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.143.911,30	CR	0,00	57.152,73	4.201.064,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.143.911,30	CR	0,00	57.152,73	4.201.064,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.383.387,13	CR	50,00	20.916,78	1.404.253,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.087.605,35	17.087.605,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	933.878,19	CR	0,00	913.342,16	1.847.220,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	407.598,76	CR	0,00	409.219,58	816.818,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	183.361,12	CR	0,00	183.361,12	366.722,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.361,12	CR	0,00	183.361,12	366.722,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	206.889,80	CR	0,00	208.279,07	415.168,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.518,43	CR	0,00	1.518,43	3.036,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.518,43	CR	0,00	1.518,43	3.036,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.518,43	CR	0,00	1.518,43	3.036,86	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	205.371,37	CR	0,00	206.760,64	412.132,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.371,37	CR	0,00	206.760,64	412.132,01	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	17.347,84	CR	0,00	17.579,39	34.927,23	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	8,12	8,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	526.279,43	CR	0,00	504.114,46	1.030.393,89	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	526.279,43	CR	0,00	504.114,46	1.030.393,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.618.302,73	DV	7.583.602,66	1.925,14	-15.199.980,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.617.639,32	DV	7.581.865,32	851,21	-15.198.653,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.408.612,38	DV	5.414.687,78	0,00	-10.823.300,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-38.252,94	DV	38.252,94	0,00	-76.505,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.584.801,75	DV	1.548.184,52	851,21	-3.132.135,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-585.972,25	DV	580.740,08	0,00	-1.166.712,33	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-663,41	DV	1.737,34	1.073,93	-1.326,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-885.133,63	DV	3.984.860,92	2.999.347,77	-1.870.646,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-182.076,92	DV	182.076,92	0,00	-364.153,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-182.076,92	DV	182.076,92	0,00	-364.153,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.217.534,89	CR	3.841.795,85	0,00	-624.260,96	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.217.534,89	CR	0,00	0,00	3.217.534,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.841.795,85	0,00	-3.841.795,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.578.841,10	DV	1.495.269,00	164.172,00	-3.909.938,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	390.149,58	CR	0,00	421.135,00	811.284,58	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	390.149,58	CR	0,00	421.135,00	811.284,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	390.149,58	CR	0,00	421.135,00	811.284,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.722.791,72	CR	0,00	12.587.683,28	19.310.475,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.351.494,93	26.351.494,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.126.064,75	CR	0,00	22.509.649,08	63.635.713,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.083.204,36	CR	0,00	22.458.473,32	63.541.677,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.613.557,55	CR	0,00	5.688.167,86	11.301.725,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.391.736,78	CR	0,00	7.673.224,11	32.064.960,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	211.285,03	CR	0,00	226.641,64	437.926,67	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.745.195,53	CR	0,00	4.409.909,42	12.155.104,95	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.121.429,47	CR	0,00	4.460.530,29	7.581.959,76	CR





5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.121.429,47	CR	0,00	4.460.530,29	7.581.959,76	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.121.429,47	CR	0,00	4.460.530,29	7.581.959,76	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.238,83	CR	0,00	21.928,11	43.166,94	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.238,83	CR	0,00	21.928,11	43.166,94	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.805,08	CR	0,00	16.805,08	33.610,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.433,75	CR	0,00	5.123,03	9.556,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.968,39	CR	0,00	26.256,03	46.224,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.968,39	CR	0,00	26.256,03	46.224,42	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.653,17	CR	0,00	2.991,62	4.644,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.609.128,11	DV	26.159.471,28	0,00	-63.768.599,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.940.911,07	DV	25.967.517,83	0,00	-62.908.428,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-449.879,13	DV	251.569,64	0,00	-701.448,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.373.492,70	DV	14.585.344,35	0,00	-33.958.837,05	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-129.656,12	DV	93.126,97	0,00	-222.783,09	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-129.656,12	DV	93.126,97	0,00	-222.783,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-662,02	DV	0,00	0,00	-662,02	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.137.921,06	DV	3.238.808,57	0,00	-8.376.729,63	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.835.097,53	DV	7.784.685,31	0,00	-19.619.782,84	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.835.097,53	DV	7.784.685,31	0,00	-19.619.782,84	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-11.835.097,53	DV	7.784.685,31	0,00	-19.619.782,84	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.202,51	DV	13.982,99	0,00	-28.185,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-664.739,53	DV	189.278,86	0,00	-854.018,39	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-664.739,53	DV	189.278,86	0,00	-854.018,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	75,00	0,00	-75,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	75,00	0,00	-75,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.477,51	DV	2.599,59	0,00	-6.077,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-282.302,15	DV	171.106,87	0,00	-453.409,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.099,60	DV	20.916,78	50,00	-37.966,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.217.534,89	DV	0,00	3.841.795,85	624.260,96	CR

