

Data de Competência: 05/2022

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.002.769.822,85	DV	73.155.274,54	75.519.587,60	1.000.405.509,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	76.799,73	DV	22.907.120,62	22.921.750,14	62.170,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76.799,73	DV	21.487.007,43	21.501.636,95	62.170,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.420.113,19	1.420.113,19	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.002.693.023,12	DV	50.248.153,92	52.597.837,46	1.000.343.339,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.972.664,76	DV	5.280.983,27	4.070.869,95	47.182.778,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	71.678,60	DV	19.667,63	2.971,97	88.374,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.802,63	DV	2.802,63	2.802,63	2.802,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.284,20	DV	1.284,20	1.284,20	1.284,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.518,43	DV	1.518,43	1.518,43	1.518,43	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	68.875,97	DV	16.695,66	0,00	85.571,63	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	428,08	DV	107,02	0,00	535,10	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	68.447,89	DV	16.588,64	0,00	85.036,53	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	169,34	169,34	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	169,34	169,34	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.900.986,16	DV	5.261.315,64	4.067.897,98	47.094.403,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.148.643,29	DV	0,00	27.259,59	4.121.383,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.148.643,29	DV	0,00	27.259,59	4.121.383,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	952.571.715,07	DV	44.967.170,65	48.499.707,92	949.039.177,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	841.806.663,58	DV	44.644.117,29	47.996.372,45	838.454.408,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	540.081.340,53	DV	12.718.248,72	10.083.935,45	542.715.653,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	117.056.049,09	DV	16.212.532,09	17.223.943,44	116.044.637,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.381.590,06	DV	12.161,97	0,00	1.393.752,03	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.381.590,06	DV	12.161,97	0,00	1.393.752,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.207.725,72	DV	5.282.149,49	9.994.362,58	11.495.512,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.678.658,99	DV	5.364.480,95	3.269.563,26	116.773.576,68	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.401.299,19	DV	5.054.544,07	7.424.567,72	50.031.275,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.401.299,19	DV	5.054.544,07	7.424.567,72	50.031.275,54	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	52.401.299,19	DV	5.054.544,07	7.424.567,72	50.031.275,54	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,82	DV	161.109,25	300.345,10	108.664.622,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,82	DV	161.109,25	300.345,10	108.664.622,97	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.250.000,00	DV	18.586,35	18.586,35	1.250.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	107.553.858,82	DV	142.522,90	281.758,75	107.414.622,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.659.312,94	DV	160.169,70	202.990,37	1.616.492,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.659.012,94	DV	160.119,70	202.890,37	1.616.242,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.659.012,94	DV	160.119,70	202.890,37	1.616.242,27	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	300,00	DV	50,00	100,00	250,00	DV



1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	300,00	DV	50,00	100,00	250,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	301.879,73	DV	1.774,41	0,00	303.654,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.002.769.822,85	CR	24.351.999,56	21.987.686,50	1.000.405.509,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.669.508,84	CR	14.026.529,35	15.637.380,75	6.280.360,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.503.433,74	CR	13.441.456,15	15.058.718,98	6.120.696,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.428.502,70	CR	7.017.859,32	7.584.299,40	2.994.942,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.073.191,70	CR	2.155.708,28	2.144.206,73	2.061.690,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.739,34	CR	4.267.888,55	5.330.212,85	1.064.063,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.075,10	CR	585.073,20	578.661,77	159.663,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	139.200,00	161.193,75	21.993,75	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	126.699,15	CR	185.545,67	158.492,37	99.645,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170,00	CR	48.255,26	48.205,54	120,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	176.554,71	176.554,71	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	176.194,06	176.194,06	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	360,65	360,65	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.022,44	CR	21.553,88	19.064,30	23.532,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.183,51	CR	13.963,68	15.151,10	14.370,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.177.697,10	CR	4.008.054,49	2.030.961,63	86.200.604,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.177.697,10	CR	4.008.054,49	2.030.961,63	86.200.604,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	88.177.697,10	CR	4.008.054,49	2.030.961,63	86.200.604,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	909.922.616,91	CR	6.317.415,72	4.319.344,12	907.924.545,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	899.047.376,76	CR	5.826.838,13	4.296.780,00	897.517.318,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	933.317.790,00	CR	0,00	4.296.780,00	937.614.570,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	931.267.831,00	CR	0,00	4.264.259,00	935.532.090,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	931.267.831,00	CR	0,00	4.264.259,00	935.532.090,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	712.812.669,00	CR	0,00	1.860.837,00	714.673.506,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	218.455.162,00	CR	0,00	2.403.422,00	220.858.584,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.049.959,00	CR	0,00	32.521,00	2.082.480,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.049.959,00	CR	0,00	32.521,00	2.082.480,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.073.506,00	CR	0,00	30.066,00	2.103.572,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-10.791,00	DV	0,00	1.125,00	-9.666,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-12.756,00	DV	0,00	1.330,00	-11.426,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-34.270.413,24	DV	5.826.838,13	0,00	-40.097.251,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-34.270.413,24	DV	5.826.838,13	0,00	-40.097.251,37	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-34.270.413,24	DV	5.826.838,13	0,00	-40.097.251,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.875.240,15	CR	490.577,59	22.564,12	10.407.226,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.274.968,00	CR	463.268,00	0,00	4.811.700,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.274.968,00	CR	463.268,00	0,00	4.811.700,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.148.643,29	CR	27.259,59	0,00	4.121.383,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.148.643,29	CR	27.259,59	0,00	4.121.383,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	1.451.628,86	CR	50,00	22.564,12	1.474.142,98	CR





	PARTICIPANTES						
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.758.989,29	16.758.989,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.327.094,38	CR	0,00	413.896,89	3.740.991,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.630.391,23	CR	0,00	404.144,39	2.034.535,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	733.444,48	CR	0,00	183.361,12	916.805,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733.444,48	CR	0,00	183.361,12	916.805,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	828.070,78	CR	0,00	204.087,61	1.032.158,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.073,72	CR	0,00	1.518,43	7.592,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.073,72	CR	0,00	1.518,43	7.592,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.073,72	CR	0,00	1.518,43	7.592,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	821.997,06	CR	0,00	202.569,18	1.024.566,24	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	821.997,06	CR	0,00	202.569,18	1.024.566,24	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	68.875,97	CR	0,00	16.695,66	85.571,63	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,12	CR	0,00	0,00	8,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.696.485,53	CR	0,00	0,00	1.696.485,53	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.696.485,53	CR	0,00	0,00	1.696.485,53	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	209,50	CR	0,00	9.752,50	9.962,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.500.763,64	DV	7.503.537,05	2.351,76	-38.001.948,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.498.108,20	DV	7.501.799,71	1.277,83	-37.998.630,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.563.029,46	DV	5.328.182,83	0,00	-26.891.212,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-153.011,76	DV	38.252,94	0,00	-191.264,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.456.941,04	DV	1.570.593,46	1.277,83	-8.026.256,67	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.325.125,94	DV	564.770,48	0,00	-2.889.896,42	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.655,44	DV	1.737,34	1.073,93	-3.318,85	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.889.505,67	DV	4.776.595,32	4.008.054,49	-3.658.046,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-728.307,68	DV	182.076,92	0,00	-910.384,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-728.307,68	DV	182.076,92	0,00	-910.384,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.265.334,89	CR	0,00	6.044.580,02	22.309.914,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.333.656,31	CR	0,00	6.044.580,02	27.378.236,33	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.068.321,42	DV	0,00	0,00	-5.068.321,42	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.959.800,10	DV	4.296.780,00	0,00	-25.256.580,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.215.534,58	CR	0,00	463.268,00	1.678.802,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-71.909,00	DV	0,00	0,00	-71.909,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.287.443,58	CR	0,00	463.268,00	1.750.711,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.287.443,58	CR	0,00	463.268,00	1.750.711,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.270.413,24	CR	0,00	5.826.838,13	40.097.251,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.712.017,54	34.712.017,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.879.537,88	CR	0,00	34.711.741,26	171.591.279,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.689.728,88	CR	0,00	34.641.436,00	171.331.164,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.381.661,35	CR	0,00	7.849.248,72	37.230.910,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	64.288.214,01	CR	0,00	16.212.532,09	80.500.746,10	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	129.538,95	CR	0,00	12.161,97	141.700,92	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	129.538,95	CR	0,00	12.161,97	141.700,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	752.082,06	CR	0,00	148.468,20	900.550,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.162.064,08	CR	0,00	5.364.480,95	30.526.545,03	CR





5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.976.168,43	CR	0,00	5.054.544,07	22.030.712,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.976.168,43	CR	0,00	5.054.544,07	22.030.712,50	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.976.168,43	CR	0,00	5.054.544,07	22.030.712,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.638,42	CR	0,00	24.609,25	117.247,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	92.638,42	CR	0,00	24.609,25	117.247,67	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	72.564,14	CR	0,00	18.586,35	91.150,49	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.074,28	CR	0,00	6.022,90	26.097,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.634,13	CR	0,00	43.921,60	129.555,73	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.634,13	CR	0,00	23.035,07	108.669,20	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	20.886,53	20.886,53	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	11.536,45	CR	0,00	1.774,41	13.310,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119.598.166,47	DV	28.468.318,69	226,28	-148.066.258,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-118.302.514,52	DV	28.303.628,44	226,28	-146.605.916,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.236.773,77	DV	345.935,45	0,00	-1.582.709,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-70.061.435,22	DV	17.223.943,44	0,00	-87.285.378,66	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-377.602,01	DV	0,00	0,00	-377.602,01	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-377.602,01	DV	0,00	0,00	-377.602,01	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	-14.401.077,31	DV	3.269.563,26	0,00	-17.670.640,57	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.166.499,72	DV	7.424.567,72	0,00	-39.591.067,44	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.166.499,72	DV	7.424.567,72	0,00	-39.591.067,44	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-32.166.499,72	DV	7.424.567,72	0,00	-39.591.067,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-58.464,47	DV	39.618,57	226,28	-97.856,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.284.072,21	DV	161.992,37	0,00	-1.446.064,58	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	3.500,00	0,00	-3.500,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.284.072,21	DV	158.492,37	0,00	-1.442.564,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-310,45	DV	120,28	0,00	-430,73	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-310,45	DV	120,28	0,00	-430,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.269,29	DV	2.577,60	0,00	-13.846,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-930.695,19	DV	176.554,71	0,00	-1.107.249,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-85.341,33	DV	22.564,12	50,00	-107.855,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.265.334,89	DV	6.044.580,02	0,00	-22.309.914,91	DV

