

Data de Competência: 07/2022

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	976.419.846,68	DV	63.338.023,08	61.772.101,20	977.985.768,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	420.157,84	DV	18.756.858,80	19.116.786,17	60.230,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	420.157,84	DV	18.756.198,40	19.116.125,77	60.230,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	660,40	660,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	975.999.688,84	DV	44.581.164,28	42.655.315,03	977.925.538,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.632.105,04	DV	1.462.083,39	3.833.074,17	46.261.114,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	120.925,77	DV	19.751,43	18.214,26	122.462,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.802,63	DV	2.803,74	2.803,74	2.802,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.284,20	DV	1.284,71	1.284,71	1.284,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.518,43	DV	1.519,03	1.519,03	1.518,43	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	118.123,14	DV	16.947,69	15.410,52	119.660,31	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	642,12	DV	107,02	0,00	749,14	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	117.481,02	DV	16.840,67	15.410,52	118.911,17	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.766.782,03	DV	0,00	26,16	2.766.755,87	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.744.397,24	DV	1.442.331,96	3.814.833,75	43.371.895,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.204.451,97	DV	58.839,40	0,00	4.263.291,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.204.451,97	DV	58.839,40	0,00	4.263.291,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	923.163.131,83	DV	43.060.241,49	38.822.240,86	927.401.132,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	812.583.674,55	DV	42.798.547,02	38.542.608,81	816.839.612,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	540.103.343,80	DV	12.315.756,18	17.757.791,77	534.661.308,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	97.760.506,63	DV	13.711.865,60	8.236.028,21	103.236.344,02	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.532.151,65	DV	28.725,28	0,00	1.560.876,93	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.532.151,65	DV	28.725,28	0,00	1.560.876,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.042.959,20	DV	3.593.034,82	4.099.504,26	7.536.489,76	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.604.805,13	DV	4.782.537,70	3.402.688,15	116.984.654,68	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.539.908,14	DV	8.366.627,44	5.046.596,42	52.859.939,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.539.908,14	DV	8.366.627,44	5.046.596,42	52.859.939,16	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	49.539.908,14	DV	8.366.627,44	5.046.596,42	52.859.939,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.663.858,82	DV	23.845,10	23.845,10	108.663.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.663.858,82	DV	23.845,10	23.845,10	108.663.858,82	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	107.413.858,82	DV	5.258,75	5.258,75	107.413.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.609.890,52	DV	237.319,39	255.786,95	1.591.422,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.609.690,52	DV	237.269,39	255.686,95	1.591.272,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.609.690,52	DV	237.269,39	255.686,95	1.591.272,96	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	200,00	DV	50,00	100,00	150,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	200,00	DV	50,00	100,00	150,00	DV



1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	305.707,94	DV	529,98	0,00	306.237,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	976.419.846,68	CR	18.288.137,76	19.854.059,64	977.985.768,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.819.592,52	CR	13.573.479,43	12.801.187,57	7.047.300,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.667.921,01	CR	11.659.117,70	10.881.551,61	6.890.354,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.592.580,21	CR	7.211.891,83	7.881.138,24	4.261.826,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.087.885,50	CR	2.157.393,77	2.147.847,53	2.078.339,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.987.455,30	CR	2.289.832,10	852.565,84	550.189,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.671,51	CR	1.914.361,73	1.919.635,96	156.945,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.464.084,17	1.464.084,17	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114.946,17	CR	133.244,40	137.766,40	119.468,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150,00	CR	98.923,48	98.773,48	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	185.491,35	185.491,35	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	184.750,55	184.750,55	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	740,80	740,80	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.230,17	CR	18.676,78	19.745,36	24.298,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.345,17	CR	13.941,55	13.775,20	13.178,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.517.868,80	CR	3.527.334,19	4.069.822,23	84.060.356,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.517.868,80	CR	3.527.334,19	4.069.822,23	84.060.356,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	83.517.868,80	CR	3.527.334,19	4.069.822,23	84.060.356,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	885.082.385,36	CR	1.187.324,14	2.983.049,84	886.878.111,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	874.569.891,67	CR	1.175.176,48	2.891.437,00	876.286.152,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	939.028.706,00	CR	0,00	2.891.437,00	941.920.143,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	936.925.586,00	CR	0,00	2.867.024,00	939.792.610,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	936.925.586,00	CR	0,00	2.867.024,00	939.792.610,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	715.662.038,00	CR	0,00	2.146.056,00	717.808.094,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	221.263.548,00	CR	0,00	720.968,00	221.984.516,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.103.120,00	CR	0,00	24.413,00	2.127.533,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.103.120,00	CR	0,00	24.413,00	2.127.533,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.121.613,00	CR	0,00	21.818,00	2.143.431,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.475,00	DV	0,00	1.189,00	-7.286,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.018,00	DV	0,00	1.406,00	-8.612,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-64.458.814,33	DV	1.175.176,48	0,00	-65.633.990,81	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-64.458.814,33	DV	1.175.176,48	0,00	-65.633.990,81	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.458.814,33	DV	1.175.176,48	0,00	-65.633.990,81	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.512.493,69	CR	12.147,66	91.612,84	10.591.958,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.817.444,00	CR	0,00	14.048,00	4.831.492,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.817.444,00	CR	0,00	14.048,00	4.831.492,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.204.451,97	CR	0,00	58.839,40	4.263.291,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.204.451,97	CR	0,00	58.839,40	4.263.291,37	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	1.490.597,72	CR	12.147,66	18.725,44	1.497.175,50	CR



	PARTICIPANTES						
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.191.744,76	18.191.744,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.191.885,09	CR	15.410,52	404.157,59	4.580.632,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.485.410,23	CR	15.410,52	404.156,48	2.874.156,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.100.166,72	CR	0,00	183.361,12	1.283.527,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.100.166,72	CR	0,00	183.361,12	1.283.527,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.267.120,37	CR	0,00	203.847,67	1.470.968,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	40.184,69	CR	0,00	1.518,43	41.703,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.184,69	CR	0,00	1.518,43	41.703,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.184,69	CR	0,00	1.518,43	41.703,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.226.935,68	CR	0,00	202.329,24	1.429.264,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.226.935,68	CR	0,00	202.329,24	1.429.264,92	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	118.123,14	CR	15.410,52	16.947,69	119.660,31	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9,63	CR	0,00	1,11	10,74	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	9.979,70	CR	0,00	0,00	9.979,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-45.940.467,09	DV	7.795.619,80	1.581,92	-53.734.504,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.554.193,65	DV	7.793.882,46	507,99	-53.347.568,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.207.975,38	DV	5.313.594,21	0,00	-37.521.569,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-229.517,52	DV	38.252,94	0,00	-267.770,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.634.880,76	DV	1.769.836,29	507,99	-11.404.209,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.481.819,99	DV	672.199,02	0,00	-4.154.019,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-386.273,44	DV	1.737,34	1.073,93	-386.936,85	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.244.593,03	DV	7.293.152,52	3.527.334,19	-8.010.411,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.092.461,52	DV	182.076,92	0,00	-1.274.538,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.092.461,52	DV	182.076,92	0,00	-1.274.538,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.624.479,74	CR	0,00	13.083.494,58	20.707.974,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.378.236,33	CR	0,00	13.083.494,58	40.461.730,91	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.753.756,59	DV	0,00	0,00	-19.753.756,59	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.670.716,10	DV	2.891.437,00	0,00	-29.562.153,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.673.058,58	CR	14.048,00	0,00	1.659.010,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-77.653,00	DV	14.048,00	0,00	-91.701,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.750.711,58	CR	0,00	0,00	1.750.711,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.750.711,58	CR	0,00	0,00	1.750.711,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	64.458.814,33	CR	0,00	1.175.176,48	65.633.990,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.357.816,61	31.357.816,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.479.533,69	CR	12.121,12	30.785.310,68	222.252.723,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.167.969,21	CR	0,00	30.735.610,86	221.903.580,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.239.246,60	CR	0,00	3.762.946,80	47.002.193,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.471.297,02	CR	0,00	13.711.865,60	98.183.162,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	280.100,54	CR	0,00	28.725,28	308.825,82	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	280.100,54	CR	0,00	28.725,28	308.825,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.008.723,25	CR	0,00	82.908,04	1.091.631,29	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.195.981,85	CR	0,00	4.782.537,70	38.978.519,55	CR





5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.972.619,95	CR	0,00	8.366.627,44	36.339.247,39	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.972.619,95	CR	0,00	8.366.627,44	36.339.247,39	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	27.972.619,95	CR	0,00	8.366.627,44	36.339.247,39	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.092,77	CR	0,00	23.845,10	164.937,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	141.092,77	CR	0,00	23.845,10	164.937,87	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	109.736,84	CR	0,00	18.586,35	128.323,19	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.355,93	CR	0,00	5.258,75	36.614,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.107,05	CR	12.121,12	25.324,74	168.310,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134.220,52	CR	12.121,12	25.324,74	147.424,14	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.886,53	CR	0,00	0,00	20.886,53	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	15.364,66	CR	0,00	529,98	15.894,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182.451.546,57	DV	18.057.984,12	560.358,27	-199.949.172,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-180.806.169,83	DV	17.359.406,02	93,04	-198.165.482,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.243.355,75	DV	656.701,56	0,00	-2.900.057,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-109.540.060,69	DV	8.236.028,21	0,00	-117.776.088,90	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	-22.508.848,94	DV	3.402.688,15	0,00	-25.911.537,09	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-46.024.342,29	DV	5.046.596,42	0,00	-51.070.938,71	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-46.024.342,29	DV	5.046.596,42	0,00	-51.070.938,71	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-46.024.342,29	DV	5.046.596,42	0,00	-51.070.938,71	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-111.298,13	DV	17.391,68	93,04	-128.596,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.620.255,19	DV	695.942,37	560.265,23	-1.755.932,33	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-3.500,00	DV	0,00	0,00	-3.500,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.616.755,19	DV	695.942,37	560.265,23	-1.752.432,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-580,73	DV	0,00	0,00	-580,73	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-580,73	DV	0,00	0,00	-580,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.898,94	DV	2.635,73	0,00	-21.534,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.641,88	DV	0,00	0,00	-5.641,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.641,88	DV	0,00	0,00	-5.641,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.279.197,19	DV	185.491,35	0,00	-1.464.688,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-124.310,19	DV	18.725,44	12.147,66	-130.887,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.624.479,74	DV	13.083.494,58	0,00	-20.707.974,32	DV