

Data de Competência: 08/2022

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	977.985.768,56	DV	72.815.753,25	70.264.273,09	980.537.248,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.230,47	DV	22.054.854,55	22.039.988,55	75.096,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.230,47	DV	22.053.858,40	22.038.992,40	75.096,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	996,15	996,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	977.925.538,09	DV	50.760.898,70	48.224.284,54	980.462.152,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.261.114,26	DV	1.681.582,03	1.407.267,47	46.535.428,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	122.462,94	DV	19.797,56	2.802,63	139.457,87	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	119.660,31	DV	16.994,93	0,00	136.655,24	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	749,14	DV	107,02	0,00	856,16	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	118.911,17	DV	16.887,91	0,00	135.799,08	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.766.755,87	DV	0,00	2.145,88	2.764.609,99	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.371.895,45	DV	1.661.784,47	1.402.318,96	43.631.360,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.263.291,37	DV	86.107,21	0,00	4.349.398,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.263.291,37	DV	86.107,21	0,00	4.349.398,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	927.401.132,46	DV	48.993.209,46	46.817.017,07	929.577.324,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	816.839.612,76	DV	48.740.990,55	46.539.149,22	819.041.454,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	534.661.308,21	DV	17.561.560,20	23.916.303,56	528.306.564,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.236.344,02	DV	19.706.192,56	9.987.928,20	112.954.608,38	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.560.876,93	DV	0,00	125.916,91	1.434.960,02	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.560.876,93	DV	0,00	125.916,91	1.434.960,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.536.489,76	DV	1.526.611,47	2.870.373,40	6.192.727,83	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.984.654,68	DV	3.874.904,22	2.328.961,70	118.530.597,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.859.939,16	DV	6.071.722,10	7.309.665,45	51.621.995,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.859.939,16	DV	6.071.722,10	7.309.665,45	51.621.995,81	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	52.859.939,16	DV	6.071.722,10	7.309.665,45	51.621.995,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.663.858,82	DV	24.395,10	24.395,10	108.663.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.663.858,82	DV	24.395,10	24.395,10	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	5.808,75	5.808,75	107.413.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.591.422,96	DV	227.823,81	251.653,98	1.567.592,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.591.272,96	DV	227.773,81	251.553,98	1.567.492,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.591.272,96	DV	227.773,81	251.553,98	1.567.492,79	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	150,00	DV	50,00	100,00	100,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	150,00	DV	50,00	100,00	100,00	DV



1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	306.237,92	DV	0,00	1.818,77	304.419,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	977.985.768,56	CR	26.879.441,22	29.430.921,38	980.537.248,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.047.300,66	CR	15.789.093,61	15.822.227,64	7.080.434,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.890.354,92	CR	11.009.538,16	11.026.847,01	6.907.663,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.261.826,62	CR	7.157.680,49	7.717.941,37	4.822.087,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.078.339,26	CR	2.167.218,01	2.172.446,39	2.083.567,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	550.189,04	CR	1.684.639,66	1.136.459,25	2.008,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.945,74	CR	4.779.555,45	4.795.380,63	172.770,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.284.202,35	4.284.202,35	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.468,17	CR	156.753,37	167.714,80	130.429,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	91.311,24	91.711,24	400,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	213.909,01	213.909,01	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	213.224,19	213.224,19	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	684,82	684,82	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24.298,75	CR	19.536,55	20.916,02	25.678,22	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.178,82	CR	13.842,93	16.927,21	16.263,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.060.356,84	CR	2.521.083,93	2.584.895,51	84.124.168,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.060.356,84	CR	2.521.083,93	2.584.895,51	84.124.168,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.060.356,84	CR	2.521.083,93	2.584.895,51	84.124.168,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	886.878.111,06	CR	8.569.263,68	11.023.798,23	889.332.645,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	876.286.152,19	CR	8.521.544,00	10.935.088,85	878.699.697,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	941.920.143,00	CR	8.521.544,00	2.782,00	933.401.381,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	939.792.610,00	CR	8.517.329,00	0,00	931.275.281,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	939.792.610,00	CR	8.517.329,00	0,00	931.275.281,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	717.808.094,00	CR	6.863.539,00	0,00	710.944.555,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	221.984.516,00	CR	1.653.790,00	0,00	220.330.726,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.127.533,00	CR	4.215,00	2.782,00	2.126.100,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.127.533,00	CR	4.215,00	2.782,00	2.126.100,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.143.431,00	CR	4.215,00	0,00	2.139.216,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.286,00	DV	0,00	1.275,00	-6.011,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.612,00	DV	0,00	1.507,00	-7.105,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-65.633.990,81	DV	0,00	10.932.306,85	-54.701.683,96	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-65.633.990,81	DV	0,00	10.932.306,85	-54.701.683,96	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-65.633.990,81	DV	0,00	10.932.306,85	-54.701.683,96	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.591.958,87	CR	47.719,68	88.709,38	10.632.948,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.831.492,00	CR	44.750,00	0,00	4.786.742,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.831.492,00	CR	44.750,00	0,00	4.786.742,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.263.291,37	CR	0,00	86.107,21	4.349.398,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.263.291,37	CR	0,00	86.107,21	4.349.398,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	1.497.175,50	CR	2.969,68	2.602,17	1.496.807,99	CR



	PARTICIPANTES						
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.206.229,58	22.206.229,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.580.632,16	CR	0,00	404.054,62	4.984.686,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.874.156,19	CR	0,00	404.054,62	3.278.210,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.283.527,84	CR	0,00	183.361,12	1.466.888,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.283.527,84	CR	0,00	183.361,12	1.466.888,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.470.968,04	CR	0,00	203.698,57	1.674.666,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	41.703,12	CR	0,00	1.518,43	43.221,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.703,12	CR	0,00	1.518,43	43.221,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	41.703,12	CR	0,00	1.518,43	43.221,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.429.264,92	CR	0,00	202.180,14	1.631.445,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.429.264,92	CR	0,00	202.180,14	1.631.445,06	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	119.660,31	CR	0,00	16.994,93	136.655,24	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,74	CR	0,00	0,00	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	-53.734.504,97	DV	7.631.963,19	1.308,14	-61.365.160,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.347.568,12	DV	7.629.956,56	234,21	-60.977.290,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-37.521.569,59	DV	5.349.846,77	0,00	-42.871.416,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-267.770,46	DV	38.252,94	0,00	-306.023,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.404.209,06	DV	1.682.379,32	234,21	-13.086.354,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.154.019,01	DV	559.477,53	0,00	-4.713.496,54	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-386.936,85	DV	2.006,63	1.073,93	-387.869,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.010.411,36	DV	3.459.882,62	2.521.083,93	-8.949.210,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.274.538,44	DV	182.076,92	0,00	-1.456.615,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.274.538,44	DV	182.076,92	0,00	-1.456.615,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.707.974,32	CR	0,00	10.716.270,89	31.424.245,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.461.730,91	CR	0,00	10.716.270,89	51.178.001,80	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	-29.562.153,10	DV	0,00	8.518.762,00	-21.043.391,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.659.010,58	CR	0,00	44.750,00	1.703.760,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.701,00	DV	0,00	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	44.750,00	1.795.461,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.750.711,58	CR	0,00	44.750,00	1.795.461,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	65.633.990,81	CR	10.932.306,85	0,00	54.701.683,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.794.287,80	33.794.287,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	222.252.723,25	CR	1.827,79	33.791.232,65	256.042.128,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.903.580,07	CR	0,00	33.742.179,40	255.645.759,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.002.193,40	CR	0,00	1.573.342,20	48.575.535,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.183.162,62	CR	0,00	22.143.879,46	120.327.042,08	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	308.825,82	CR	0,00	0,00	308.825,82	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	308.825,82	CR	0,00	0,00	308.825,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.091.631,29	CR	0,00	78.331,42	1.169.962,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.978.519,55	CR	0,00	3.874.904,22	42.853.423,77	CR





5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.339.247,39	CR	0,00	6.071.722,10	42.410.969,49	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.339.247,39	CR	0,00	6.071.722,10	42.410.969,49	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	36.339.247,39	CR	0,00	6.071.722,10	42.410.969,49	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.937,87	CR	0,00	24.395,10	189.332,97	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.937,87	CR	0,00	24.395,10	189.332,97	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	128.323,19	CR	0,00	18.586,35	146.909,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	36.614,68	CR	0,00	5.808,75	42.423,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.310,67	CR	9,02	24.658,15	192.959,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	147.424,14	CR	9,02	24.658,15	172.073,27	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	15.894,64	CR	1.818,77	0,00	14.075,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-199.949.172,42	DV	22.859.677,94	85,47	-222.808.764,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-198.165.482,81	DV	22.687.021,46	85,47	-220.852.418,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.900.057,31	DV	482.085,56	0,00	-3.382.142,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-117.776.088,90	DV	12.425.615,10	0,00	-130.201.704,00	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-377.602,01	DV	125.916,91	0,00	-503.518,92	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-377.602,01	DV	125.916,91	0,00	-503.518,92	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	-25.911.537,09	DV	2.328.961,70	0,00	-28.240.498,79	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-51.070.938,71	DV	7.309.665,45	0,00	-58.380.604,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-51.070.938,71	DV	7.309.665,45	0,00	-58.380.604,16	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-51.070.938,71	DV	7.309.665,45	0,00	-58.380.604,16	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-128.596,77	DV	14.776,74	85,47	-143.288,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.755.932,33	DV	167.714,80	0,00	-1.923.647,13	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	-1.752.432,33	DV	167.714,80	0,00	-1.920.147,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-580,73	DV	400,00	0,00	-980,73	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-580,73	DV	400,00	0,00	-980,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.534,67	DV	2.476,68	0,00	-24.011,35	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.641,88	DV	2.065,00	0,00	-7.706,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.641,88	DV	2.065,00	0,00	-7.706,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.464.688,54	DV	213.909,01	0,00	-1.678.597,55	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-130.887,97	DV	2.602,17	2.969,68	-130.520,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.707.974,32	DV	10.716.270,89	0,00	-31.424.245,21	DV

