

Data de Competência: 09/2022

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	980.537.248,72	DV	61.507.521,01	72.090.151,14	969.954.618,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.096,47	DV	21.101.205,95	21.101.058,96	75.243,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	75.096,47	DV	20.562.730,80	20.562.583,81	75.243,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	538.475,15	538.475,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	980.462.152,25	DV	40.406.315,06	50.989.092,18	969.879.375,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.535.428,82	DV	6.266.699,79	2.989.953,23	49.812.175,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	139.457,87	DV	19.608,96	2.802,63	156.264,20	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	136.655,24	DV	16.806,33	0,00	153.461,57	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	856,16	DV	107,02	0,00	963,18	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	135.799,08	DV	16.699,31	0,00	152.498,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.764.609,99	DV	0,00	4.731,52	2.759.878,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.631.360,96	DV	6.247.090,83	2.982.419,08	46.896.032,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.349.398,58	DV	20.477,45	0,00	4.369.876,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.349.398,58	DV	20.477,45	0,00	4.369.876,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	929.577.324,85	DV	34.119.137,82	47.999.138,95	915.697.323,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	819.041.454,09	DV	33.753.705,59	47.715.161,84	805.079.997,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	528.306.564,85	DV	10.798.345,17	18.170.332,94	520.934.577,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	112.954.608,38	DV	13.526.923,78	15.663.838,04	110.817.694,12	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.434.960,02	DV	0,00	112.149,56	1.322.810,46	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.434.960,02	DV	0,00	112.149,56	1.322.810,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.192.727,83	DV	1.557.898,78	1.916.776,96	5.833.849,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.530.597,20	DV	4.252.125,63	4.960.017,11	117.822.705,72	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.621.995,81	DV	3.618.412,23	6.892.047,23	48.348.360,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.621.995,81	DV	3.618.412,23	6.892.047,23	48.348.360,81	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	51.621.995,81	DV	3.618.412,23	6.892.047,23	48.348.360,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.663.858,82	DV	25.280,47	24.945,10	108.664.194,19	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.663.858,82	DV	25.280,47	24.945,10	108.664.194,19	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	6.694,12	6.358,75	107.414.194,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.567.592,79	DV	340.151,76	258.198,58	1.649.545,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.567.492,79	DV	340.101,76	258.098,58	1.649.495,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.567.492,79	DV	340.101,76	258.098,58	1.649.495,97	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	100,00	DV	50,00	100,00	50,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	100,00	DV	50,00	100,00	50,00	DV



1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	304.419,15	DV	0,00	833,43	303.585,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	980.537.248,72	CR	30.161.837,04	19.579.206,91	969.954.618,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.080.434,69	CR	12.912.584,19	17.007.619,02	11.175.469,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.907.663,77	CR	11.764.081,51	15.895.147,46	11.038.729,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.822.087,50	CR	7.004.202,13	7.485.552,38	5.303.437,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.083.567,64	CR	2.164.186,10	2.152.888,78	2.072.270,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.008,63	CR	2.595.693,28	6.256.706,30	3.663.021,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	172.770,92	CR	1.148.502,68	1.112.471,56	136.739,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	564.737,60	564.737,60	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	130.429,60	CR	169.112,76	133.148,36	94.465,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	400,00	CR	200.751,22	200.351,22	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	176.244,17	176.244,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	174.741,54	174.741,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.502,63	1.502,63	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.678,22	CR	20.679,91	23.874,64	28.872,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.263,10	CR	16.977,02	14.115,57	13.401,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.124.168,42	CR	2.494.973,26	2.099.041,39	83.728.236,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.124.168,42	CR	2.494.973,26	2.099.041,39	83.728.236,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.124.168,42	CR	2.494.973,26	2.099.041,39	83.728.236,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	889.332.645,61	CR	14.754.279,59	472.546,50	875.050.912,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	878.699.697,04	CR	14.754.229,59	186.607,33	864.132.074,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	933.401.381,00	CR	7.029.922,09	186.607,33	926.558.066,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	931.275.281,00	CR	7.029.922,09	181.867,33	924.427.226,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	931.275.281,00	CR	7.029.922,09	181.867,33	924.427.226,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	710.944.555,00	CR	7.029.922,09	0,00	703.914.632,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	220.330.726,00	CR	0,00	181.867,33	220.512.593,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.126.100,00	CR	0,00	4.740,00	2.130.840,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.126.100,00	CR	0,00	4.740,00	2.130.840,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.139.216,00	CR	0,00	2.024,00	2.141.240,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.011,00	DV	0,00	1.244,00	-4.767,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.105,00	DV	0,00	1.472,00	-5.633,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-54.701.683,96	DV	7.724.307,50	0,00	-62.425.991,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-54.701.683,96	DV	7.724.307,50	0,00	-62.425.991,46	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-54.701.683,96	DV	7.724.307,50	0,00	-62.425.991,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.632.948,57	CR	50,00	285.939,17	10.918.837,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.786.742,00	CR	0,00	257.479,80	5.044.221,80	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.786.742,00	CR	0,00	257.479,80	5.044.221,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.349.398,58	CR	0,00	20.477,45	4.369.876,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.349.398,58	CR	0,00	20.477,45	4.369.876,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	1.496.807,99	CR	50,00	7.981,92	1.504.739,91	CR



	PARTICIPANTES						
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.735.153,68	17.735.153,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.984.686,78	CR	31.074,11	484.642,69	5.438.255,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.278.210,81	CR	31.074,11	403.498,59	3.650.635,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.466.888,96	CR	0,00	183.361,12	1.650.250,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.466.888,96	CR	0,00	183.361,12	1.650.250,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.674.666,61	CR	31.074,11	203.331,14	1.846.923,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	43.221,55	CR	31.074,11	1.518,43	13.665,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.221,55	CR	31.074,11	1.518,43	13.665,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.221,55	CR	31.074,11	1.518,43	13.665,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.631.445,06	CR	0,00	201.812,71	1.833.257,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.631.445,06	CR	0,00	201.812,71	1.833.257,77	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	136.655,24	CR	0,00	16.806,33	153.461,57	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	81.144,10	91.123,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-61.365.160,02	DV	7.407.441,46	1.308,14	-68.771.293,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.977.290,47	DV	7.405.434,83	234,21	-68.382.491,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.871.416,36	DV	5.302.014,33	0,00	-48.173.430,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-306.023,40	DV	38.252,94	0,00	-344.276,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.086.354,17	DV	1.584.936,75	234,21	-14.671.056,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.713.496,54	DV	480.230,81	0,00	-5.193.727,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-387.869,55	DV	2.006,63	1.073,93	-388.802,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.949.210,05	DV	4.601.623,49	2.494.973,26	-11.055.860,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.456.615,36	DV	182.076,92	0,00	-1.638.692,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.456.615,36	DV	182.076,92	0,00	-1.638.692,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.424.245,21	CR	5.068.850,57	0,00	26.355.394,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.178.001,80	CR	0,00	0,00	51.178.001,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.753.756,59	DV	5.068.850,57	0,00	-24.822.607,16	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.043.391,10	DV	186.607,33	7.029.922,09	-14.200.076,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.703.760,58	CR	257.479,80	0,00	1.446.280,78	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.701,00	DV	257.479,80	0,00	-349.180,80	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.795.461,58	CR	0,00	0,00	1.795.461,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.795.461,58	CR	0,00	0,00	1.795.461,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.701.683,96	CR	0,00	7.724.307,50	62.425.991,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.604.946,12	28.604.946,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.042.128,11	CR	841,99	23.536.045,55	279.577.331,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.645.759,47	CR	0,00	23.481.317,11	279.127.076,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.575.535,60	CR	0,00	2.019.345,17	50.594.880,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	120.327.042,08	CR	0,00	13.526.923,78	133.853.965,86	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	1.169.962,71	CR	0,00	64.510,30	1.234.473,01	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.853.423,77	CR	0,00	4.252.125,63	47.105.549,40	CR



5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.410.969,49	CR	0,00	3.618.412,23	46.029.381,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.410.969,49	CR	0,00	3.618.412,23	46.029.381,72	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	42.410.969,49	CR	0,00	3.618.412,23	46.029.381,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	189.332,97	CR	0,00	25.280,47	214.613,44	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	189.332,97	CR	0,00	25.280,47	214.613,44	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	146.909,54	CR	0,00	18.586,35	165.495,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	42.423,43	CR	0,00	6.694,12	49.117,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	192.959,80	CR	8,56	29.447,97	222.399,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	172.073,27	CR	8,56	29.447,97	201.512,68	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	14.075,87	CR	833,43	0,00	13.242,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-222.808.764,89	DV	28.419.878,04	0,00	-251.228.642,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-220.852.418,80	DV	28.284.238,05	0,00	-249.136.656,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.382.142,87	DV	612.332,94	0,00	-3.994.475,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-130.201.704,00	DV	15.663.838,04	0,00	-145.865.542,04	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-503.518,92	DV	112.149,56	0,00	-615.668,48	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-503.518,92	DV	112.149,56	0,00	-615.668,48	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	-28.240.498,79	DV	4.960.017,11	0,00	-33.200.515,90	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-58.380.604,16	DV	6.892.047,23	0,00	-65.272.651,39	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-58.380.604,16	DV	6.892.047,23	0,00	-65.272.651,39	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-58.380.604,16	DV	6.892.047,23	0,00	-65.272.651,39	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-143.288,04	DV	43.853,17	0,00	-187.141,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.923.647,13	DV	133.148,36	0,00	-2.056.795,49	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	-1.920.147,13	DV	133.148,36	0,00	-2.053.295,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-980,73	DV	0,00	0,00	-980,73	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-980,73	DV	0,00	0,00	-980,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-24.011,35	DV	2.491,63	0,00	-26.502,98	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.706,88	DV	0,00	0,00	-7.706,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.706,88	DV	0,00	0,00	-7.706,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.678.597,55	DV	176.244,17	0,00	-1.854.841,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-130.520,46	DV	7.981,92	50,00	-138.452,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.424.245,21	DV	0,00	5.068.850,57	-26.355.394,64	DV

