



Data de Competência: 11/2022

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.021.670.662,31	DV	85.441.584,21	111.835.359,35	995.276.887,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	83.122,06	DV	32.386.329,18	32.387.174,47	82.276,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	83.122,06	DV	32.384.866,72	32.385.712,01	82.276,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.462,46	1.462,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.021.587.540,25	DV	53.055.255,03	79.448.184,88	995.194.610,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.827.342,06	DV	5.263.906,44	7.096.097,63	49.995.150,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	191.310,83	DV	224.999,62	2.802,63	413.507,82	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	188.508,20	DV	222.196,99	0,00	410.705,19	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.070,20	DV	107,02	0,00	1.177,22	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	187.438,00	DV	222.089,97	0,00	409.527,97	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.757.629,77	DV	0,00	2.757.629,77	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.878.401,46	DV	5.038.906,82	4.335.665,23	49.581.643,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.389.555,95	DV	45.302,55	0,00	4.434.858,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.389.555,95	DV	45.302,55	0,00	4.434.858,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	965.370.642,24	DV	47.746.046,04	72.352.087,25	940.764.601,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	808.886.239,09	DV	47.455.537,86	72.108.505,08	784.233.271,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	513.533.797,40	DV	21.172.491,39	30.994.114,17	503.712.174,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	120.254.394,62	DV	13.036.699,14	27.671.496,58	105.619.597,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.374.780,81	DV	0,00	347.426,33	1.027.354,48	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.374.780,81	DV	0,00	347.426,33	1.027.354,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.047.428,36	DV	1.526.273,20	2.122.148,60	4.451.552,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	119.552.105,26	DV	1.921.801,98	4.534.497,83	116.939.409,41	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.123.732,64	DV	9.798.272,15	6.438.821,57	52.483.183,22	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.123.732,64	DV	9.798.272,15	6.438.821,57	52.483.183,22	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	49.123.732,64	DV	9.798.272,15	6.438.821,57	52.483.183,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.210.000,00	DV	22.236,35	22.236,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.210.000,00	DV	22.236,35	22.236,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	18.586,35	18.586,35	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.930.000,00	DV	3.650,00	3.650,00	105.930.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.635.154,22	DV	266.650,95	221.345,82	1.680.459,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.635.154,22	DV	266.650,95	221.345,82	1.680.459,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.635.154,22	DV	266.650,95	221.345,82	1.680.459,35	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.639.248,93	DV	1.620,88	0,00	47.640.869,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.021.670.662,31	CR	52.714.516,46	26.320.741,32	995.276.887,17	CR



2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.926.541,28	CR	28.839.051,95	22.301.823,80	3.389.313,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.791.449,99	CR	28.035.713,48	21.468.416,47	3.224.152,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.268.413,21	CR	21.151.742,29	14.993.634,95	110.305,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.155.674,66	CR	2.391.643,28	2.767.414,02	2.531.445,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.367.362,12	CR	4.492.327,91	3.707.367,50	582.401,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.091,29	CR	803.338,47	833.407,33	165.160,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	308.632,05	344.827,65	36.195,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.433,97	CR	147.451,90	134.109,61	86.091,68	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	144.690,99	144.690,99	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	169.695,78	169.695,78	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	168.610,60	168.610,60	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.085,18	1.085,18	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.634,73	CR	19.131,14	25.062,94	28.566,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.022,59	CR	13.736,61	15.020,36	14.306,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	86.943.036,96	CR	3.244.395,50	1.407.197,80	85.105.839,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.943.036,96	CR	3.244.395,50	1.407.197,80	85.105.839,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	86.943.036,96	CR	3.244.395,50	1.407.197,80	85.105.839,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	924.801.084,07	CR	20.631.069,01	2.611.719,72	906.781.734,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	913.892.489,03	CR	20.631.069,01	2.547.043,96	895.808.463,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	920.992.583,21	CR	4.998.469,67	2.547.043,96	918.541.157,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	918.857.215,21	CR	4.998.469,67	2.525.562,96	916.384.308,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	918.857.215,21	CR	4.998.469,67	2.525.562,96	916.384.308,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	699.693.882,13	CR	4.998.469,67	0,00	694.695.412,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	219.163.333,08	CR	0,00	2.525.562,96	221.688.896,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.135.368,00	CR	0,00	21.481,00	2.156.849,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.135.368,00	CR	0,00	21.481,00	2.156.849,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.143.050,00	CR	0,00	18.810,00	2.161.860,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.521,00	DV	0,00	1.224,00	-2.297,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.161,00	DV	0,00	1.447,00	-2.714,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.100.094,18	DV	15.632.599,34	0,00	-22.732.693,52	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-7.100.094,18	DV	15.632.599,34	0,00	-22.732.693,52	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.100.094,18	DV	15.632.599,34	0,00	-22.732.693,52	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.908.595,04	CR	0,00	64.675,76	10.973.270,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.010.578,71	CR	0,00	2.200,86	5.012.779,57	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.010.578,71	CR	0,00	2.200,86	5.012.779,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.389.555,95	CR	0,00	45.302,55	4.434.858,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.389.555,95	CR	0,00	45.302,55	4.434.858,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.508.460,38	CR	0,00	17.172,35	1.525.632,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.887.312,01	30.887.312,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.881.588,90	CR	0,00	852.315,84	6.733.904,74	CR





3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.093.968,59	CR	0,00	852.315,84	4.946.284,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.833.611,20	CR	0,00	183.361,12	2.016.972,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.833.611,20	CR	0,00	183.361,12	2.016.972,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.071.849,19	CR	0,00	446.757,73	2.518.606,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.184,30	CR	0,00	1.518,43	16.702,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.184,30	CR	0,00	1.518,43	16.702,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.184,30	CR	0,00	1.518,43	16.702,73	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.056.664,89	CR	0,00	445.239,30	2.501.904,19	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.056.664,89	CR	0,00	445.239,30	2.501.904,19	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	188.508,20	CR	0,00	222.196,99	410.705,19	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,98	CR	0,00	0,00	10,98	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	91.123,80	CR	0,00	0,00	91.123,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-77.126.620,16	DV	14.778.647,95	6.159.531,66	-85.745.736,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-76.736.885,21	DV	14.776.641,32	6.158.539,59	-85.354.986,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-53.827.365,77	DV	11.278.292,58	0,00	-65.105.658,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-385.271,76	DV	81.313,44	0,00	-466.585,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.366.010,65	DV	3.417.035,30	302,56	-19.782.743,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.158.237,03	DV	0,00	6.158.237,03	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-389.734,95	DV	2.006,63	992,07	-390.749,51	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.396.821,92	DV	4.409.317,08	3.244.395,50	-15.561.743,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.820.769,20	DV	182.076,92	0,00	-2.002.846,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.820.769,20	DV	182.076,92	0,00	-2.002.846,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.517.197,64	CR	8.968.025,24	0,00	78.549.172,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.339.804,80	CR	0,00	0,00	112.339.804,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.822.607,16	DV	8.968.025,24	0,00	-33.790.632,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.634.593,31	DV	2.547.043,96	4.998.469,67	-6.183.167,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.479.923,87	CR	2.200,86	0,00	1.477.723,01	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-349.180,80	DV	2.200,86	0,00	-351.381,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.829.104,67	CR	0,00	0,00	1.829.104,67	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.829.104,67	CR	0,00	0,00	1.829.104,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.100.094,18	CR	0,00	15.632.599,34	22.732.693,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	39.882.170,65	39.882.170,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	366.422.171,73	CR	18,32	30.914.145,40	397.336.298,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.039.316,64	CR	0,00	30.862.729,72	348.902.046,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	54.138.019,55	CR	0,00	6.051.491,39	60.189.510,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.107.279,20	CR	0,00	13.036.699,14	168.143.978,34	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	360.796,17	CR	0,00	0,00	360.796,17	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	360.796,17	CR	0,00	0,00	360.796,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.291.594,45	CR	0,00	54.465,06	1.346.059,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.783.462,72	CR	0,00	1.921.801,98	53.705.264,70	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.358.164,55	CR	0,00	9.798.272,15	65.156.436,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.358.164,55	CR	0,00	9.798.272,15	65.156.436,70	CR



5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	55.358.164,55	CR	0,00	9.798.272,15	65.156.436,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	785.699,81	CR	0,00	22.236,35	807.936,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	785.699,81	CR	0,00	22.236,35	807.936,16	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	214.082,24	CR	0,00	18.586,35	232.668,59	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	571.617,57	CR	0,00	3.650,00	575.267,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.249,63	CR	18,32	27.558,45	275.789,76	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.363,10	CR	18,32	27.558,45	254.903,23	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	47.348.905,65	CR	0,00	1.620,88	47.350.526,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-276.715.802,09	DV	39.695.284,20	0,01	-316.411.086,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-272.487.776,01	DV	39.556.559,37	0,00	-312.044.335,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.013.394,27	DV	752.114,17	0,00	-4.765.508,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-157.682.154,88	DV	27.671.496,58	0,00	-185.353.651,46	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-615.668,48	DV	73.603,77	0,00	-689.272,25	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-615.668,48	DV	73.603,77	0,00	-689.272,25	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	-36.149.029,68	DV	4.534.497,83	0,00	-40.683.527,51	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.826.062,39	DV	6.438.821,57	0,00	-80.264.883,96	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.826.062,39	DV	6.438.821,57	0,00	-80.264.883,96	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-73.826.062,39	DV	6.438.821,57	0,00	-80.264.883,96	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-200.804,29	DV	86.025,45	0,00	-286.829,74	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.190.360,25	DV	134.109,61	0,00	-4.324.469,86	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.000.000,09	DV	0,00	0,00	-2.000.000,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.000.000,09	DV	0,00	0,00	-2.000.000,09	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	-2.186.860,16	DV	134.109,61	0,00	-2.320.969,77	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	-28.978,22	DV	4.615,22	0,01	-33.593,43	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	-2.046.999,15	DV	169.695,78	0,00	-2.216.694,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-142.172,85	DV	17.172,35	0,00	-159.345,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.517.197,64	DV	0,00	8.968.025,24	-78.549.172,40	DV

