



Data de Competência: 01/2023

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	556.319.820,33	DV	36.184.520,98	29.821.341,93	562.682.999,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	71.413,74	DV	7.505.239,08	7.501.212,32	75.440,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.957,21	DV	7.398.524,59	7.407.240,70	56.241,10	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	6.456,53	DV	106.714,49	93.971,62	19.199,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	556.248.406,59	DV	28.679.281,90	22.320.129,61	562.607.558,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.762.902,25	DV	2.784.086,41	1.887.405,96	126.659.582,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	125.762.902,25	DV	2.784.086,41	1.887.405,96	126.659.582,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	935.156,19	0,00	935.156,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	422.616,10	0,00	422.616,10	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	512.540,09	0,00	512.540,09	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	79.170,13	0,00	79.170,13	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	35.779,05	0,00	35.779,05	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	43.391,08	0,00	43.391,08	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.762.902,25	DV	1.366.505,60	1.484.151,47	125.645.256,38	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.184.406,15	DV	1.360.219,82	1.337.092,87	125.207.533,10	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	125.184.406,15	DV	1.360.219,82	1.337.092,87	125.207.533,10	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	578.496,10	DV	6.285,78	147.058,60	437.723,28	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	578.496,10	DV	6.285,78	147.058,60	437.723,28	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	403.254,49	403.254,49	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	403.254,49	403.254,49	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.389.593,40	DV	0,00	30.778,89	3.358.814,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.389.593,40	DV	0,00	30.778,89	3.358.814,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	427.095.910,94	DV	25.895.195,49	20.401.944,76	432.589.161,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	425.022.830,07	DV	25.277.687,92	19.958.765,34	430.341.752,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	206.240.212,18	DV	4.756.011,17	4.710.027,50	206.286.195,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	62.854.859,47	DV	11.495.852,60	8.429.453,10	65.921.258,97	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	390.842,19	DV	182.548,37	376.748,84	196.641,72	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	390.842,19	DV	182.548,37	376.748,84	196.641,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	78.784.454,47	DV	2.280.803,90	784.343,24	80.280.915,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.495.227,78	DV	1.420.751,29	897.270,14	40.018.708,93	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.500,00	DV	2.040,00	550,00	3.990,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.254.733,98	DV	5.139.680,59	4.760.372,52	37.634.042,05	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.254.733,98	DV	5.139.680,59	4.760.372,52	37.634.042,05	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.254.733,98	DV	5.139.680,59	4.760.372,52	37.634.042,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.073.080,87	DV	617.507,57	443.179,42	2.247.409,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.073.080,87	DV	617.507,57	443.179,42	2.247.409,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.115.046,66	DV	575.744,37	442.968,97	2.247.822,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.965,79	CR	41.763,20	210,45	-413,04	CR



2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	556.319.820,33	CR	6.024.308,73	12.387.487,78	562.682.999,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	511.641,13	CR	4.565.320,56	4.639.716,32	586.036,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.321,14	CR	3.091.678,70	3.170.925,92	568.568,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.685,72	CR	2.591.124,30	2.791.808,03	202.369,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	484.886,80	CR	500.554,40	379.117,89	363.450,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	0,00	0,00	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.319,99	CR	1.473.641,86	1.468.790,40	17.468,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.112,82	CR	1.023.777,42	1.013.664,60	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	366.360,40	366.360,40	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.774,54	71.774,54	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	69.026,83	69.026,83	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.747,71	2.747,71	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.058,90	CR	4.557,84	8.941,24	9.442,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.148,27	CR	7.171,66	8.049,62	8.026,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	555.808.179,20	CR	1.458.988,17	7.747.771,46	562.096.962,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	549.294.705,34	CR	693.407,77	7.445.311,30	556.046.608,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	549.294.705,34	CR	693.407,77	3.932.148,58	552.533.446,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.512.903,62	CR	49.139,98	51.523,71	337.515.287,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.167.321,62	CR	44.811,34	0,00	5.122.510,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.167.321,62	CR	44.811,34	0,00	5.122.510,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	332.345.582,00	CR	4.328,64	51.523,71	332.392.777,07	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.556.855,00	CR	0,00	51.523,71	299.608.378,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.788.727,00	CR	4.328,64	0,00	32.784.398,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.554.865,90	CR	0,00	2.891.572,19	215.446.438,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.021.365,12	CR	0,00	2.873.026,63	204.894.391,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.756.596,59	CR	0,00	1.162.503,00	106.919.099,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.628.732,72	CR	0,00	1.685.014,99	97.313.747,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	614.866,04	CR	0,00	25.164,02	640.030,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.169,77	CR	0,00	344,62	21.514,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.665.743,78	CR	0,00	9.116,56	9.674.860,34	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.665.743,78	CR	0,00	9.116,56	9.674.860,34	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	867.757,00	CR	0,00	9.429,00	877.186,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	867.757,00	CR	0,00	9.429,00	877.186,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-773.064,18	DV	644.267,79	989.052,68	-428.279,29	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-137.196,29	DV	644.267,79	353.184,79	-428.279,29	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-137.196,29	DV	644.267,79	353.184,79	-428.279,29	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-635.867,89	DV	0,00	635.867,89	0,00	DV
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	-635.867,89	DV	0,00	635.867,89	0,00	DV





2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	0,00	3.513.162,72	3.513.162,72	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	0,00	3.513.162,72	3.513.162,72	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	3.513.162,72	3.513.162,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	3.513.162,72	3.513.162,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.513.473,86	CR	765.580,40	302.460,16	6.050.353,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.822.312,10	CR	734.801,51	297.622,24	2.385.132,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	798.230,92	CR	734.801,51	264.673,17	328.102,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.024.081,18	CR	0,00	32.949,07	2.057.030,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.389.593,40	CR	30.778,89	0,00	3.358.814,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.389.593,40	CR	30.778,89	0,00	3.358.814,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301.568,36	CR	0,00	4.837,92	306.406,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.762.604,36	10.762.604,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.029.784,54	3.029.784,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.632.059,75	1.632.059,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	901.604,97	901.604,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	548.420,18	548.420,18	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	353.184,79	353.184,79	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	353.184,79	353.184,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	522.045,31	522.045,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	522.045,31	522.045,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	522.045,31	522.045,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	522.045,31	522.045,31	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	129.239,34	129.239,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	129.239,34	129.239,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	129.239,34	129.239,34	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	79.170,13	79.170,13	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	102,96	102,96	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.366.505,60	1.366.505,60	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	1.360.219,82	1.360.219,82	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	6.285,78	6.285,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	31.116,23	31.116,23	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	31.116,23	31.116,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.510.742,99	144,08	-3.510.598,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.404.859,18	144,08	-2.404.715,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.987.597,13	0,00	-1.987.597,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	76.073,90	0,00	-76.073,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	156.210,07	144,08	-156.065,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	184.978,08	0,00	-184.978,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	371.082,30	0,00	-371.082,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	355.376,65	0,00	-355.376,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	355.376,65	0,00	-355.376,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	15.705,65	0,00	-15.705,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	15.705,65	0,00	-15.705,65	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	734.801,51	0,00	-734.801,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	144.795,72	0,00	-144.795,72	DV



3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	144.795,72	0,00	-144.795,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.940.334,35	6.940.334,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.940.334,35	6.940.334,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.296.280,69	57.539,88	-3.238.740,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	297.622,24	734.801,51	437.179,27	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	297.622,24	0,00	-297.622,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	734.801,51	734.801,51	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	734.801,51	734.801,51	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	3.513.162,72	0,00	-3.513.162,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.647.673,64	21.647.673,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	208,20	21.647.673,60	21.647.465,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21.574.303,33	21.574.303,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.591.011,17	2.591.011,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	11.495.852,60	11.495.852,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	924.967,68	924.967,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	1.420.751,29	1.420.751,29	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	2.040,00	2.040,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	5.139.680,59	5.139.680,59	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	5.139.680,59	5.139.680,59	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	5.139.680,59	5.139.680,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	208,20	73.370,27	73.162,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	208,20	73.370,27	73.162,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.630.518,63	0,04	-14.630.518,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.587.374,98	0,00	-14.587.374,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	480.027,50	0,00	-480.027,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	8.429.453,10	0,00	-8.429.453,10	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	11.652,10	0,00	-11.652,10	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	11.652,10	0,00	-11.652,10	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	897.270,14	0,00	-897.270,14	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	550,00	0,00	-550,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.760.372,52	0,00	-4.760.372,52	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.760.372,52	0,00	-4.760.372,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	4.760.372,52	0,00	-4.760.372,52	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	8.049,62	0,00	-8.049,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	42.023,13	0,00	-42.023,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	42.023,13	0,00	-42.023,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.120,52	0,04	-1.120,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	71.774,54	0,00	-71.774,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	4.837,92	0,00	-4.837,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.940.334,35	0,00	-6.940.334,35	DV

