

Data de Competência: 12/2022

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	995.276.887,17	DV	60.363.131,39	70.166.128,50	985.473.890,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.276,77	DV	19.086.363,90	19.090.900,41	77.740,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	82.276,77	DV	19.058.577,84	19.063.114,35	77.740,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.786,06	27.786,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	995.194.610,40	DV	41.276.767,49	51.075.228,09	985.396.149,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.995.150,87	DV	585.999,23	3.326.616,21	47.254.533,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	413.507,82	DV	5.606,15	419.113,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.802,63	DV	5.606,15	8.408,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.284,20	DV	2.568,81	3.853,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.518,43	DV	3.037,34	4.555,77	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	410.705,19	DV	0,00	410.705,19	0,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.177,22	DV	0,00	1.177,22	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	409.527,97	DV	0,00	409.527,97	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.581.643,05	DV	580.393,08	2.907.502,24	47.254.533,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.434.858,50	DV	208.300,14	0,00	4.643.158,64	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.434.858,50	DV	208.300,14	0,00	4.643.158,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	940.764.601,03	DV	40.482.468,12	47.748.611,88	933.498.457,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.233.271,87	DV	39.406.443,22	47.432.330,25	776.207.384,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	503.712.174,62	DV	12.732.244,73	15.699.011,87	500.745.407,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	105.619.597,18	DV	15.013.013,94	18.274.733,75	102.357.877,37	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.027.354,48	DV	273.822,56	714.913,74	586.263,30	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.027.354,48	DV	273.822,56	714.913,74	586.263,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.451.552,96	DV	2.121.153,62	3.548.379,38	3.024.327,20	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.939.409,41	DV	2.420.836,23	2.099.135,89	117.261.109,75	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.483.183,22	DV	6.845.372,14	7.096.155,62	52.232.399,74	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.483.183,22	DV	6.845.372,14	7.096.155,62	52.232.399,74	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	52.483.183,22	DV	6.845.372,14	7.096.155,62	52.232.399,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.210.000,00	DV	21.661,35	21.661,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.210.000,00	DV	21.661,35	21.661,35	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	3.075,00	3.075,00	105.930.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.680.459,35	DV	332.767,91	294.620,28	1.718.606,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.680.459,35	DV	332.767,91	294.620,28	1.718.606,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.680.459,35	DV	332.767,91	294.620,28	1.718.606,98	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.640.869,81	DV	721.595,64	0,00	48.362.465,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	995.276.887,17	CR	44.533.202,01	34.730.204,90	985.473.890,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.389.313,13	CR	12.880.423,52	11.271.065,58	1.779.955,19	CR



2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.224.152,98	CR	11.891.692,10	10.306.800,96	1.639.261,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	110.305,87	CR	7.988.910,88	7.989.400,56	110.795,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	2.531.445,40	CR	3.159.163,53	2.154.175,79	1.526.457,66	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	582.401,71	CR	743.617,69	163.224,61	2.008,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.160,15	CR	988.731,42	964.264,62	140.693,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.195,60	CR	375.512,19	354.485,82	15.169,23	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.091,68	CR	174.979,97	172.542,13	83.653,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	173.886,47	173.886,47	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	192.415,95	192.415,95	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	191.111,80	191.111,80	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.304,15	1.304,15	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.566,53	CR	24.986,45	24.376,77	27.956,85	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.306,34	CR	46.950,39	46.557,48	13.913,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.105.839,26	CR	2.335.453,48	940.111,04	83.710.496,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.105.839,26	CR	2.335.453,48	940.111,04	83.710.496,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.105.839,26	CR	2.335.453,48	940.111,04	83.710.496,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	906.781.734,78	CR	29.317.325,01	22.519.028,28	899.983.438,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	895.808.463,98	CR	29.007.603,44	22.293.379,50	889.094.240,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	918.541.157,50	CR	114.309,00	22.293.379,50	940.720.228,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	916.384.308,50	CR	0,00	22.288.368,50	938.672.677,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	916.384.308,50	CR	0,00	22.288.368,50	938.672.677,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	694.695.412,46	CR	0,00	19.918.423,54	714.613.836,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	221.688.896,04	CR	0,00	2.369.944,96	224.058.841,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.156.849,00	CR	114.309,00	5.011,00	2.047.551,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.156.849,00	CR	114.309,00	5.011,00	2.047.551,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.161.860,00	CR	114.309,00	0,00	2.047.551,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.297,00	DV	0,00	2.297,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.714,00	DV	0,00	2.714,00	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-22.732.693,52	DV	28.893.294,44	0,00	-51.625.987,96	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-22.732.693,52	DV	28.893.294,44	0,00	-51.625.987,96	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-22.732.693,52	DV	28.893.294,44	0,00	-51.625.987,96	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.973.270,80	CR	309.721,57	225.648,78	10.889.198,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.012.779,57	CR	309.721,57	0,00	4.703.058,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.012.779,57	CR	309.721,57	0,00	4.703.058,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.434.858,50	CR	0,00	208.300,14	4.643.158,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.434.858,50	CR	0,00	208.300,14	4.643.158,64	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.525.632,73	CR	0,00	17.348,64	1.542.981,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.829.563,94	33.829.563,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.733.904,74	CR	410.705,19	592.688,46	6.915.888,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.946.284,43	CR	410.705,19	592.687,57	5.128.266,81	CR





3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.016.972,32	CR	0,00	366.722,25	2.383.694,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.016.972,32	CR	0,00	366.722,25	2.383.694,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.518.606,92	CR	0,00	225.965,32	2.744.572,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.702,73	CR	0,00	3.036,86	19.739,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.702,73	CR	0,00	3.036,86	19.739,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.702,73	CR	0,00	3.036,86	19.739,59	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.501.904,19	CR	0,00	222.928,46	2.724.832,65	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.501.904,19	CR	0,00	222.928,46	2.724.832,65	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	410.705,19	CR	410.705,19	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,98	CR	0,00	0,89	11,87	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 TECNICO 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	-85.745.736,45	DV	7.506.755,30	1.243,13	-93.251.248,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.354.986,94	DV	7.362.338,55	251,06	-92.717.074,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-65.105.658,35	DV	5.627.138,32	0,00	-70.732.796,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-466.585,20	DV	40.656,72	0,00	-507.241,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.782.743,39	DV	1.694.543,51	251,06	-21.477.035,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-390.749,51	DV	144.416,75	992,07	-534.174,19	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.561.743,50	DV	3.259.581,10	2.335.453,48	-16.485.871,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.002.846,12	DV	364.153,85	0,00	-2.366.999,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.002.846,12	DV	364.153,85	0,00	-2.366.999,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.549.172,40	CR	0,00	1.587.864,86	80.137.037,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.339.804,80	CR	0,00	1.587.864,86	113.927.669,66	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.790.632,40	DV	0,00	0,00	-33.790.632,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.183.167,60	DV	22.288.368,50	109.298,00	-28.362.238,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.477.723,01	CR	0,00	309.721,57	1.787.444,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-351.381,66	DV	0,00	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	309.721,57	2.138.826,24	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.829.104,67	CR	0,00	309.721,57	2.138.826,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.732.693,52	CR	0,00	28.893.294,44	51.625.987,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.259.252,68	30.259.252,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	397.336.298,81	CR	49,90	30.255.532,96	427.591.781,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.902.046,36	CR	0,00	29.482.608,41	378.384.654,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.189.510,94	CR	0,00	5.157.244,73	65.346.755,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	168.143.978,34	CR	0,00	15.013.013,94	183.156.992,28	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 - MULTIELSTRATÉGIA	360.796,17	CR	0,00	0,00	360.796,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.346.059,51	CR	0,00	46.141,37	1.392.200,88	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.705.264,70	CR	0,00	2.420.836,23	56.126.100,93	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.156.436,70	CR	0,00	6.845.372,14	72.001.808,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.156.436,70	CR	0,00	6.845.372,14	72.001.808,84	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	65.156.436,70	CR	0,00	6.845.372,14	72.001.808,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	807.936,16	CR	0,00	21.661,35	829.597,51	CR



5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	807.936,16	CR	0,00	21.661,35	829.597,51	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	232.668,59	CR	0,00	18.586,35	251.254,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	575.267,57	CR	0,00	3.075,00	578.342,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	275.789,76	CR	49,90	29.667,56	305.407,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	254.903,23	CR	49,90	29.667,56	284.520,89	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	47.350.526,53	CR	0,00	721.595,64	48.072.122,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-316.411.086,28	DV	28.461.573,33	3.719,72	-344.868.939,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-312.044.335,38	DV	28.254.430,96	116,66	-340.298.649,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.765.508,44	DV	549.011,87	0,00	-5.314.520,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-185.353.651,46	DV	18.274.733,75	0,00	-203.628.385,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-689.272,25	DV	167.268,62	0,00	-856.540,87	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-689.272,25	DV	167.268,62	0,00	-856.540,87	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	-40.683.527,51	DV	2.099.135,89	0,00	-42.782.663,40	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-80.264.883,96	DV	7.096.155,62	0,00	-87.361.039,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-80.264.883,96	DV	7.096.155,62	0,00	-87.361.039,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-80.264.883,96	DV	7.096.155,62	0,00	-87.361.039,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-286.829,74	DV	68.125,21	116,66	-354.838,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.324.469,86	DV	172.542,13	3.603,06	-4.493.408,93	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	-2.320.969,77	DV	172.542,13	3.603,06	-2.489.908,84	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	-33.593,43	DV	2.621,37	0,00	-36.214,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.706,88	DV	31.978,87	0,00	-39.685,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.706,88	DV	31.978,87	0,00	-39.685,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.216.694,93	DV	192.415,95	0,00	-2.409.110,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-159.345,20	DV	17.348,64	0,00	-176.693,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.549.172,40	DV	1.587.864,86	0,00	-80.137.037,26	DV

