

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	189.260.564,46	DV	21.951.371,95	20.619.130,29	190.592.806,12	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	49.532,35	DV	7.749.492,21	7.791.001,12	8.023,44	DV
1010100000000	IMEDIATO	49.532,35	DV	7.748.649,37	7.790.158,28	8.023,44	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	842,84	842,84	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	189.211.032,11	DV	14.201.879,74	12.828.129,17	190.584.782,68	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.394.997,68	DV	1.187.440,01	1.109.160,01	1.473.277,68	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.394.997,68	DV	1.187.440,01	1.109.160,01	1.473.277,68	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.041.972,01	DV	1.056.791,10	1.062.778,74	1.035.984,37	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	496.703,62	DV	498.463,20	501.149,69	494.017,13	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	541.283,76	DV	554.830,28	557.644,34	538.469,70	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.932,94	DV	3.497,62	3.933,02	3.497,54	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	51,69	DV	0,00	51,69	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.956,97	DV	683,56	1.926,83	713,70	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	1.967,92	DV	673,85	1.924,86	716,91	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-10,95	CR	9,71	1,97	-3,21	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	351.068,70	DV	129.965,35	44.454,44	436.579,61	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	166.960,24	DV	80.770,95	40.038,20	207.692,99	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	182.797,46	DV	48.626,02	3.994,20	227.429,28	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.311,00	DV	568,38	422,04	1.457,34	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.176.398,41	DV	21.448,02	0,00	1.197.846,43	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.176.398,41	DV	21.448,02	0,00	1.197.846,43	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	186.639.636,02	DV	12.992.991,71	11.718.969,16	187.913.658,57	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	82.112.755,52	DV	5.338.712,13	1.985.324,19	85.466.143,46	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.112.755,52	DV	5.338.712,13	1.985.324,19	85.466.143,46	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.112.755,52	DV	5.338.712,13	1.985.324,19	85.466.143,46	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	82.112.755,52	DV	5.338.712,13	1.985.324,19	85.466.143,46	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.405.171,69	DV	714.004,54	372.082,69	25.747.093,54	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.424.855,50	DV	574.888,47	265.883,78	23.733.860,19	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	20.240.393,57	DV	534.276,51	255.366,46	20.519.303,62	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.184.461,93	DV	40.611,96	10.517,32	3.214.556,57	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.991.826,29	DV	139.116,07	106.198,91	2.024.743,45	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.991.826,29	DV	139.116,07	106.198,91	2.024.743,45	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.510,10	CR	0,00	0,00	-11.510,10	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.510,10	CR	0,00	0,00	-11.510,10	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.546.221,37	DV	6.439.216,70	8.949.644,43	73.035.793,64	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.761.249,47	DV	6.097.637,23	7.973.231,94	37.885.654,76	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.276.499,56	DV	30.045,97	0,00	3.306.545,53	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.276.499,56	DV	30.045,97	0,00	3.306.545,53	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	21.712.380,38	DV	0,00	828.551,60	20.883.828,78	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.926.622,64	DV	82.532,12	0,00	7.009.154,76	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.869.469,32	DV	229.001,38	147.860,89	3.950.609,81	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	783.460,01	DV	1.084,45	1.084,45	783.460,01	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	783.460,01	DV	1.084,45	1.084,45	783.460,01	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	189.414,20	DV	1.084,45	1.084,45	189.414,20	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	594.045,81	DV	0,00	0,00	594.045,81	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.792.027,43	DV	499.973,89	410.833,40	2.881.167,92	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.792.027,43	DV	499.973,89	410.833,40	2.881.167,92	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.802.918,46	DV	496.756,11	405.410,62	2.894.263,95	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.891,03	CR	3.217,78	5.422,78	-13.096,03	CR
2000000000000	PASSIVO	189.260.564,46	CR	7.077.617,97	8.409.859,63	190.592.806,12	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	302.830,15	CR	5.929.035,48	5.970.504,15	344.298,82	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.511,76	CR	735.215,36	774.106,92	280.403,32	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.927,16	CR	678.990,26	701.842,10	109.779,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	98.783,26	CR	717,44	17.041,29	115.107,11	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	55.801,34	CR	55.507,66	55.223,53	55.517,21	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	61.318,39	CR	5.193.820,12	5.196.397,23	63.895,50	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.079.123,31	3.079.123,31	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.726.200,00	1.726.200,00	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.260,52	CR	910,80	0,00	10.349,72	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.167,51	CR	340.587,39	339.504,68	84,80	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.632,69	CR	1.263,70	3.335,68	5.704,67	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.632,69	CR	1.263,70	3.335,68	5.704,67	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	228,75	CR	0,00	244,39	473,14	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.028,92	CR	45.734,92	47.989,17	47.283,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.957.734,31	CR	1.148.582,49	2.439.355,48	190.248.507,30	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	187.724.001,51	CR	1.148.582,49	2.415.819,78	188.991.238,80	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.724.001,51	CR	1.148.582,49	2.415.819,78	188.991.238,80	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.829.411,02	CR	263.469,60	573.901,43	21.139.842,85	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.829.411,02	CR	263.469,60	573.901,43	21.139.842,85	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.829.411,02	CR	263.469,60	573.901,43	21.139.842,85	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.894.590,49	CR	885.112,89	1.841.918,35	167.851.395,95	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.894.590,49	CR	885.112,89	1.841.918,35	167.851.395,95	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.026.358,90	CR	99.029,67	688.124,79	42.615.454,02	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.868.231,59	CR	786.083,22	1.153.793,56	125.235.941,93	CR
2030200000000	FUNDOS	1.233.732,80	CR	0,00	23.535,70	1.257.268,50	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.176.398,41	CR	0,00	21.448,02	1.197.846,43	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.176.398,41	CR	0,00	21.448,02	1.197.846,43	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.334,39	CR	0,00	2.087,68	59.422,07	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.747.917,27	2.747.917,27	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	4.658.644,66	CR	44.622,12	1.186.778,95	5.800.801,49	CR
3010100000000	CORRENTES	4.658.410,56	CR	44.622,12	1.186.756,45	5.800.544,89	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.039.043,24	CR	83,84	498.463,20	2.537.422,60	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.039.043,24	CR	83,84	498.463,20	2.537.422,60	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.253.555,81	CR	32,15	554.830,28	2.808.353,94	CR
3010103010000	ATIVOS	2.242.706,17	CR	32,15	552.063,85	2.794.737,87	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.242.706,17	CR	32,15	552.063,85	2.794.737,87	CR
3010103010101	REGULAR	2.218.206,17	CR	32,15	543.063,85	2.761.237,87	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010103010102	VOLUNTÁRIA	24.500,00	CR	0,00	9.000,00	33.500,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	10.849,64	CR	0,00	2.766,43	13.616,07	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.849,64	CR	0,00	2.766,43	13.616,07	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	14.691,12	CR	0,00	3.497,62	18.188,74	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.691,12	CR	0,00	3.497,62	18.188,74	CR
3010104010100	REGULAR	14.691,12	CR	0,00	3.497,62	18.188,74	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	51,69	CR	51,69	0,00	0,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,69	CR	51,69	0,00	0,00	CR
3010108000000	PROVISÕES	351.068,70	CR	44.454,44	129.965,35	436.579,61	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	171,60	CR	0,00	12,79	184,39	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	62,50	CR	0,00	9,71	72,21	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.585.849,08	DV	701.844,07	0,00	-3.287.693,15	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.120.228,40	DV	286.321,44	0,00	-1.406.549,84	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-913.528,42	DV	233.302,73	0,00	-1.146.831,15	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-5.641,40	DV	1.420,88	0,00	-7.062,28	DV
3020103000000	PENSÕES	-114.131,42	DV	28.745,99	0,00	-142.877,41	DV
3020105000000	PROVISÕES	-86.927,16	DV	22.851,84	0,00	-109.779,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.465.556,48	DV	415.520,66	0,00	-1.881.077,14	DV
3020301000000	RESGATE	-1.465.556,48	DV	415.520,66	0,00	-1.881.077,14	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.465.556,48	DV	415.520,66	0,00	-1.881.077,14	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-64,20	DV	1,97	0,00	-66,17	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-250.324,87	DV	55.223,53	0,00	-305.548,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-250.324,87	DV	55.223,53	0,00	-305.548,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.944.913,28	CR	0,00	882.148,06	3.827.061,34	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.944.913,28	CR	0,00	882.148,06	3.827.061,34	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.767.383,99	DV	1.946.227,55	678.990,26	-6.034.621,28	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.392.859,30	3.392.859,30	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.889.889,52	CR	0,01	3.392.809,21	15.282.698,72	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.720.606,02	CR	0,00	1.830.374,28	6.550.980,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.720.606,02	CR	0,00	1.830.374,28	6.550.980,30	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.719.472,97	CR	0,00	1.830.374,28	6.549.847,25	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	4.719.472,97	CR	0,00	1.830.374,28	6.549.847,25	CR
5010101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.133,05	CR	0,00	0,00	1.133,05	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.634.568,91	CR	0,00	714.004,54	4.348.573,45	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.283.259,81	CR	0,00	574.888,47	3.858.148,28	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.121.033,42	CR	0,00	534.276,51	3.655.309,93	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	162.226,39	CR	0,00	40.611,96	202.838,35	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	351.309,10	CR	0,00	139.116,07	490.425,17	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	351.309,10	CR	0,00	139.116,07	490.425,17	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.399.103,63	CR	0,00	795.687,81	4.194.791,44	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.964.130,09	CR	0,00	454.108,34	2.418.238,43	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	111.877,42	CR	0,00	30.045,97	141.923,39	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	111.877,42	CR	0,00	30.045,97	141.923,39	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	359.068,56	CR	0,00	0,00	359.068,56	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	629.145,28	CR	0,00	82.532,12	711.677,40	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	334.882,28	CR	0,00	229.001,38	563.883,66	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.628,97	CR	0,01	1.977,62	11.606,58	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	9.628,97	CR	0,01	1.977,62	11.606,58	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	4.337,76	CR	0,01	1.084,45	5.422,20	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.291,21	CR	0,00	893,17	6.184,38	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.981,99	CR	0,00	50.764,96	176.746,95	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.981,99	CR	0,00	50.764,96	176.746,95	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.781.777,71	DV	2.466.342,73	50,09	-11.248.070,35	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.379.343,67	DV	973.565,39	0,00	-3.352.909,06	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.379.343,67	DV	973.565,39	0,00	-3.352.909,06	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.379.343,67	DV	973.565,39	0,00	-3.352.909,06	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.379.343,67	DV	973.565,39	0,00	-3.352.909,06	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.391.067,57	DV	372.082,69	0,00	-3.763.150,26	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.050.331,84	DV	265.883,78	0,00	-3.316.215,62	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.005.798,35	DV	255.366,46	0,00	-3.261.164,81	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-44.533,49	DV	10.517,32	0,00	-55.050,81	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-340.735,73	DV	106.198,91	0,00	-446.934,64	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-340.735,73	DV	106.198,91	0,00	-446.934,64	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.967.855,44	DV	1.106.187,73	0,00	-4.074.043,17	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-546.643,24	DV	129.775,24	0,00	-676.418,48	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.304,41	DV	0,00	0,00	-2.304,41	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-2.304,41	DV	0,00	0,00	-2.304,41	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.752.947,03	DV	828.551,60	0,00	-2.581.498,63	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-197.984,19	DV	0,00	0,00	-197.984,19	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-467.976,57	DV	147.860,89	0,00	-615.837,46	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.185,51	DV	0,00	0,01	-6.185,50	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-6.185,51	DV	0,00	0,01	-6.185,50	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-105,75	DV	0,00	0,01	-105,74	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.079,76	DV	0,00	0,00	-6.079,76	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.297,07	DV	8.523,46	0,00	-22.820,53	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.297,07	DV	8.523,46	0,00	-22.820,53	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-947,34	DV	391,43	0,00	-1.338,77	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.081,11	DV	5.592,03	50,08	-27.623,06	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-22.081,11	DV	5.592,03	50,08	-27.623,06	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.976,77	DV	42.280,82	0,00	-198.257,59	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.221,76	DV	2.087,68	0,00	-9.309,44	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.944.913,28	DV	882.148,06	0,00	-3.827.061,34	DV