

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	286.929.862,74	DV	21.385.447,45	21.051.997,96	287.263.312,23	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.141,34	DV	8.949.366,23	8.919.828,19	33.679,38	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.141,34	DV	8.921.285,46	8.919.828,19	5.598,61	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	28.080,77	0,00	28.080,77	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	286.925.721,40	DV	12.436.081,22	12.132.169,77	287.229.632,85	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.533.957,92	DV	1.089.956,72	1.551.771,65	60.072.142,99	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	60.533.957,92	DV	1.089.956,72	1.551.771,65	60.072.142,99	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.632,19	DV	562.752,88	562.795,17	21.589,90	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	21.249,92	DV	21.259,43	21.286,95	21.222,40	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	382,27	DV	541.493,45	541.508,22	367,50	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	46.862,04	DV	46.801,68	0,00	93.663,72	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	1.740,57	DV	1.738,46	0,00	3.479,03	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	45.121,47	DV	45.063,22	0,00	90.184,69	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.465.463,69	DV	480.402,16	988.976,48	59.956.889,37	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.725.744,94	DV	156.870,55	248.374,02	19.634.241,47	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	40.739.718,75	DV	323.531,61	740.602,46	40.322.647,90	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	40.739.718,75	DV	323.531,61	740.602,46	40.322.647,90	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.052,58	DV	0,00	2.455,87	280.596,71	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	283.052,58	DV	0,00	2.455,87	280.596,71	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	226.108.710,90	DV	11.346.124,50	10.577.942,25	226.876.893,15	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	168.307.163,01	DV	4.853.612,57	6.337.980,69	166.822.794,89	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.307.163,01	DV	4.853.612,57	6.337.980,69	166.822.794,89	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	168.307.163,01	DV	4.853.612,57	6.337.980,69	166.822.794,89	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	168.307.163,01	DV	4.853.612,57	6.337.980,69	166.822.794,89	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.817.409,49	DV	238.105,90	93.954,71	13.961.560,68	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.286.508,18	DV	226.273,27	89.140,63	13.423.640,82	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	13.240.473,19	DV	226.273,27	89.140,63	13.377.605,83	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	46.034,99	DV	0,00	0,00	46.034,99	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	576.936,30	DV	11.832,63	4.814,08	583.954,85	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	576.936,30	DV	11.832,63	4.814,08	583.954,85	DV
1020302990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46.034,99	CR	0,00	0,00	-46.034,99	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-46.034,99	CR	0,00	0,00	-46.034,99	CR
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.278.141,20	DV	6.089.661,42	4.046.283,80	39.321.518,82	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.939.232,94	DV	4.698.409,71	1.617.341,32	27.020.301,33	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.691.115,28	DV	135.357,48	0,00	10.826.472,76	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	10.691.115,28	DV	135.357,48	0,00	10.826.472,76	DV
1020304030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	10.691.115,28	DV	135.357,48	0,00	10.826.472,76	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.428.071,95	DV	46.672,78	0,00	1.474.744,73	DV
1020304110000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.219.721,03	DV	1.209.221,45	2.428.942,48	0,00	DV
1020304110300	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.219.721,03	DV	1.209.221,45	2.428.942,48	0,00	DV
1020304110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.219.721,03	DV	1.209.221,45	2.428.942,48	0,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.890.877,88	DV	18.574,94	9.646,49	5.899.806,33	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	5.890.877,88	DV	18.574,94	9.646,49	5.899.806,33	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.098.946,42	DV	7.191,00	7.191,00	1.098.946,42	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.791.931,46	DV	11.383,94	2.455,49	4.800.859,91	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	815.119,32	DV	146.169,67	90.076,56	871.212,43	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	815.119,32	DV	146.169,67	90.076,56	871.212,43	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	815.119,32	DV	146.169,67	90.076,56	871.212,43	DV
2000000000000	PASSIVO	286.929.862,74	CR	7.584.636,51	7.918.086,00	287.263.312,23	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	389.821,89	CR	6.567.353,90	6.781.549,07	604.017,06	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	336.395,77	CR	2.655.155,45	2.864.176,53	545.416,85	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	209.707,96	CR	2.514.959,22	2.724.411,12	419.159,86	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.113,91	CR	97.622,33	97.246,55	83.738,13	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.573,90	CR	42.573,90	42.518,86	42.518,86	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	53.426,12	CR	3.912.198,45	3.917.372,54	58.600,21	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.630.400,00	3.630.400,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	19.470,09	19.470,09	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	979,21	CR	122.013,02	122.093,60	1.059,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	271,06	CR	148,17	1.199,12	1.322,01	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	271,06	CR	148,17	1.199,12	1.322,01	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	310,78	CR	310,78	289,99	289,99	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.865,07	CR	139.856,39	143.919,74	55.928,42	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.540.040,85	CR	1.017.282,61	1.136.536,93	286.659.295,17	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	286.023.304,76	CR	1.014.826,74	1.128.233,26	286.136.711,28	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	304.193.303,39	CR	98.732,49	1.128.233,26	305.222.804,16	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.354.198,76	CR	0,00	640.718,91	318.994.917,67	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	318.354.198,76	CR	0,00	640.718,91	318.994.917,67	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.390.678,77	CR	0,00	588.773,79	267.979.452,56	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.963.519,99	CR	0,00	51.945,12	51.015.465,11	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.521.885,92	CR	0,00	487.514,35	25.009.400,27	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.300.305,69	CR	0,00	343.923,78	7.644.229,47	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.300.305,69	CR	0,00	343.923,78	7.644.229,47	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.221.580,23	CR	0,00	143.590,57	17.365.170,80	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.221.580,23	CR	0,00	143.590,57	17.365.170,80	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.682.781,29	DV	98.732,49	0,00	-38.781.513,78	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.682.781,29	DV	98.732,49	0,00	-38.781.513,78	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-38.682.781,29	DV	98.732,49	0,00	-38.781.513,78	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-18.169.998,63	DV	916.094,25	0,00	-19.086.092,88	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-18.169.998,63	DV	916.094,25	0,00	-19.086.092,88	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-18.169.998,63	DV	916.094,25	0,00	-19.086.092,88	DV
2030200000000	FUNDOS	516.736,09	CR	2.455,87	8.303,67	522.583,89	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	283.052,58	CR	2.455,87	0,00	280.596,71	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	283.052,58	CR	2.455,87	0,00	280.596,71	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	233.683,51	CR	0,00	8.303,67	241.987,18	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.895.163,24	3.895.163,24	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	986.950,91	CR	0,00	1.089.956,72	2.076.907,63	CR
3010100000000	CORRENTES	610.006,72	CR	0,00	609.554,56	1.219.561,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	21.286,95	CR	0,00	21.259,43	42.546,38	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.286,95	CR	0,00	21.259,43	42.546,38	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	541.857,73	CR	0,00	541.493,45	1.083.351,18	CR
3010103010000	ATIVOS	400,06	CR	0,00	385,29	785,35	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400,06	CR	0,00	385,29	785,35	CR
3010103010101	REGULAR	400,06	CR	0,00	385,29	785,35	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	541.457,67	CR	0,00	541.108,16	1.082.565,83	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.886,89	CR	0,00	20.874,14	41.761,03	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	520.570,78	CR	0,00	520.234,02	1.040.804,80	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	520.570,78	CR	0,00	520.234,02	1.040.804,80	CR
3010108000000	PROVISÕES	46.862,04	CR	0,00	46.801,68	93.663,72	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	376.944,19	CR	0,00	480.402,16	857.346,35	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	122.452,77	CR	0,00	156.870,55	279.323,32	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	254.491,42	CR	0,00	323.531,61	578.023,03	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.726.203,47	DV	2.724.411,12	0,00	-5.450.614,59	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.726.203,47	DV	2.724.411,12	0,00	-5.450.614,59	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.025.990,88	DV	2.024.454,59	0,00	-4.050.445,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-490.504,63	DV	490.504,63	0,00	-981.009,26	DV
3020105000000	PROVISÕES	-209.707,96	DV	209.451,90	0,00	-419.159,86	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.573,90	DV	42.518,86	0,00	-85.092,76	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-42.573,90	DV	42.518,86	0,00	-85.092,76	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.047.247,81	CR	0,00	1.790.379,78	3.837.627,59	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.047.247,81	CR	0,00	1.790.379,78	3.837.627,59	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.470,34	CR	1.128.233,26	98.732,49	-634.030,43	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-660.891,69	DV	0,00	916.094,25	255.202,56	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-660.891,69	DV	0,00	916.094,25	255.202,56	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.794.685,99	2.794.685,99	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.605.783,57	CR	0,00	2.794.685,99	7.400.469,56	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.658.323,70	CR	0,00	2.081.421,13	5.739.744,83	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.658.323,70	CR	0,00	2.081.421,13	5.739.744,83	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.658.323,70	CR	0,00	2.081.421,13	5.739.744,83	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	3.658.323,70	CR	0,00	2.081.421,13	5.739.744,83	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	339.517,03	CR	0,00	238.105,90	577.622,93	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	325.578,43	CR	0,00	226.273,27	551.851,70	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	325.578,43	CR	0,00	226.273,27	551.851,70	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	13.938,60	CR	0,00	11.832,63	25.771,23	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.938,60	CR	0,00	11.832,63	25.771,23	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	590.023,84	CR	0,00	449.939,97	1.039.963,81	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	305.275,50	CR	0,00	267.909,71	573.185,21	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	157.438,90	CR	0,00	135.357,48	292.796,38	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	157.438,90	CR	0,00	135.357,48	292.796,38	CR
5010403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	157.438,90	CR	0,00	135.357,48	292.796,38	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	127.309,44	CR	0,00	46.672,78	173.982,22	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.467,93	CR	0,00	9.964,26	21.432,19	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	11.467,93	CR	0,00	9.964,26	21.432,19	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	7.191,00	CR	0,00	7.191,00	14.382,00	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.276,93	CR	0,00	2.773,26	7.050,19	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.451,07	CR	0,00	15.254,73	21.705,80	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.451,07	CR	0,00	15.254,73	21.705,80	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.510.350,67	DV	942.761,47	0,00	-3.453.112,14	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.290.073,72	DV	793.597,81	0,00	-3.083.671,53	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.290.073,72	DV	793.597,81	0,00	-3.083.671,53	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.290.073,72	DV	793.597,81	0,00	-3.083.671,53	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.290.073,72	DV	793.597,81	0,00	-3.083.671,53	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-179.603,86	DV	93.954,71	0,00	-273.558,57	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-173.393,32	DV	89.140,63	0,00	-262.533,95	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-173.393,32	DV	89.140,63	0,00	-262.533,95	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-6.210,54	DV	4.814,08	0,00	-11.024,62	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.210,54	DV	4.814,08	0,00	-11.024,62	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.467,03	DV	27.640,90	0,00	-44.107,93	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.135,45	DV	17.141,32	0,00	-19.276,77	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.331,58	DV	10.499,58	0,00	-24.831,16	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-14.331,58	DV	10.499,58	0,00	-24.831,16	DV
5020411030100	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-14.331,58	DV	10.499,58	0,00	-24.831,16	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.955,19	DV	21.925,58	0,00	-39.880,77	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-17.955,19	DV	21.925,58	0,00	-39.880,77	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-876,19	DV	0,00	0,00	-876,19	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-17.079,00	DV	21.925,58	0,00	-39.004,58	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-398,00	DV	482,00	0,00	-880,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.852,87	DV	5.160,47	0,00	-11.013,34	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-5.852,87	DV	5.160,47	0,00	-11.013,34	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.428,49	DV	53.241,07	0,00	-100.669,56	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-756,60	DV	8.303,67	0,00	-9.060,27	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.047.247,81	DV	1.790.379,78	0,00	-3.837.627,59	DV