

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	291.513.491,69	DV	23.320.924,43	16.937.658,02	297.896.758,10	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.897,40	DV	7.241.116,42	7.241.046,47	4.967,35	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.897,40	DV	7.241.116,42	7.241.046,47	4.967,35	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	291.508.594,29	DV	16.079.808,01	9.696.611,55	297.891.790,75	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.284.109,92	DV	6.927.566,47	1.588.519,82	64.623.156,57	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	59.284.109,92	DV	6.927.566,47	1.588.519,82	64.623.156,57	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.514,36	DV	563.297,52	563.195,39	21.616,49	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	21.146,86	DV	21.286,02	21.183,89	21.248,99	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	367,50	DV	542.011,50	542.011,50	367,50	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	233.295,20	DV	47.968,28	0,00	281.263,48	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	8.666,09	DV	1.784,28	0,00	10.450,37	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	224.629,11	DV	46.184,00	0,00	270.813,11	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	59.029.300,36	DV	6.306.615,56	1.015.639,32	64.320.276,60	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.564.050,43	DV	205.925,41	255.070,19	19.514.905,65	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	39.465.249,93	DV	6.100.690,15	760.569,13	44.805.370,95	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	39.465.249,93	DV	6.100.690,15	760.569,13	44.805.370,95	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.685,11	9.685,11	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	9.685,11	9.685,11	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.427,52	DV	0,00	9.485,81	256.941,71	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	266.427,52	DV	0,00	9.485,81	256.941,71	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	231.958.056,85	DV	9.152.241,54	8.098.605,92	233.011.692,47	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	171.075.809,71	DV	3.856.190,73	2.147.791,25	172.784.209,19	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.075.809,71	DV	3.856.190,73	2.147.791,25	172.784.209,19	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	171.075.809,71	DV	3.856.190,73	2.147.791,25	172.784.209,19	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	171.075.809,71	DV	3.856.190,73	2.147.791,25	172.784.209,19	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.442.764,61	DV	778.238,66	1.132.825,95	14.088.177,32	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.909.548,61	DV	760.305,50	1.112.481,65	13.557.372,46	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	13.863.513,62	DV	760.305,50	1.112.481,65	13.511.337,47	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	46.034,99	DV	0,00	0,00	46.034,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060000	DEBÊNTURES	579.250,99	DV	17.933,16	20.344,30	576.839,85	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	579.250,99	DV	17.933,16	20.344,30	576.839,85	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	39.652.365,90	DV	4.352.253,14	4.689.120,07	39.315.498,97	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.990.226,77	DV	4.187.061,25	4.684.116,91	26.493.171,11	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.307.182,58	DV	165.191,89	0,00	11.472.374,47	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	11.307.182,58	DV	165.191,89	0,00	11.472.374,47	DV
1020304030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	11.307.182,58	DV	165.191,89	0,00	11.472.374,47	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.354.956,55	DV	0,00	5.003,16	1.349.953,39	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.921.355,18	DV	18.357,32	7.191,00	5.932.521,50	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	5.921.355,18	DV	18.357,32	7.191,00	5.932.521,50	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.098.946,42	DV	7.191,00	7.191,00	1.098.946,42	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.822.408,76	DV	11.166,32	0,00	4.833.575,08	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	865.761,45	DV	147.201,69	121.677,65	891.285,49	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	865.761,45	DV	147.201,69	121.677,65	891.285,49	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	865.761,45	DV	146.865,48	121.341,44	891.285,49	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	336,21	336,21	0,00	CR
2000000000000	PASSIVO	291.513.491,69	CR	44.160.454,38	50.543.720,79	297.896.758,10	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.232.635,95	CR	4.646.951,26	4.876.849,23	1.462.533,92	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.169.581,67	CR	2.847.315,37	3.067.576,91	1.389.843,21	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.044.107,40	CR	2.699.354,85	2.914.329,27	1.259.081,82	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	83.106,49	CR	102.559,81	105.142,67	85.689,35	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.367,78	CR	42.367,78	42.572,04	42.572,04	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.032,93	5.532,93	2.500,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	63.054,28	CR	1.799.635,89	1.809.272,32	72.690,71	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.515.400,00	1.515.400,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	21.159,35	21.159,35	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717,70	CR	112.390,17	112.847,09	1.174,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.019,75	CR	695,48	1.117,99	1.442,26	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.019,75	CR	695,48	1.117,99	1.442,26	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	291,73	CR	291,73	297,24	297,24	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.025,10	CR	149.699,16	158.450,65	69.776,59	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	290.280.855,74	CR	39.513.503,12	45.666.871,56	296.434.224,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	289.779.316,07	CR	39.504.017,31	45.662.998,98	295.938.297,74	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	310.143.155,86	CR	39.504.017,31	40.918.785,62	311.557.924,17	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.039.012,29	CR	0,00	1.054.652,20	325.093.664,49	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	324.039.012,29	CR	0,00	1.054.652,20	325.093.664,49	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.667.052,63	CR	0,00	887.451,50	273.554.504,13	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.371.959,66	CR	0,00	167.200,70	51.539.160,36	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.545.558,07	CR	0,00	295.257,54	25.840.815,61	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.510.116,93	CR	0,00	86.802,51	7.596.919,44	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.510.116,93	CR	0,00	86.802,51	7.596.919,44	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.035.441,14	CR	0,00	208.455,03	18.243.896,17	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.035.441,14	CR	0,00	208.455,03	18.243.896,17	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.441.414,50	DV	39.504.017,31	39.568.875,88	-39.376.555,93	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.441.414,50	DV	39.504.017,31	39.568.875,88	-39.376.555,93	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-39.441.414,50	DV	39.504.017,31	39.568.875,88	-39.376.555,93	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.363.839,79	DV	0,00	4.744.213,36	-15.619.626,43	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-20.363.839,79	DV	0,00	4.744.213,36	-15.619.626,43	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.363.839,79	DV	0,00	4.744.213,36	-15.619.626,43	DV
2030200000000	FUNDOS	501.539,67	CR	9.485,81	3.872,58	495.926,44	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	266.427,52	CR	9.485,81	0,00	256.941,71	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	266.427,52	CR	9.485,81	0,00	256.941,71	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.112,15	CR	0,00	3.872,58	238.984,73	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.184.018,72	9.184.018,72	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5.970.144,90	CR	0,00	6.927.566,47	12.897.711,37	CR
3010100000000	CORRENTES	3.041.681,90	CR	0,00	611.265,80	3.652.947,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	106.162,79	CR	0,00	21.286,02	127.448,81	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.162,79	CR	0,00	21.286,02	127.448,81	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.702.223,91	CR	0,00	542.011,50	3.244.235,41	CR
3010103010000	ATIVOS	1.941,22	CR	0,00	385,29	2.326,51	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.941,22	CR	0,00	385,29	2.326,51	CR
3010103010101	REGULAR	1.941,22	CR	0,00	385,29	2.326,51	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.700.282,69	CR	0,00	541.626,21	3.241.908,90	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.221,57	CR	0,00	20.900,73	125.122,30	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.596.061,12	CR	0,00	520.725,48	3.116.786,60	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.596.061,12	CR	0,00	520.725,48	3.116.786,60	CR
3010108000000	PROVISÕES	233.295,20	CR	0,00	47.968,28	281.263,48	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,08	CR	0,00	0,00	0,08	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.928.462,92	CR	0,00	6.316.300,67	9.244.763,59	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	962.234,68	CR	0,00	205.925,41	1.168.160,09	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.966.228,24	CR	0,00	6.110.375,26	8.076.603,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-13.600.936,02	DV	2.919.862,20	0,01	-16.520.798,21	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.600.936,02	DV	2.733.138,07	0,00	-16.334.074,09	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.106.800,46	DV	2.012.941,60	0,00	-12.119.742,06	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.450.028,16	DV	505.222,05	0,00	-2.955.250,21	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.044.107,40	DV	214.974,42	0,00	-1.259.081,82	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	181.191,20	0,00	-181.191,20	DV
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	181.191,20	0,00	-181.191,20	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	5.532,93	0,01	-5.532,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-212.325,58	DV	42.572,04	0,00	-254.897,62	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-212.325,58	DV	42.572,04	0,00	-254.897,62	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.864.549,36	CR	0,00	2.193.849,43	14.058.398,79	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.864.549,36	CR	0,00	2.193.849,43	14.058.398,79	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.554.382,13	DV	1.477.371,12	62.602,81	-6.969.150,44	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.532.949,47	CR	4.744.213,36	0,00	-3.211.263,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.532.949,47	CR	4.744.213,36	0,00	-3.211.263,89	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.748.567,11	4.748.567,11	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.208.371,12	CR	0,00	4.748.565,58	24.956.936,70	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.936.854,91	CR	0,00	3.856.190,73	19.793.045,64	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.936.854,91	CR	0,00	3.856.190,73	19.793.045,64	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.936.854,91	CR	0,00	3.856.190,73	19.793.045,64	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	15.936.854,91	CR	0,00	3.856.190,73	19.793.045,64	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.705.406,00	CR	0,00	360.233,88	2.065.639,88	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.617.987,79	CR	0,00	342.300,72	1.960.288,51	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.617.987,79	CR	0,00	342.300,72	1.960.288,51	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	87.418,21	CR	0,00	17.933,16	105.351,37	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	87.418,21	CR	0,00	17.933,16	105.351,37	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.450.224,15	CR	0,00	498.353,14	2.948.577,29	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.502.735,73	CR	0,00	333.161,25	1.835.896,98	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	773.506,20	CR	0,00	165.191,89	938.698,09	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	773.506,20	CR	0,00	165.191,89	938.698,09	CR
5010403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	773.506,20	CR	0,00	165.191,89	938.698,09	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	173.982,22	CR	0,00	0,00	173.982,22	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.432,19	CR	0,00	14.436,45	71.868,64	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	57.432,19	CR	0,00	14.436,45	71.868,64	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	35.955,00	CR	0,00	7.191,00	43.146,00	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.477,19	CR	0,00	7.245,45	28.722,64	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.453,87	CR	0,00	19.351,38	77.805,25	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.453,87	CR	0,00	19.351,38	77.805,25	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.072.560,99	DV	2.484.687,08	1,53	-10.557.246,54	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.843.357,74	DV	2.147.791,25	0,00	-8.991.148,99	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.843.357,74	DV	2.147.791,25	0,00	-8.991.148,99	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.843.357,74	DV	2.147.791,25	0,00	-8.991.148,99	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.843.357,74	DV	2.147.791,25	0,00	-8.991.148,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-902.627,66	DV	296.816,39	0,00	-1.199.444,05	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-842.762,25	DV	276.472,09	0,00	-1.119.234,34	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-842.762,25	DV	276.472,09	0,00	-1.119.234,34	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-59.865,41	DV	20.344,30	0,00	-80.209,71	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-59.865,41	DV	20.344,30	0,00	-80.209,71	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-175.021,19	DV	12.120,07	0,00	-187.141,26	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-30.401,85	DV	7.116,91	0,00	-37.518,76	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-119.788,18	DV	5.003,16	0,00	-124.791,34	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5020411030100	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-106.871,97	DV	21.159,35	0,00	-128.031,32	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-106.871,97	DV	21.159,35	0,00	-128.031,32	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-1.605,72	DV	0,00	0,00	-1.605,72	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-105.266,25	DV	21.159,35	0,00	-126.425,60	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.837,85	DV	336,21	0,00	-14.174,06	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.837,85	DV	336,21	0,00	-14.174,06	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.244,54	DV	430,50	0,00	-2.675,04	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.600,04	DV	6.033,31	1,53	-34.631,82	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-28.600,04	DV	6.033,31	1,53	-34.631,82	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.075,53	DV	66.158,02	0,00	-335.233,55	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.185,24	DV	3.872,58	0,00	-6.057,82	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.864.549,36	DV	2.193.849,43	0,00	-14.058.398,79	DV