PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2008004783-PGS** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	298.028.289,03	DV	60.261.997,96	60.585.859,98	297.704.427,01	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.411,01	DV	21.445.332,74	21.446.594,33	5.149,42	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.411,01	DV	21.445.332,74	21.446.594,33	5.149,42	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	298.021.878,02	DV	38.816.665,22	39.139.265,65	297.699.277,59	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.031.409,23	DV	925.268,74	1.640.309,92	63.316.368,05	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	64.031.409,23	DV	925.268,74	1.640.309,92	63.316.368,05	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.430,71	DV	610.384,63	610.374,75	21.440,59	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	21.070,81	DV	21.117,36	21.107,48	21.080,69	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	359,90	DV	589.267,27	589.267,27	359,90	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	355.746,07	DV	50.673,91	0,00	406.419,98	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	12.092,58	DV	1.734,11	0,00	13.826,69	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	343.653,49	DV	48.939,80	0,00	392.593,29	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	63.654.232,45	DV	264.210,20	1.029.935,17	62.888.507,48	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.364.938,00	DV	79.057,66	258.998,36	19.184.997,30	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	44.289.294,45	DV	185.152,54	770.936,81	43.703.510,18	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	44.289.294,45	DV	185.152,54	770.936,81	43.703.510,18	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	255.608,59	DV	0,00	4.926,96	250.681,63	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	255.608,59	DV	0,00	4.926,96	250.681,63	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	233.734.860,20	DV	37.891.396,48	37.494.028,77	234.132.227,91	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	173.769.718,45	DV	18.260.905,08	32.328.854,21	159.701.769,32	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.769.718,45	DV	18.260.905,08	32.328.854,21	159.701.769,32	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	173.769.718,45	DV	18.260.905,08	32.328.854,21	159.701.769,32	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	173.769.718,45	DV	18.260.905,08	32.328.854,21	159.701.769,32	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.273.432,52	DV	302.758,02	142.988,21	14.433.202,33	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.732.893,07	DV	286.734,74	135.094,80	13.884.533,01	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	13.686.858,08	DV	286.734,74	135.094,80	13.838.498,02	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	46.034,99	DV	0,00	0,00	46.034,99	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	586.574,44	DV	16.023,28	7.893,41	594.704,31	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	586.574,44	DV	16.023,28	7.893,41	594.704,31	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2008004783-PGS** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	38.870.478,19	DV	19.278.066,84	4.968.478,53	53.180.066,50	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.840.627,21	DV	19.121.178,70	4.965.130,90	39.996.675,01	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.652.776,00	DV	156.888,14	0,00	11.809.664,14	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	11.652.776,00	DV	156.888,14	0,00	11.809.664,14	DV
1020304030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	11.652.776,00	DV	156.888,14	0,00	11.809.664,14	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.377.074,98	DV	0,00	3.347,63	1.373.727,35	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.935.636,30	DV	11.054,19	9.793,27	5.936.897,22	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	5.935.636,30	DV	11.054,19	9.793,27	5.936.897,22	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.098.946,42	DV	7.191,00	7.191,00	1.098.946,42	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.836.689,88	DV	3.863,19	2.602,27	4.837.950,80	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	885.594,74	DV	38.612,35	43.914,55	880.292,54	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	885.594,74	DV	38.612,35	43.914,55	880.292,54	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	885.594,74	DV	38.612,35	43.914,55	880.292,54	DV
2000000000000	PASSIVO	298.028.289,03	CR	20.186.634,43	19.862.772,41	297.704.427,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.643.609,39	CR	19.091.892,30	19.298.983,03	1.850.700,12	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.997,21	CR	2.652.535,97	2.859.126,48	1.788.587,72	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.456.941,29	CR	2.507.687,53	2.716.613,84	1.665.867,60	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	82.840,96	CR	102.633,48	100.277,92	80.485,40	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.214,96	CR	42.214,96	42.234,72	42.234,72	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	61.612,18	CR	16.439.356,33	16.439.856,55	62.112,40	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	16.267.200,00	16.267.200,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	19.176,43	19.176,43	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717,70	CR	7.747,09	7.747,09	717,70	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.837,99	CR	1.117,99	75,00	795,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.837,99	CR	1.117,99	75,00	795,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	317,08	CR	317,08	333,31	333,31	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.739,41	CR	143.797,74	145.324,72	60.266,39	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2008004783-PGS** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	296.384.679,64	CR	1.094.742,13	563.789,38	295.853.726,89	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	295.896.489,12	CR	1.089.815,17	563.092,21	295.369.766,16	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	306.073.151,15	CR	1.089.815,17	488.579,94	305.471.915,92	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.499.117,46	CR	1.078.638,93	0,00	323.420.478,53	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	324.499.117,46	CR	1.078.638,93	0,00	323.420.478,53	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.054.214,41	CR	907.635,46	0,00	272.146.578,95	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.444.903,05	CR	171.003,47	0,00	51.273.899,58	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.007.035,31	CR	0,00	128.082,30	26.135.117,61	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.645.786,23	CR	0,00	37.654,81	7.683.441,04	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.645.786,23	CR	0,00	37.654,81	7.683.441,04	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.361.249,08	CR	0,00	90.427,49	18.451.676,57	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.361.249,08	CR	0,00	90.427,49	18.451.676,57	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-44.433.001,62	DV	11.176,24	360.497,64	-44.083.680,22	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-44.433.001,62	DV	11.176,24	360.497,64	-44.083.680,22	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-44.433.001,62	DV	11.176,24	360.497,64	-44.083.680,22	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.176.662,03	DV	0,00	74.512,27	-10.102.149,76	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-10.176.662,03	DV	0,00	74.512,27	-10.102.149,76	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.176.662,03	DV	0,00	74.512,27	-10.102.149,76	DV
2030200000000	FUNDOS	488.190,52	CR	4.926,96	697,17	483.960,73	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	255.608,59	CR	4.926,96	0,00	250.681,63	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	255.608,59	CR	4.926,96	0,00	250.681,63	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232.581,93	CR	0,00	697,17	233.279,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.328.203,83	3.328.203,83	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	13.938.995,86	CR	6.263,06	925.268,74	14.858.001,54	CR
3010100000000	CORRENTES	4.338.035,37	CR	0,00	661.058,54	4.999.093,91	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	148.556,29	CR	0,00	21.117,36	169.673,65	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.556,29	CR	0,00	21.117,36	169.673,65	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.833.733,01	CR	0,00	589.267,27	4.423.000,28	CR
3010103010000	ATIVOS	2.703,84	CR	0,00	377,33	3.081,17	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2008004783-PGS** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.703,84	CR	0,00	377,33	3.081,17	CR
3010103010101	REGULAR	2.703,84	CR	0,00	377,33	3.081,17	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	3.831.029,17	CR	0,00	588.889,94	4.419.919,11	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.852,45	CR	0,00	20.740,03	166.592,48	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.685.176,72	CR	0,00	568.149,91	4.253.326,63	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.685.176,72	CR	0,00	568.149,91	4.253.326,63	CR
3010108000000	PROVISÕES	355.746,07	CR	0,00	50.673,91	406.419,98	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,08	CR	0,00	0,00	0,08	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.600.960,41	CR	6.263,06	264.210,20	9.858.907,55	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.274.920,59	CR	1.910,79	79.057,66	1.352.067,46	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.326.039,82	CR	4.352,27	185.152,54	8.506.840,09	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-19.216.271,34	DV	2.716.613,84	0,00	-21.932.885,18	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.029.547,22	DV	2.707.727,74	0,00	-21.737.274,96	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.126.051,42	DV	2.006.309,36	0,00	-16.132.360,78	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.446.554,51	DV	492.492,07	0,00	-3.939.046,58	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.456.941,29	DV	208.926,31	0,00	-1.665.867,60	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-181.191,20	DV	8.886,10	0,00	-190.077,30	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-181.191,20	DV	8.886,10	0,00	-190.077,30	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.532,92	DV	0,00	0,00	-5.532,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-297.112,58	DV	42.234,72	0,00	-339.347,30	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-297.112,58	DV	42.234,72	0,00	-339.347,30	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.712.993,77	CR	0,00	1.313.119,92	17.026.113,69	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.712.993,77	CR	0,00	1.313.119,92	17.026.113,69	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.484.377,42	DV	488.579,94	1.089.815,17	-883.142,19	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.654.228,29	DV	74.512,27	0,00	-8.728.740,56	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.654.228,29	DV	74.512,27	0,00	-8.728.740,56	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.357.823,30	4.357.823,30	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.235.365,55	CR	0,00	4.357.799,53	33.593.165,08	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.156.497,17	CR	0,00	3.503.323,08	26.659.820,25	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2008004783-PGS** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.156.497,17	CR	0,00	3.503.323,08	26.659.820,25	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.156.497,17	CR	0,00	3.503.323,08	26.659.820,25	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	23.156.497,17	CR	0,00	3.503.323,08	26.659.820,25	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.405.471,71	CR	0,00	302.757,52	2.708.229,23	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.279.973,03	CR	0,00	286.734,74	2.566.707,77	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.279.973,03	CR	0,00	286.734,74	2.566.707,77	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	125.498,68	CR	0,00	16.022,78	141.521,46	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.498,68	CR	0,00	16.022,78	141.521,46	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.496.678,46	CR	0,00	528.366,84	4.025.045,30	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.176.475,03	CR	0,00	371.478,70	2.547.953,73	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.119.099,62	CR	0,00	156.888,14	1.275.987,76	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	1.119.099,62	CR	0,00	156.888,14	1.275.987,76	CR
5010403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	1.119.099,62	CR	0,00	156.888,14	1.275.987,76	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	201.103,81	CR	0,00	0,00	201.103,81	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.881,54	CR	0,00	11.054,19	93.935,73	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	82.881,54	CR	0,00	11.054,19	93.935,73	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	50.337,00	CR	0,00	7.191,00	57.528,00	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	32.544,54	CR	0,00	3.863,19	36.407,73	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.836,67	CR	0,00	12.297,90	106.134,57	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.836,67	CR	0,00	12.297,90	106.134,57	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.133.240,94	DV	2.988.396,34	23,77	-16.121.613,51	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.369.091,26	DV	2.813.690,21	0,00	-14.182.781,47	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.369.091,26	DV	2.813.690,21	0,00	-14.182.781,47	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.369.091,26	DV	2.813.690,21	0,00	-14.182.781,47	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.369.091,26	DV	2.813.690,21	0,00	-14.182.781,47	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.354.020,68	DV	142.988,21	0,50	-1.497.008,39	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.263.398,25	DV	135.094,80	0,00	-1.398.493,05	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.263.398,25	DV	135.094,80	0,00	-1.398.493,05	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-90.622,43	DV	7.893,41	0,50	-98.515,34	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2008004783-PGS** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-90.622,43	DV	7.893,41	0,50	-98.515,34	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-189.563,21	DV	3.478,53	0,00	-193.041,74	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-39.940,71	DV	130,90	0,00	-40.071,61	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-124.791,34	DV	3.347,63	0,00	-128.138,97	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	-154.170,05	DV	21.778,70	0,00	-175.948,75	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-154.170,05	DV	21.778,70	0,00	-175.948,75	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-1.605,72	DV	0,00	0,00	-1.605,72	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-152.564,33	DV	21.778,70	0,00	-174.343,03	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22.138,11	DV	0,00	0,00	-22.138,11	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-22.138,11	DV	0,00	0,00	-22.138,11	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.100,54	DV	414,00	0,00	-3.514,54	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.157,09	DV	6.046,69	23,27	-47.180,51	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-41.157,09	DV	6.046,69	23,27	-47.180,51	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-389.475,82	DV	55.609,87	0,00	-445.085,69	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	344,98	CR	697,17	0,00	-352,19	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.712.993,77	DV	1.313.119,92	0,00	-17.026.113,69	DV