

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.079.766.675,06	DV	110.102.884,55	98.627.639,16	1.091.241.920,45	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	20.232,30	DV	37.161.555,36	37.173.468,46	8.319,20	DV
1010100000000	IMEDIATO	20.232,30	DV	37.161.555,36	37.173.468,46	8.319,20	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.079.746.442,76	DV	72.941.329,19	61.454.170,70	1.091.233.601,25	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.512.967,96	DV	9.687.622,26	9.753.728,58	5.446.861,64	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	5.501.945,89	DV	5.594.251,71	5.649.470,38	5.446.727,22	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.501.945,89	DV	5.594.207,86	5.649.426,53	5.446.727,22	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.394.629,54	DV	2.409.241,05	2.441.113,19	2.362.757,40	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	3.091.651,49	DV	3.122.252,32	3.145.598,85	3.068.304,96	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	15.664,86	DV	62.714,49	62.714,49	15.664,86	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	43,85	43,85	0,00	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	43,85	43,85	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.022,07	DV	4.093.370,55	4.104.258,20	134,42	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.022,07	DV	4.093.370,55	4.104.258,20	134,42	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.074.396,66	DV	429.622,46	0,00	24.504.019,12	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.074.396,66	DV	429.622,46	0,00	24.504.019,12	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.050.159.078,14	DV	62.824.084,47	51.700.442,12	1.061.282.720,49	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.116.962,68	DV	0,00	0,00	40.116.962,68	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	32.766.524,26	DV	0,00	0,00	32.766.524,26	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.350.438,42	DV	0,00	0,00	7.350.438,42	DV
1020302020000	CRÉDITO BANCÁRIO	3.119.665,24	DV	0,00	0,00	3.119.665,24	DV
1020302020100	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	3.119.665,24	DV	0,00	0,00	3.119.665,24	DV
1020302040000	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	3.990.128,98	DV	0,00	0,00	3.990.128,98	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	43.429.790,90	DV	0,00	0,00	43.429.790,90	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.429.790,90	DV	0,00	0,00	43.429.790,90	DV
1020302990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-90.656.547,80	CR	0,00	0,00	-90.656.547,80	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-40.116.962,68	CR	0,00	0,00	-40.116.962,68	CR
1020302990200	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-3.119.665,24	CR	0,00	0,00	-3.119.665,24	CR
1020302990400	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-3.990.128,98	CR	0,00	0,00	-3.990.128,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-43.429.790,90	CR	0,00	0,00	-43.429.790,90	CR
1020303000000	REND A VARIÁVEL	321.297,37	DV	23.656,21	23.656,21	321.297,37	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	11.833.654,58	DV	23.656,21	0,00	11.857.310,79	DV
1020303990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL	-11.512.357,21	CR	0,00	23.656,21	-11.536.013,42	CR
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.000.424.987,22	DV	57.168.960,22	47.043.001,54	1.010.550.945,90	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	866.280.373,09	DV	56.229.348,08	46.915.983,89	875.593.737,28	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.890,93	DV	0,00	483,26	4.407,67	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.890,93	DV	0,00	483,26	4.407,67	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	4.890,93	DV	0,00	483,26	4.407,67	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.516.973,20	DV	122.749,28	0,00	3.639.722,48	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.185.118,77	DV	0,00	126.534,39	3.058.584,38	DV
1020304069800	OUTROS FIP	3.185.118,77	DV	0,00	126.534,39	3.058.584,38	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.622.750,00	DV	690.328,47	0,00	131.313.078,47	DV
1020304990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.185.118,77	CR	126.534,39	0,00	-3.058.584,38	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.700.104,95	DV	5.578.290,48	4.588.278,06	44.690.117,37	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.700.104,95	DV	5.578.290,48	4.588.278,06	44.690.117,37	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	44.651.070,27	DV	5.573.707,89	4.579.554,37	45.645.223,79	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-950.965,32	CR	4.582,59	8.723,69	-955.106,42	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.004.836,51	DV	27.905,62	45.506,31	987.235,82	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.707.852,09	DV	25.271,94	0,00	4.733.124,03	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.707.852,09	DV	25.271,94	0,00	4.733.124,03	DV
2000000000000	PASSIVO	1.079.766.675,06	CR	30.666.757,65	42.142.003,04	1.091.241.920,45	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.043.451,11	CR	30.295.760,65	29.100.838,21	2.848.528,67	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.176.663,52	CR	2.745.174,76	1.555.993,59	1.987.482,35	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.078.919,26	CR	2.203.862,13	975.362,99	850.420,12	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	300.727,18	CR	182.181,84	170.719,23	289.264,57	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	693.022,15	CR	218.597,76	215.668,86	690.093,25	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.994,93	CR	140.533,03	194.242,51	157.704,41	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	866.787,59	CR	27.550.585,89	27.544.844,62	861.046,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	2.023,58	2.023,58	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	248.065,54	CR	25.305.950,52	25.305.950,81	248.065,83	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.617.449,74	1.617.449,74	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	576.622,26	CR	576.622,26	582.392,22	582.392,22	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	576.622,26	CR	576.622,26	582.392,22	582.392,22	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.099,79	CR	48.539,79	37.028,27	30.588,27	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.485.030,33	CR	30.723,40	80.419,95	1.534.726,88	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.485.030,33	CR	30.723,40	80.419,95	1.534.726,88	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.485.030,33	CR	30.723,40	80.419,95	1.534.726,88	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.074.238.193,62	CR	340.273,60	12.960.744,88	1.086.858.664,90	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	872.509.790,43	CR	290.304,78	10.597.799,89	882.817.285,54	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	872.509.790,43	CR	290.304,78	10.597.799,89	882.817.285,54	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.134.263,66	CR	290.304,78	0,00	72.843.958,88	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.134.263,66	CR	290.304,78	0,00	72.843.958,88	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	73.134.263,66	CR	290.304,78	0,00	72.843.958,88	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	799.375.526,77	CR	0,00	10.597.799,89	809.973.326,66	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	799.375.526,77	CR	0,00	10.597.799,89	809.973.326,66	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	296.735.408,23	CR	0,00	3.888.079,27	300.623.487,50	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	499.057.010,52	CR	0,00	6.681.935,00	505.738.945,52	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	843.632,48	CR	0,00	6.542,05	850.174,53	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	108.295,68	CR	0,00	839,78	109.135,46	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.631.179,86	CR	0,00	20.403,79	2.651.583,65	CR
2030200000000	FUNDOS	201.728.403,19	CR	49.968,82	2.362.944,99	204.041.379,36	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.931.093,79	CR	0,00	1.839.471,76	175.770.565,55	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	173.931.093,79	CR	0,00	1.839.471,76	175.770.565,55	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.074.396,66	CR	0,00	429.622,46	24.504.019,12	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.074.396,66	CR	0,00	429.622,46	24.504.019,12	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.722.912,74	CR	49.968,82	93.850,77	3.766.794,69	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.987.063,50	13.987.063,50	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010000000000	ADIÇÕES	32.356.850,04	CR	6.191,58	5.591.822,82	37.942.481,28	CR
3010100000000	CORRENTES	32.354.135,09	CR	6.191,58	5.591.778,97	37.939.722,48	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	14.031.481,87	CR	3.095,79	2.409.241,05	16.437.627,13	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.031.481,87	CR	3.095,79	2.409.241,05	16.437.627,13	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	17.939.536,71	CR	3.095,79	3.119.823,43	21.056.264,35	CR
3010103010000	ATIVOS	17.939.536,71	CR	3.095,79	3.119.823,43	21.056.264,35	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.939.536,71	CR	3.095,79	3.119.823,43	21.056.264,35	CR
3010103010101	REGULAR	17.939.536,71	CR	3.095,79	3.119.823,43	21.056.264,35	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	383.116,51	CR	0,00	62.714,49	445.831,00	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	383.116,51	CR	0,00	62.714,49	445.831,00	CR
3010104010100	REGULAR	383.116,51	CR	0,00	62.714,49	445.831,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.714,95	CR	0,00	43,85	2.758,80	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-15.028.621,25	DV	1.327.931,41	0,00	-16.356.552,66	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.851.328,74	DV	1.110.849,69	0,00	-8.962.178,43	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.752.111,74	DV	891.725,09	0,00	-7.643.836,83	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-218.400,02	DV	85.820,97	0,00	-304.220,99	DV
3020103000000	PENSÕES	-880.816,98	DV	133.303,63	0,00	-1.014.120,61	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-626.995,46	DV	0,00	0,00	-626.995,46	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-626.995,46	DV	0,00	0,00	-626.995,46	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-6.550.297,05	DV	217.081,72	0,00	-6.767.378,77	DV
3020301000000	RESGATE	-4.558.537,70	DV	216.684,27	0,00	-4.775.221,97	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.558.537,70	DV	216.684,27	0,00	-4.775.221,97	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-1.991.759,35	DV	397,45	0,00	-1.992.156,80	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-903.903,80	DV	397,45	0,00	-904.301,25	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.087.855,55	DV	0,00	0,00	-1.087.855,55	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.787.303,82	DV	215.668,86	0,00	-2.002.972,68	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.787.303,82	DV	215.668,86	0,00	-2.002.972,68	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.771.875,05	CR	0,00	8.104.935,90	70.876.810,95	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.771.875,05	CR	0,00	8.104.935,90	70.876.810,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.750.286,63	DV	10.597.799,89	290.304,78	-76.057.781,74	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.562.513,39	DV	1.839.471,76	0,00	-14.401.985,15	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.562.513,39	DV	1.839.471,76	0,00	-14.401.985,15	DV
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-12.562.513,39	DV	1.839.471,76	0,00	-14.401.985,15	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.717.484,40	9.717.484,40	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.623.121,01	CR	507.037,45	9.641.408,65	79.757.492,21	CR
5010300000000	REND A VARIÁVEL	285.330,41	CR	0,00	23.656,21	308.986,62	CR
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	285.330,41	CR	0,00	23.656,21	308.986,62	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.400.058,54	CR	0,00	8.432.807,17	74.832.865,71	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.836.856,97	CR	0,00	7.493.195,03	68.330.052,00	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.956,33	CR	0,00	0,00	20.956,33	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	20.956,33	CR	0,00	0,00	20.956,33	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	20.956,33	CR	0,00	0,00	20.956,33	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	563.474,97	CR	0,00	122.749,28	686.224,25	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	940.000,05	CR	0,00	126.534,39	1.066.534,44	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	268.312,07	CR	0,00	0,00	268.312,07	CR
5010406980000	OUTROS FIP	671.687,98	CR	0,00	126.534,39	798.222,37	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.038.770,22	CR	0,00	690.328,47	4.729.098,69	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.661.057,23	CR	507.037,45	1.159.673,33	4.313.693,11	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.661.057,23	CR	507.037,45	1.159.673,33	4.313.693,11	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	276.674,83	CR	0,00	25.271,94	301.946,77	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.182.754,39	DV	271.823,73	0,00	-4.454.578,12	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.767,40	DV	2.023,58	0,00	-5.790,98	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-3.767,40	DV	2.023,58	0,00	-5.790,98	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-3.767,40	DV	2.023,58	0,00	-5.790,98	DV
5020300000000	REND A VARIÁVEL	-309.774,28	DV	23.656,21	0,00	-333.430,49	DV
5020398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	-303.945,58	DV	23.656,21	0,00	-327.601,79	DV
5020399000000	DESPESAS DIRETAS	-5.828,70	DV	0,00	0,00	-5.828,70	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.341.254,00	DV	150.423,16	0,00	-3.491.677,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-503.623,72	DV	23.405,22	0,00	-527.028,94	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.709,69	DV	483,26	0,00	-3.192,95	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-2.709,69	DV	483,26	0,00	-3.192,95	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-2.709,69	DV	483,26	0,00	-3.192,95	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-338.270,51	DV	0,00	0,00	-338.270,51	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-672.786,02	DV	126.534,68	0,00	-799.320,70	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.098,04	DV	0,29	0,00	-1.098,33	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-671.687,98	DV	126.534,39	0,00	-798.222,37	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.823.864,06	DV	0,00	0,00	-1.823.864,06	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-299.090,27	DV	66.252,51	0,00	-365.342,78	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-299.090,27	DV	58.692,51	0,00	-357.782,78	DV
5020899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	7.560,00	0,00	-7.560,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-228.868,44	DV	29.468,27	0,00	-258.336,71	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-228.868,44	DV	29.468,27	0,00	-258.336,71	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.094,30	DV	121.309,79	26.106,93	-126.297,16	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.323.390,00	DV	618.526,76	0,00	-3.941.916,76	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-314.007,27	DV	93.850,77	49.968,82	-357.889,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.771.875,05	DV	8.104.935,90	0,00	-70.876.810,95	DV