



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	58.396.515,72 D	3.605.546,30	2.783.490,46	59.218.571,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.415,76 D	1.430.029,17	1.422.497,40	25.947,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.415,76 D	1.430.029,17	1.422.497,40	25.947,53 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	58.378.099,96 D	2.175.517,13	1.360.993,06	59.192.624,03 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	663.333,32 D	561.596,95	671.692,61	553.237,66 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	663.226,14 D	561.548,37	671.632,74	553.141,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	663.226,14 D	561.548,37	671.632,74	553.141,77 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	321.183,24 D	270.493,75	324.780,85	266.896,14 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	331.835,45 D	287.365,24	343.437,48	275.763,21 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	10.207,45 D	3.689,38	3.414,41	10.482,42 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	107,18 D	48,58	59,87	95,89 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	107,18 D	48,58	59,87	95,89 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.767,71 D	0,00	4.118,62	286.649,09 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	290.767,71 D	0,00	4.118,62	286.649,09 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	57.423.998,93 D	1.613.920,18	685.181,83	58.352.737,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.325.171,45 D	95.648,65	62,84	12.420.757,26 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.325.171,45 D	95.648,65	62,84	12.420.757,26 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.325.171,45 D	95.648,65	62,84	12.420.757,26 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.325.171,45 D	95.648,65	62,84	12.420.757,26 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.857.857,49 D	1.390.399,49	550.754,88	44.697.502,10 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.205.056,39 D	889,73	100.925,08	5.105.021,04 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.202.857,06 D	11.620,77	295.538,13	8.918.939,70 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.213.508,59 D	701.153,12	834,78	6.913.826,93 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.180.365,69 D	21.471,22	139,35	2.201.697,56 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	4.033.142,90 D	679.681,90	695,43	4.712.129,37 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	20.039.965,93 D	661.376,57	70.550,28	20.630.792,22 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.216.267,47 D	15.359,30	2.761,26	3.228.865,51 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.797,95 C	0,00	80.145,35	99.943,30 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.240.969,99 D	127.872,04	134.364,11	1.234.477,92 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.240.969,99 D	127.872,04	134.364,11	1.234.477,92 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.240.969,99 D	127.872,04	134.364,11	1.234.477,92 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	58.396.515,72 C	103.508,65	925.564,49	59.218.571,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	115.116,78 C	99.390,03	76.687,09	92.413,84 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.590,38 C	67.235,17	43.391,38	88.746,59 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29,15 C	349,75	378,89	58,29 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	91.561,23 C	45.885,42	43.012,49	88.688,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.526,40 C	32.154,86	33.295,71	3.667,25 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	443,56 C	31.416,89	31.963,19	989,86 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.344,87 C	0,00	1.332,52	2.677,39 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	1.344,87 C	0,00	1.332,52	2.677,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	737,97 C	737,97	0,00	0,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.281.398,94 C	4.118,62	848.877,40	59.126.157,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.839.336,62 C	0,00	841.987,61	57.681.324,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.001.039,55 C	0,00	653.114,44	56.654.153,99 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.521,90 C	0,00	822,47	71.344,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	70.521,90 C	0,00	822,47	71.344,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	70.521,90 C	0,00	822,47	71.344,37 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.930.517,65 C	0,00	652.291,97	56.582.809,62 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.683.928,84 C	0,00	637.753,57	55.321.682,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.282.935,55 C	0,00	306.525,82	26.589.461,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.774.559,56 C	0,00	323.921,94	28.098.481,50 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	485.701,18 C	0,00	5.664,51	491.365,69 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	140.732,55 C	0,00	1.641,30	142.373,85 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	1.246.588,81 C	0,00	14.538,40	1.261.127,21 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.246.588,81 C	0,00	14.538,40	1.261.127,21 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	838.297,07 C	0,00	188.873,17	1.027.170,24 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	838.297,07 C	0,00	188.873,17	1.027.170,24 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	838.297,07 C	0,00	188.873,17	1.027.170,24 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	838.297,07 C	0,00	188.873,17	1.027.170,24 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.442.062,32 C	4.118,62	6.889,79	1.444.833,49 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.132.043,22 C	0,00	6.389,63	1.138.432,85 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.132.043,22 C	0,00	6.389,63	1.138.432,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	290.767,71 C	4.118,62	0,00	286.649,09 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	290.767,71 C	4.118,62	0,00	286.649,09 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.251,39 C	0,00	500,16	19.751,55 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	886.892,49	886.892,49	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	670.632,27 C	0,00	559.684,83	1.230.317,10 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	670.632,27 C	0,00	559.684,83	1.230.317,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	325.092,06 C	0,00	270.493,75	595.585,81 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	325.092,06 C	0,00	270.493,75	595.585,81 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	337.878,58 C	0,00	287.365,27	625.243,85 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	337.878,55 C	0,00	287.365,24	625.243,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.878,55 C	0,00	287.365,24	625.243,79 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	337.878,55 C	0,00	287.365,24	625.243,79 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,03 C	0,00	0,03	0,06 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,03 C	0,00	0,03	0,06 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	7.648,51 C	0,00	1.823,20	9.471,71 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.648,51 C	0,00	1.823,20	9.471,71 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	7.648,51 C	0,00	1.823,20	9.471,71 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13,12 C	0,00	2,61	15,73 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	378,90 D	378,89	0,00	757,79 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	378,90 D	378,89	0,00	757,79 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	378,90 D	378,89	0,00	757,79 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.780,90 D	38.136,36	0,00	79.917,26 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.780,90 D	38.136,36	0,00	79.917,26 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	327.207,66	76.744,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	327.207,66	327.207,66 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 D	0,00	0,00	250.463,47 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	341.950,06 D	653.114,44	0,00	995.064,50 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.568,86 C	6.389,63	0,00	1.820,77 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	6.389,63	0,00	6.389,63 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.568,86 C	0,00	0,00	4.568,86 C
3.07.02.02.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.568,86 C	0,00	0,00	4.568,86 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.627,80 D	188.873,17	0,00	229.500,97 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	863.030,98	863.030,98	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	236.275,93 C	62,84	862.293,01	1.098.506,10 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	160.268,59 C	62,84	95.648,65	255.854,40 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.268,59 C	62,84	95.648,65	255.854,40 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.268,59 C	62,84	95.648,65	255.854,40 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	160.268,59 C	62,84	95.648,65	255.854,40 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.618,87 C	0,00	741.399,49	798.018,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.992,46 C	0,00	889,73	2.882,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	11.620,77	11.620,77 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.477,92 C	0,00	701.153,12	723.631,04 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.477,92 C	0,00	21.471,22	43.949,14 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	679.681,90	679.681,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	31.402,39 C	0,00	12.376,57	43.778,96 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	746,10 C	0,00	15.359,30	16.105,40 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.388,47 C	0,00	25.244,87	44.633,34 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.388,47 C	0,00	25.244,87	44.633,34 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	481.206,72 D	529.051,67	737,97	1.009.520,42 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	479.477,75 D	527.754,88	0,00	1.007.232,63 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.217,72 D	77.925,08	0,00	176.142,80 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	294.746,16 D	295.538,13	0,00	590.284,29 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.460,59 D	80.980,13	0,00	108.440,72 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.797,95 D	80.284,70	0,00	100.082,65 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.662,64 D	695,43	0,00	8.358,07 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	10.676,49 D	70.550,28	0,00	81.226,77 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.376,79 D	2.761,26	0,00	51.138,05 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

BALANCETE

Emissão Data : 01/04/2021

Hora : 11:58:52

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 02/2021

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.728,97 D	1.296,79	737,97	2.287,79 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	1.728,97 D	1.296,79	737,97	2.287,79 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.239,78 D	6.208,65	0,00	11.448,43 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	292,90 D	500,16	0,00	793,06 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	250.463,47 C	327.207,66	0,00	76.744,19 D