



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:35

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	349.766.919,48 D	37.118.746,51	36.306.233,72	350.579.432,27 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	12.600,80 D	18.791.014,29	18.791.843,88	11.771,21 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	12.600,80 D	18.791.014,29	18.791.843,88	11.771,21 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	349.754.318,68 D	18.327.732,22	17.514.389,84	350.567.661,06 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	948.797,10 D	4.103.876,97	4.109.534,76	943.139,31 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	943.676,32 D	4.103.863,12	4.108.988,24	938.551,20 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	943.676,32 D	4.103.863,12	4.108.988,24	938.551,20 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	548.342,42 D	2.694.997,52	2.698.811,25	544.528,69 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	194.517,04 D	1.214.431,39	1.215.301,20	193.647,23 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	200.816,86 D	194.434,21	194.875,79	200.375,28 D
1.2.1.5.00.00.00.00	00000	DEPOSITO JUDICIAIS/RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.105,67 D	13,85	546,52	573,00 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.227.483,08 D	35.006,79	0,00	3.262.489,87 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.227.483,08 D	35.006,79	0,00	3.262.489,87 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	345.578.038,50 D	14.188.848,46	13.404.855,08	346.362.031,88 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	175.791.281,58 D	2.290.704,37	0,00	178.081.985,95 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.791.281,58 D	2.290.704,37	0,00	178.081.985,95 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	165.516.434,17 D	11.702.214,54	13.119.481,97	164.099.166,74 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	14.898.738,11 D	68.675,85	156.000,00	14.811.413,96 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	4.794.481,90 D	3.061,06	2.485.000,00	2.312.542,96 D
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	50.448.650,27 D	120.983,86	690.118,97	49.879.515,16 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	57.195.447,62 D	8.994.312,35	9.756.207,75	56.433.552,22 D
1.2.3.4.09.00.00.00	00000	DIREITOS CREDITÓRIOS	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	38.024.651,56 D	2.515.181,42	32.155,25	40.507.677,73 D
1.2.3.6.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:35

Folha : 2

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.6.04.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.522.107,75 D	188.714,55	278.158,11	3.432.664,19 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.522.107,75 D	188.714,55	278.158,11	3.432.664,19 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:35

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	00000	PASSIVO	349.766.919,48 C	8.408.359,60	9.220.872,39	350.579.432,27 C
2.1.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.302.663,52 C	5.100.409,28	5.273.578,42	2.475.832,66 C
2.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.302.102,02 C	5.095.210,86	5.265.661,12	2.472.552,28 C
2.1.1.1.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.550.615,64 C	4.639.387,24	4.813.234,75	1.724.463,15 C
2.1.1.2.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	161.119,95 C	161.119,95	161.385,85	161.385,85 C
2.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	590.366,43 C	294.703,67	291.040,52	586.703,28 C
2.1.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	561,50 C	5.198,42	7.917,30	3.280,38 C
2.1.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.636,92	4.636,92	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	4.636,92	4.636,92	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	561,50 C	561,50	3.280,38	3.280,38 C
2.2.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.1.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	347.463.255,96 C	3.307.950,32	3.947.293,97	348.102.599,61 C
2.3.1.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.161.136,56 C	3.307.950,32	3.910.797,46	344.763.983,70 C
2.3.1.1.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	372.312.590,38 C	77.460,69	3.910.797,46	376.145.927,15 C
2.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.083.940,53 C	0,00	1.711.925,74	278.795.866,27 C
2.3.1.1.01.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	277.083.940,53 C	0,00	1.711.925,74	278.795.866,27 C
2.3.1.1.01.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	217.850.969,52 C	0,00	1.345.962,82	219.196.932,34 C
2.3.1.1.01.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.232.971,01 C	0,00	365.962,92	59.598.933,93 C
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.654.045,19 C	77.460,69	1.723.739,94	98.300.324,44 C
2.3.1.1.02.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	82.373.746,10 C	60.874,11	1.354.637,38	83.667.509,37 C
2.3.1.1.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.249.593,88 C	0,00	1.354.637,38	87.604.231,26 C
2.3.1.1.02.02.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.263.396,14 D	35.548,93	0,00	2.298.945,07 D
2.3.1.1.02.02.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.612.451,64 D	25.325,18	0,00	1.637.776,82 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:36

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	14.280.299,09 C	16.586,58	369.102,56	14.632.815,07 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.952.215,42 C	0,00	369.102,56	15.321.317,98 C
2.3.1.1.02.03.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	392.381,98 D	9.686,14	0,00	402.068,12 D
2.3.1.1.02.03.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	279.534,35 D	6.900,44	0,00	286.434,79 D
2.3.1.1.03.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.425.395,34 D	0,00	475.131,78	950.263,56 D
2.3.1.1.03.01.00.00	00000	(-) SERVIÇO PASSADO	1.425.395,34 D	0,00	475.131,78	950.263,56 D
2.3.1.1.03.01.01.00	00000	(-) PATROCINADOR(ES)	1.425.395,34 D	0,00	475.131,78	950.263,56 D
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.151.453,82 D	3.230.489,63	0,00	31.381.943,45 D
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	28.151.453,82 D	3.230.489,63	0,00	31.381.943,45 D
2.3.1.2.01.02.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.151.453,82 D	3.230.489,63	0,00	31.381.943,45 D
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.302.119,40 C	0,00	36.496,51	3.338.615,91 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.227.483,08 C	0,00	35.006,79	3.262.489,87 C
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.227.483,08 C	0,00	35.006,79	3.262.489,87 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	74.636,32 C	0,00	1.489,72	76.126,04 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:36

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	6.412.130,09	6.412.130,09	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.804.363,13 C	6.784,76	1.083.123,16	10.880.701,53 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.804.363,13 C	6.784,76	1.083.123,16	10.880.701,53 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	5.116.515,66 C	6.771,39	552.881,09	5.662.625,36 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.237,45 C	6.771,39	58.349,18	620.815,24 C
3.1.1.1.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.547.278,21 C	0,00	494.531,91	5.041.810,12 C
3.1.1.1.02.01.00.00	00000	SERVIÇO PASSADO	4.547.278,21 C	0,00	494.531,91	5.041.810,12 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.989.177,89 C	13,37	335.860,78	3.325.025,30 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	1.735.051,91 C	0,00	194.213,76	1.929.265,67 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.735.051,91 C	0,00	194.213,76	1.929.265,67 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.254.125,98 C	13,37	141.647,02	1.395.759,63 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.254.125,98 C	13,37	141.647,02	1.395.759,63 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.698.053,05 C	0,00	194.380,79	1.892.433,84 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.698.053,05 C	0,00	194.380,79	1.892.433,84 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	616,53 C	0,00	0,50	617,03 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.150.118,30 D	2.258.427,63	553,57	22.407.992,36 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.050.403,12 D	2.256.102,83	553,57	22.305.952,38 D
3.2.1.1.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.717.372,24 D	1.994.149,75	553,57	19.710.968,42 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	382.017,87 D	42.706,76	0,00	424.724,63 D
3.2.1.3.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.951.013,01 D	219.246,32	0,00	2.170.259,33 D
3.2.2.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	99.633,94 D	2.324,80	0,00	101.958,74 D
3.2.2.1.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	99.633,94 D	2.324,80	0,00	101.958,74 D
3.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	81,24 D	0,00	0,00	81,24 D
3.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.191.231,81 D	236.120,24	0,00	2.427.352,05 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.191.231,81 D	236.120,24	0,00	2.427.352,05 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:36

Folha : 6

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.809.630,45 C	0,00	2.020.503,04	6.830.133,49 C
3.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.146.036,96 C	0,00	0,00	27.146.036,96 C
3.5.2.0.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.336.406,51 D	0,00	2.020.503,04	20.315.903,47 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.812.336,83 D	3.910.797,46	77.460,69	19.645.673,60 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.539.693,36 C	0,00	3.230.489,63	26.770.182,99 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:36

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	2.929.467,77	2.929.467,77	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.594.622,91 C	0,00	2.929.459,68	41.524.082,59 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.402.337,55 C	0,00	2.290.704,37	12.693.041,92 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.402.337,55 C	0,00	2.290.704,37	12.693.041,92 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.520.004,78 C	0,00	596.809,80	28.116.814,58 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	27.520.004,78 C	0,00	596.809,80	28.116.814,58 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	1.841.540,84 C	0,00	68.675,85	1.910.216,69 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	275.083,46 C	0,00	3.061,06	278.144,52 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	17.691.049,15 C	0,00	120.983,86	17.812.033,01 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	2.490.724,22 C	0,00	157.312,35	2.648.036,57 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	5.221.607,11 C	0,00	246.776,68	5.468.383,79 C
5.1.6.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	125.835,00 C	0,00	7.215,00	133.050,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	125.835,00 C	0,00	7.215,00	133.050,00 C
5.1.6.4.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	125.835,00 C	0,00	7.215,00	133.050,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.252,36 C	0,00	34.730,51	352.982,87 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	318.252,36 C	0,00	34.730,51	352.982,87 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	228.193,22 C	0,00	0,00	228.193,22 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.268.250,37 D	852.554,73	8,09	34.120.797,01 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.170.415,99 D	840.148,35	0,00	34.010.564,34 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	33.170.415,99 D	840.148,35	0,00	34.010.564,34 D
5.2.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.058.047,91 D	0,00	0,00	3.058.047,91 D
5.2.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	23.883,05 D	0,00	0,00	23.883,05 D
5.2.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	27.696.832,15 D	690.118,97	0,00	28.386.951,12 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	1.854.739,99 D	117.874,13	0,00	1.972.614,12 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	536.912,89 D	32.155,25	0,00	569.068,14 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

BALANCETE

Emissão Data : 30/11/2020

Hora : 14:17:36

Folha : 8

MÊS REFERÊNCIA: 10/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97.834,38 D	12.406,38	8,09	110.232,67 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	505.745,52 D	54.920,28	0,00	560.665,80 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.996,57 D	1.489,72	0,00	12.486,29 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.809.630,45 D	2.020.503,04	0,00	6.830.133,49 D