

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1999000374-PACV Data de Competência: 10/2022

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	529.689.394,75	DV	39.202.472,63	31.377.771,84	537.514.095,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.956,99	DV	9.477.751,25	9.464.374,38	79.333,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.633,99	DV	9.410.849,14	9.406.340,46	64.142,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	6.323,00	DV	66.902,11	58.033,92	15.191,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	529.623.437,76	DV	29.724.721,38	21.913.397,46	537.434.761,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.053.677,35	DV	1.060.914,10	2.304.807,88	101.809.783,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.235.339,72	DV	1.060.914,10	2.303.852,04	100.992.401,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	836.971,81	DV	861.490,09	837.041,89	861.420,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	377.736,15	DV	388.791,87	377.767,78	388.760,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	459.235,66	DV	472.698,22	459.274,11	472.659,77	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	638.143,98	DV	92.110,47	0,00	730.254,45	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	288.012,83	DV	41.564,51	0,00	329.577,34	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	350.131,15	DV	50.545,96	0,00	400.677,11	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	100.760.223,93	DV	86.763,28	1.446.259,89	99.400.727,32	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	99.916.245,51	DV	86.036,54	1.324.110,85	98.678.171,20	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	99.916.245,51	DV	86.036,54	1.324.110,85	98.678.171,20	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	843.978,42	DV	726,74	122.149,04	722.556,12	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	843.978,42	DV	726,74	122.149,04	722.556,12	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.550,26	20.550,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.550,26	20.550,26	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	818.337,63	DV	0,00	955,84	817.381,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.909.071,46	DV	95.744,28	0,00	3.004.815,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.909.071,46	DV	95.744,28	0,00	3.004.815,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	423.660.688,95	DV	28.568.063,00	19.608.589,58	432.620.162,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	421.718.878,31	DV	28.202.758,15	19.253.068,10	430.668.568,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	201.986.259,66	DV	5.801.723,58	4.448.705,45	203.339.277,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	68.048.234,51	DV	13.054.101,93	7.255.395,75	73.846.940,69	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	881.873,63	DV	34.646,90	0,00	916.520,53	DV

1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	881.873,63	DV	34.646,90	0,00	916.520,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	76.569.870,78	DV	1.049.544,18	395.449,94	77.223.965,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.744.895,67	DV	1.606.541,83	1.050.613,50	40.300.824,00	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.500,00	DV	1.840,00	1.640,00	3.700,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.484.244,06	DV	6.654.359,73	6.101.263,46	35.037.340,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.484.244,06	DV	6.654.359,73	6.101.263,46	35.037.340,33	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	34.484.244,06	DV	6.654.359,73	6.101.263,46	35.037.340,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.941.810,64	DV	365.304,85	355.521,48	1.951.594,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.941.810,64	DV	365.304,85	355.521,48	1.951.594,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.983.227,20	DV	364.766,21	355.247,57	1.992.745,84	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.416,56	CR	538,64	273,91	-41.151,83	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	529.689.394,75	CR	7.145.121,87	14.969.822,66	537.514.095,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.906.884,68	CR	5.364.391,85	5.733.278,89	2.275.771,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.892.725,08	CR	2.936.041,95	3.308.346,94	2.265.030,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.562.443,08	CR	2.589.357,88	2.884.707,03	1.857.792,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	327.802,09	CR	346.684,07	423.639,91	404.757,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	0,00	0,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.159,60	CR	2.428.349,90	2.424.931,95	10.741,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	172.671,85	172.671,85	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	66.211,50	66.211,50	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	64.916,46	64.916,46	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.295,04	1.295,04	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.464,01	CR	6.464,01	3.400,03	3.400,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.695,59	CR	8.002,54	7.648,57	7.341,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.782.510,07	CR	1.780.730,02	9.236.543,77	535.238.323,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	522.361.495,38	CR	1.751.980,23	9.048.630,03	529.658.145,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	542.057.135,85	CR	1.751.980,23	3.493.349,24	543.798.504,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.509.773,11	CR	1.736.867,90	0,00	330.772.905,21	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.367.588,00	CR	7.864,38	0,00	5.359.723,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.367.588,00	CR	7.864,38	0,00	5.359.723,62	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	327.142.185,11	CR	1.729.003,52	0,00	325.413.181,59	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.377.253,46	CR	1.553.935,93	0,00	293.823.317,53	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.764.931,65	CR	175.067,59	0,00	31.589.864,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.689.324,57	CR	14.990,09	3.491.486,08	213.165.820,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.043.827,15	CR	0,00	3.490.798,08	202.534.625,23	CR

2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.608.581,99	CR	0,00	1.092.105,27	105.700.687,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.806.084,08	CR	0,00	2.385.077,99	96.191.162,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	608.220,12	CR	0,00	13.161,67	621.381,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.940,96	CR	0,00	453,15	21.394,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.846.901,42	CR	14.990,09	0,00	9.831.911,33	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.846.901,42	CR	14.990,09	0,00	9.831.911,33	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	798.596,00	CR	0,00	688,00	799.284,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	798.596,00	CR	0,00	688,00	799.284,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-141.961,83	DV	122,24	1.863,16	-140.220,91	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-141.961,83	DV	122,24	1.863,16	-140.220,91	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-141.961,83	DV	122,24	1.863,16	-140.220,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.695.640,47	DV	0,00	5.555.280,79	-14.140.359,68	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-19.695.640,47	DV	0,00	5.555.280,79	-14.140.359,68	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-19.695.640,47	DV	0,00	5.555.280,79	-14.140.359,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.421.014,69	CR	28.749,79	187.913,74	5.580.178,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.209.210,78	CR	19.181,96	91.245,86	2.281.274,68	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	152.518,70	CR	19.181,96	46.739,79	180.076,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.056.692,08	CR	0,00	44.506,07	2.101.198,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.909.071,46	CR	0,00	95.744,28	3.004.815,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.909.071,46	CR	0,00	95.744,28	3.004.815,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.732,45	CR	9.567,83	923,60	294.088,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.227.116,38	12.227.116,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.425.317,25	CR	0,00	1.316.843,63	21.742.160,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.588.338,21	CR	0,00	1.229.989,29	11.818.327,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.215.683,65	CR	0,00	586.198,66	5.801.882,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.870.465,98	CR	0,00	584.335,50	5.454.801,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	345.217,67	CR	0,00	1.863,16	347.080,83	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	345.217,67	CR	0,00	1.863,16	347.080,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.130.375,85	CR	0,00	481.991,53	4.612.367,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.130.375,85	CR	0,00	481.991,53	4.612.367,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.130.375,85	CR	0,00	481.991,53	4.612.367,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.098.293,45	CR	0,00	481.991,53	4.580.284,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.082,40	CR	0,00	0,00	32.082,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	604.134,73	CR	0,00	69.688,63	673.823,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	604.134,73	CR	0,00	69.688,63	673.823,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	604.134,73	CR	0,00	69.688,63	673.823,36	CR

3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	638.143,98	CR	0,00	92.110,47	730.254,45	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.950,83	CR	0,00	91,06	7.041,89	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.362.597,04	CR	0,00	86.763,28	9.449.360,32	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.213.737,49	CR	0,00	86.036,54	9.299.774,03	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	148.859,55	CR	0,00	726,74	149.586,29	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	467.431,17	CR	0,00	0,00	467.431,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	467.431,17	CR	0,00	0,00	467.431,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.377.525,11	DV	2.884.782,58	0,00	-26.262.307,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.356.148,66	DV	2.522.676,96	0,00	-22.878.825,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.902.828,85	DV	1.988.847,30	0,00	-18.891.676,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-662.573,87	DV	84.430,37	0,00	-747.004,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.229.988,58	DV	154.050,14	0,00	-1.384.038,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.560.757,36	DV	295.349,15	0,00	-1.856.106,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-472.075,13	DV	280.577,41	0,00	-752.652,54	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-472.075,13	DV	280.577,41	0,00	-752.652,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.545.376,37	DV	62.346,25	0,00	-1.607.722,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.545.376,37	DV	62.346,25	0,00	-1.607.722,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.545.376,37	DV	62.346,25	0,00	-1.607.722,62	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.003.924,95	DV	19.181,96	0,00	-1.023.106,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.680,00	DV	0,00	0,00	-5.680,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.695.938,08	DV	202.457,91	0,00	-1.898.395,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.695.938,08	DV	202.457,91	0,00	-1.898.395,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.096.387,07	CR	0,00	9.139.110,56	16.235.497,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.137.992,92	CR	0,00	9.139.110,56	35.277.103,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.041.605,85	DV	0,00	0,00	-19.041.605,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.077.680,06	DV	3.493.349,24	1.751.980,23	-23.819.049,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-60.521,54	DV	91.245,86	19.181,96	-132.585,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.142.435,89	DV	91.245,86	0,00	-1.233.681,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.081.914,35	CR	0,00	19.181,96	1.101.096,31	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.003.924,95	CR	0,00	19.181,96	1.023.106,91	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.989,40	CR	0,00	0,00	77.989,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.695.640,47	CR	5.555.280,79	0,00	14.140.359,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.653.090,78	23.653.090,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164.160.190,01	CR	10.205,10	23.608.876,04	187.758.860,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.940.449,41	CR	0,00	23.580.386,28	187.520.835,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.759.188,26	CR	0,00	1.481.723,58	20.240.911,84	CR

5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	82.197.307,39	CR	0,00	13.054.101,93	95.251.409,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	205.883,88	CR	0,00	0,00	205.883,88	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	205.883,88	CR	0,00	0,00	205.883,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.249.174,16	CR	0,00	781.819,21	7.030.993,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.691.487,24	CR	0,00	1.606.541,83	25.298.029,07	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.700,00	CR	0,00	1.840,00	11.540,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.827.708,48	CR	0,00	6.654.359,73	39.482.068,21	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.827.708,48	CR	0,00	6.654.359,73	39.482.068,21	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	32.827.708,48	CR	0,00	6.654.359,73	39.482.068,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.740,60	CR	10.205,10	28.489,76	238.025,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	219.740,60	CR	10.205,10	28.489,76	238.025,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-156.390.879,68	DV	14.436.640,02	34.646,91	-170.792.872,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-156.370.991,17	DV	14.435.266,73	34.646,90	-170.771.611,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.735.821,71	DV	18.705,45	0,00	-3.754.527,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-89.572.184,03	DV	7.255.395,75	0,00	-96.827.579,78	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-410.445,66	DV	0,00	34.646,90	-375.798,76	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-410.445,66	DV	0,00	34.646,90	-375.798,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.763,39	DV	0,00	0,00	-1.763,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.971.694,06	DV	1.050.613,50	0,00	-17.022.307,56	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-16.050,00	DV	1.640,00	0,00	-17.690,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-46.551.390,99	DV	6.101.263,46	0,00	-52.652.654,45	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-46.551.390,99	DV	6.101.263,46	0,00	-52.652.654,45	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-46.551.390,99	DV	6.101.263,46	0,00	-52.652.654,45	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-111.641,33	DV	7.648,57	0,00	-119.289,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.299,50	DV	273,91	0,00	-10.573,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.299,50	DV	273,91	0,00	-10.573,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.589,01	DV	1.099,38	0,01	-10.688,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-654.408,53	DV	66.211,50	0,00	-720.620,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.514,73	DV	923,60	9.567,83	-9.870,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.096.387,07	DV	9.139.110,56	0,00	-16.235.497,63	DV