

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1972000111-PCA Data de Competência: 10/2022

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	969.954.618,59	DV	128.144.146,96	76.428.103,24	1.021.670.662,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.243,46	DV	23.576.812,83	23.568.934,23	83.122,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	75.243,46	DV	23.572.255,13	23.564.376,53	83.122,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.557,70	4.557,70	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	969.879.375,13	DV	104.567.334,13	52.859.169,01	1.021.587.540,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.812.175,38	DV	5.746.596,79	3.731.430,11	51.827.342,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	156.264,20	DV	37.849,50	2.802,87	191.310,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.802,63	DV	2.802,87	2.802,87	2.802,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.284,20	DV	1.284,31	1.284,31	1.284,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.518,43	DV	1.518,56	1.518,56	1.518,43	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	153.461,57	DV	35.046,63	0,00	188.508,20	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	963,18	DV	107,02	0,00	1.070,20	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	152.498,39	DV	34.939,61	0,00	187.438,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.759.878,47	DV	0,00	2.248,70	2.757.629,77	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.896.032,71	DV	5.708.747,29	3.726.378,54	48.878.401,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.369.876,03	DV	19.679,92	0,00	4.389.555,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.369.876,03	DV	19.679,92	0,00	4.389.555,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	915.697.323,72	DV	98.801.057,42	49.127.738,90	965.370.642,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	805.079.997,84	DV	50.680.782,79	46.874.541,54	808.886.239,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	520.934.577,08	DV	14.468.138,78	21.868.918,46	513.533.797,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	110.817.694,12	DV	21.253.313,34	11.816.612,84	120.254.394,62	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.322.810,46	DV	51.970,35	0,00	1.374.780,81	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.322.810,46	DV	51.970,35	0,00	1.374.780,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.833.849,65	DV	900.664,17	1.687.085,46	5.047.428,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.822.705,72	DV	4.677.913,32	2.948.513,78	119.552.105,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.348.360,81	DV	9.328.782,83	8.553.411,00	49.123.732,64	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.348.360,81	DV	9.328.782,83	8.553.411,00	49.123.732,64	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	48.348.360,81	DV	9.328.782,83	8.553.411,00	49.123.732,64	DV

1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.664.194,19	DV	571.086,37	2.025.280,56	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.664.194,19	DV	571.086,37	2.025.280,56	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.250.000,00	DV	48.586,35	18.586,35	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	107.414.194,19	DV	522.500,02	2.006.694,21	105.930.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.649.545,97	DV	213.525,05	227.916,80	1.635.154,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.649.495,97	DV	213.475,05	227.816,80	1.635.154,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.649.495,97	DV	213.475,05	227.816,80	1.635.154,22	DV
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	50,00	DV	50,00	100,00	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	50,00	DV	50,00	100,00	0,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	303.585,72	DV	47.335.663,21	0,00	47.639.248,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	969.954.618,59	CR	31.568.433,23	83.284.476,95	1.021.670.662,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.175.469,52	CR	14.517.174,51	13.268.246,27	9.926.541,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.038.729,72	CR	14.068.520,33	12.821.240,60	9.791.449,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.303.437,75	CR	7.483.206,85	8.448.182,31	6.268.413,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.072.270,32	CR	2.177.511,77	2.260.916,11	2.155.674,66	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.663.021,65	CR	4.407.801,71	2.112.142,18	1.367.362,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.739,80	CR	448.654,18	447.005,67	135.091,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.465,20	CR	128.595,90	133.564,67	99.433,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	88.199,29	88.199,29	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	192.157,43	192.157,43	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	191.495,94	191.495,94	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	661,49	661,49	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.872,95	CR	25.659,42	19.421,20	22.634,73	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.401,65	CR	14.042,14	13.663,08	13.022,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.728.236,55	CR	11.447.554,60	14.662.355,01	86.943.036,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.728.236,55	CR	11.447.554,60	14.662.355,01	86.943.036,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	83.728.236,55	CR	11.447.554,60	14.662.355,01	86.943.036,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	875.050.912,52	CR	5.603.704,12	55.353.875,67	924.801.084,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	864.132.074,78	CR	5.570.011,03	55.330.425,28	913.892.489,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	926.558.066,24	CR	5.570.011,03	4.528,00	920.992.583,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	924.427.226,24	CR	5.570.011,03	0,00	918.857.215,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	924.427.226,24	CR	5.570.011,03	0,00	918.857.215,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	703.914.632,91	CR	4.220.750,78	0,00	699.693.882,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	220.512.593,33	CR	1.349.260,25	0,00	219.163.333,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.130.840,00	CR	0,00	4.528,00	2.135.368,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.130.840,00	CR	0,00	4.528,00	2.135.368,00	CR

2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.141.240,00	CR	0,00	1.810,00	2.143.050,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.767,00	DV	0,00	1.246,00	-3.521,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.633,00	DV	0,00	1.472,00	-4.161,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-62.425.991,46	DV	0,00	55.325.897,28	-7.100.094,18	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-62.425.991,46	DV	0,00	55.325.897,28	-7.100.094,18	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-62.425.991,46	DV	0,00	55.325.897,28	-7.100.094,18	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.918.837,74	CR	33.693,09	23.450,39	10.908.595,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.044.221,80	CR	33.643,09	0,00	5.010.578,71	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.044.221,80	CR	33.643,09	0,00	5.010.578,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.369.876,03	CR	0,00	19.679,92	4.389.555,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.369.876,03	CR	0,00	19.679,92	4.389.555,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.504.739,91	CR	50,00	3.770,47	1.508.460,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	78.659.275,82	78.659.275,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.438.255,36	CR	0,00	443.333,54	5.881.588,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.650.635,29	CR	0,00	443.333,30	4.093.968,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.650.250,08	CR	0,00	183.361,12	1.833.611,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.650.250,08	CR	0,00	183.361,12	1.833.611,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.846.923,64	CR	0,00	224.925,55	2.071.849,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.665,87	CR	0,00	1.518,43	15.184,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.665,87	CR	0,00	1.518,43	15.184,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.665,87	CR	0,00	1.518,43	15.184,30	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.833.257,77	CR	0,00	223.407,12	2.056.664,89	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.833.257,77	CR	0,00	223.407,12	2.056.664,89	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	153.461,57	CR	0,00	35.046,63	188.508,20	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,74	CR	0,00	0,24	10,98	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.696.485,53	CR	0,00	0,00	1.696.485,53	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.696.485,53	CR	0,00	0,00	1.696.485,53	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	91.123,80	CR	0,00	0,00	91.123,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.771.293,34	DV	8.356.651,81	1.324,99	-77.126.620,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.382.491,09	DV	8.354.645,18	251,06	-76.736.885,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.173.430,69	DV	5.653.935,08	0,00	-53.827.365,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-344.276,34	DV	40.995,42	0,00	-385.271,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.671.056,71	DV	1.695.205,00	251,06	-16.366.010,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.193.727,35	DV	964.509,68	0,00	-6.158.237,03	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-388.802,25	DV	2.006,63	1.073,93	-389.734,95	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.055.860,28	DV	14.790.121,81	11.449.160,17	-14.396.821,92	DV

3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.638.692,28	DV	182.076,92	0,00	-1.820.769,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.638.692,28	DV	182.076,92	0,00	-1.820.769,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.355.394,64	CR	0,00	61.161.803,00	87.517.197,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.178.001,80	CR	0,00	61.161.803,00	112.339.804,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.822.607,16	DV	0,00	0,00	-24.822.607,16	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.200.076,34	DV	4.528,00	5.570.011,03	-8.634.593,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.446.280,78	CR	0,00	33.643,09	1.479.923,87	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-349.180,80	DV	0,00	0,00	-349.180,80	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.795.461,58	CR	0,00	33.643,09	1.829.104,67	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.795.461,58	CR	0,00	33.643,09	1.829.104,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.425.991,46	CR	55.325.897,28	0,00	7.100.094,18	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	86.844.910,66	86.844.910,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.577.331,67	CR	20,59	86.844.860,65	366.422.171,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.127.076,58	CR	0,00	38.912.240,06	318.039.316,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.594.880,77	CR	0,00	3.543.138,78	54.138.019,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	133.853.965,86	CR	0,00	21.253.313,34	155.107.279,20	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	308.825,82	CR	0,00	51.970,35	360.796,17	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	308.825,82	CR	0,00	51.970,35	360.796,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.234.473,01	CR	0,00	57.121,44	1.291.594,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.105.549,40	CR	0,00	4.677.913,32	51.783.462,72	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.029.381,72	CR	0,00	9.328.782,83	55.358.164,55	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.029.381,72	CR	0,00	9.328.782,83	55.358.164,55	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	46.029.381,72	CR	0,00	9.328.782,83	55.358.164,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	214.613,44	CR	0,00	571.086,37	785.699,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	214.613,44	CR	0,00	571.086,37	785.699,81	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	165.495,89	CR	0,00	48.586,35	214.082,24	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	49.117,55	CR	0,00	522.500,02	571.617,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.399,21	CR	20,59	25.871,01	248.249,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	201.512,68	CR	20,59	25.871,01	227.363,10	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.886,53	CR	0,00	0,00	20.886,53	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	13.242,44	CR	0,00	47.335.663,21	47.348.905,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-251.228.642,93	DV	25.487.159,17	0,01	-276.715.802,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-249.136.656,85	DV	23.351.119,16	0,00	-272.487.776,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.994.475,81	DV	18.918,46	0,00	-4.013.394,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-145.865.542,04	DV	11.816.612,84	0,00	-157.682.154,88	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-615.668,48	DV	0,00	0,00	-615.668,48	DV

5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-615.668,48	DV	0,00	0,00	-615.668,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-662,02	DV	0,00	0,00	-662,02	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-33.200.515,90	DV	2.948.513,78	0,00	-36.149.029,68	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-65.272.651,39	DV	8.553.411,00	0,00	-73.826.062,39	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-65.272.651,39	DV	8.553.411,00	0,00	-73.826.062,39	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-65.272.651,39	DV	8.553.411,00	0,00	-73.826.062,39	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-187.141,21	DV	13.663,08	0,00	-200.804,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.056.795,49	DV	2.133.564,76	0,00	-4.190.360,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.000.000,09	0,00	-2.000.000,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	2.000.000,09	0,00	-2.000.000,09	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-3.500,00	DV	0,00	0,00	-3.500,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.053.295,49	DV	133.564,67	0,00	-2.186.860,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-980,73	DV	0,00	0,00	-980,73	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-980,73	DV	0,00	0,00	-980,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.502,98	DV	2.475,25	0,01	-28.978,22	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.706,88	DV	0,00	0,00	-7.706,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.706,88	DV	0,00	0,00	-7.706,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.854.841,72	DV	192.157,43	0,00	-2.046.999,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-138.452,38	DV	3.770,47	50,00	-142.172,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.355.394,64	DV	61.161.803,00	0,00	-87.517.197,64	DV