

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1999000374-PACV Data de Competência: 11/2023

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	585.285.888,59	DV	30.372.869,94	28.429.764,29	587.228.994,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.374,75	DV	15.409.391,29	15.408.748,44	76.017,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.731,52	DV	15.352.861,83	15.352.895,79	56.697,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	18.643,23	DV	56.529,46	55.852,65	19.320,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	585.210.513,84	DV	14.963.478,65	13.021.015,85	587.152.976,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.920.604,12	DV	1.770.149,22	3.781.201,16	118.917.552,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	120.046.396,14	DV	1.770.149,22	2.898.993,18	118.917.552,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.067.349,68	DV	1.057.927,56	1.068.300,21	1.056.977,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	479.864,80	DV	477.200,02	479.864,80	477.200,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	587.484,88	DV	580.727,54	588.435,41	579.777,01	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	904.445,81	DV	81.877,53	758,74	985.564,60	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	406.641,79	DV	37.546,02	758,74	443.429,07	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	497.804,02	DV	44.331,51	0,00	542.135,53	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	118.050.302,31	DV	607.165,65	1.782.457,41	116.875.010,55	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	118.050.302,31	DV	607.165,65	1.782.457,41	116.875.010,55	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	118.050.302,31	DV	607.165,65	1.782.457,41	116.875.010,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	24.298,34	DV	23.178,48	47.476,82	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.298,34	DV	23.178,48	47.476,82	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	882.207,98	DV	0,00	882.207,98	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.720.066,26	DV	64.791,36	0,00	3.784.857,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.720.066,26	DV	64.791,36	0,00	3.784.857,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	460.561.843,46	DV	13.128.538,07	9.239.814,69	464.450.566,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	457.599.916,46	DV	12.693.569,12	8.967.322,46	461.326.163,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	401.782.978,90	DV	6.494.642,65	631.358,38	407.646.263,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.427.878,20	DV	4.579.620,45	7.790.981,35	15.216.517,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.572.267,09	DV	777.940,76	339.228,58	23.010.979,27	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.600,00	DV	1.170,00	1.320,00	2.450,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.814.192,27	DV	840.195,26	204.434,15	15.449.953,38	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.814.192,27	DV	840.195,26	204.434,15	15.449.953,38	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.814.192,27	DV	840.195,26	204.434,15	15.449.953,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.961.927,00	DV	434.968,95	272.492,23	3.124.403,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.961.927,00	DV	434.968,95	272.492,23	3.124.403,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.961.927,00	DV	434.968,95	272.396,83	3.124.499,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	95,40	-95,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	585.285.888,59	CR	11.405.680,76	13.348.786,41	587.228.994,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.337.959,82	CR	10.406.346,22	8.640.188,90	571.802,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.320.607,33	CR	7.350.264,30	5.587.183,44	557.526,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.943.523,10	CR	6.943.480,70	5.003.945,85	3.988,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	374.335,61	CR	406.783,60	583.237,59	550.789,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	0,00	0,00	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.352,49	CR	3.056.081,92	3.053.005,46	14.276,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.738.200,00	2.738.200,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	229.403,02	229.403,02	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	70.747,36	70.747,36	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	69.026,83	69.026,83	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.720,53	1.720,53	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.445,41	CR	8.445,41	5.828,17	5.828,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.907,08	CR	9.286,13	8.826,91	8.447,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	582.947.928,77	CR	999.334,54	4.708.597,51	586.657.191,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	576.452.705,31	CR	804.887,16	4.543.266,29	580.191.084,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.802.582,53	CR	804.887,16	1.087.753,28	575.085.448,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.095.177,50	CR	592.166,34	0,00	342.503.011,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.037.450,59	CR	78.992,91	0,00	4.958.457,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.037.450,59	CR	78.992,91	0,00	4.958.457,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.057.726,91	CR	513.173,43	0,00	337.544.553,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.203.830,13	CR	475.576,49	0,00	303.728.253,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.853.896,78	CR	37.596,94	0,00	33.816.299,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.860.967,97	CR	211.931,00	1.085.493,27	232.734.530,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	221.066.181,94	CR	0,00	1.080.883,27	222.146.865,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.208.010,32	CR	0,00	109.550,73	114.317.561,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	105.883.342,12	CR	0,00	980.394,77	106.843.736,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	951.994,58	CR	0,00	10.486,24	962.480,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.834,92	CR	0,00	251,53	23.086,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.859.537,03	CR	211.931,00	0,00	9.647.606,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.859.537,03	CR	211.931,00	0,00	9.647.606,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	935.249,00	CR	0,00	4.810,00	940.059,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	935.249,00	CR	0,00	4.810,00	940.059,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-153.562,94	DV	789,82	2.260,01	-152.092,75	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-153.562,94	DV	789,82	2.260,01	-152.092,75	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-153.562,94	DV	789,82	2.260,01	-152.092,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.650.122,78	CR	0,00	3.455.513,01	5.105.635,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.650.122,78	CR	0,00	3.455.513,01	5.105.635,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.650.122,78	CR	0,00	3.455.513,01	5.105.635,79	CR

2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.122,78	CR	0,00	3.455.513,01	5.105.635,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.495.223,46	CR	194.447,38	165.331,22	6.466.107,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.464.422,43	CR	194.447,38	96.935,00	2.366.910,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	281.133,47	CR	194.447,38	72.886,03	159.572,12	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.183.288,96	CR	0,00	24.048,97	2.207.337,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.720.066,26	CR	0,00	64.791,36	3.784.857,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.720.066,26	CR	0,00	64.791,36	3.784.857,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.734,77	CR	0,00	3.604,86	314.339,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.952.788,51	9.952.788,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.271.400,36	CR	758,74	1.959.183,44	25.229.825,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.640.260,39	CR	758,74	1.352.015,44	14.991.517,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.471.941,02	CR	0,00	624.354,75	7.096.295,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.631.439,43	CR	0,00	622.094,74	6.453.534,17	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	640.501,59	CR	0,00	2.260,01	642.761,60	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	640.501,59	CR	0,00	2.260,01	642.761,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.624.405,20	CR	0,00	591.770,68	6.216.175,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.624.405,20	CR	0,00	591.770,68	6.216.175,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.624.405,20	CR	0,00	591.770,68	6.216.175,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.579.653,78	CR	0,00	591.770,68	6.171.424,46	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	44.751,42	CR	0,00	0,00	44.751,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	639.468,36	CR	0,00	54.012,48	693.480,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.468,36	CR	0,00	54.012,48	693.480,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	639.468,36	CR	0,00	54.012,48	693.480,84	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	904.445,81	CR	758,74	81.877,53	985.564,60	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.416,05	CR	0,00	2,35	6.418,40	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.337.207,93	CR	0,00	607.165,65	9.944.373,58	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.322.212,32	CR	0,00	607.165,65	9.929.377,97	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.995,61	CR	0,00	0,00	14.995,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	287.515,99	CR	0,00	0,00	287.515,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.515,99	CR	0,00	0,00	287.515,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-28.567.492,73	DV	5.167.180,76	1.939.534,85	-31.795.138,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.505.122,87	DV	4.646.221,55	1.939.534,85	-27.211.809,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.220.512,53	DV	4.160.839,94	0,00	-24.381.352,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-762.774,84	DV	156.664,64	0,00	-919.439,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.582.300,65	DV	328.716,97	0,00	-1.911.017,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.939.534,85	DV	0,00	1.939.534,85	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-494.231,57	DV	210.871,35	0,00	-705.102,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-494.231,57	DV	210.871,35	0,00	-705.102,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.765.743,47	DV	115.640,48	0,00	-1.881.383,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.750.037,82	DV	115.640,48	0,00	-1.865.678,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.750.037,82	DV	115.640,48	0,00	-1.865.678,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-15.705,65	DV	0,00	0,00	-15.705,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.705,65	DV	0,00	0,00	-15.705,65	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.795.793,73	DV	194.447,38	0,00	-1.990.241,11	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.601,09	DV	0,00	0,00	-6.601,09	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.290,49	DV	0,00	0,00	-3.290,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.360.968,86	DV	144.647,72	0,00	-1.505.616,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.360.968,86	DV	144.647,72	0,00	-1.505.616,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.460.462,02	CR	0,00	5.054.735,68	38.515.197,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.878.357,15	CR	0,00	5.054.735,68	41.933.092,83	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.417.895,13	DV	0,00	0,00	-3.417.895,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.507.877,19	DV	1.087.753,28	804.887,16	-25.790.743,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	357.889,67	CR	96.935,00	194.447,38	455.402,05	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.454.185,58	DV	96.935,00	0,00	-1.551.120,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.812.075,25	CR	0,00	194.447,38	2.006.522,63	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.795.793,73	CR	0,00	194.447,38	1.990.241,11	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.281,52	CR	0,00	0,00	16.281,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.650.122,78	DV	3.455.513,01	0,00	-5.105.635,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.889.548,54	5.889.548,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.198.073,11	CR	7,21	5.889.169,49	117.087.235,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.854.199,06	CR	0,00	5.856.340,93	116.710.539,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.597.753,07	CR	0,00	3.458.963,46	28.056.716,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.272.513,28	CR	0,00	0,00	46.272.513,28	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	649,92	649,92	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	649,92	649,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.753.520,38	CR	0,00	777.421,53	11.530.941,91	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.003.666,97	CR	0,00	777.940,76	8.781.607,73	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.220,00	CR	0,00	1.170,00	13.390,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.214.525,36	CR	0,00	840.195,26	22.054.720,62	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.214.525,36	CR	0,00	840.195,26	22.054.720,62	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.214.525,36	CR	0,00	840.195,26	22.054.720,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.874,05	CR	7,21	32.828,56	376.695,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	343.874,05	CR	7,21	32.828,56	376.695,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.018.429,83	DV	760.453,43	379,05	-77.778.504,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-76.955.289,95	DV	758.214,10	379,05	-77.713.125,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.597.237,69	DV	0,00	0,00	-1.597.237,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-44.828.365,05	DV	0,00	0,00	-44.828.365,05	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-18.443,52	DV	0,00	0,00	-18.443,52	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-18.443,52	DV	0,00	0,00	-18.443,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.401.043,58	DV	186.583,51	0,00	-1.587.627,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.750.304,40	DV	339.228,58	0,00	-8.089.532,98	DV

5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.120,00	DV	1.320,00	0,00	-13.440,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.262.059,18	DV	204.434,15	0,00	-21.466.493,33	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.262.059,18	DV	204.434,15	0,00	-21.466.493,33	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-21.262.059,18	DV	204.434,15	0,00	-21.466.493,33	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-85.716,53	DV	26.647,86	379,05	-111.985,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.053,43	DV	95,40	0,00	-45.148,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.053,43	DV	95,40	0,00	-45.148,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.086,45	DV	2.143,93	0,00	-20.230,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-710.014,85	DV	70.747,36	0,00	-780.762,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.166,41	DV	3.604,86	0,00	-12.771,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.460.462,02	DV	5.054.735,68	0,00	-38.515.197,70	DV