

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1972000111-PCA Data de Competência: 11/2023

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	956.656.193,88	DV	334.925.257,05	342.102.089,23	949.479.361,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.345,99	DV	110.729.840,08	110.717.214,51	70.971,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.345,99	DV	110.707.024,75	110.694.399,18	70.971,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	22.815,33	22.815,33	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	956.597.847,89	DV	224.195.416,97	231.384.874,72	949.408.390,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.036.259,42	DV	1.842.157,46	4.639.070,91	72.239.345,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	221.618,46	DV	3.216,24	196.566,52	28.268,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.968,84	DV	2.968,84	2.968,84	2.968,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.360,36	DV	1.360,36	1.360,36	1.360,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.608,48	DV	1.608,48	1.608,48	1.608,48	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	194.019,13	DV	247,40	191.545,13	2.721,40	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.133,60	DV	113,36	0,00	1.246,96	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	192.885,53	DV	134,04	191.545,13	1.474,44	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	24.630,49	DV	0,00	2.052,55	22.577,94	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.630,49	DV	0,00	2.052,55	22.577,94	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.891.839,09	DV	0,00	2.891.839,09	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	71.922.801,87	DV	1.838.941,22	1.550.665,30	72.211.077,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.053.981,92	DV	148.909,26	0,00	5.202.891,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.053.981,92	DV	148.909,26	0,00	5.202.891,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	876.507.606,55	DV	222.204.350,25	226.745.803,81	871.966.152,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	717.320.508,23	DV	221.506.866,40	226.403.664,68	712.423.709,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	634.551.518,45	DV	149.014.196,34	116.485.559,34	667.080.155,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.456.011,15	DV	41.162.587,94	49.185.528,46	30.433.070,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.564.054,73	DV	10.809.147,78	20.530.628,20	14.842.574,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.748.923,90	DV	20.520.934,34	40.201.948,68	67.909,56	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.748.923,90	DV	20.520.934,34	40.201.948,68	67.909,56	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.748.923,90	DV	20.520.934,34	40.201.948,68	67.909,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.976.000,00	DV	290.745,09	93.745,09	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.976.000,00	DV	290.745,09	93.745,09	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	129.647,89	19.647,89	1.390.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.696.000,00	DV	161.097,20	74.097,20	105.783.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.935.159,64	DV	240.771,45	248.394,04	1.927.537,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.935.159,64	DV	240.771,45	248.394,04	1.927.537,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.935.159,64	DV	240.771,45	248.394,04	1.927.537,05	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.275.938,68	CR	165.967,31	0,00	50.441.905,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	956.656.193,88	CR	114.814.492,88	107.637.660,70	949.479.361,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.196.100,66	CR	111.061.615,05	105.682.002,90	3.816.488,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.067.776,32	CR	25.110.415,31	19.665.847,08	3.623.208,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.776.419,84	CR	22.116.212,98	15.431.225,76	91.432,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.097.254,62	CR	2.300.505,06	2.955.796,45	2.752.546,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194.101,86	CR	693.697,27	1.278.824,87	779.229,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.324,34	CR	85.951.199,74	86.016.155,82	193.280,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	85.469.394,74	85.469.394,74	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.014,21	CR	139.142,33	149.254,14	103.126,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211,23	CR	110.492,48	167.852,12	57.570,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.693,29	200.693,29	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	199.894,48	199.894,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	798,81	798,81	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.841,09	CR	18.864,39	17.289,59	21.266,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.257,81	CR	12.612,51	11.671,94	11.317,24	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.801.352,19	CR	1.653.167,18	1.238.921,84	76.387.106,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.801.352,19	CR	1.653.167,18	1.238.921,84	76.387.106,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	76.801.352,19	CR	1.653.167,18	1.238.921,84	76.387.106,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.658.741,03	CR	2.099.710,65	716.735,96	869.275.766,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	862.140.615,08	CR	2.083.562,46	548.701,83	860.605.754,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	933.714.795,64	CR	2.083.562,46	11.165,00	931.642.398,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	931.509.747,64	CR	2.083.562,46	0,00	929.426.185,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	931.509.747,64	CR	2.083.562,46	0,00	929.426.185,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	695.893.000,45	CR	1.996.286,84	0,00	693.896.713,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	235.616.747,19	CR	87.275,62	0,00	235.529.471,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.205.048,00	CR	0,00	11.165,00	2.216.213,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.205.048,00	CR	0,00	11.165,00	2.216.213,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.205.048,00	CR	0,00	11.165,00	2.216.213,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-71.574.180,56	DV	0,00	537.536,83	-71.036.643,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-71.574.180,56	DV	0,00	537.536,83	-71.036.643,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-71.574.180,56	DV	0,00	537.536,83	-71.036.643,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.518.125,95	CR	16.148,19	168.034,13	8.670.011,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.788.803,15	CR	7.020,47	0,00	2.781.782,68	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.788.803,15	CR	7.020,47	0,00	2.781.782,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.053.981,92	CR	0,00	148.909,26	5.202.891,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.053.981,92	CR	0,00	148.909,26	5.202.891,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	675.340,88	CR	9.127,72	19.124,87	685.338,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.868.639,92	18.868.639,92	0,00	CR

3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.510.332,67	CR	225.846,72	1.134.171,64	14.418.657,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.946.471,48	CR	191.545,13	716.273,10	5.471.199,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.581.550,90	CR	0,00	258.155,09	2.839.705,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.581.550,90	CR	0,00	258.155,09	2.839.705,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.170.901,45	CR	0,00	457.870,61	2.628.772,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.084,80	CR	0,00	1.608,48	17.693,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.084,80	CR	0,00	1.608,48	17.693,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.084,80	CR	0,00	1.608,48	17.693,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.154.816,65	CR	0,00	456.262,13	2.611.078,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.154.816,65	CR	0,00	456.262,13	2.611.078,78	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	194.019,13	CR	191.545,13	247,40	2.721,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,92	CR	0,00	0,00	4,92	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.556.721,30	CR	34.301,59	417.898,54	8.940.318,25	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.134,97	CR	0,00	0,00	7.134,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-81.437.950,42	DV	15.246.524,15	6.684.202,49	-89.998.272,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-81.301.135,36	DV	15.244.324,29	6.684.987,22	-89.860.472,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-55.649.874,35	DV	11.477.688,77	0,00	-67.127.563,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-407.968,35	DV	84.738,25	0,00	-492.706,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.558.305,44	DV	3.681.897,27	0,00	-22.240.202,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.684.987,22	DV	0,00	6.684.987,22	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-123.542,39	DV	0,00	0,00	-123.542,39	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-123.542,39	DV	0,00	0,00	-123.542,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.272,67	DV	2.199,86	1.215,27	-14.257,26	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.278.510,26	DV	2.590.772,49	1.653.167,18	-16.216.115,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.567.947,30	DV	256.794,73	0,00	-2.824.742,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.567.947,30	DV	256.794,73	0,00	-2.824.742,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.906.195,50	CR	0,00	7.304.515,68	64.210.711,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.794.031,60	CR	0,00	7.304.515,68	69.098.547,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.887.836,10	DV	0,00	0,00	-4.887.836,10	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.005.432,36	CR	11.165,00	2.083.562,46	9.077.629,82	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.914.254,85	CR	0,00	7.020,47	1.921.275,32	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.778,07	DV	0,00	0,00	-59.778,07	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.974.032,92	CR	0,00	7.020,47	1.981.053,39	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.974.032,92	CR	0,00	7.020,47	1.981.053,39	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.948.192,60	CR	537.536,83	0,00	19.410.655,77	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.502.580,67	8.502.580,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.801.726,19	CR	8,97	8.491.106,86	196.292.824,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.408.862,22	CR	0,00	8.009.652,94	193.418.315,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.754.122,08	CR	0,00	5.329.321,93	56.083.444,01	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	74.534.823,91	CR	0,00	0,00	74.534.823,91	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	974,88	974,88	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	974,88	974,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.641.613,15	CR	0,00	1.541.368,75	9.182.981,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.084.681,74	CR	0,00	718.027,38	23.802.709,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.393.421,34	CR	0,00	419.960,00	29.813.381,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.393.421,34	CR	0,00	419.960,00	29.813.381,34	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.393.421,34	CR	0,00	419.960,00	29.813.381,34	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	239.582,70	CR	0,00	290.745,09	530.327,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	239.582,70	CR	0,00	290.745,09	530.327,79	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	194.355,82	CR	0,00	129.647,89	324.003,71	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	45.226,88	CR	0,00	161.097,20	206.324,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.008,04	CR	8,97	24.741,52	264.740,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	240.008,04	CR	8,97	24.741,52	264.740,59	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.913.473,23	CR	0,00	165.967,31	2.079.440,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-129.752.604,42	DV	978.237,86	2.346,09	-130.728.496,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-127.499.124,84	DV	763.165,35	354,70	-128.261.935,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.487.247,55	DV	0,00	0,00	-1.487.247,55	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-72.432.419,70	DV	0,00	0,00	-72.432.419,70	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-27.665,28	DV	0,00	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-27.665,28	DV	0,00	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.926.123,04	DV	376.160,71	0,00	-3.302.283,75	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.061.867,57	DV	348.387,40	0,00	-21.410.254,97	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.421.926,11	DV	0,00	0,00	-29.421.926,11	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.421.926,11	DV	0,00	0,00	-29.421.926,11	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-29.421.926,11	DV	0,00	0,00	-29.421.926,11	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.875,59	DV	38.617,24	354,70	-180.138,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.143.995,90	DV	149.254,14	1.991,39	-2.291.258,65	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-18.000,00	DV	0,00	0,00	-18.000,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.125.995,90	DV	149.254,14	1.991,39	-2.273.258,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-33.180,18	DV	61.343,50	0,00	-94.523,68	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.180,18	DV	61.343,50	0,00	-94.523,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-72.796,66	DV	4.474,87	0,00	-77.271,53	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.506,84	DV	0,00	0,00	-3.506,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.506,84	DV	0,00	0,00	-3.506,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.010.566,76	DV	200.693,29	0,00	-2.211.260,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	867.640,49	CR	19.124,87	9.127,72	857.643,34	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.906.195,50	DV	7.304.515,68	0,00	-64.210.711,18	DV