

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1999000374-PACV Data de Competência: 12/2023

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	587.228.994,24	DV	35.979.303,39	37.817.847,20	585.390.450,43	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	76.017,60	DV	18.742.901,77	18.689.404,24	129.515,13	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	56.697,56	DV	18.675.507,65	18.613.832,11	118.373,10	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	19.320,04	DV	67.394,12	75.572,13	11.142,03	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	587.152.976,64	DV	17.236.401,62	19.128.442,96	585.260.935,30	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.917.552,18	DV	2.673.300,75	11.670.369,53	109.920.483,40	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	118.917.552,18	DV	2.673.300,75	11.670.369,53	109.920.483,40	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.056.977,03	DV	2.053.875,61	3.110.852,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	477.200,02	DV	925.160,18	1.402.360,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	579.777,01	DV	1.128.715,43	1.708.492,44	0,00	DV
1.02.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	985.564,60	DV	1.403,21	986.967,81	0,00	DV
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	443.429,07	DV	0,00	443.429,07	0,00	DV
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	542.135,53	DV	1.403,21	543.538,74	0,00	DV
1.02.01.01.04.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	118.875.010,55	DV	577.653,73	7.532.180,88	109.920.483,40	DV
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	118.875.010,55	DV	577.653,73	7.532.180,88	109.920.483,40	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	118.875.010,55	DV	577.653,73	7.532.180,88	109.920.483,40	DV
1.02.01.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.368,20	40.368,20	0,00	DV
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	40.368,20	40.368,20	0,00	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.784.857,62	DV	165.484,72	0,00	3.950.342,34	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.784.857,62	DV	165.484,72	0,00	3.950.342,34	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	464.450.566,84	DV	14.397.616,15	7.458.073,43	471.390.109,56	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.326.163,12	DV	14.022.059,67	7.067.833,10	468.280.389,69	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	407.646.263,17	DV	11.920.886,84	6.493.756,38	413.073.393,63	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.216.517,30	DV	670.844,01	192.902,56	15.694.458,75	DV
1.02.03.04.08.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.010.979,27	DV	825.915,64	250.388,28	23.586.506,63	DV
1.02.03.04.10.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.450,00	DV	1.000,00	930,00	2.520,00	DV
1.02.03.04.11.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.449.953,38	DV	603.413,18	129.855,88	15.923.510,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.449.953,38	DV	603.413,18	129.855,88	15.923.510,68	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.449.953,38	DV	603.413,18	129.855,88	15.923.510,68	DV
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.124.403,72	DV	375.556,48	390.240,33	3.109.719,87	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.124.403,72	DV	375.556,48	390.240,33	3.109.719,87	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.124.499,12	DV	375.461,08	390.240,33	3.109.719,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-95,40	CR	95,40	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	587.228.994,24	CR	15.204.120,92	13.365.577,11	585.390.450,43	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	571.802,50	CR	8.861.942,52	8.762.057,01	471.916,99	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	557.526,47	CR	3.641.581,54	3.543.428,33	459.373,26	CR
2.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.988,25	CR	3.068.125,90	3.068.125,90	3.988,25	CR
2.01.01.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	550.789,60	CR	564.332,96	466.179,75	452.636,39	CR
2.01.01.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	9.122,68	9.122,68	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.276,03	CR	5.220.360,98	5.218.628,68	12.543,73	CR
2.01.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.974.000,00	4.974.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	160.570,69	160.570,69	0,00	CR
2.01.03.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	70.231,11	70.231,11	0,00	CR
2.01.03.10.01.00	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	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.204,28	1.204,28	0,00	CR
2.01.03.11.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.828,17	CR	5.828,17	3.500,40	3.500,40	CR
2.01.03.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.447,86	CR	9.731,01	10.326,48	9.043,33	CR
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	586.657.191,74	CR	6.342.178,40	4.603.520,10	584.918.533,44	CR
2.03.01.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	580.191.084,44	CR	6.073.670,00	4.018.080,85	578.135.495,29	CR
2.03.01.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	575.085.448,65	CR	1.069.675,93	4.018.080,85	578.033.853,57	CR
2.03.01.01.01.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.503.011,16	CR	1.052.250,71	922.888,13	342.373.648,58	CR
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.958.457,68	CR	0,00	86.407,69	5.044.865,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.958.457,68	CR	0,00	86.407,69	5.044.865,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.544.553,48	CR	1.052.250,71	836.480,44	337.328.783,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	303.728.253,64	CR	1.052.250,71	0,00	302.676.002,93	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.816.299,84	CR	0,00	836.480,44	34.652.780,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.734.530,24	CR	16.673,50	3.012.584,66	235.730.441,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	222.146.865,21	CR	0,00	2.778.583,66	224.925.448,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.317.561,05	CR	0,00	1.020.089,91	115.337.650,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	106.843.736,89	CR	0,00	1.747.373,32	108.591.110,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	962.480,82	CR	0,00	10.859,94	973.340,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	23.086,45	CR	0,00	260,49	23.346,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.647.606,03	CR	16.673,50	0,00	9.630.932,53	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.647.606,03	CR	16.673,50	0,00	9.630.932,53	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	940.059,00	CR	0,00	234.001,00	1.174.060,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	940.059,00	CR	0,00	234.001,00	1.174.060,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-152.092,75	DV	751,72	82.608,06	-70.236,41	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-152.092,75	DV	751,72	4.447,88	-148.396,59	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-152.092,75	DV	751,72	4.447,88	-148.396,59	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	78.160,18	78.160,18	CR
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	78.160,18	78.160,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.105.635,79	CR	5.003.994,07	0,00	101.641,72	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.105.635,79	CR	5.003.994,07	0,00	101.641,72	CR

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.105.635,79	CR	5.003.994,07	0,00	101.641,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.105.635,79	CR	5.003.994,07	0,00	101.641,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.466.107,30	CR	268.508,40	585.439,25	6.783.038,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.366.910,05	CR	268.508,40	416.679,89	2.515.081,54	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	159.572,12	CR	76.354,17	416.679,89	499.897,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.207.337,93	CR	192.154,23	0,00	2.015.183,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.784.857,62	CR	0,00	165.484,72	3.950.342,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.784.857,62	CR	0,00	165.484,72	3.950.342,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.339,63	CR	0,00	3.274,64	317.614,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.573.050,03	14.573.050,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.229.825,06	CR	986.967,81	3.002.330,90	27.245.188,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.991.517,09	CR	986.967,81	2.421.479,36	16.426.028,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.096.295,77	CR	0,00	1.205.795,16	8.302.090,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.453.534,17	CR	0,00	1.201.347,28	7.654.881,45	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	642.761,60	CR	0,00	4.447,88	647.209,48	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	642.761,60	CR	0,00	4.447,88	647.209,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.216.175,88	CR	0,00	1.148.139,72	7.364.315,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.216.175,88	CR	0,00	1.148.139,72	7.364.315,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.216.175,88	CR	0,00	1.148.139,72	7.364.315,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.171.424,46	CR	0,00	1.148.139,72	7.319.564,18	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	693.480,84	CR	0,00	66.141,27	759.622,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	693.480,84	CR	0,00	66.141,27	759.622,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	693.480,84	CR	0,00	66.141,27	759.622,11	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	985.564,60	CR	986.967,81	1.403,21	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.418,40	CR	0,00	3.197,81	9.616,21	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.944.373,58	CR	0,00	577.653,73	10.522.027,31	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.929.377,97	CR	0,00	577.653,73	10.507.031,70	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	-31.795.138,64	DV	8.878.877,72	0,00	-40.674.016,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.211.809,57	DV	2.459.404,74	0,00	-29.671.214,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.381.352,47	DV	2.212.186,12	0,00	-26.593.538,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-919.439,48	DV	78.067,81	0,00	-997.507,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.911.017,62	DV	169.150,81	0,00	-2.080.168,43	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-705.102,92	DV	0,00	0,00	-705.102,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-705.102,92	DV	0,00	0,00	-705.102,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.881.383,95	DV	595.177,80	0,00	-2.476.561,75	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.865.678,30	DV	595.177,80	0,00	-2.460.856,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.865.678,30	DV	595.177,80	0,00	-2.460.856,10	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)	-1.990.241,11	DV	76.354,17	0,00	-2.066.595,28	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.601,09	DV	5.747.941,01	0,00	-5.754.542,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSAO DE CONTINGÊNCIAS	-3.290,49	DV	0,00	0,00	-3.290,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.505.616,58	DV	272.443,76	0,00	-1.778.060,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.505.616,58	DV	272.443,76	0,00	-1.778.060,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.515.197,70	CR	0,00	5.228.540,73	43.743.738,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.933.092,83	CR	0,00	5.228.540,73	47.161.633,56	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/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.790.743,31	DV	4.018.080,85	1.069.675,93	-28.739.148,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	455.402,05	CR	416.679,89	268.508,40	307.230,56	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.551.120,58	DV	416.679,89	0,00	-1.967.800,47	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.006.522,63	CR	0,00	268.508,40	2.275.031,03	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.990.241,11	CR	0,00	76.354,17	2.066.595,28	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.281,52	CR	0,00	192.154,23	208.435,75	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.105.635,79	DV	0,00	5.003.994,07	-101.641,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.833.973,69	5.833.973,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	117.087.235,39	CR	96,89	5.833.547,28	122.920.685,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.710.539,99	CR	0,00	5.801.181,48	122.511.721,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.056.716,53	CR	0,00	3.700.008,65	31.756.725,18	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	649,92	CR	0,00	0,00	649,92	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	649,92	CR	0,00	0,00	649,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.530.941,91	CR	0,00	670.844,01	12.201.785,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.781.607,73	CR	0,00	825.915,64	9.607.523,37	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.390,00	CR	0,00	1.000,00	14.390,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.054.720,62	CR	0,00	603.413,18	22.658.133,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.054.720,62	CR	0,00	603.413,18	22.658.133,80	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	22.054.720,62	CR	0,00	603.413,18	22.658.133,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	376.695,40	CR	96,89	32.365,80	408.964,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	376.695,40	CR	96,89	32.365,80	408.964,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.778.504,21	DV	531.830,32	426,41	-78.309.908,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.713.125,00	DV	530.545,28	426,41	-78.243.243,87	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	-1.587.627,09	DV	192.902,56	0,00	-1.780.529,65	DV

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.089.532,98	DV	250.388,28	0,00	-8.339.921,26	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.440,00	DV	930,00	0,00	-14.370,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.466.493,33	DV	76.424,37	0,00	-21.542.917,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.466.493,33	DV	76.424,37	0,00	-21.542.917,70	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-21.466.493,33	DV	76.424,37	0,00	-21.542.917,70	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-111.985,34	DV	9.900,07	426,41	-121.459,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.148,83	DV	0,00	0,00	-45.148,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.148,83	DV	0,00	0,00	-45.148,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.230,38	DV	1.285,04	0,00	-21.515,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-780.762,21	DV	70.231,11	0,00	-850.993,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.771,27	DV	3.274,64	0,00	-16.045,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.515.197,70	DV	5.228.540,73	0,00	-43.743.738,43	DV