

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 199900374-PACV Data de Competência: 03/2024

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	593.170.084,38	DV	25.595.330,65	21.745.005,03	597.020.410,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	200.392,02	DV	12.140.174,48	12.142.656,50	197.910,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	182.849,53	DV	12.084.303,89	12.078.197,33	188.956,09	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	17.542,49	DV	55.870,59	64.459,17	8.953,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	592.969.692,36	DV	13.455.156,17	9.602.348,53	596.822.500,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.690.575,30	DV	2.524.975,56	2.932.967,04	109.282.583,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.690.575,30	DV	2.524.975,56	2.932.967,04	109.282.583,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.080.448,37	DV	1.088.089,26	1.083.557,19	1.084.980,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	485.340,41	DV	487.519,46	485.340,41	487.519,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	595.107,96	DV	600.569,80	598.216,78	597.460,98	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12.564,21	DV	92.371,85	0,00	274.936,06	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	81.927,89	DV	41.487,08	0,00	123.414,97	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	100.636,32	DV	50.884,77	0,00	151.521,09	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	108.427.562,72	DV	1.321.846,50	1.826.741,90	107.922.667,32	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	108.427.562,72	DV	1.321.846,50	1.826.741,90	107.922.667,32	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	108.427.562,72	DV	1.321.846,50	1.826.741,90	107.922.667,32	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.667,95	22.667,95	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.667,95	22.667,95	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.036.095,99	DV	0,00	105.210,13	3.930.885,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.036.095,99	DV	0,00	105.210,13	3.930.885,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	479.243.021,07	DV	10.930.180,61	6.564.171,36	483.609.030,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476.214.659,39	DV	10.551.323,31	6.323.349,07	480.442.633,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	420.651.776,16	DV	9.282.533,77	5.500.000,00	424.434.309,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.086.398,09	DV	375.691,73	325.211,51	16.136.878,31	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.451.456,84	DV	521.641,06	388.017,44	23.585.080,46	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.180,00	DV	500,00	500,00	2.230,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.022.848,30	DV	370.906,75	109.620,12	16.284.134,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.022.848,30	DV	370.906,75	109.620,12	16.284.134,93	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.022.848,30	DV	370.906,75	109.620,12	16.284.134,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.028.361,68	DV	378.857,30	240.822,29	3.166.396,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.028.361,68	DV	378.857,30	240.822,29	3.166.396,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.028.867,41	DV	378.716,18	239.335,63	3.168.247,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-505,73	CR	141,12	1.486,66	-1.851,27	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	593.170.084,38	CR	7.016.614,38	10.866.940,00	597.020.410,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	823.176,78	CR	6.305.285,34	6.676.740,56	1.194.632,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.773,55	CR	3.773.906,55	4.145.958,29	1.180.825,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	397.002,72	CR	3.351.094,47	3.544.661,24	590.569,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	409.022,21	CR	422.812,08	487.214,17	473.424,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	0,00	114.082,88	116.831,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.403,23	CR	2.531.378,79	2.530.782,27	13.806,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.262.223,44	2.262.223,44	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	183.737,75	183.737,75	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	70.404,86	70.404,86	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	1.378,03	1.378,03	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.017,16	CR	6.017,16	4.834,84	4.834,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.386,07	CR	8.995,58	9.581,38	8.971,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	592.346.907,60	CR	711.329,04	4.190.199,44	595.825.778,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	585.462.136,89	CR	487.122,73	3.749.274,88	588.724.289,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	583.482.796,66	CR	9.586,74	3.749.274,88	587.222.484,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.127.446,29	CR	8.768,92	1.446.460,57	343.565.137,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.852.042,68	CR	8.768,92	0,00	4.843.273,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.852.042,68	CR	8.768,92	0,00	4.843.273,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.275.403,61	CR	0,00	1.446.460,57	338.721.864,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	303.855.661,04	CR	0,00	1.260.910,91	305.116.571,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.419.742,57	CR	0,00	185.549,66	33.605.292,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.422.433,66	CR	0,00	2.300.651,08	243.723.084,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	230.421.787,39	CR	0,00	2.166.542,08	232.588.329,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.923.889,37	CR	0,00	1.125.718,40	119.049.607,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	111.482.567,56	CR	0,00	1.030.928,02	112.513.495,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	991.546,82	CR	0,00	9.863,86	1.001.210,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	23.783,64	CR	0,00	231,80	24.015,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.803.744,27	CR	0,00	119.518,00	9.923.262,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.803.744,27	CR	0,00	119.518,00	9.923.262,27	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.196.902,00	CR	0,00	14.591,00	1.211.493,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.196.902,00	CR	0,00	14.591,00	1.211.493,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-67.083,29	DV	817,82	2.163,23	-65.737,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-67.083,29	DV	817,82	2.163,23	-65.737,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-67.083,29	DV	817,82	2.163,23	-65.737,88	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.979.340,23	CR	477.535,99	0,00	1.501.804,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.979.340,23	CR	477.535,99	0,00	1.501.804,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.979.340,23	CR	477.535,99	0,00	1.501.804,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.979.340,23	CR	477.535,99	0,00	1.501.804,24	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.884.770,71	CR	224.206,31	440.924,56	7.101.488,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.520.612,17	CR	118.996,18	435.855,58	2.837.471,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	467.735,02	CR	118.996,18	415.847,76	764.586,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.052.877,15	CR	0,00	20.007,82	2.072.884,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.036.095,99	CR	105.210,13	0,00	3.930.885,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.036.095,99	CR	105.210,13	0,00	3.930.885,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	328.062,55	CR	0,00	5.068,98	333.131,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.964.618,97	7.964.618,97	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.996.634,76	CR	0,00	2.697.026,69	7.693.661,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.875.484,91	CR	0,00	1.375.092,75	4.250.577,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.276.327,00	CR	0,00	620.381,64	1.896.708,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.271.829,70	CR	0,00	618.218,41	1.890.048,11	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.497,30	CR	0,00	2.163,23	6.660,53	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.497,30	CR	0,00	2.163,23	6.660,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.274.298,20	CR	0,00	611.552,50	1.885.850,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.274.298,20	CR	0,00	611.552,50	1.885.850,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274.298,20	CR	0,00	611.552,50	1.885.850,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.274.298,20	CR	0,00	611.552,50	1.885.850,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	142.295,50	CR	0,00	50.786,76	193.082,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.295,50	CR	0,00	50.786,76	193.082,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	142.295,50	CR	0,00	50.786,76	193.082,26	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	182.564,21	CR	0,00	92.371,85	274.936,06	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	212,40	CR	0,00	87,44	299,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.120.937,45	CR	0,00	1.321.846,50	3.442.783,95	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.120.937,45	CR	0,00	1.321.846,50	3.442.783,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.187.004,85	DV	3.649.867,55	0,00	-9.836.872,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.097.915,14	DV	2.539.891,76	0,00	-7.637.806,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.206.950,74	DV	2.100.897,01	0,00	-6.307.847,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-156.246,53	DV	78.170,49	0,00	-234.417,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-341.703,40	DV	167.257,49	0,00	-508.960,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-393.014,47	DV	193.566,77	0,00	-586.581,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	345.149,67	0,00	-345.149,67	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	345.149,67	0,00	-345.149,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-642.265,79	DV	645.829,94	0,00	-1.288.095,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-642.265,79	DV	645.829,94	0,00	-1.288.095,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-642.265,79	DV	645.829,94	0,00	-1.288.095,73	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-446.823,92	DV	118.996,18	0,00	-565.820,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	-2.631,15	DV	0,00	0,00	-2.631,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.634,74	DV	129.620,96	0,00	-402.255,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-272.634,74	DV	129.620,96	0,00	-402.255,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.797.808,21	CR	0,00	4.661.473,37	13.459.281,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.797.808,21	CR	0,00	4.661.473,37	13.459.281,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.448.943,09	DV	3.749.274,88	9.586,74	-9.188.631,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.530,63	DV	435.855,58	118.996,18	-322.390,03	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-452.354,55	DV	435.855,58	0,00	-88.820,13	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	446.823,92	CR	0,00	118.996,18	565.820,10	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	446.823,92	CR	0,00	118.996,18	565.820,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.877.698,51	DV	0,00	477.535,99	-1.400.162,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.572.100,20	5.572.100,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.089.904,16	CR	53,02	5.571.490,69	16.661.341,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.021.452,74	CR	0,00	5.539.099,87	16.560.552,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.546.766,68	CR	0,00	4.270.310,33	12.817.077,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	923.379,43	CR	0,00	375.691,73	1.299.071,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	909.589,83	CR	0,00	521.641,06	1.431.230,89	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.700,00	CR	0,00	550,00	2.250,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	640.016,80	CR	0,00	370.906,75	1.010.923,55	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	640.016,80	CR	0,00	370.906,75	1.010.923,55	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	640.016,80	CR	0,00	370.906,75	1.010.923,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.451,42	CR	53,02	32.390,82	100.789,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.451,42	CR	53,02	32.390,82	100.789,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.140.584,42	DV	835.099,97	609,51	-2.975.074,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.135.957,29	DV	832.320,94	609,51	-2.967.667,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-531.440,09	DV	325.211,51	0,00	-856.651,60	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.044.639,62	DV	388.017,44	0,00	-1.432.657,06	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.040,00	DV	500,00	0,00	-2.540,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-540.679,18	DV	109.620,12	0,00	-650.299,30	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-540.679,18	DV	109.620,12	0,00	-650.299,30	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-540.679,18	DV	109.620,12	0,00	-650.299,30	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.158,40	DV	8.971,87	609,51	-25.520,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.115,01	DV	1.486,66	0,00	-3.601,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.115,01	DV	1.486,66	0,00	-3.601,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.512,12	DV	1.292,37	0,00	-3.804,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-141.063,25	DV	70.404,86	0,00	-211.468,11	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-10.448,28	DV	5.068,98	0,00	-15.517,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.797.808,21	DV	4.661.473,37	0,00	-13.459.281,58	DV