

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1999000374-PACV Data de Competência: 04/2024

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	597.020.410,00	DV	23.695.728,44	22.029.411,49	598.686.726,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	197.910,00	DV	11.456.112,69	11.571.217,40	82.805,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	188.956,09	DV	11.373.100,65	11.500.848,93	61.207,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.953,91	DV	83.012,04	70.368,47	21.597,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	596.822.500,00	DV	12.239.615,75	10.458.194,09	598.603.921,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.282.583,82	DV	1.825.011,01	2.846.223,62	108.261.371,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.282.583,82	DV	1.825.011,01	2.846.223,62	108.261.371,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.084.980,44	DV	1.071.662,80	1.088.174,99	1.068.468,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	487.519,46	DV	481.914,92	489.720,61	479.713,77	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	597.460,98	DV	589.747,88	598.454,38	588.754,48	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	274.936,06	DV	86.312,20	0,00	361.248,26	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	123.414,97	DV	38.621,88	0,00	162.036,85	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	151.521,09	DV	47.690,32	0,00	199.211,41	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	107.922.667,32	DV	643.855,33	1.734.867,95	106.831.654,70	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	107.922.667,32	DV	643.855,33	1.734.867,95	106.831.654,70	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	107.922.667,32	DV	643.855,33	1.734.867,95	106.831.654,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.180,68	23.180,68	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.180,68	23.180,68	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.930.885,86	DV	56.134,30	0,00	3.987.020,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.930.885,86	DV	56.134,30	0,00	3.987.020,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	483.609.030,32	DV	10.358.470,44	7.611.970,47	486.355.530,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	480.442.633,63	DV	9.895.524,42	7.141.642,46	483.196.515,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	424.434.309,93	DV	9.046.138,38	5.549.972,20	427.930.476,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.136.878,31	DV	144.243,98	397.999,12	15.883.123,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.585.080,46	DV	324.811,47	600.220,07	23.309.671,86	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.230,00	DV	900,00	1.010,00	2.120,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.284.134,93	DV	379.430,59	592.441,07	16.071.124,45	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.284.134,93	DV	379.430,59	592.441,07	16.071.124,45	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.284.134,93	DV	379.430,59	592.441,07	16.071.124,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.166.396,69	DV	462.946,02	470.328,01	3.159.014,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.166.396,69	DV	462.946,02	470.328,01	3.159.014,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.168.247,96	DV	461.094,75	470.328,01	3.159.014,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.851,27	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	597.020.410,00	CR	7.929.835,06	9.596.152,01	598.686.726,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.194.632,00	CR	6.147.236,14	6.177.303,91	1.224.699,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.180.825,29	CR	3.137.003,94	3.167.832,67	1.211.654,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	590.569,49	CR	2.535.704,35	2.775.550,48	830.415,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	473.424,30	CR	487.216,71	378.700,19	364.907,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	13.582,00	13.582,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.831,50	CR	114.082,88	0,00	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.806,71	CR	3.010.232,20	3.009.471,24	13.045,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.712.600,00	2.712.600,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	213.054,71	213.054,71	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	70.624,75	70.624,75	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	1.597,92	1.597,92	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.834,84	CR	4.834,84	4.208,43	4.208,43	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.971,87	CR	9.117,90	8.983,35	8.837,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	595.825.778,00	CR	1.782.598,92	3.418.848,10	597.462.027,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.724.289,04	CR	1.509.150,84	3.277.611,35	590.492.749,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	587.222.484,80	CR	1.509.150,84	2.384.638,33	588.097.972,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.565.137,94	CR	1.508.758,65	430.984,57	342.487.363,86	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.843.273,76	CR	0,00	222.770,10	5.066.043,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.843.273,76	CR	0,00	222.770,10	5.066.043,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.721.864,18	CR	1.508.758,65	208.214,47	337.421.320,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	305.116.571,95	CR	1.508.758,65	0,00	303.607.813,30	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.605.292,23	CR	0,00	208.214,47	33.813.506,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.723.084,74	CR	0,00	1.952.633,10	245.675.717,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	232.588.329,47	CR	0,00	1.886.203,95	234.474.533,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.049.607,77	CR	0,00	954.534,58	120.004.142,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	112.513.495,58	CR	0,00	925.852,02	113.439.347,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EPPC	1.001.210,68	CR	0,00	5.681,08	1.006.891,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.015,44	CR	0,00	136,27	24.151,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.923.262,27	CR	0,00	59.201,15	9.982.463,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.923.262,27	CR	0,00	59.201,15	9.982.463,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.211.493,00	CR	0,00	7.228,00	1.218.721,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.211.493,00	CR	0,00	7.228,00	1.218.721,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.737,88	DV	392,19	1.020,66	-65.109,41	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.737,88	DV	392,19	1.020,66	-65.109,41	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-65.737,88	DV	392,19	1.020,66	-65.109,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.501.804,24	CR	0,00	892.973,02	2.394.777,26	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.501.804,24	CR	0,00	892.973,02	2.394.777,26	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.501.804,24	CR	0,00	892.973,02	2.394.777,26	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.804,24	CR	0,00	892.973,02	2.394.777,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.101.488,96	CR	273.448,08	141.236,75	6.969.277,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.837.471,57	CR	273.448,08	79.517,12	2.643.540,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	764.586,60	CR	273.448,08	67.755,08	558.893,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.072.884,97	CR	0,00	11.762,04	2.084.647,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.930.885,86	CR	0,00	56.134,30	3.987.020,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.930.885,86	CR	0,00	56.134,30	3.987.020,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	333.131,53	CR	0,00	5.585,33	338.716,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.542.605,48	6.542.605,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.693.661,45	CR	0,00	2.023.783,50	9.717.444,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.250.577,66	CR	0,00	1.379.543,10	5.630.120,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.896.708,64	CR	0,00	612.520,46	2.509.229,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.890.048,11	CR	0,00	611.499,80	2.501.547,91	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.660,53	CR	0,00	1.020,66	7.681,19	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.660,53	CR	0,00	1.020,66	7.681,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.885.850,70	CR	0,00	600.986,94	2.486.837,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.885.850,70	CR	0,00	600.986,94	2.486.837,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.885.850,70	CR	0,00	600.986,94	2.486.837,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.885.850,70	CR	0,00	600.986,94	2.486.837,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	193.082,26	CR	0,00	66.141,50	259.223,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.082,26	CR	0,00	66.141,50	259.223,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	193.082,26	CR	0,00	66.141,50	259.223,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	13.582,00	13.582,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	13.582,00	13.582,00	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	274.936,06	CR	0,00	86.312,20	361.248,26	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,84	CR	0,00	385,07	684,91	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.442.783,95	CR	0,00	643.855,33	4.086.639,28	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.442.783,95	CR	0,00	643.855,33	4.086.639,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.836.872,40	DV	3.041.974,65	0,00	-12.878.847,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.637.806,90	DV	2.691.874,24	0,00	-10.329.681,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.307.847,75	DV	2.214.938,01	0,00	-8.522.785,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-234.417,02	DV	78.204,63	0,00	-312.621,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-508.960,89	DV	165.698,97	0,00	-674.659,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-586.581,24	DV	233.032,63	0,00	-819.613,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-345.149,67	DV	0,00	0,00	-345.149,67	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-345.149,67	DV	0,00	0,00	-345.149,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.288.095,73	DV	63.070,33	0,00	-1.351.166,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.288.095,73	DV	63.070,33	0,00	-1.351.166,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.288.095,73	DV	63.070,33	0,00	-1.351.166,06	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-565.820,10	DV	273.448,08	0,00	-839.268,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	13.582,00	0,00	-13.582,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.631,15	DV	0,00	0,00	-2.631,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-402.255,70	DV	143.502,36	0,00	-545.758,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-402.255,70	DV	143.502,36	0,00	-545.758,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.459.281,58	CR	0,00	2.736.223,06	16.195.504,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.459.281,58	CR	0,00	2.736.223,06	16.195.504,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.188.631,23	DV	2.384.638,33	1.509.150,84	-10.064.118,72	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-322.390,03	DV	79.517,12	273.448,08	-128.459,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-888.210,13	DV	79.517,12	0,00	-967.727,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	565.820,10	CR	0,00	273.448,08	839.268,18	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	565.820,10	CR	0,00	273.448,08	839.268,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.400.162,52	DV	892.973,02	0,00	-2.293.135,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.472.770,00	4.472.770,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.661.341,83	CR	35,07	4.472.770,00	21.134.076,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.560.552,61	CR	0,00	4.437.406,52	20.997.959,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.817.077,01	CR	0,00	3.588.020,48	16.405.097,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.299.071,16	CR	0,00	144.243,98	1.443.315,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.431.230,89	CR	0,00	324.811,47	1.756.042,36	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.250,00	CR	0,00	900,00	3.150,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.923,55	CR	0,00	379.430,59	1.390.354,14	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.923,55	CR	0,00	379.430,59	1.390.354,14	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.010.923,55	CR	0,00	379.430,59	1.390.354,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.789,22	CR	35,07	35.363,48	136.117,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.789,22	CR	35,07	35.363,48	136.117,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.975.074,88	DV	1.660.301,79	0,00	-4.635.376,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.967.668,72	DV	1.658.990,01	0,00	-4.626.658,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	57.736,40	0,00	-57.736,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-856.651,60	DV	397.999,12	0,00	-1.254.650,72	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.432.657,06	DV	600.220,07	0,00	-2.032.877,13	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.540,00	DV	1.010,00	0,00	-3.550,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-650.299,30	DV	592.441,07	0,00	-1.242.740,37	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-650.299,30	DV	592.441,07	0,00	-1.242.740,37	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-650.299,30	DV	592.441,07	0,00	-1.242.740,37	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.520,76	DV	9.583,35	0,00	-35.104,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	0,00	0,00	-3.601,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	0,00	0,00	-3.601,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.804,49	DV	1.311,78	0,00	-5.116,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-211.468,11	DV	70.624,75	0,00	-282.092,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.517,26	DV	5.585,33	0,00	-21.102,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.459.281,58	DV	2.736.223,06	0,00	-16.195.504,64	DV