

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1999000374-PACV Data de Competência: 05/2024

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	598.686.726,95	DV	26.351.986,30	22.686.038,56	602.352.674,69	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.805,29	DV	12.316.434,53	12.286.627,40	112.612,42	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	61.207,81	DV	12.250.236,90	12.215.567,62	95.877,09	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	21.597,48	DV	66.197,63	71.059,78	16.735,33	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	598.603.921,66	DV	14.035.551,77	10.399.411,16	602.240.062,27	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.261.371,21	DV	2.045.781,40	2.835.243,89	107.471.908,72	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	108.261.371,21	DV	2.045.781,40	2.835.243,89	107.471.908,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.068.468,25	DV	1.081.880,84	1.070.553,79	1.079.795,30	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	479.713,77	DV	485.283,89	479.756,06	485.241,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	588.754,48	DV	596.596,95	590.797,73	594.553,70	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	361.248,26	DV	110.073,60	0,00	471.321,86	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	162.036,85	DV	50.309,78	0,00	212.346,63	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	199.211,41	DV	59.763,82	0,00	258.975,23	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.831.654,70	DV	830.423,82	1.741.286,96	105.920.791,56	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	106.831.654,70	DV	830.423,82	1.741.286,96	105.920.791,56	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	106.831.654,70	DV	830.423,82	1.741.286,96	105.920.791,56	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.403,14	23.403,14	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.403,14	23.403,14	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.987.020,16	DV	45.451,17	0,00	4.032.471,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.987.020,16	DV	45.451,17	0,00	4.032.471,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	486.355.530,29	DV	11.944.319,20	7.564.167,27	490.735.682,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	483.196.515,59	DV	11.219.642,18	7.031.277,15	487.384.880,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	427.930.476,11	DV	9.690.186,98	5.952.248,67	431.668.414,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.883.123,17	DV	359.839,87	270.975,00	15.971.988,04	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.309.671,86	DV	602.468,11	565.765,04	23.346.374,93	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.120,00	DV	590,00	560,00	2.150,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.071.124,45	DV	566.557,22	241.728,44	16.395.953,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.071.124,45	DV	566.557,22	241.728,44	16.395.953,23	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.071.124,45	DV	566.557,22	241.728,44	16.395.953,23	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.159.014,70	DV	724.677,02	532.890,12	3.350.801,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.159.014,70	DV	724.677,02	532.890,12	3.350.801,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.159.014,70	DV	724.674,90	532.359,18	3.351.330,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	2,12	530,94	-528,82	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	598.686.726,95	CR	6.629.762,55	10.295.710,29	602.352.674,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.224.699,77	CR	6.510.193,57	6.678.620,62	1.393.126,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.211.654,02	CR	3.085.366,32	3.247.572,77	1.373.860,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	830.415,62	CR	2.690.410,99	2.845.132,00	985.136,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	364.907,78	CR	378.701,67	386.119,20	372.325,31	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.582,00	CR	13.582,00	13.649,91	13.649,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	2.671,66	2.671,66	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.045,75	CR	3.424.827,25	3.431.047,85	19.266,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.914.000,00	2.914.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	424.612,10	424.612,10	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	72.211,43	72.211,43	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	3.184,60	3.184,60	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.208,43	CR	4.208,43	9.649,39	9.649,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.837,32	CR	9.795,29	10.574,93	9.616,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	597.462.027,18	CR	119.568,98	3.617.089,67	600.950.547,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	590.492.749,55	CR	106.685,34	3.336.646,32	593.722.710,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	588.097.972,29	CR	106.685,34	3.180.170,78	591.171.457,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.487.363,86	CR	106.179,23	517.714,49	342.898.899,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.066.043,86	CR	106.179,23	0,00	4.959.864,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.066.043,86	CR	106.179,23	0,00	4.959.864,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.421.320,00	CR	0,00	517.714,49	337.939.034,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	303.607.813,30	CR	0,00	474.714,16	304.082.527,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.813.506,70	CR	0,00	43.000,33	33.856.507,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.675.717,84	CR	0,00	2.861.408,82	248.337.126,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	234.474.533,42	CR	0,00	2.584.410,63	237.058.944,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.004.142,35	CR	0,00	1.195.627,76	121.199.770,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	113.439.347,60	CR	0,00	1.379.902,25	114.819.249,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.006.891,76	CR	0,00	8.672,60	1.015.564,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.151,71	CR	0,00	208,02	24.359,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.982.463,42	CR	0,00	67.525,19	10.049.988,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.982.463,42	CR	0,00	67.525,19	10.049.988,61	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.218.721,00	CR	0,00	9.473,00	1.228.194,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.218.721,00	CR	0,00	9.473,00	1.228.194,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.109,41	DV	506,11	1.047,47	-64.568,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.109,41	DV	506,11	1.047,47	-64.568,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-65.109,41	DV	506,11	1.047,47	-64.568,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.394.777,26	CR	0,00	156.475,54	2.551.252,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.394.777,26	CR	0,00	156.475,54	2.551.252,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.394.777,26	CR	0,00	156.475,54	2.551.252,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.394.777,26	CR	0,00	156.475,54	2.551.252,80	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.969.277,63	CR	12.883,64	280.443,35	7.236.837,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.643.540,61	CR	12.883,64	229.914,19	2.860.571,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	558.893,60	CR	12.883,64	211.958,66	757.968,62	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.084.647,01	CR	0,00	17.955,53	2.102.602,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.987.020,16	CR	0,00	45.451,17	4.032.471,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.987.020,16	CR	0,00	45.451,17	4.032.471,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	338.716,86	CR	0,00	5.077,99	343.794,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.570.360,46	6.570.360,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.717.444,95	CR	0,00	2.272.056,34	11.989.501,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.630.120,76	CR	0,00	1.441.330,31	7.071.451,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.509.229,10	CR	0,00	635.096,76	3.144.325,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.501.547,91	CR	0,00	634.049,29	3.135.597,20	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.681,19	CR	0,00	1.047,47	8.728,66	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.681,19	CR	0,00	1.047,47	8.728,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.486.837,64	CR	0,00	625.758,34	3.112.595,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.486.837,64	CR	0,00	625.758,34	3.112.595,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.486.837,64	CR	0,00	625.758,34	3.112.595,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.486.837,64	CR	0,00	625.758,34	3.112.595,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	259.223,76	CR	0,00	56.751,70	315.975,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.223,76	CR	0,00	56.751,70	315.975,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	259.223,76	CR	0,00	56.751,70	315.975,46	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.582,00	CR	0,00	13.649,91	27.231,91	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.582,00	CR	0,00	13.649,91	27.231,91	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	361.248,26	CR	0,00	110.073,60	471.321,86	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	684,91	CR	0,00	302,21	987,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.086.639,28	CR	0,00	830.423,82	4.917.063,10	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.086.639,28	CR	0,00	830.423,82	4.917.063,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.878.847,05	DV	2.857.871,66	0,00	-15.736.718,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.329.681,14	DV	2.493.124,75	0,00	-12.822.805,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.522.785,76	DV	2.094.381,72	0,00	-10.617.167,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-312.621,65	DV	78.224,70	0,00	-390.846,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-674.659,86	DV	165.797,32	0,00	-840.457,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-819.613,87	DV	154.721,01	0,00	-974.334,88	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	-1.351.166,06	DV	338.213,36	0,00	-1.689.379,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.351.166,06	DV	338.213,36	0,00	-1.689.379,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.351.166,06	DV	338.213,36	0,00	-1.689.379,42	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-839.268,18	DV	12.883,64	0,00	-852.151,82	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.582,00	DV	13.649,91	0,00	-27.231,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.631,15	DV	2.671,66	0,00	-5.302,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-545.758,06	DV	143.256,63	0,00	-689.014,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-545.758,06	DV	143.256,63	0,00	-689.014,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.195.504,64	CR	0,00	4.178.735,14	20.374.239,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.195.504,64	CR	0,00	4.178.735,14	20.374.239,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.064.118,72	DV	3.180.170,78	106.685,34	-13.137.604,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-128.459,07	DV	229.914,19	12.883,64	-345.489,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-967.727,25	DV	229.914,19	0,00	-1.197.641,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	839.268,18	CR	0,00	12.883,64	852.151,82	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	839.268,18	CR	0,00	12.883,64	852.151,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.293.135,54	DV	156.475,54	0,00	-2.449.611,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.380.257,56	5.380.257,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.134.076,76	CR	120,95	5.380.255,44	26.514.211,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.997.959,13	CR	0,00	5.345.846,89	26.343.806,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.405.097,49	CR	0,00	3.816.391,69	20.221.489,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.443.315,14	CR	0,00	359.839,87	1.803.155,01	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.756.042,36	CR	0,00	602.468,11	2.358.510,47	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.150,00	CR	0,00	590,00	3.740,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.354,14	CR	0,00	566.557,22	1.956.911,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.354,14	CR	0,00	566.557,22	1.956.911,36	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.390.354,14	CR	0,00	566.557,22	1.956.911,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.117,63	CR	120,95	34.408,55	170.405,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.117,63	CR	120,95	34.408,55	170.405,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.635.376,67	DV	1.124.112,05	2,12	-5.759.486,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.626.658,73	DV	1.122.261,50	0,00	-5.748.920,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.736,40	DV	32.658,09	0,00	-90.394,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.254.650,72	DV	270.975,00	0,00	-1.525.625,72	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.032.877,13	DV	565.765,04	0,00	-2.598.642,17	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.550,00	DV	560,00	0,00	-4.110,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.242.740,37	DV	241.728,44	0,00	-1.484.468,81	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.242.740,37	DV	241.728,44	0,00	-1.484.468,81	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.242.740,37	DV	241.728,44	0,00	-1.484.468,81	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.104,11	DV	10.574,93	0,00	-45.679,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	530,94	2,12	-4.130,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	530,94	2,12	-4.130,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.116,27	DV	1.319,61	0,00	-6.435,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-282.092,86	DV	72.211,43	0,00	-354.304,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.102,59	DV	5.077,99	0,00	-26.180,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.195.504,64	DV	4.178.735,14	0,00	-20.374.239,78	DV