

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.355.449.504,02 D	188.307.322,75	182.604.306,71	1.361.152.520,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	60.597,10 D	69.194.232,68	69.179.895,06	74.934,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	60.597,10 D	64.952.964,16	64.938.626,54	74.934,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	34.233,25 D	12.649.848,35	12.638.751,64	45.329,96 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	34.233,25 D	12.649.848,35	12.638.751,64	45.329,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	26.363,85 D	52.303.115,81	52.299.874,90	29.604,76 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	7.733,35 D	5.515.000,00	5.514.111,67	8.621,68 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	17.803,49 D	38.994.113,65	38.998.535,47	13.381,67 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	827,01 D	7.794.002,16	7.787.227,76	7.601,41 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.241.268,52	4.241.268,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.241.268,52	4.241.268,52	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.241.268,52	4.241.268,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.355.388.906,92 D	119.113.090,07	113.424.411,65	1.361.077.585,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	708.853,72 D	7.087.131,79	7.082.423,51	713.562,00 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	708.853,72 D	4.290.587,93	4.285.879,65	713.562,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	708.853,72 D	3.577.751,27	3.573.042,99	713.562,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	708.853,72 D	1.814.261,07	1.809.552,79	713.562,00 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.686.065,18	1.686.065,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	28.450,02	28.450,02	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	48.975,00	48.975,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	712.836,66	712.836,66	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	712.836,66	712.836,66	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	32.708,38	32.708,38	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.763.835,48	2.763.835,48	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.763.835,48	2.763.835,48	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.674.591,71	2.674.591,71	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	89.243,77	89.243,77	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.458.692,78 D	164.307,64	0,00	5.623.000,42 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.458.692,28 D	164.307,64	0,00	5.622.999,92 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.349.221.360,42 D	111.861.650,64	106.341.988,14	1.354.741.022,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.349.221.360,42 D	111.861.650,64	106.341.988,14	1.354.741.022,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	522.528.302,65 D	10.757.210,78	6.680.000,00	526.605.513,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	56.516.640,36 D	29.868.320,40	5.491.052,57	80.893.908,19 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	711.760.997,04 D	36.139.792,85	56.310.080,97	691.590.708,92 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.345.360,11 D	18.425.397,17	36.310.293,22	20.460.464,06 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.070.060,26 D	16.670.929,44	1.550.561,38	35.190.428,32 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.070.060,26 D	16.670.929,44	1.550.561,38	35.190.428,32 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.070.060,26 D	16.670.929,44	1.550.561,38	35.190.428,32 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.355.449.504,02 C	66.628.307,63	72.331.323,67	1.361.152.520,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	818.660,64 C	55.037.468,84	54.957.198,12	738.389,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	817.971,78 C	9.747.587,32	9.667.352,28	737.736,74 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	658,64 C	6.015.088,13	6.019.238,02	4.808,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	698.836,49 C	700.581,62	615.503,28	613.758,15 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	118.476,65 C	118.476,65	119.170,06	119.170,06 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	118.476,65 C	118.476,65	119.170,06	119.170,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.913.440,92	2.913.440,92	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.793.068,36	2.793.068,36	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	119.170,06	119.170,06	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	688,86 C	45.289.881,52	45.289.845,84	653,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.265.000,00	45.265.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	688,86 C	24.881,52	24.845,84	653,18 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	688,86 C	24.881,52	24.845,84	653,18 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	688,86 C	24.881,52	24.845,84	653,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.354.630.843,38 C	11.590.838,79	17.374.125,55	1.360.414.130,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.343.798.890,58 C	11.590.838,79	16.867.136,99	1.349.075.188,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.340.656.563,62 C	11.581.961,64	16.828.673,80	1.345.903.275,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	590.137.407,88 C	6.621.645,16	9.149.634,72	592.665.397,44 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	584.488.549,67 C	6.550.111,99	9.077.237,62	587.015.675,30 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	584.488.549,67 C	6.550.111,99	9.077.237,62	587.015.675,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.648.858,21 C	71.533,17	72.397,10	5.649.722,14 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.289.212,23 C	35.643,55	48.860,67	3.302.429,35 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.359.645,98 C	35.889,62	23.536,43	2.347.292,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	750.519.155,74 C	4.960.316,48	7.679.039,08	753.237.878,34 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	750.519.155,74 C	4.960.316,48	7.679.039,08	753.237.878,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	318.795.966,00 C	2.307.808,42	3.108.995,27	319.597.152,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	425.951.751,42 C	2.652.462,47	4.438.754,99	427.738.043,94 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.960.916,64 C	45,59	109.361,99	3.070.233,04 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.810.521,68 C	0,00	21.926,83	2.832.448,51 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.142.326,96 C	8.877,15	38.463,19	3.171.913,00 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.142.326,96 C	8.877,15	38.463,19	3.171.913,00 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.142.326,96 C	8.877,15	38.463,19	3.171.913,00 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895.344,03 C	8.877,15	9.014,08	895.480,96 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.246.982,93 C	0,00	29.449,11	2.276.432,04 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.831.952,80 C	0,00	506.988,56	11.338.941,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.373.260,52 C	0,00	342.680,92	5.715.941,44 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.373.260,52 C	0,00	342.680,92	5.715.941,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.458.692,28 C	0,00	164.307,64	5.622.999,92 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.458.692,28 C	0,00	164.307,64	5.622.999,92 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.707.924,09	24.707.924,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.529.461,80 C	146.624,47	3.572.509,32	6.955.346,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.529.444,05 C	0,02	3.336.628,74	6.866.072,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.701.761,92 C	0,01	1.573.597,83	3.275.359,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.701.761,92 C	0,01	1.573.597,83	3.275.359,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.744.754,01 C	0,01	1.685.618,25	3.430.372,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.744.754,01 C	0,01	1.685.618,25	3.430.372,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.744.754,01 C	0,01	1.685.618,25	3.430.372,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.044.248,72 C	0,01	1.045.101,50	2.089.350,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	700.505,29 C	0,00	640.516,75	1.341.022,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	34.403,12 C	0,00	28.437,66	62.840,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.403,12 C	0,00	28.437,66	62.840,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	25.365,85 C	0,00	22.224,63	47.590,48 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.037,27 C	0,00	6.213,03	15.250,30 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	48.525,00 C	0,00	48.975,00	97.500,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.525,00 C	0,00	48.975,00	97.500,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,75 C	0,00	12,36	30,11 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	146.624,45	146.624,45	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	89.243,77	89.243,77 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	89.243,77	89.243,77 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.164.310,56 D	6.754.215,00	146.624,45	13.771.901,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.191.870,55 D	5.841.816,72	0,00	12.033.687,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.972.834,82 D	5.625.076,73	0,00	11.597.911,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.978,14 D	1.994,18	0,00	3.972,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	217.057,59 D	214.745,81	0,00	431.803,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	351.198,35 D	240.313,28	0,00	591.511,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	351.198,35 D	240.313,28	0,00	591.511,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	621.241,66 D	525.460,55	0,00	1.146.702,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	413.766,93 D	522.807,05	0,00	936.573,98 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	413.766,93 D	522.807,05	0,00	936.573,98 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	207.474,73 D	2.653,50	0,00	210.128,23 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	207.474,73 D	2.653,50	0,00	210.128,23 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	146.624,45	146.624,45	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.611,55 D	597.254,27	0,00	1.321.865,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	724.611,55 D	597.254,27	0,00	1.321.865,82 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.638.540,25 C	12,44	9.397.951,53	26.036.479,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.638.558,67 C	0,00	9.397.951,53	26.036.510,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18,42 D	12,44	0,00	30,86 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.145.012,99 D	16.828.673,80	11.581.961,64	17.391.725,15 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.850,29 D	342.680,92	0,00	423.531,21 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.850,29 D	342.680,92	0,00	423.531,21 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.216,66 D	38.463,19	8.877,15	82.802,70 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.428.560,51	17.428.560,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.695.758,87 C	0,00	17.428.541,45	41.124.300,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.695.758,87 C	0,00	17.428.541,45	41.124.300,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.899.875,53 C	0,00	5.252.210,78	11.152.086,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.305.493,37 C	0,00	3.708.320,40	11.013.813,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.524.926,59 C	0,00	7.271.521,06	15.796.447,65 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	565.841,58 C	0,00	525.559,77	1.091.401,35 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.399.621,80 C	0,00	670.929,44	2.070.551,24 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.399.621,80 C	0,00	670.929,44	2.070.551,24 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.399.621,80 C	0,00	670.929,44	2.070.551,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.057.218,62 D	8.030.608,98	6,62	15.087.820,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.057.218,62 D	8.030.608,98	6,62	15.087.820,98 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.451.216,12 D	5.491.052,57	0,00	9.942.268,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	665.950,14 D	453.537,39	0,00	1.119.487,53 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	311.850,38 D	510.618,42	0,00	822.468,80 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.605.235,23 D	1.550.561,38	0,00	3.155.796,61 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.605.235,23 D	1.550.561,38	0,00	3.155.796,61 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.605.235,23 D	1.550.561,38	0,00	3.155.796,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.966,75 D	24.839,22	6,62	47.799,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.638.540,25 D	9.397.951,53	12,44	26.036.479,34 D