

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	64.108.837,86	DV	6.013.314,40	4.889.635,23	65.232.517,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.867,89	DV	3.495.621,77	3.571.662,30	4.827,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.867,89	DV	3.495.621,77	3.571.662,30	4.827,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.847.406,21	DV	2.517.692,63	1.313.454,83	65.051.644,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.143,49	DV	885.368,78	808.059,96	335.452,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	258.143,49	DV	885.368,78	808.059,96	335.452,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	255.582,40	DV	885.368,78	808.059,96	332.891,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	115.163,70	115.163,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	255.582,40	DV	770.205,08	692.896,26	332.891,22	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	747.606,37	DV	56.203,09	50,73	803.758,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	747.266,25	DV	56.203,09	0,00	803.469,34	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	195.323,73	DV	53.247,38	0,00	248.571,11	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	88.797,89	DV	9.946,67	0,00	98.744,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	106.525,84	DV	43.300,71	0,00	149.826,55	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	551.942,52	DV	2.955,71	0,00	554.898,23	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	340,12	DV	0,00	50,73	289,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.841.656,35	DV	1.576.120,76	505.344,14	63.912.432,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.949.404,06	DV	79.626,75	0,00	16.029.030,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.949.404,06	DV	79.626,75	0,00	16.029.030,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.641.175,08	DV	74.709,60	0,00	11.715.884,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.641.175,08	DV	74.709,60	0,00	11.715.884,68	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.308.228,98	DV	4.917,15	0,00	4.313.146,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.892.252,29	DV	1.496.494,01	505.344,14	47.883.402,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.701.672,94	DV	926.234,48	483.338,39	15.144.569,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.195.822,21	DV	898.153,44	458.573,80	8.635.401,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	6.505.850,73	DV	28.081,04	24.764,59	6.509.167,18	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.657.953,16	DV	456.107,05	22.005,75	7.092.054,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.144.483,22	DV	58.649,80	0,00	17.203.133,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.760.618,32	DV	48.937,70	0,00	7.809.556,02	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.524,65	DV	6.564,98	0,00	634.089,63	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	627.524,65	DV	6.564,98	0,00	634.089,63	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	64.108.837,86	CR	179.488,34	1.303.167,51	65.232.517,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.616.257,84	CR	176.452,99	474.201,05	23.914.005,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.570.336,86	CR	0,00	295.724,90	1.866.061,76	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	196.465,11	CR	0,00	53.247,38	249.712,49	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.019.759,41	CR	0,00	228.864,52	1.248.623,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.112,34	CR	0,00	13.613,00	367.725,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.045.920,98	CR	176.452,99	178.476,15	22.047.944,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	16.821,91	CR	0,00	931,91	17.753,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.521,28	CR	54.599,14	54.456,01	39.378,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.746,34	CR	10.043,80	11.278,18	9.980,72	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	111.810,05	111.810,05	21.980.831,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.492.580,02	CR	3.035,35	828.966,46	41.318.511,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.339.625,32	CR	0,00	827.139,62	42.166.764,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.339.625,32	CR	0,00	827.139,62	42.166.764,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.176.316,30	CR	0,00	827.139,62	42.003.455,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.176.316,30	CR	0,00	827.139,62	42.003.455,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.838.877,43	CR	0,00	188.632,66	10.027.510,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.149.483,74	CR	0,00	637.238,63	31.786.722,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	187.955,13	CR	0,00	1.268,33	189.223,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-847.045,30	DV	3.035,35	1.826,84	-848.253,81	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.722,36	CR	0,00	1.826,84	272.549,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	270.722,36	CR	0,00	1.826,84	272.549,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.117.767,66	DV	3.035,35	0,00	-1.120.803,01	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.117.767,66	DV	3.035,35	0,00	-1.120.803,01	DV
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	917.024,90	917.024,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.647.482,91	CR	0,00	645.846,97	2.293.329,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.647.482,91	CR	0,00	645.846,97	2.293.329,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	368.020,58	CR	0,00	134.505,92	502.526,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.020,58	CR	0,00	134.505,92	502.526,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.279.446,86	CR	0,00	511.341,05	1.790.787,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.279.446,86	CR	0,00	511.341,05	1.790.787,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.279.446,86	CR	0,00	511.341,05	1.790.787,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.279.446,86	CR	0,00	511.341,05	1.790.787,91	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	15,47	CR	0,00	0,00	15,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-184.424,75	DV	31.808,72	0,00	-216.233,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.456,37	DV	730,47	0,00	-38.186,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-37.456,37	DV	730,47	0,00	-38.186,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-146.968,38	DV	31.078,25	0,00	-178.046,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-146.968,38	DV	31.078,25	0,00	-178.046,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-146.968,38	DV	31.078,25	0,00	-178.046,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-116.691,42	DV	56.249,72	0,00	-172.941,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-116.691,42	DV	56.249,72	0,00	-172.941,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-354.056,78	DV	0,00	271.177,93	-82.878,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	261.058,72	CR	0,00	271.177,93	532.236,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.115,50	DV	0,00	0,00	-615.115,50	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-994.612,50	DV	827.139,62	0,00	-1.821.752,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.302,54	CR	1.826,84	0,00	475,70	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.767,20	DV	1.826,84	0,00	-3.594,04	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.069,74	CR	0,00	0,00	4.069,74	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.069,74	CR	0,00	0,00	4.069,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	246.825,60	246.825,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	163.668,26	CR	0,00	78.509,45	242.177,71	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.691,42	CR	0,00	56.249,72	172.941,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	116.691,42	CR	0,00	56.249,72	172.941,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.359,18	CR	0,00	7.629,59	27.988,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.359,18	CR	0,00	7.629,59	27.988,77	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	96.238,98	CR	0,00	48.573,50	144.812,48	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	93,26	CR	0,00	46,63	139,89	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	39.476,84	CR	0,00	19.759,73	59.236,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	39.476,84	CR	0,00	19.759,73	59.236,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	CR	0,00	2.500,00	10.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.777.986,96	DV	246.825,60	308,31	-2.024.504,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.777.986,96	DV	246.825,60	308,31	-2.024.504,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-425.802,74	DV	148.693,68	0,00	-574.496,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-57.236,28	DV	19.078,76	0,00	-76.315,04	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-34.341,80	DV	11.447,28	0,00	-45.789,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.894,48	DV	7.631,48	0,00	-30.525,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-153.575,83	DV	58.088,97	0,00	-211.664,80	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-150.293,54	DV	49.168,52	0,00	-199.462,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.700,00	DV	970,62	0,00	-3.670,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-61.997,09	DV	21.386,81	0,00	-83.383,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.078,30	DV	3.576,10	0,00	-14.654,40	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-133.450,37	DV	49.245,91	308,31	-182.387,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.070,00	DV	690,00	0,00	-2.760,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-69.443,85	DV	12.449,53	0,00	-81.893,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.072,00	DV	2.024,00	0,00	-8.096,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.542,86	DV	9.847,08	308,31	-38.081,63	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.609,20	DV	536,40	0,00	-2.145,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.912,46	DV	16.098,90	0,00	-19.011,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.170.628,79	DV	29.513,63	0,00	-1.200.142,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-9.036,20	DV	4.518,10	0,00	-13.554,30	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-27.990,56	DV	11.278,18	0,00	-39.268,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.359,34	DV	0,00	164.972,49	36.613,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.304,25	CR	0,00	164.972,49	317.276,74	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-280.663,59	DV	0,00	0,00	-280.663,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.742.678,04	CR	0,00	3.035,35	1.745.713,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	482.920,76	482.920,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	764.554,23	CR	0,00	482.920,76	1.247.474,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.227,89	CR	0,00	79.626,75	105.854,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.227,89	CR	0,00	79.626,75	105.854,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.492,84	CR	0,00	74.709,60	82.202,44	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.492,84	CR	0,00	74.709,60	82.202,44	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.735,05	CR	0,00	4.917,15	23.652,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	738.326,34	CR	0,00	403.294,01	1.141.620,35	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	144.850,09	CR	0,00	83.034,48	227.884,57	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	57.475,53	CR	0,00	54.953,44	112.428,97	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	87.374,56	CR	0,00	28.081,04	115.455,60	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	373.955,44	CR	0,00	212.601,71	586.557,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.867,64	CR	0,00	58.649,80	136.517,44	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67.789,04	CR	0,00	42.443,04	110.232,08	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.864,13	CR	0,00	6.564,98	80.429,11	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	73.864,13	CR	0,00	6.564,98	80.429,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.246.970,35	DV	46.770,34	0,00	-1.293.740,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-174.029,56	DV	0,00	0,00	-174.029,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-174.029,56	DV	0,00	0,00	-174.029,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-174.029,56	DV	0,00	0,00	-174.029,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-174.029,56	DV	0,00	0,00	-174.029,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.072.940,79	DV	46.770,34	0,00	-1.119.711,13	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-125.247,21	DV	24.764,59	0,00	-150.011,80	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-124.798,91	DV	0,00	0,00	-124.798,91	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-448,30	DV	24.764,59	0,00	-25.212,89	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-576.017,63	DV	22.005,75	0,00	-598.023,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-247.312,85	DV	0,00	0,00	-247.312,85	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-124.363,10	DV	0,00	0,00	-124.363,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	482.416,12	CR	436.150,42	0,00	46.265,70	CR