

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	67.404.359,71	DV	12.730.084,19	12.194.545,44	67.939.898,46	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	182.896,39	DV	7.265.476,22	7.373.863,21	74.509,40	DV
1010100000000	IMEDIATO	182.896,39	DV	7.265.476,22	7.373.863,21	74.509,40	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	67.058.971,96	DV	5.399.649,97	4.816.164,13	67.642.457,80	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.785,99	DV	1.126.068,37	1.126.068,37	249.785,99	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	249.785,99	DV	1.126.068,37	1.126.068,37	249.785,99	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	247.224,90	DV	1.126.068,37	1.126.068,37	247.224,90	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	157.308,60	157.308,60	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	247.224,90	DV	968.759,77	968.759,77	247.224,90	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.872,38	DV	68.755,46	1.827,69	1.051.800,15	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	977.301,91	DV	68.755,46	874,04	1.045.183,33	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	408.590,58	DV	68.199,22	0,00	476.789,80	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	119.424,26	DV	5.672,74	0,00	125.097,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	289.166,32	DV	62.526,48	0,00	351.692,80	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	568.711,33	DV	556,24	874,04	568.393,53	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.570,47	DV	0,00	953,65	6.616,82	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	65.824.313,59	DV	4.204.826,14	3.688.268,07	66.340.871,66	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.258.252,31	DV	2.529.461,37	448.229,95	18.339.483,73	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.258.252,31	DV	2.529.461,37	448.229,95	18.339.483,73	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.899.045,63	DV	2.508.707,67	448.229,95	13.959.523,35	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	11.899.045,63	DV	2.508.707,67	448.229,95	13.959.523,35	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.359.206,68	DV	20.753,70	0,00	4.379.960,38	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.566.061,28	DV	1.675.364,77	3.240.038,12	48.001.387,93	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.313.366,71	DV	1.619.291,09	334.284,62	18.598.373,18	DV
1020304020100	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.905.901,20	DV	1.572.391,73	305.110,40	11.173.182,53	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304020200	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.407.465,51	DV	46.899,36	29.174,22	7.425.190,65	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.757.096,35	DV	0,00	226.308,48	6.530.787,87	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	16.376.348,11	DV	25.711,78	2.591.118,35	13.810.941,54	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.845.024,36	DV	19.281,88	88.326,67	7.775.979,57	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.274.225,75	DV	11.080,02	0,00	1.285.305,77	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	625.443,16	DV	8.191,94	0,00	633.635,10	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	648.782,59	DV	2.888,08	0,00	651.670,67	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	648.782,59	DV	2.888,08	0,00	651.670,67	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV
2000000000000	PASSIVO	67.404.359,71	CR	302.414,96	837.953,71	67.939.898,46	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.315.937,05	CR	53.099,19	356.887,82	24.619.725,68	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.260.772,30	CR	874,04	298.614,05	2.558.512,31	CR
2010104000000	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	409.731,96	CR	0,00	68.199,22	477.931,18	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.507.629,06	CR	874,04	230.242,75	1.736.997,77	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.411,28	CR	0,00	172,08	343.583,36	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.055.164,75	CR	52.225,15	58.273,77	22.061.213,37	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	17.753,82	CR	0,00	0,00	17.753,82	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	53.684,17	CR	48.032,38	54.986,27	60.638,06	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.895,31	CR	4.192,77	3.287,50	1.990,04	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	0,00	0,00	21.980.831,45	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2020201000000	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.088.422,66	CR	249.315,77	481.065,89	43.320.172,78	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.318.283,19	CR	1.700,65	481.065,89	44.797.648,43	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.318.283,19	CR	1.700,65	481.065,89	44.797.648,43	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.154.090,02	CR	1.700,65	481.065,89	44.633.455,26	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.154.090,02	CR	1.700,65	481.065,89	44.633.455,26	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.765.785,69	CR	0,00	81.123,04	10.846.908,73	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.172.205,97	CR	0,00	399.942,85	33.572.148,82	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	216.098,36	CR	1.700,65	0,00	214.397,71	CR
2030200000000	FUNDOS	-1.229.860,53	DV	247.615,12	0,00	-1.477.475,65	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.788,09	CR	2.188,92	0,00	269.599,17	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	271.788,09	CR	2.188,92	0,00	269.599,17	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.501.648,62	DV	245.426,20	0,00	-1.747.074,82	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.501.648,62	DV	245.426,20	0,00	-1.747.074,82	DV
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	971.419,60	971.419,60	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.307.064,64	CR	0,00	966.655,99	5.273.720,63	CR
3010100000000	CORRENTES	4.279.661,34	CR	0,00	896.209,78	5.175.871,12	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	913.726,11	CR	0,00	178.132,14	1.091.858,25	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	913.726,11	CR	0,00	178.132,14	1.091.858,25	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.365.919,76	CR	0,00	718.077,64	4.083.997,40	CR
3010103010000	ATIVOS	3.365.919,76	CR	0,00	718.077,64	4.083.997,40	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.365.919,76	CR	0,00	718.077,64	4.083.997,40	CR
3010103010101	REGULAR	3.365.919,76	CR	0,00	718.077,64	4.083.997,40	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	15,47	CR	0,00	0,00	15,47	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	27.403,30	CR	0,00	0,00	27.403,30	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.403,30	CR	0,00	0,00	27.403,30	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	70.446,21	70.446,21	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-449.336,95	DV	72.651,59	0,00	-521.988,54	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.378,25	DV	730,47	0,00	-41.108,72	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-40.378,25	DV	730,47	0,00	-41.108,72	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-408.958,70	DV	71.921,12	0,00	-480.879,82	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	-408.958,70	DV	71.921,12	0,00	-480.879,82	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-408.958,70	DV	71.921,12	0,00	-480.879,82	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-346.913,60	DV	68.802,09	874,04	-414.841,65	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-346.913,60	DV	68.802,09	874,04	-414.841,65	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.219,47	CR	348.900,03	0,00	112.319,44	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.396.053,18	CR	0,00	0,00	1.396.053,18	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-934.833,71	DV	348.900,03	0,00	-1.283.733,74	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.973.270,37	DV	481.065,89	1.700,65	-4.452.635,61	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.236,81	CR	0,00	2.188,92	3.425,73	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.069,58	DV	0,00	0,00	-5.069,58	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.306,39	CR	0,00	2.188,92	8.495,31	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.306,39	CR	0,00	2.188,92	8.495,31	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	317.077,66	317.077,66	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	457.818,97	CR	874,04	71.343,15	528.288,08	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.913,60	CR	874,04	68.802,09	414.841,65	CR
4010101000000	CORRENTES	346.913,60	CR	874,04	68.802,09	414.841,65	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	51.390,15	CR	0,00	10.926,45	62.316,60	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	51.390,15	CR	0,00	10.926,45	62.316,60	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	295.105,86	CR	874,04	57.500,90	351.732,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	417,59	CR	0,00	374,74	792,33	CR
4010400000000	DIRETAS	93.405,37	CR	0,00	0,00	93.405,37	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	93.405,37	CR	0,00	0,00	93.405,37	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00	CR	0,00	2.541,06	20.041,06	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.828.702,18	DV	244.771,96	308,31	-3.073.165,83	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.828.702,18	DV	244.771,96	308,31	-3.073.165,83	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.098.242,25	DV	152.832,94	0,00	-1.251.075,19	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-133.551,32	DV	17.692,62	0,00	-151.243,94	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-85.675,48	DV	10.061,14	0,00	-95.736,62	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-47.875,84	DV	7.631,48	0,00	-55.507,32	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-474.387,66	DV	61.893,76	0,00	-536.281,42	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-350.669,55	DV	51.305,02	0,00	-401.974,57	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.370,62	DV	900,00	0,00	-7.270,62	DV
4020101990000	OUTRAS	-133.263,10	DV	21.041,54	0,00	-154.304,64	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.102,70	DV	8.466,10	0,00	-31.568,80	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-222,03	DV	0,00	0,00	-222,03	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-333.100,96	DV	48.008,38	308,31	-380.801,03	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.200,00	DV	7.600,00	0,00	-60.800,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.820,00	DV	1.380,00	0,00	-15.200,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-160.538,35	DV	22.768,42	0,00	-183.306,77	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.168,00	DV	124,48	0,00	-14.292,48	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-66.671,15	DV	9.849,25	308,31	-76.212,09	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.754,80	DV	536,40	0,00	-4.291,20	DV
4020104990000	OUTROS	-20.948,66	DV	5.749,83	0,00	-26.698,49	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.282.957,10	DV	27.658,94	0,00	-1.310.616,04	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.108,60	DV	4.518,10	0,00	-31.626,70	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-63.968,54	DV	3.287,50	0,00	-67.256,04	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.324,21	CR	71.431,66	0,00	172.892,55	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	618.993,20	CR	0,00	0,00	618.993,20	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-374.668,99	DV	71.431,66	0,00	-446.100,65	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.126.559,00	CR	0,00	245.426,20	2.371.985,20	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	572.504,71	572.504,71	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.666.824,88	CR	0,00	152.173,02	2.818.997,90	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	400.356,60	CR	0,00	20.753,70	421.110,30	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.356,60	CR	0,00	20.753,70	421.110,30	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	330.643,85	CR	0,00	0,00	330.643,85	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	330.643,85	CR	0,00	0,00	330.643,85	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	69.712,75	CR	0,00	20.753,70	90.466,45	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.266.468,28	CR	0,00	131.419,32	2.397.887,60	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	504.284,53	CR	0,00	75.345,64	579.630,17	CR
5010402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	273.246,83	CR	0,00	28.446,28	301.693,11	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	231.037,70	CR	0,00	46.899,36	277.937,06	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.066.874,53	CR	0,00	0,00	1.066.874,53	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	283.013,81	CR	0,00	25.711,78	308.725,59	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	272.178,44	CR	0,00	19.281,88	291.460,32	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.116,97	CR	0,00	11.080,02	151.196,99	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	111.334,38	CR	0,00	8.191,94	119.526,32	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.782,59	CR	0,00	2.888,08	31.670,67	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.782,59	CR	0,00	2.888,08	31.670,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.961.281,20	DV	572.504,71	0,00	-2.533.785,91	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-215.985,80	DV	179.766,59	0,00	-395.752,39	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-215.985,80	DV	179.766,59	0,00	-395.752,39	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-215.985,80	DV	179.766,59	0,00	-395.752,39	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-215.985,80	DV	179.766,59	0,00	-395.752,39	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.745.295,40	DV	392.738,12	0,00	-2.138.033,52	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-194.709,54	DV	76.984,62	0,00	-271.694,16	DV
5020402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-169.263,54	DV	47.810,40	0,00	-217.073,94	DV
5020402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-25.446,00	DV	29.174,22	0,00	-54.620,22	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-943.298,87	DV	226.308,48	0,00	-1.169.607,35	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-316.894,13	DV	1.118,35	0,00	-318.012,48	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-250.841,12	DV	88.326,67	0,00	-339.167,79	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-705.543,68	DV	0,00	420.331,69	-285.211,99	DV