

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.976.153,05	DV	10.573.503,90	10.556.198,35	62.993.458,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.196,94	DV	6.184.477,84	6.182.165,37	6.509,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.196,94	DV	6.184.477,84	6.182.165,37	6.509,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.786.874,25	DV	4.389.026,06	4.369.514,88	62.806.385,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.086,34	DV	932.234,81	941.088,03	87.233,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96.086,34	DV	932.234,81	941.088,03	87.233,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	93.525,25	DV	932.234,81	941.088,03	84.672,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	126.562,68	126.562,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	93.525,25	DV	805.672,13	814.525,35	84.672,03	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	646.271,13	DV	51.742,26	9.204,47	688.808,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	644.897,64	DV	51.742,26	8.221,83	688.418,07	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	90.463,65	DV	51.742,26	0,00	142.205,91	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	69.724,22	DV	9.618,61	0,00	79.342,83	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.739,43	DV	42.123,65	0,00	62.863,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	554.433,99	DV	0,00	8.221,83	546.212,16	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.373,49	DV	0,00	982,64	390,85	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	62.044.516,78	DV	3.405.048,99	3.419.222,38	62.030.343,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.544.763,37	DV	1.910.282,99	266.122,20	13.188.924,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.544.763,37	DV	1.910.282,99	266.122,20	13.188.924,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.247.184,80	DV	1.908.623,53	266.122,20	8.889.686,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.247.184,80	DV	1.908.623,53	266.122,20	8.889.686,13	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.297.578,57	DV	1.659,46	0,00	4.299.238,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.499.753,41	DV	1.494.766,00	3.153.100,18	48.841.419,23	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.754.887,68	DV	1.427.235,49	1.361.940,89	13.820.182,28	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.306.497,61	DV	1.398.372,73	1.361.785,36	7.343.084,98	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

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	6.448.390,07	DV	28.862,76	155,53	6.477.097,30	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.783.475,00	DV	0,00	706.920,16	6.076.554,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.652.119,40	DV	19.536,03	1.060.872,99	20.610.782,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.724.399,45	DV	21.098,02	23.366,14	7.722.131,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	584.871,88	DV	26.896,46	0,00	611.768,34	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	584.871,88	DV	26.896,46	0,00	611.768,34	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.976.153,05	CR	573.936,47	591.242,02	62.993.458,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.257.388,54	CR	247.932,21	285.629,20	23.295.085,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.225.470,82	CR	196.503,80	232.557,68	1.261.524,70	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	90.463,60	CR	0,00	51.742,26	142.205,86	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	786.945,08	CR	192.909,79	180.815,42	774.850,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.062,14	CR	3.594,01	0,00	344.468,13	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.031.917,72	CR	51.428,41	53.071,52	22.033.560,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.890,00	CR	0,00	0,00	15.890,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.697,31	CR	49.631,99	49.454,20	34.519,52	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	498,96	CR	1.796,42	3.617,32	2.319,86	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	0,00	0,00	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	39.718.764,51	CR	326.004,26	305.612,82	39.698.373,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.218.756,91	CR	21.291,13	305.612,82	40.503.078,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.218.756,91	CR	21.291,13	305.612,82	40.503.078,60	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: 02/2021

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	40.055.447,89	CR	21.291,13	305.612,82	40.339.769,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.055.447,89	CR	21.291,13	305.612,82	40.339.769,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.579.754,91	CR	0,00	63.927,18	9.643.682,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.287.536,21	CR	19.862,56	241.685,64	30.509.359,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	188.156,77	CR	1.428,57	0,00	186.728,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-499.992,40	DV	304.713,13	0,00	-804.705,53	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.012,82	CR	2.057,66	0,00	268.955,16	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	271.012,82	CR	2.057,66	0,00	268.955,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-771.005,22	DV	302.655,47	0,00	-1.073.660,69	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-771.005,22	DV	302.655,47	0,00	-1.073.660,69	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	786.599,49	786.599,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	228.213,88	CR	128,16	756.095,52	984.181,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	228.213,88	CR	128,16	756.095,52	984.181,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	79.637,17	CR	0,00	145.715,01	225.352,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.637,17	CR	0,00	145.715,01	225.352,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	147.814,02	CR	128,16	609.298,39	756.984,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	147.814,02	CR	128,16	609.298,39	756.984,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.814,02	CR	128,16	609.298,39	756.984,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	147.814,02	CR	128,16	609.298,39	756.984,25	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	762,69	CR	0,00	1.082,12	1.844,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.764,56	DV	114.773,99	0,00	-156.538,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-730,47	DV	36.725,90	0,00	-37.456,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-730,47	DV	36.725,90	0,00	-37.456,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-41.034,09	DV	78.048,09	0,00	-119.082,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.034,09	DV	78.048,09	0,00	-119.082,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.034,09	DV	78.048,09	0,00	-119.082,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.599,86	DV	54.086,47	7.155,18	-58.531,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.599,86	DV	54.086,47	7.155,18	-58.531,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-303.117,45	DV	311.998,05	0,00	-615.115,50	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-303.117,45	DV	311.998,05	0,00	-615.115,50	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.255,91	CR	305.612,82	21.291,13	-158.065,78	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.012,08	CR	0,00	2.057,66	4.069,74	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.012,08	CR	0,00	2.057,66	4.069,74	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.012,08	CR	0,00	2.057,66	4.069,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	379.274,83	379.274,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	33.852,10	CR	7.155,18	76.311,07	103.007,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.599,86	CR	7.155,18	54.086,47	58.531,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.599,86	CR	7.155,18	54.086,47	58.531,15	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.921,11	CR	0,00	8.300,81	12.221,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.921,11	CR	0,00	8.300,81	12.221,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.632,12	CR	7.155,18	45.739,03	46.215,97	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	46,63	CR	0,00	46,63	93,26	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	19.752,24	CR	0,00	19.724,60	39.476,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	19.752,24	CR	0,00	19.724,60	39.476,84	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.500,00	CR	0,00	2.500,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.302.687,79	DV	218.535,97	308,29	-1.520.915,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.302.687,79	DV	218.535,97	308,29	-1.520.915,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-136.937,23	DV	127.369,27	0,00	-264.306,50	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-19.078,76	DV	19.078,76	0,00	-38.157,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-11.447,26	DV	11.447,26	0,00	-22.894,52	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-7.631,50	DV	7.631,50	0,00	-15.263,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-41.617,16	DV	41.617,15	0,00	-83.234,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-54.557,33	DV	44.919,12	0,00	-99.476,45	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-897,80	DV	902,20	0,00	-1.800,00	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-20.786,18	DV	20.852,04	0,00	-41.638,22	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.816,10	DV	3.166,10	0,00	-5.982,20	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-36.910,21	DV	52.569,85	308,29	-89.171,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-467,40	DV	14.732,60	0,00	-15.200,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-690,00	DV	690,00	0,00	-1.380,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-22.543,33	DV	23.740,07	0,00	-46.283,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.024,00	DV	2.024,00	0,00	-4.048,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.502,57	DV	9.847,89	308,29	-19.042,17	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-536,40	DV	536,40	0,00	-1.072,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.146,51	DV	998,89	0,00	-2.145,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.119.084,73	DV	27.295,33	0,00	-1.146.380,06	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.518,10	DV	4.518,10	0,00	-9.036,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.421,42	DV	3.617,32	0,00	-6.038,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.079,91	DV	153.583,68	0,00	-280.663,59	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.079,91	DV	153.583,68	0,00	-280.663,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.395.915,60	CR	0,00	302.655,47	1.698.571,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	570.532,98	570.532,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.695,31	CR	0,00	104.951,25	191.646,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.813,67	CR	0,00	1.659,46	10.473,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.813,67	CR	0,00	1.659,46	10.473,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.084,64	CR	0,00	1.659,46	9.744,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.881,64	CR	0,00	103.291,79	181.173,43	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	38.990,10	CR	0,00	35.761,28	74.751,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.387,57	CR	0,00	6.898,52	16.286,09	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	29.602,53	CR	0,00	28.862,76	58.465,29	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.476,88	CR	0,00	1.080,24	7.557,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.203,30	CR	0,00	19.536,03	20.739,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	20.017,78	20.017,78	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.211,36	CR	0,00	26.896,46	58.107,82	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	31.211,36	CR	0,00	26.896,46	58.107,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-516.892,67	DV	570.532,98	0,00	-1.087.425,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.239,43	DV	118.329,84	0,00	-126.569,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.239,43	DV	118.329,84	0,00	-126.569,27	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.239,43	DV	118.329,84	0,00	-126.569,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.239,43	DV	118.329,84	0,00	-126.569,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-508.653,24	DV	452.203,14	0,00	-960.856,38	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-44.592,42	DV	62.443,85	0,00	-107.036,27	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-44.455,49	DV	62.288,32	0,00	-106.743,81	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-136,93	DV	155,53	0,00	-292,46	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-312.117,99	DV	256.920,16	0,00	-569.038,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-53.250,66	DV	109.472,99	0,00	-162.723,65	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-98.692,17	DV	23.366,14	0,00	-122.058,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	430.197,36	CR	0,00	465.581,73	895.779,09	CR