

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	63.955.849,03	DV	6.281.278,82	7.260.974,80	62.976.153,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.424,10	DV	3.625.444,60	3.639.671,76	4.196,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.424,10	DV	3.625.444,60	3.639.671,76	4.196,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.747.824,97	DV	2.655.834,22	3.616.784,94	62.786.874,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.416,84	DV	262.546,58	176.877,08	96.086,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	10.416,84	DV	262.546,58	176.877,08	96.086,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.855,75	DV	262.546,58	176.877,08	93.525,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	54.417,63	54.417,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.855,75	DV	208.128,95	122.459,45	93.525,25	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	740.576,51	DV	641.055,58	735.360,96	646.271,13	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	738.220,38	DV	16.145,20	109.467,94	644.897,64	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	178.431,73	DV	16.145,20	104.113,28	90.463,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.485,31	DV	5.238,91	0,00	69.724,22	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	113.946,42	DV	10.906,29	104.113,28	20.739,43	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	559.788,65	DV	0,00	5.354,66	554.433,99	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.356,13	DV	0,00	982,64	1.373,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	624.910,38	624.910,38	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	62.996.831,62	DV	1.752.232,06	2.704.546,90	62.044.516,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.571.290,35	DV	981.712,45	8.239,43	11.544.763,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.571.290,35	DV	981.712,45	8.239,43	11.544.763,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.281.796,42	DV	973.627,81	8.239,43	7.247.184,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.281.796,42	DV	973.627,81	8.239,43	7.247.184,80	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.289.493,93	DV	8.084,64	0,00	4.297.578,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.425.541,27	DV	770.519,61	2.696.307,47	50.499.753,41	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.755.506,26	DV	731.628,07	1.732.246,65	13.754.887,68	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.336.581,79	DV	702.025,54	1.732.109,72	7.306.497,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

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	6.418.924,47	DV	29.602,53	136,93	6.448.390,07	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.595.592,99	DV	0,00	812.117,99	6.783.475,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.704.166,76	DV	1.203,30	53.250,66	21.652.119,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.816.614,74	DV	6.476,88	98.692,17	7.724.399,45	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	553.660,52	DV	31.211,36	0,00	584.871,88	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	553.660,52	DV	31.211,36	0,00	584.871,88	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.955.849,03	CR	2.812.375,04	1.832.679,06	62.976.153,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.712.900,93	CR	659.453,40	1.203.941,01	23.257.388,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.716.485,85	CR	553.255,43	62.240,40	1.225.470,82	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	178.431,68	CR	104.113,28	16.145,20	90.463,60	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.167.295,24	CR	421.986,52	41.636,36	786.945,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.758,93	CR	27.155,63	4.458,84	348.062,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.996.415,08	CR	106.197,97	1.141.700,61	22.031.917,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	16.403,23	CR	513,23	0,00	15.890,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.040,20	CR	76.410,11	49.067,22	34.697,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.977,17	CR	29.274,63	1.796,42	498,96	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.889.994,48	CR	0,00	1.090.836,97	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	41.242.948,10	CR	2.152.921,64	628.738,05	39.718.764,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.345.012,82	CR	130.083,58	3.827,67	40.218.756,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.345.012,82	CR	130.083,58	3.827,67	40.218.756,91	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: 01/2021

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	40.181.703,80	CR	130.083,58	3.827,67	40.055.447,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.181.703,80	CR	130.083,58	3.827,67	40.055.447,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.575.927,24	CR	0,00	3.827,67	9.579.754,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.416.222,87	CR	128.686,66	0,00	30.287.536,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.553,69	CR	1.396,92	0,00	188.156,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	897.935,28	CR	2.022.838,06	624.910,38	-499.992,40	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.024,90	CR	2.012,08	0,00	271.012,82	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	273.024,90	CR	2.012,08	0,00	271.012,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	624.910,38	CR	2.020.825,98	624.910,38	-771.005,22	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	624.910,38	CR	1.395.915,60	0,00	-771.005,22	DV
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	624.910,38	624.910,38	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	364.901,51	364.901,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	228.213,88	228.213,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	228.213,88	228.213,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	79.637,17	79.637,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	79.637,17	79.637,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	147.814,02	147.814,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	147.814,02	147.814,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	147.814,02	147.814,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	147.814,02	147.814,02	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	762,69	762,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	41.764,56	0,00	-41.764,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	730,47	0,00	-730,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	730,47	0,00	-730,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	41.034,09	0,00	-41.034,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	41.034,09	0,00	-41.034,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	41.034,09	0,00	-41.034,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	16.191,83	4.591,97	-11.599,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	16.191,83	4.591,97	-11.599,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	303.117,45	0,00	-303.117,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

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	0,00	DV	303.117,45	0,00	-303.117,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.827,67	130.083,58	126.255,91	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.012,08	2.012,08	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.012,08	2.012,08	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.012,08	2.012,08	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.434.885,99	1.434.885,99	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	4.591,97	38.444,07	33.852,10	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.591,97	16.191,83	11.599,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	4.591,97	16.191,83	11.599,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.921,11	3.921,11	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	3.921,11	3.921,11	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	4.591,97	12.224,09	7.632,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	46,63	46,63	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	19.752,24	19.752,24	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	19.752,24	19.752,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.500,00	2.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.303.214,11	526,32	-1.302.687,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.303.214,11	526,32	-1.302.687,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	136.937,23	0,00	-136.937,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	19.078,76	0,00	-19.078,76	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	11.447,26	0,00	-11.447,26	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	7.631,50	0,00	-7.631,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	41.617,16	0,00	-41.617,16	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	54.557,33	0,00	-54.557,33	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	897,80	0,00	-897,80	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	20.786,18	0,00	-20.786,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.816,10	0,00	-2.816,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	37.218,52	308,31	-36.910,21	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	467,40	0,00	-467,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	690,00	0,00	-690,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

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	0,00	DV	22.543,33	0,00	-22.543,33	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	2.024,00	0,00	-2.024,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.810,88	308,31	-9.502,57	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	536,40	0,00	-536,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	1.146,51	0,00	-1.146,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	1.119.302,74	218,01	-1.119.084,73	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.518,10	0,00	-4.518,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	2.421,42	0,00	-2.421,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.079,91	0,00	-127.079,91	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	127.079,91	0,00	-127.079,91	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.395.915,60	1.395.915,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	516.892,67	516.892,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	86.695,31	86.695,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	8.813,67	8.813,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	8.813,67	8.813,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	729,03	729,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	729,03	729,03	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	8.084,64	8.084,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	77.881,64	77.881,64	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	38.990,10	38.990,10	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	9.387,57	9.387,57	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	29.602,53	29.602,53	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	6.476,88	6.476,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.203,30	1.203,30	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	31.211,36	31.211,36	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	31.211,36	31.211,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	516.892,67	0,00	-516.892,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	8.239,43	0,00	-8.239,43	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	8.239,43	0,00	-8.239,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	8.239,43	0,00	-8.239,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	8.239,43	0,00	-8.239,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	508.653,24	0,00	-508.653,24	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	44.592,42	0,00	-44.592,42	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	44.455,49	0,00	-44.455,49	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	136,93	0,00	-136,93	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	312.117,99	0,00	-312.117,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	53.250,66	0,00	-53.250,66	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	98.692,17	0,00	-98.692,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	430.197,36	430.197,36	CR