

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.064.363,57	DV	5.967.557,01	5.627.560,87	67.404.359,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	154.600,37	DV	3.620.202,74	3.591.906,72	182.896,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	154.600,37	DV	3.620.202,74	3.591.906,72	182.896,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.742.753,74	DV	2.347.354,27	2.031.136,05	67.058.971,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.178,59	DV	892.835,29	897.227,89	249.785,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	254.178,59	DV	892.835,29	897.227,89	249.785,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	251.617,50	DV	892.835,29	897.227,89	247.224,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	115.507,77	115.507,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	251.617,50	DV	777.327,52	781.720,12	247.224,90	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	925.298,78	DV	64.015,63	4.442,03	984.872,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	924.124,14	DV	54.050,77	873,00	977.301,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	355.081,83	DV	53.508,75	0,00	408.590,58	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	113.748,24	DV	5.676,02	0,00	119.424,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	241.333,59	DV	47.832,73	0,00	289.166,32	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	569.042,31	DV	542,02	873,00	568.711,33	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.174,64	DV	9.964,86	3.569,03	7.570,47	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	65.563.276,37	DV	1.390.503,35	1.129.466,13	65.824.313,59	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.281.950,16	DV	18.258,39	41.956,24	16.258.252,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.281.950,16	DV	18.258,39	41.956,24	16.258.252,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.941.001,87	DV	0,00	41.956,24	11.899.045,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.941.001,87	DV	0,00	41.956,24	11.899.045,63	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.340.948,29	DV	18.258,39	0,00	4.359.206,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.281.326,21	DV	1.372.244,96	1.087.509,89	49.566.061,28	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.307.623,98	DV	1.287.753,71	282.010,98	17.313.366,71	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.941.925,91	DV	1.245.913,25	281.937,96	9.905.901,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

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	7.365.698,07	DV	41.840,46	73,02	7.407.465,51	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.089.606,88	DV	0,00	332.510,53	6.757.096,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.707.553,65	DV	26.071,92	357.277,46	16.376.348,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.956.967,35	DV	3.767,93	115.710,92	7.845.024,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.219.574,35	DV	54.651,40	0,00	1.274.225,75	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	594.537,89	DV	30.905,27	0,00	625.443,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	625.036,46	DV	23.746,13	0,00	648.782,59	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	625.036,46	DV	23.746,13	0,00	648.782,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.064.363,57	CR	314.655,37	654.651,51	67.404.359,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.031.551,82	CR	88.014,08	372.399,31	24.315.937,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.979.699,79	CR	32.678,02	313.750,53	2.260.772,30	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	356.223,21	CR	0,00	53.508,75	409.731,96	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.280.160,36	CR	873,00	228.341,70	1.507.629,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.316,22	CR	31.805,02	31.900,08	343.411,28	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.051.852,03	CR	55.336,06	58.648,78	22.055.164,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.753,82	CR	0,00	0,00	17.753,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.855,65	CR	48.627,49	54.456,01	53.684,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.411,11	CR	6.708,57	4.192,77	2.895,31	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	43.032.811,75	CR	226.641,29	282.252,20	43.088.422,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.036.030,99	CR	0,00	282.252,20	44.318.283,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.036.030,99	CR	0,00	282.252,20	44.318.283,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.871.837,82	CR	0,00	282.252,20	44.154.090,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.871.837,82	CR	0,00	282.252,20	44.154.090,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.716.751,94	CR	0,00	49.033,75	10.765.785,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.964.837,98	CR	0,00	207.367,99	33.172.205,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.247,90	CR	0,00	25.850,46	216.098,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.003.219,24	DV	226.641,29	0,00	-1.229.860,53	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.024,74	CR	2.236,65	0,00	271.788,09	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	274.024,74	CR	2.236,65	0,00	271.788,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.277.243,98	DV	224.404,64	0,00	-1.501.648,62	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.277.243,98	DV	224.404,64	0,00	-1.501.648,62	DV
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO 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	694.540,19	694.540,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.615.634,10	CR	0,00	691.430,54	4.307.064,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.615.634,10	CR	0,00	664.027,24	4.279.661,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	777.111,50	CR	0,00	136.614,61	913.726,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	777.111,50	CR	0,00	136.614,61	913.726,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.838.507,13	CR	0,00	527.412,63	3.365.919,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.838.507,13	CR	0,00	527.412,63	3.365.919,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.838.507,13	CR	0,00	527.412,63	3.365.919,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.838.507,13	CR	0,00	527.412,63	3.365.919,76	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	15,47	CR	0,00	0,00	15,47	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	27.403,30	27.403,30	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	27.403,30	27.403,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-423.003,74	DV	26.333,21	0,00	-449.336,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-39.647,78	DV	730,47	0,00	-40.378,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.647,78	DV	730,47	0,00	-40.378,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-383.355,96	DV	25.602,74	0,00	-408.958,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-383.355,96	DV	25.602,74	0,00	-408.958,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-383.355,96	DV	25.602,74	0,00	-408.958,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-293.689,20	DV	54.097,40	873,00	-346.913,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-293.689,20	DV	54.097,40	873,00	-346.913,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	793.076,85	CR	331.857,38	0,00	461.219,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.408.192,35	CR	12.139,17	0,00	1.396.053,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.115,50	DV	319.718,21	0,00	-934.833,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.691.018,17	DV	282.252,20	0,00	-3.973.270,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-999,84	DV	0,00	2.236,65	1.236,81	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.069,58	DV	0,00	0,00	-5.069,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.069,74	CR	0,00	2.236,65	6.306,39	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.069,74	CR	0,00	2.236,65	6.306,39	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	325.386,90	325.386,90	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	367.982,88	CR	873,00	90.709,09	457.818,97	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.689,20	CR	873,00	54.097,40	346.913,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	293.689,20	CR	873,00	54.097,40	346.913,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.613,95	CR	0,00	7.776,20	51.390,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.613,95	CR	0,00	7.776,20	51.390,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	249.888,73	CR	873,00	46.090,13	295.105,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	186,52	CR	0,00	231,07	417,59	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	59.293,68	CR	0,00	34.111,69	93.405,37	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	59.293,68	CR	0,00	34.111,69	93.405,37	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	CR	0,00	2.500,00	17.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.608.466,85	DV	230.508,50	10.273,17	-2.828.702,18	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.608.466,85	DV	230.508,50	10.273,17	-2.828.702,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-968.087,45	DV	140.119,66	9.964,86	-1.098.242,25	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-114.472,56	DV	19.078,76	0,00	-133.551,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-74.228,20	DV	11.447,28	0,00	-85.675,48	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.244,36	DV	7.631,48	0,00	-47.875,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-412.493,90	DV	61.893,76	0,00	-474.387,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-299.386,40	DV	51.283,15	0,00	-350.669,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.470,62	DV	900,00	0,00	-6.370,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-136.263,97	DV	6.963,99	9.964,86	-133.263,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.286,60	DV	2.816,10	0,00	-23.102,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-222,03	DV	0,00	0,00	-222,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-282.143,32	DV	51.265,95	308,31	-333.100,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.467,40	DV	14.732,60	0,00	-53.200,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.130,00	DV	690,00	0,00	-13.820,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-137.963,13	DV	22.575,22	0,00	-160.538,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.144,00	DV	2.024,00	0,00	-14.168,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-57.136,89	DV	9.842,57	308,31	-66.671,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.218,40	DV	536,40	0,00	-3.754,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-20.083,50	DV	865,16	0,00	-20.948,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.255.361,18	DV	27.595,92	0,00	-1.282.957,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.590,50	DV	4.518,10	0,00	-27.108,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-59.775,77	DV	4.192,77	0,00	-63.968,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.329,61	CR	94.005,40	0,00	244.324,21	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	618.993,20	CR	0,00	0,00	618.993,20	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-280.663,59	DV	94.005,40	0,00	-374.668,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.902.154,36	CR	0,00	224.404,64	2.126.559,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	590.266,13	590.266,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.502.421,53	CR	0,00	164.403,35	2.666.824,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	382.098,21	CR	0,00	18.258,39	400.356,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	382.098,21	CR	0,00	18.258,39	400.356,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	330.643,85	CR	0,00	0,00	330.643,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	330.643,85	CR	0,00	0,00	330.643,85	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.454,36	CR	0,00	18.258,39	69.712,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.120.323,32	CR	0,00	146.144,96	2.266.468,28	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	442.630,82	CR	0,00	61.653,71	504.284,53	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	253.433,58	CR	0,00	19.813,25	273.246,83	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	189.197,24	CR	0,00	41.840,46	231.037,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.066.874,53	CR	0,00	0,00	1.066.874,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	256.941,89	CR	0,00	26.071,92	283.013,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	268.410,51	CR	0,00	3.767,93	272.178,44	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.465,57	CR	0,00	54.651,40	140.116,97	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	80.429,11	CR	0,00	30.905,27	111.334,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.036,46	CR	0,00	23.746,13	28.782,59	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.036,46	CR	0,00	23.746,13	28.782,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.371.015,07	DV	590.266,13	0,00	-1.961.281,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-174.029,56	DV	41.956,24	0,00	-215.985,80	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-174.029,56	DV	41.956,24	0,00	-215.985,80	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-174.029,56	DV	41.956,24	0,00	-215.985,80	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-174.029,56	DV	41.956,24	0,00	-215.985,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.196.985,51	DV	548.309,89	0,00	-1.745.295,40	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-151.898,56	DV	42.810,98	0,00	-194.709,54	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-126.525,58	DV	42.737,96	0,00	-169.263,54	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-25.372,98	DV	73,02	0,00	-25.446,00	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-610.788,34	DV	332.510,53	0,00	-943.298,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-259.616,67	DV	57.277,46	0,00	-316.894,13	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-135.130,20	DV	115.710,92	0,00	-250.841,12	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.131.406,46	DV	0,00	425.862,78	-705.543,68	DV