

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.682.741,68	DV	9.954.788,22	9.573.166,33	67.064.363,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	84.470,42	DV	6.254.462,39	6.184.332,44	154.600,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	84.470,42	DV	6.254.462,39	6.184.332,44	154.600,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.426.743,70	DV	3.700.325,83	3.384.315,79	66.742.753,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.670,91	DV	881.523,58	880.015,90	254.178,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	252.670,91	DV	881.523,58	880.015,90	254.178,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	250.109,82	DV	881.523,58	880.015,90	251.617,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	113.394,71	113.394,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	250.109,82	DV	768.128,87	766.621,19	251.617,50	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	866.740,63	DV	58.705,62	147,47	925.298,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	866.598,71	DV	57.525,43	0,00	924.124,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	302.154,61	DV	52.927,22	0,00	355.081,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	108.084,33	DV	5.663,91	0,00	113.748,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	194.070,28	DV	47.263,31	0,00	241.333,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	564.444,10	DV	4.598,21	0,00	569.042,31	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	141,92	DV	1.180,19	147,47	1.174,64	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	65.307.332,16	DV	2.760.096,63	2.504.152,42	65.563.276,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.185.852,47	DV	96.097,69	0,00	16.281.950,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.185.852,47	DV	96.097,69	0,00	16.281.950,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.859.616,12	DV	81.385,75	0,00	11.941.001,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.859.616,12	DV	81.385,75	0,00	11.941.001,87	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.326.236,35	DV	14.711,94	0,00	4.340.948,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.121.479,69	DV	2.663.998,94	2.504.152,42	49.281.326,21	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.836.422,57	DV	1.859.308,33	1.388.106,92	16.307.623,98	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.052.274,48	DV	1.277.678,10	1.388.026,67	8.941.925,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

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	6.784.148,09	DV	581.630,23	80,25	7.365.698,07	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.474.348,88	DV	98.022,96	482.764,96	7.089.606,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.283.853,96	DV	39.703,51	616.003,82	16.707.553,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.915.039,67	DV	41.927,68	0,00	7.956.967,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	611.814,61	DV	625.036,46	17.276,72	1.219.574,35	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	611.814,61	DV	0,00	17.276,72	594.537,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	625.036,46	0,00	625.036,46	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	625.036,46	0,00	625.036,46	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.682.741,68	CR	649.701,38	1.031.323,27	67.064.363,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.184.792,39	CR	527.413,85	374.173,28	24.031.551,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.132.479,96	CR	465.788,87	313.008,70	1.979.699,79	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	303.295,99	CR	0,00	52.927,22	356.223,21	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.484.574,78	CR	435.565,12	231.150,70	1.280.160,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	344.609,19	CR	30.223,75	28.930,78	343.316,22	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.052.312,43	CR	61.624,98	61.164,58	22.051.852,03	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	41.851,16	CR	48.451,52	54.456,01	47.855,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.876,00	CR	13.173,46	6.708,57	5.411,11	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	42.497.949,29	CR	122.287,53	657.149,99	43.032.811,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.380.356,54	CR	0,00	655.674,45	44.036.030,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.380.356,54	CR	0,00	655.674,45	44.036.030,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.309,02	CR	0,00	884,15	164.193,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

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	163.309,02	CR	0,00	884,15	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.309,02	CR	0,00	884,15	164.193,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.217.047,52	CR	0,00	654.790,30	43.871.837,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.217.047,52	CR	0,00	654.790,30	43.871.837,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.534.214,59	CR	0,00	182.537,35	10.716.751,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.493.609,47	CR	0,00	471.228,51	32.964.837,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.223,46	CR	0,00	1.024,44	190.247,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-882.407,25	DV	122.287,53	1.475,54	-1.003.219,24	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	272.549,20	CR	0,00	1.475,54	274.024,74	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	272.549,20	CR	0,00	1.475,54	274.024,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.154.956,45	DV	122.287,53	0,00	-1.277.243,98	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.154.956,45	DV	122.287,53	0,00	-1.277.243,98	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	895.784,49	895.784,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.960.079,12	CR	0,00	655.554,98	3.615.634,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.960.079,12	CR	0,00	655.554,98	3.615.634,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	642.604,38	CR	0,00	134.507,12	777.111,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	642.604,38	CR	0,00	134.507,12	777.111,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.317.459,27	CR	0,00	521.047,86	2.838.507,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.317.459,27	CR	0,00	521.047,86	2.838.507,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.317.459,27	CR	0,00	521.047,86	2.838.507,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.317.459,27	CR	0,00	521.047,86	2.838.507,13	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	-241.941,30	DV	181.062,44	0,00	-423.003,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.917,31	DV	730,47	0,00	-39.647,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-38.917,31	DV	730,47	0,00	-39.647,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-203.023,99	DV	180.331,97	0,00	-383.355,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-203.023,99	DV	180.331,97	0,00	-383.355,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-203.023,99	DV	180.331,97	0,00	-383.355,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-236.117,14	DV	57.572,06	0,00	-293.689,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-236.117,14	DV	57.572,06	0,00	-293.689,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	552.847,34	CR	0,00	240.229,51	793.076,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.167.962,84	CR	0,00	240.229,51	1.408.192,35	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	-3.035.343,72	DV	655.674,45	0,00	-3.691.018,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	475,70	CR	1.475,54	0,00	-999,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.594,04	DV	1.475,54	0,00	-5.069,58	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	266.882,60	266.882,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	307.910,82	CR	0,00	60.072,06	367.982,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.117,14	CR	0,00	57.572,06	293.689,20	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	236.117,14	CR	0,00	57.572,06	293.689,20	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.970,87	CR	0,00	7.643,08	43.613,95	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.970,87	CR	0,00	7.643,08	43.613,95	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	199.959,75	CR	0,00	49.928,98	249.888,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	186,52	CR	0,00	0,00	186,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	59.293,68	CR	0,00	0,00	59.293,68	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	59.293,68	CR	0,00	0,00	59.293,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.500,00	CR	0,00	2.500,00	15.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.341.892,56	DV	266.882,60	308,31	-2.608.466,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.341.892,56	DV	266.882,60	308,31	-2.608.466,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-804.052,12	DV	164.035,33	0,00	-968.087,45	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-95.393,80	DV	19.078,76	0,00	-114.472,56	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.236,36	DV	16.991,84	0,00	-74.228,20	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.157,44	DV	2.086,92	0,00	-40.244,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-350.601,04	DV	61.892,86	0,00	-412.493,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-248.086,22	DV	51.300,18	0,00	-299.386,40	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.570,62	DV	900,00	0,00	-5.470,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-105.400,44	DV	30.863,53	0,00	-136.263,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.470,50	DV	2.816,10	0,00	-20.286,60	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	-224.145,76	DV	58.305,87	308,31	-282.143,32	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.000,00	DV	467,40	0,00	-38.467,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.887,11	DV	1.242,89	0,00	-13.130,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-94.342,79	DV	43.620,34	0,00	-137.963,13	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-10.120,00	DV	2.024,00	0,00	-12.144,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.608,97	DV	9.836,23	308,31	-57.136,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.682,00	DV	536,40	0,00	-3.218,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-19.504,89	DV	578,61	0,00	-20.083,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.224.862,55	DV	30.498,63	0,00	-1.255.361,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.072,40	DV	4.518,10	0,00	-22.590,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-53.067,20	DV	6.708,57	0,00	-59.775,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.114,91	CR	0,00	84.214,70	338.329,61	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	534.778,50	CR	0,00	84.214,70	618.993,20	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	1.779.866,83	CR	0,00	122.287,53	1.902.154,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	368.596,63	368.596,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.133.824,90	CR	0,00	368.596,63	2.502.421,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	286.000,52	CR	0,00	96.097,69	382.098,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.000,52	CR	0,00	96.097,69	382.098,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.258,10	CR	0,00	81.385,75	330.643,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	249.258,10	CR	0,00	81.385,75	330.643,85	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	36.742,42	CR	0,00	14.711,94	51.454,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.847.824,38	CR	0,00	272.498,94	2.120.323,32	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	354.822,49	CR	0,00	87.808,33	442.630,82	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	211.955,48	CR	0,00	41.478,10	253.433,58	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	142.867,01	CR	0,00	46.330,23	189.197,24	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	968.851,57	CR	0,00	98.022,96	1.066.874,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	217.238,38	CR	0,00	39.703,51	256.941,89	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	226.482,83	CR	0,00	41.927,68	268.410,51	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.429,11	CR	0,00	5.036,46	85.465,57	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	0,00	80.429,11	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	5.036,46	5.036,46	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	5.036,46	5.036,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.326.862,65	DV	44.152,42	0,00	-1.371.015,07	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	-1.152.833,09	DV	44.152,42	0,00	-1.196.985,51	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-150.091,64	DV	1.806,92	0,00	-151.898,56	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-124.798,91	DV	1.726,67	0,00	-126.525,58	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-25.292,73	DV	80,25	0,00	-25.372,98	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-598.023,38	DV	12.764,96	0,00	-610.788,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-247.312,85	DV	12.303,82	0,00	-259.616,67	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-135.130,20	DV	0,00	0,00	-135.130,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.275,02	DV	17.276,72	0,00	-39.551,74	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-22.275,02	DV	17.276,72	0,00	-39.551,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-806.962,25	DV	324.444,21	0,00	-1.131.406,46	DV