

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.232.517,03	DV	5.781.378,77	4.331.154,12	66.682.741,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.827,36	DV	3.636.582,61	2.851.239,55	790.170,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.827,36	DV	3.636.582,61	2.851.239,55	790.170,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.051.644,01	DV	2.144.796,16	1.475.396,47	65.721.043,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.452,31	DV	891.399,52	974.180,92	252.670,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	335.452,31	DV	891.399,52	974.180,92	252.670,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	332.891,22	DV	891.399,52	974.180,92	250.109,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	118.391,83	118.391,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	332.891,22	DV	773.007,69	855.789,09	250.109,82	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	803.758,73	DV	63.129,37	147,47	866.740,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	803.469,34	DV	63.129,37	0,00	866.598,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	248.571,11	DV	53.583,50	0,00	302.154,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	98.744,56	DV	9.339,77	0,00	108.084,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	149.826,55	DV	44.243,73	0,00	194.070,28	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	554.898,23	DV	9.545,87	0,00	564.444,10	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	289,39	DV	0,00	147,47	141,92	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	63.912.432,97	DV	1.190.267,27	501.068,08	64.601.632,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.029.030,81	DV	180.167,78	23.346,12	16.185.852,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.029.030,81	DV	180.167,78	23.346,12	16.185.852,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.715.884,68	DV	167.077,56	23.346,12	11.859.616,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.715.884,68	DV	167.077,56	23.346,12	11.859.616,12	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.313.146,13	DV	13.090,22	0,00	4.326.236,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.883.402,16	DV	1.010.099,49	477.721,96	48.415.779,69	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.144.569,03	DV	430.833,38	444.679,84	15.130.722,57	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.635.401,85	DV	182.572,63	444.600,00	8.373.374,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

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	6.509.167,18	DV	248.260,75	79,84	6.757.348,09	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.092.054,46	DV	382.294,42	0,00	7.474.348,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.203.133,02	DV	80.720,94	0,00	17.283.853,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.809.556,02	DV	116.250,75	10.767,10	7.915.039,67	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	634.089,63	DV	0,00	22.275,02	611.814,61	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	634.089,63	DV	0,00	22.275,02	611.814,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.232.517,03	CR	149.163,92	1.599.388,57	66.682.741,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.914.005,90	CR	115.010,48	385.796,97	24.184.792,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.866.061,76	CR	54.003,29	320.421,49	2.132.479,96	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	249.712,49	CR	0,00	53.583,50	303.295,99	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.248.623,93	CR	0,00	235.950,85	1.484.574,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	367.725,34	CR	54.003,29	30.887,14	344.609,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.047.944,14	CR	61.007,19	65.375,48	22.052.312,43	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	39.378,15	CR	49.729,01	52.202,02	41.851,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	9.980,72	CR	11.278,18	13.173,46	11.876,00	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	41.318.511,13	CR	34.153,44	1.213.591,60	42.497.949,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.166.764,94	CR	0,00	1.213.591,60	43.380.356,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.166.764,94	CR	0,00	1.213.591,60	43.380.356,54	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: 05/2021

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	42.003.455,92	CR	0,00	1.213.591,60	43.217.047,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.003.455,92	CR	0,00	1.213.591,60	43.217.047,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.027.510,09	CR	0,00	506.704,50	10.534.214,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.786.722,37	CR	0,00	706.887,10	32.493.609,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.223,46	CR	0,00	0,00	189.223,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-848.253,81	DV	34.153,44	0,00	-882.407,25	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	272.549,20	CR	0,00	0,00	272.549,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	272.549,20	CR	0,00	0,00	272.549,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.120.803,01	DV	34.153,44	0,00	-1.154.956,45	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.120.803,01	DV	34.153,44	0,00	-1.154.956,45	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	1.302.475,43	1.302.475,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.293.329,88	CR	0,00	666.749,24	2.960.079,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.293.329,88	CR	0,00	666.749,24	2.960.079,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	502.526,50	CR	0,00	140.077,88	642.604,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.526,50	CR	0,00	140.077,88	642.604,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.790.787,91	CR	0,00	526.671,36	2.317.459,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.790.787,91	CR	0,00	526.671,36	2.317.459,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.790.787,91	CR	0,00	526.671,36	2.317.459,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.790.787,91	CR	0,00	526.671,36	2.317.459,27	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	-216.233,47	DV	25.707,83	0,00	-241.941,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.186,84	DV	730,47	0,00	-38.917,31	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-38.186,84	DV	730,47	0,00	-38.917,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-178.046,63	DV	24.977,36	0,00	-203.023,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-178.046,63	DV	24.977,36	0,00	-203.023,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-178.046,63	DV	24.977,36	0,00	-203.023,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-172.941,14	DV	63.176,00	0,00	-236.117,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-172.941,14	DV	63.176,00	0,00	-236.117,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.878,85	DV	0,00	635.726,19	552.847,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.236,65	CR	0,00	635.726,19	1.167.962,84	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	-1.821.752,12	DV	1.213.591,60	0,00	-3.035.343,72	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	475,70	CR	0,00	0,00	475,70	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.594,04	DV	0,00	0,00	-3.594,04	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	317.696,62	317.696,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	242.177,71	CR	0,00	65.733,11	307.910,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.941,14	CR	0,00	63.176,00	236.117,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	172.941,14	CR	0,00	63.176,00	236.117,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.988,77	CR	0,00	7.982,10	35.970,87	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.988,77	CR	0,00	7.982,10	35.970,87	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	144.812,48	CR	0,00	55.147,27	199.959,75	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	139,89	CR	0,00	46,63	186,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	59.236,57	CR	0,00	57,11	59.293,68	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	59.236,57	CR	0,00	57,11	59.293,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	CR	0,00	2.500,00	12.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.024.504,25	DV	317.696,62	308,31	-2.341.892,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.024.504,25	DV	317.696,62	308,31	-2.341.892,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-574.496,42	DV	229.555,70	0,00	-804.052,12	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-76.315,04	DV	19.078,76	0,00	-95.393,80	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-45.789,08	DV	11.447,28	0,00	-57.236,36	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-30.525,96	DV	7.631,48	0,00	-38.157,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-211.664,80	DV	138.936,24	0,00	-350.601,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-199.462,06	DV	48.624,16	0,00	-248.086,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.670,62	DV	900,00	0,00	-4.570,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-83.383,90	DV	22.016,54	0,00	-105.400,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.654,40	DV	2.816,10	0,00	-17.470,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	222,03	0,00	-222,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-182.387,97	DV	42.066,10	308,31	-224.145,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	7.600,00	0,00	-38.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.760,00	DV	9.127,11	0,00	-11.887,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-81.893,38	DV	12.449,41	0,00	-94.342,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.096,00	DV	2.024,00	0,00	-10.120,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-38.081,63	DV	9.835,65	308,31	-47.608,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.145,60	DV	536,40	0,00	-2.682,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-19.011,36	DV	493,53	0,00	-19.504,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.200.142,42	DV	24.720,13	0,00	-1.224.862,55	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-13.554,30	DV	4.518,10	0,00	-18.072,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-39.268,74	DV	13.798,46	0,00	-53.067,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.613,15	CR	0,00	217.501,76	254.114,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.276,74	CR	0,00	217.501,76	534.778,50	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	1.745.713,39	CR	0,00	34.153,44	1.779.866,83	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	886.349,91	886.349,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.247.474,99	CR	0,00	886.349,91	2.133.824,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	105.854,64	CR	0,00	180.145,88	286.000,52	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.854,64	CR	0,00	180.145,88	286.000,52	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.202,44	CR	0,00	167.055,66	249.258,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	82.202,44	CR	0,00	167.055,66	249.258,10	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.652,20	CR	0,00	13.090,22	36.742,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.141.620,35	CR	0,00	706.204,03	1.847.824,38	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	227.884,57	CR	0,00	126.937,92	354.822,49	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	112.428,97	CR	0,00	99.526,51	211.955,48	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	115.455,60	CR	0,00	27.411,41	142.867,01	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	586.557,15	CR	0,00	382.294,42	968.851,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.517,44	CR	0,00	80.720,94	217.238,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.232,08	CR	0,00	116.250,75	226.482,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.429,11	CR	0,00	0,00	80.429,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.293.740,69	DV	33.121,96	0,00	-1.326.862,65	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	-1.119.711,13	DV	33.121,96	0,00	-1.152.833,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-150.011,80	DV	79,84	0,00	-150.091,64	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-124.798,91	DV	0,00	0,00	-124.798,91	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-25.212,89	DV	79,84	0,00	-25.292,73	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-598.023,38	DV	0,00	0,00	-598.023,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-247.312,85	DV	0,00	0,00	-247.312,85	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-124.363,10	DV	10.767,10	0,00	-135.130,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	22.275,02	0,00	-22.275,02	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	22.275,02	0,00	-22.275,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.265,70	CR	853.227,95	0,00	-806.962,25	DV