

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.993.458,60	DV	12.922.740,97	11.807.361,71	64.108.837,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.509,41	DV	7.031.878,93	6.957.520,45	80.867,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.509,41	DV	7.031.878,93	6.957.520,45	80.867,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.806.385,43	DV	5.890.862,04	4.849.841,26	63.847.406,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.233,12	DV	1.161.176,44	990.266,07	258.143,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	87.233,12	DV	1.161.176,44	990.266,07	258.143,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	84.672,03	DV	1.161.176,44	990.266,07	255.582,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	122.830,73	122.830,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	84.672,03	DV	1.038.345,71	867.435,34	255.582,40	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	688.808,92	DV	59.989,61	1.192,16	747.606,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	688.418,07	DV	59.989,61	1.141,43	747.266,25	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	142.205,91	DV	54.259,25	1.141,43	195.323,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	79.342,83	DV	9.455,06	0,00	88.797,89	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	62.863,08	DV	44.804,19	1.141,43	106.525,84	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	546.212,16	DV	5.730,36	0,00	551.942,52	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	390,85	DV	0,00	50,73	340,12	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	62.030.343,39	DV	4.669.695,99	3.858.383,03	62.841.656,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.188.924,16	DV	2.807.940,19	47.460,29	15.949.404,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.188.924,16	DV	2.807.940,19	47.460,29	15.949.404,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.889.686,13	DV	2.798.949,24	47.460,29	11.641.175,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.889.686,13	DV	2.798.949,24	47.460,29	11.641.175,08	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.299.238,03	DV	8.990,95	0,00	4.308.228,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.841.419,23	DV	1.861.755,80	3.810.922,74	46.892.252,29	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.820.182,28	DV	1.159.701,60	278.210,94	14.701.672,94	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.343.084,98	DV	1.130.792,33	278.055,10	8.195.822,21	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

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	6.477.097,30	DV	28.909,27	155,84	6.505.850,73	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.076.554,84	DV	581.398,32	0,00	6.657.953,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.610.782,44	DV	57.128,31	3.523.427,53	17.144.483,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.722.131,33	DV	47.771,26	9.284,27	7.760.618,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	611.768,34	DV	15.756,31	0,00	627.524,65	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	611.768,34	DV	15.756,31	0,00	627.524,65	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.993.458,60	CR	97.178,54	1.212.557,80	64.108.837,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.295.085,53	CR	53.071,57	374.243,88	23.616.257,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.261.524,70	CR	0,00	308.812,16	1.570.336,86	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.205,86	CR	0,00	54.259,25	196.465,11	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	774.850,71	CR	0,00	244.908,70	1.019.759,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	344.468,13	CR	0,00	9.644,21	354.112,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.033.560,83	CR	53.071,57	65.431,72	22.045.920,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.890,00	CR	0,00	931,91	16.821,91	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.519,52	CR	49.454,25	54.456,01	39.521,28	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.319,86	CR	3.617,32	10.043,80	8.746,34	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	39.698.373,07	CR	44.106,97	838.313,92	40.492.580,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.503.078,60	CR	0,00	836.546,72	41.339.625,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.503.078,60	CR	0,00	836.546,72	41.339.625,32	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: 03/2021

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	40.339.769,58	CR	0,00	836.546,72	41.176.316,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.339.769,58	CR	0,00	836.546,72	41.176.316,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.643.682,09	CR	0,00	195.195,34	9.838.877,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.509.359,29	CR	0,00	640.124,45	31.149.483,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	186.728,20	CR	0,00	1.226,93	187.955,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-804.705,53	DV	44.106,97	1.767,20	-847.045,30	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.955,16	CR	0,00	1.767,20	270.722,36	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	268.955,16	CR	0,00	1.767,20	270.722,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.073.660,69	DV	44.106,97	0,00	-1.117.767,66	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.073.660,69	DV	44.106,97	0,00	-1.117.767,66	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	926.189,73	926.189,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	984.181,24	CR	1.829,34	665.131,01	1.647.482,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	984.181,24	CR	1.829,34	665.131,01	1.647.482,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	225.352,18	CR	0,00	142.668,40	368.020,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225.352,18	CR	0,00	142.668,40	368.020,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	756.984,25	CR	0,00	522.462,61	1.279.446,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	756.984,25	CR	0,00	522.462,61	1.279.446,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	756.984,25	CR	0,00	522.462,61	1.279.446,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	756.984,25	CR	0,00	522.462,61	1.279.446,86	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.844,81	CR	1.829,34	0,00	15,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-156.538,55	DV	27.886,20	0,00	-184.424,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.456,37	DV	0,00	0,00	-37.456,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-37.456,37	DV	0,00	0,00	-37.456,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-119.082,18	DV	27.886,20	0,00	-146.968,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-119.082,18	DV	27.886,20	0,00	-146.968,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-119.082,18	DV	27.886,20	0,00	-146.968,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.531,15	DV	58.160,27	0,00	-116.691,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-58.531,15	DV	58.160,27	0,00	-116.691,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-615.115,50	DV	0,00	261.058,72	-354.056,78	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

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	0,00	CR	0,00	261.058,72	261.058,72	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	-158.065,78	DV	836.546,72	0,00	-994.612,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.069,74	CR	1.767,20	0,00	2.302,54	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.767,20	0,00	-1.767,20	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	259.209,14	259.209,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	103.007,99	CR	0,00	60.660,27	163.668,26	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.531,15	CR	0,00	58.160,27	116.691,42	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	58.531,15	CR	0,00	58.160,27	116.691,42	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.221,92	CR	0,00	8.137,26	20.359,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.221,92	CR	0,00	8.137,26	20.359,18	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	46.215,97	CR	0,00	50.023,01	96.238,98	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	93,26	CR	0,00	0,00	93,26	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	39.476,84	CR	0,00	0,00	39.476,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	39.476,84	CR	0,00	0,00	39.476,84	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	CR	0,00	2.500,00	7.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.520.915,47	DV	259.209,14	2.137,65	-1.777.986,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.520.915,47	DV	259.209,14	2.137,65	-1.777.986,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-264.306,50	DV	161.496,24	0,00	-425.802,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-38.157,52	DV	19.078,76	0,00	-57.236,28	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-22.894,52	DV	11.447,28	0,00	-34.341,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.263,00	DV	7.631,48	0,00	-22.894,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-83.234,31	DV	70.341,52	0,00	-153.575,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-99.476,45	DV	50.817,09	0,00	-150.293,54	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.800,00	DV	900,00	0,00	-2.700,00	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-41.638,22	DV	20.358,87	0,00	-61.997,09	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.982,20	DV	5.096,10	0,00	-11.078,30	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-89.171,77	DV	44.586,91	308,31	-133.450,37	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.380,00	DV	690,00	0,00	-2.070,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.283,40	DV	23.160,45	0,00	-69.443,85	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.048,00	DV	2.024,00	0,00	-6.072,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-19.042,17	DV	9.809,00	308,31	-28.542,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.072,80	DV	536,40	0,00	-1.609,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.145,40	DV	767,06	0,00	-2.912,46	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.146.380,06	DV	26.078,07	1.829,34	-1.170.628,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-9.036,20	DV	0,00	0,00	-9.036,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-6.038,74	DV	21.951,82	0,00	-27.990,56	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-280.663,59	DV	0,00	152.304,25	-128.359,34	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	152.304,25	152.304,25	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	1.698.571,07	CR	0,00	44.106,97	1.742.678,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	572.907,67	572.907,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.646,56	CR	0,00	572.907,67	764.554,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.473,13	CR	0,00	15.754,76	26.227,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.473,13	CR	0,00	15.754,76	26.227,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729,03	CR	0,00	6.763,81	7.492,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	729,03	CR	0,00	6.763,81	7.492,84	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.744,10	CR	0,00	8.990,95	18.735,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.173,43	CR	0,00	557.152,91	738.326,34	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	74.751,38	CR	0,00	70.098,71	144.850,09	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	16.286,09	CR	0,00	41.189,44	57.475,53	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	58.465,29	CR	0,00	28.909,27	87.374,56	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.557,12	CR	0,00	366.398,32	373.955,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.739,33	CR	0,00	57.128,31	77.867,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.017,78	CR	0,00	47.771,26	67.789,04	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.107,82	CR	0,00	15.756,31	73.864,13	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	58.107,82	CR	0,00	15.756,31	73.864,13	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.087.425,65	DV	159.544,70	0,00	-1.246.970,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-126.569,27	DV	47.460,29	0,00	-174.029,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-126.569,27	DV	47.460,29	0,00	-174.029,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-126.569,27	DV	47.460,29	0,00	-174.029,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-126.569,27	DV	47.460,29	0,00	-174.029,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-960.856,38	DV	112.084,41	0,00	-1.072.940,79	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-107.036,27	DV	18.210,94	0,00	-125.247,21	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-106.743,81	DV	18.055,10	0,00	-124.798,91	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-292,46	DV	155,84	0,00	-448,30	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-569.038,15	DV	6.979,48	0,00	-576.017,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-162.723,65	DV	84.589,20	0,00	-247.312,85	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-122.058,31	DV	2.304,79	0,00	-124.363,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.779,09	CR	413.362,97	0,00	482.416,12	CR