

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.292.941,81	DV	8.503.511,52	6.793.083,00	69.003.370,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	71.758,18	DV	4.990.523,01	4.952.596,58	109.684,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	71.758,18	DV	4.990.523,01	4.952.596,58	109.684,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.016.136,65	DV	3.512.988,51	1.834.885,62	68.694.239,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.960,90	DV	1.013.796,77	1.028.169,57	318.588,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	332.960,90	DV	1.013.796,77	1.028.169,57	318.588,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	330.399,81	DV	1.013.796,77	1.028.169,57	316.027,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	131.062,88	131.062,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	330.399,81	DV	882.733,89	897.106,69	316.027,01	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	1.173.979,22	DV	58.462,31	9.699,07	1.222.742,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.169.269,70	DV	58.462,31	8.745,42	1.218.986,59	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	589.065,76	DV	57.692,45	0,00	646.758,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	136.515,15	DV	6.084,14	0,00	142.599,29	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	452.550,61	DV	51.608,31	0,00	504.158,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	580.203,94	DV	769,86	8.745,42	572.228,38	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.709,52	DV	0,00	953,65	3.755,87	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	65.509.196,53	DV	2.440.729,43	797.016,98	67.152.908,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.659.924,57	DV	596.506,91	24.683,98	21.231.747,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.659.924,57	DV	596.506,91	24.683,98	21.231.747,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.233.068,84	DV	570.612,64	24.683,98	16.778.997,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.233.068,84	DV	570.612,64	24.683,98	16.778.997,50	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.426.855,73	DV	25.894,27	0,00	4.452.750,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.849.271,96	DV	1.844.222,52	772.333,00	45.921.161,48	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.463.360,45	DV	1.182.028,38	222.100,00	18.423.288,83	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.096.484,85	DV	1.121.292,13	222.100,00	10.995.676,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

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	7.366.875,60	DV	60.736,25	0,00	7.427.611,85	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.912.878,55	DV	594.358,95	89.197,11	6.418.040,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.524.794,49	DV	51.550,95	0,00	12.576.345,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.544.649,74	DV	15.005,83	447.117,45	7.112.538,12	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.403.588,73	DV	1.278,41	13.918,44	1.390.948,70	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	692.525,34	DV	0,00	13.918,44	678.606,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	711.063,39	DV	1.278,41	0,00	712.341,80	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	711.063,39	DV	1.278,41	0,00	712.341,80	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.292.941,81	CR	417.622,45	2.128.050,97	69.003.370,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.406.706,77	CR	337.491,42	619.640,41	24.688.855,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.351.193,33	CR	272.734,44	553.220,83	2.631.679,72	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	590.183,73	CR	0,00	56.582,05	646.765,78	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.531.229,15	CR	8.745,42	231.527,95	1.754.011,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	229.780,45	CR	263.989,02	265.110,83	230.902,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.055.513,44	CR	64.756,98	66.419,58	22.057.176,04	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	53.640,82	CR	60.172,17	54.456,01	47.924,66	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.287,35	CR	4.584,81	11.963,57	10.666,11	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	42.886.235,04	CR	80.131,03	1.508.410,56	44.314.514,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.151.878,81	CR	0,00	1.504.685,83	46.656.564,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.151.878,81	CR	0,00	1.504.685,83	46.656.564,64	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: 11/2021

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
2.03.01.01.01.01.01.01	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	44.987.685,64	CR	0,00	1.504.685,83	46.492.371,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.987.685,64	CR	0,00	1.504.685,83	46.492.371,47	CR
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.912.483,44	CR	0,00	297.390,07	11.209.873,51	CR
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.790.326,17	CR	0,00	1.186.561,44	34.976.887,61	CR
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	284.876,03	CR	0,00	20.734,32	305.610,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-2.265.643,77	DV	80.131,03	3.724,73	-2.342.050,07	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	267.732,11	CR	0,00	3.724,73	271.456,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	267.732,11	CR	0,00	3.724,73	271.456,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.533.375,88	DV	80.131,03	0,00	-2.613.506,91	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.533.375,88	DV	80.131,03	0,00	-2.613.506,91	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	1.609.651,12	1.609.651,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.879.606,70	CR	0,00	985.202,21	7.864.808,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.548.985,51	CR	0,00	713.090,27	7.262.075,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.386.492,32	CR	0,00	157.971,14	1.544.463,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.386.492,32	CR	0,00	157.971,14	1.544.463,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.162.477,72	CR	0,00	555.119,13	5.717.596,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.162.477,72	CR	0,00	555.119,13	5.717.596,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.162.477,72	CR	0,00	555.119,13	5.717.596,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.162.477,72	CR	0,00	555.119,13	5.717.596,85	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	196.730,60	CR	0,00	17.772,23	214.502,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	196.730,60	CR	0,00	17.772,23	214.502,83	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	133.890,59	CR	0,00	254.339,71	388.230,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-683.510,75	DV	43.784,60	0,00	-727.295,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.692,04	DV	1.625,42	0,00	-48.317,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-46.692,04	DV	1.625,42	0,00	-48.317,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-636.818,71	DV	42.159,18	0,00	-678.977,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-636.818,71	DV	42.159,18	0,00	-678.977,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-636.818,71	DV	42.159,18	0,00	-678.977,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-539.417,09	DV	57.455,96	8.745,42	-588.127,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-539.417,09	DV	57.455,96	8.745,42	-588.127,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-855.105,66	DV	0,00	615.703,49	-239.402,17	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.396.053,18	CR	0,00	615.703,49	2.011.756,67	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.251.158,84	DV	0,00	0,00	-2.251.158,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.806.865,99	DV	1.504.685,83	0,00	-6.311.551,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.292,79	CR	3.724,73	0,00	1.568,06	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.069,58	DV	3.724,73	0,00	-8.794,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	346.423,63	346.423,63	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	689.872,45	CR	8.745,42	60.171,95	741.298,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	539.417,09	CR	8.745,42	57.455,96	588.127,63	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	539.417,09	CR	8.745,42	57.455,96	588.127,63	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	79.200,08	CR	0,00	8.721,53	87.921,61	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.200,08	CR	0,00	8.721,53	87.921,61	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	458.865,88	CR	8.745,42	48.367,69	498.488,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.351,13	CR	0,00	366,74	1.717,87	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	125.414,30	CR	0,00	210,23	125.624,53	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	125.414,30	CR	0,00	210,23	125.624,53	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.041,06	CR	0,00	2.505,76	27.546,82	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.631.481,15	DV	337.678,21	9.011,69	-3.960.147,67	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.631.481,15	DV	337.678,21	9.011,69	-3.960.147,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.603.741,64	DV	198.860,21	0,00	-1.802.601,85	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-192.395,62	DV	19.515,06	0,00	-211.910,68	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-120.185,36	DV	11.709,06	0,00	-131.894,42	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-72.210,26	DV	7.806,00	0,00	-80.016,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-681.360,00	DV	86.714,62	0,00	-768.074,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-513.831,65	DV	69.058,54	0,00	-582.890,19	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.559,24	DV	1.832,76	0,00	-11.392,00	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-206.595,13	DV	21.739,23	0,00	-228.334,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.969,00	DV	5.012,20	0,00	-42.981,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.885,18	DV	2.062,50	0,00	-5.947,68	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-468.720,77	DV	71.243,22	311,69	-539.652,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.000,00	DV	39.023,79	0,00	-115.023,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-16.580,00	DV	690,00	0,00	-17.270,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-229.015,61	DV	22.805,70	0,00	-251.821,31	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.541,44	DV	124,48	0,00	-14.665,92	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-98.463,01	DV	6.642,35	311,69	-104.793,67	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.364,00	DV	536,40	0,00	-5.900,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.756,71	DV	1.420,50	0,00	-30.177,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.391.195,20	DV	42.935,71	8.700,00	-1.425.430,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-49.510,98	DV	5.600,80	0,00	-55.111,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-76.458,38	DV	11.963,57	0,00	-88.421,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-216.677,56	DV	0,00	197.108,96	-19.568,60	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	618.993,20	CR	0,00	197.108,96	816.102,16	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-835.670,76	DV	0,00	0,00	-835.670,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.158.286,26	CR	0,00	80.131,03	3.238.417,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	963.045,45	963.045,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.231.090,19	CR	0,00	963.045,45	4.194.135,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	502.187,29	CR	0,00	596.506,91	1.098.694,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	502.187,29	CR	0,00	596.506,91	1.098.694,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	364.825,50	CR	0,00	570.612,64	935.438,14	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	364.825,50	CR	0,00	570.612,64	935.438,14	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	137.361,79	CR	0,00	25.894,27	163.256,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.728.902,90	CR	0,00	366.538,54	3.095.441,44	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	729.800,96	CR	0,00	280.444,40	1.010.245,36	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	376.473,82	CR	0,00	219.708,15	596.181,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	353.327,14	CR	0,00	60.736,25	414.063,39	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.066.874,53	CR	0,00	18.258,95	1.085.133,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	359.203,96	CR	0,00	51.550,95	410.754,91	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	303.543,52	CR	0,00	15.005,83	318.549,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	269.479,93	CR	0,00	1.278,41	270.758,34	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	178.416,56	CR	0,00	0,00	178.416,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.063,37	CR	0,00	1.278,41	92.341,78	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	91.063,37	CR	0,00	1.278,41	92.341,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.302.873,41	DV	150.233,00	0,00	-4.453.106,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.464.290,55	DV	150.233,00	0,00	-3.614.523,55	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-554.758,13	DV	0,00	0,00	-554.758,13	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-366.432,77	DV	0,00	0,00	-366.432,77	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-188.325,36	DV	0,00	0,00	-188.325,36	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.029.062,03	DV	89.197,11	0,00	-2.118.259,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-358.337,83	DV	0,00	0,00	-358.337,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-482.580,82	DV	47.117,45	0,00	-529.698,27	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.551,74	DV	13.918,44	0,00	-53.470,18	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-39.551,74	DV	13.918,44	0,00	-53.470,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.071.783,22	CR	812.812,45	0,00	258.970,77	CR