

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.340.447,53	DV	12.877.661,05	12.925.166,77	67.292.941,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	156.415,53	DV	7.199.757,62	7.284.414,97	71.758,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	156.415,53	DV	7.199.757,62	7.284.414,97	71.758,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.973.384,22	DV	5.677.903,43	5.635.151,00	67.016.136,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.531,34	DV	908.752,08	826.322,52	332.960,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	250.531,34	DV	908.752,08	826.322,52	332.960,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	247.970,25	DV	908.752,08	826.322,52	330.399,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	120.747,57	120.747,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	247.970,25	DV	788.004,51	705.574,95	330.399,81	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	1.111.603,15	DV	64.163,98	1.787,91	1.173.979,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.105.939,98	DV	64.163,98	834,26	1.169.269,70	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	534.406,22	DV	54.659,54	0,00	589.065,76	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	130.823,13	DV	5.692,02	0,00	136.515,15	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	403.583,09	DV	48.967,52	0,00	452.550,61	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	571.533,76	DV	9.504,44	834,26	580.203,94	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.663,17	DV	0,00	953,65	4.709,52	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	65.611.249,73	DV	4.704.987,37	4.807.040,57	65.509.196,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.688.241,85	DV	1.351.225,72	379.543,00	20.659.924,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.688.241,85	DV	1.351.225,72	379.543,00	20.659.924,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.286.118,12	DV	1.326.493,72	379.543,00	16.233.068,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.286.118,12	DV	1.326.493,72	379.543,00	16.233.068,84	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.402.123,73	DV	24.732,00	0,00	4.426.855,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.923.007,88	DV	3.353.761,65	4.427.497,57	44.849.271,96	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.761.461,45	DV	3.234.022,04	2.532.123,04	17.463.360,45	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.432.576,41	DV	3.196.031,48	2.532.123,04	10.096.484,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

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	7.328.885,04	DV	37.990,56	0,00	7.366.875,60	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.424.808,20	DV	0,00	511.929,65	5.912.878,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.824.728,63	DV	36.754,62	1.336.688,76	12.524.794,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.588.633,07	DV	2.772,79	46.756,12	7.544.649,74	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.323.376,53	DV	80.212,20	0,00	1.403.588,73	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	642.064,46	DV	50.460,88	0,00	692.525,34	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	681.312,07	DV	29.751,32	0,00	711.063,39	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	681.312,07	DV	29.751,32	0,00	711.063,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.340.447,53	CR	489.772,21	442.266,49	67.292.941,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.120.825,04	CR	79.925,16	365.806,89	24.406.706,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.054.212,49	CR	9.785,23	306.766,07	2.351.193,33	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	535.524,19	CR	0,00	54.659,54	590.183,73	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.291.229,53	CR	834,26	240.833,88	1.531.229,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	227.458,77	CR	8.950,97	11.272,65	229.780,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.066.612,55	CR	70.139,93	59.040,82	22.055.513,44	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	66.332,21	CR	67.147,40	54.456,01	53.640,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.695,07	CR	2.992,53	4.584,81	3.287,35	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	43.219.622,49	CR	409.847,05	76.459,60	42.886.235,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.083.735,55	CR	8.316,34	76.459,60	45.151.878,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.083.735,55	CR	8.316,34	76.459,60	45.151.878,81	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: 10/2021

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	44.919.542,38	CR	8.316,34	76.459,60	44.987.685,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.919.542,38	CR	8.316,34	76.459,60	44.987.685,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.914.654,00	CR	2.170,56	0,00	10.912.483,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.720.012,35	CR	6.145,78	76.459,60	33.790.326,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	284.876,03	CR	0,00	0,00	284.876,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.864.113,06	DV	401.530,71	0,00	-2.265.643,77	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	267.732,11	CR	0,00	0,00	267.732,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	267.732,11	CR	0,00	0,00	267.732,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.131.845,17	DV	401.530,71	0,00	-2.533.375,88	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.131.845,17	DV	401.530,71	0,00	-2.533.375,88	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	845.964,16	845.964,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.042.793,14	CR	0,00	836.813,56	6.879.606,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.872.980,55	CR	0,00	676.004,96	6.548.985,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.244.861,93	CR	0,00	141.630,39	1.386.492,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.244.861,93	CR	0,00	141.630,39	1.386.492,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.628.103,15	CR	0,00	534.374,57	5.162.477,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.628.103,15	CR	0,00	534.374,57	5.162.477,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.628.103,15	CR	0,00	534.374,57	5.162.477,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.628.103,15	CR	0,00	534.374,57	5.162.477,72	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	99.366,38	CR	0,00	97.364,22	196.730,60	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.366,38	CR	0,00	97.364,22	196.730,60	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	70.446,21	CR	0,00	63.444,38	133.890,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-641.513,33	DV	41.997,42	0,00	-683.510,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.961,57	DV	730,47	0,00	-46.692,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-45.961,57	DV	730,47	0,00	-46.692,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-595.551,76	DV	41.266,95	0,00	-636.818,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-595.551,76	DV	41.266,95	0,00	-636.818,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-595.551,76	DV	41.266,95	0,00	-636.818,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-476.040,74	DV	64.210,61	834,26	-539.417,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-476.040,74	DV	64.210,61	834,26	-539.417,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.809,13	DV	663.296,53	0,00	-855.105,66	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.396.053,18	CR	0,00	0,00	1.396.053,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.587.862,31	DV	663.296,53	0,00	-2.251.158,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.738.722,73	DV	76.459,60	8.316,34	-4.806.865,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.292,79	CR	0,00	0,00	5.292,79	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	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	500.451,35	500.451,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	592.108,82	CR	834,26	98.597,89	689.872,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.040,74	CR	834,26	64.210,61	539.417,09	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	476.040,74	CR	834,26	64.210,61	539.417,09	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	71.098,93	CR	0,00	8.101,15	79.200,08	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	71.098,93	CR	0,00	8.101,15	79.200,08	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	403.884,08	CR	834,26	55.816,06	458.865,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.057,73	CR	0,00	293,40	1.351,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	93.527,02	CR	0,00	31.887,28	125.414,30	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	93.527,02	CR	0,00	31.887,28	125.414,30	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.541,06	CR	0,00	2.500,00	25.041,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.338.243,48	DV	293.560,42	322,75	-3.631.481,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.338.243,48	DV	293.560,42	322,75	-3.631.481,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.427.335,73	DV	176.405,91	0,00	-1.603.741,64	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-172.880,56	DV	19.515,06	0,00	-192.395,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-108.476,30	DV	11.709,06	0,00	-120.185,36	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-64.404,26	DV	7.806,00	0,00	-72.210,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-607.095,63	DV	74.264,37	0,00	-681.360,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

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	-462.276,13	DV	51.555,52	0,00	-513.831,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.475,54	DV	1.083,70	0,00	-9.559,24	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-176.607,87	DV	29.987,26	0,00	-206.595,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.384,90	DV	3.584,10	0,00	-37.969,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-222,03	DV	3.663,15	0,00	-3.885,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-422.895,23	DV	46.148,29	322,75	-468.720,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.400,00	DV	7.600,00	0,00	-76.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.890,00	DV	690,00	0,00	-16.580,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-206.073,35	DV	22.942,26	0,00	-229.015,61	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.416,96	DV	124,48	0,00	-14.541,44	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-85.747,17	DV	13.038,59	322,75	-98.463,01	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.827,60	DV	536,40	0,00	-5.364,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.540,15	DV	1.216,56	0,00	-28.756,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.337.621,84	DV	53.573,36	0,00	-1.391.195,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-43.910,18	DV	5.600,80	0,00	-49.510,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-71.873,57	DV	4.584,81	0,00	-76.458,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.620,89	DV	206.056,67	0,00	-216.677,56	DV
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	-629.614,09	DV	206.056,67	0,00	-835.670,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.756.755,55	CR	0,00	401.530,71	3.158.286,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.083.446,85	1.083.446,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.016.996,54	CR	0,00	214.093,65	3.231.090,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	477.455,29	CR	0,00	24.732,00	502.187,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	477.455,29	CR	0,00	24.732,00	502.187,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	364.825,50	CR	0,00	0,00	364.825,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	364.825,50	CR	0,00	0,00	364.825,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	112.629,79	CR	0,00	24.732,00	137.361,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.539.541,25	CR	0,00	189.361,65	2.728.902,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	660.178,92	CR	0,00	69.622,04	729.800,96	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	344.842,34	CR	0,00	31.631,48	376.473,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

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	315.336,58	CR	0,00	37.990,56	353.327,14	CR
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	322.449,34	CR	0,00	36.754,62	359.203,96	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	300.770,73	CR	0,00	2.772,79	303.543,52	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	189.267,73	CR	0,00	80.212,20	269.479,93	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	127.955,68	CR	0,00	50.460,88	178.416,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.312,05	CR	0,00	29.751,32	91.063,37	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	61.312,05	CR	0,00	29.751,32	91.063,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.219.426,56	DV	1.083.446,85	0,00	-4.302.873,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-459.039,86	DV	379.543,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-459.039,86	DV	379.543,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-459.039,86	DV	379.543,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-459.039,86	DV	379.543,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.760.386,70	DV	703.903,85	0,00	-3.464.290,55	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-446.228,81	DV	108.529,32	0,00	-554.758,13	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-257.903,45	DV	108.529,32	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)	-1.517.132,38	DV	511.929,65	0,00	-2.029.062,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-321.649,07	DV	36.688,76	0,00	-358.337,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-435.824,70	DV	46.756,12	0,00	-482.580,82	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	202.430,02	CR	0,00	869.353,20	1.071.783,22	CR