

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.939.898,46	DV	12.874.448,91	13.473.899,84	67.340.447,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	74.509,40	DV	6.531.501,07	6.449.594,94	156.415,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	74.509,40	DV	6.531.501,07	6.449.594,94	156.415,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.642.457,80	DV	6.342.947,84	7.012.021,42	66.973.384,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.785,99	DV	961.987,08	961.241,73	250.531,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	249.785,99	DV	961.987,08	961.241,73	250.531,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	247.224,90	DV	961.926,04	961.180,69	247.970,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	131.452,83	131.452,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	247.224,90	DV	830.473,21	829.727,86	247.970,25	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	61,04	61,04	2.561,09	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	61,04	61,04	2.561,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.051.800,15	DV	61.273,39	1.470,39	1.111.603,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.045.183,33	DV	61.273,39	516,74	1.105.939,98	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	476.789,80	DV	57.616,42	0,00	534.406,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	125.097,00	DV	5.726,13	0,00	130.823,13	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	351.692,80	DV	51.890,29	0,00	403.583,09	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	568.393,53	DV	3.656,97	516,74	571.533,76	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.616,82	DV	0,00	953,65	5.663,17	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	66.340.871,66	DV	5.319.687,37	6.049.309,30	65.611.249,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.339.483,73	DV	1.639.248,36	290.490,24	19.688.241,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.339.483,73	DV	1.639.248,36	290.490,24	19.688.241,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.959.523,35	DV	1.617.085,00	290.490,23	15.286.118,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.959.523,35	DV	1.617.085,00	290.490,23	15.286.118,12	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.379.960,38	DV	22.163,36	0,01	4.402.123,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.001.387,93	DV	3.680.439,01	5.758.819,06	45.923.007,88	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.598.373,18	DV	1.357.417,20	3.194.328,93	16.761.461,45	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.173.182,53	DV	1.320.017,64	3.060.623,76	9.432.576,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

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	7.425.190,65	DV	37.399,56	133.705,17	7.328.885,04	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.530.787,87	DV	1.858.216,79	1.964.196,46	6.424.808,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.810.941,54	DV	417.423,80	403.636,71	13.824.728,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.775.979,57	DV	9.310,46	196.656,96	7.588.633,07	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.285.305,77	DV	38.070,76	0,00	1.323.376,53	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	633.635,10	DV	8.429,36	0,00	642.064,46	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	651.670,67	DV	29.641,40	0,00	681.312,07	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	651.670,67	DV	29.641,40	0,00	681.312,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.939.898,46	CR	1.294.621,40	695.170,47	67.340.447,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.619.725,68	CR	891.320,57	392.419,93	24.120.825,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.558.512,31	CR	839.271,21	334.971,39	2.054.212,49	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	477.931,18	CR	0,00	57.593,01	535.524,19	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.736.997,77	CR	678.540,59	232.772,35	1.291.229,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.583,36	CR	160.730,62	44.606,03	227.458,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.061.213,37	CR	52.049,36	57.448,54	22.066.612,55	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	60.638,06	CR	48.761,86	54.456,01	66.332,21	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.990,04	CR	3.287,50	2.992,53	1.695,07	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	43.320.172,78	CR	403.300,83	302.750,54	43.219.622,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.797.648,43	CR	16.663,42	302.750,54	45.083.735,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.797.648,43	CR	16.663,42	302.750,54	45.083.735,55	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: 09/2021

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	44.633.455,26	CR	16.663,42	302.750,54	44.919.542,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.633.455,26	CR	16.663,42	302.750,54	44.919.542,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.846.908,73	CR	0,00	67.745,27	10.914.654,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.572.148,82	CR	16.663,42	164.526,95	33.720.012,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	214.397,71	CR	0,00	70.478,32	284.876,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.477.475,65	DV	386.637,41	0,00	-1.864.113,06	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.599,17	CR	1.867,06	0,00	267.732,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	269.599,17	CR	1.867,06	0,00	267.732,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.747.074,82	DV	384.770,35	0,00	-2.131.845,17	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.747.074,82	DV	384.770,35	0,00	-2.131.845,17	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	821.710,05	821.710,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.273.720,63	CR	33.590,32	802.662,83	6.042.793,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.175.871,12	CR	33.590,32	730.699,75	5.872.980,55	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.091.858,25	CR	0,00	153.003,68	1.244.861,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.091.858,25	CR	0,00	153.003,68	1.244.861,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.083.997,40	CR	33.590,32	577.696,07	4.628.103,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.083.997,40	CR	33.590,32	577.696,07	4.628.103,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.083.997,40	CR	33.590,32	577.696,07	4.628.103,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.083.997,40	CR	33.590,32	577.696,07	4.628.103,15	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	27.403,30	CR	0,00	71.963,08	99.366,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.403,30	CR	0,00	71.963,08	99.366,38	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	70.446,21	CR	0,00	0,00	70.446,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-521.988,54	DV	119.524,79	0,00	-641.513,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.108,72	DV	4.852,85	0,00	-45.961,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-41.108,72	DV	4.852,85	0,00	-45.961,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-480.879,82	DV	114.671,94	0,00	-595.551,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-480.879,82	DV	114.671,94	0,00	-595.551,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-480.879,82	DV	114.671,94	0,00	-595.551,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-414.841,65	DV	61.715,83	516,74	-476.040,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-414.841,65	DV	61.715,83	516,74	-476.040,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.319,44	CR	304.128,57	0,00	-191.809,13	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	-1.283.733,74	DV	304.128,57	0,00	-1.587.862,31	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.452.635,61	DV	302.750,54	16.663,42	-4.738.722,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.425,73	CR	0,00	1.867,06	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	8.495,31	CR	0,00	1.867,06	10.362,37	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.495,31	CR	0,00	1.867,06	10.362,37	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	449.724,45	449.724,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	528.288,08	CR	516,74	64.337,48	592.108,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	414.841,65	CR	516,74	61.715,83	476.040,74	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	414.841,65	CR	516,74	61.715,83	476.040,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.316,60	CR	0,00	8.782,33	71.098,93	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.316,60	CR	0,00	8.782,33	71.098,93	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	351.732,72	CR	516,74	52.668,10	403.884,08	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	792,33	CR	0,00	265,40	1.057,73	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	93.405,37	CR	0,00	121,65	93.527,02	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	93.405,37	CR	0,00	121,65	93.527,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.041,06	CR	0,00	2.500,00	22.541,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.073.165,83	DV	265.694,27	616,62	-3.338.243,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.073.165,83	DV	265.694,27	616,62	-3.338.243,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.251.075,19	DV	176.260,54	0,00	-1.427.335,73	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-151.243,94	DV	21.636,62	0,00	-172.880,56	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.736,62	DV	12.739,68	0,00	-108.476,30	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-55.507,32	DV	8.896,94	0,00	-64.404,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-536.281,42	DV	70.814,21	0,00	-607.095,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

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	-401.974,57	DV	60.301,56	0,00	-462.276,13	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.270,62	DV	1.204,92	0,00	-8.475,54	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-154.304,64	DV	22.303,23	0,00	-176.607,87	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.568,80	DV	2.816,10	0,00	-34.384,90	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	-380.801,03	DV	42.710,82	616,62	-422.895,23	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.800,00	DV	7.600,00	0,00	-68.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.200,00	DV	690,00	0,00	-15.890,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-183.306,77	DV	22.766,58	0,00	-206.073,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.292,48	DV	124,48	0,00	-14.416,96	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-76.212,09	DV	10.151,70	616,62	-85.747,17	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.291,20	DV	536,40	0,00	-4.827,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.698,49	DV	841,66	0,00	-27.540,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.310.616,04	DV	27.005,80	0,00	-1.337.621,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-31.626,70	DV	12.283,48	0,00	-43.910,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-67.256,04	DV	4.617,53	0,00	-71.873,57	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.892,55	CR	183.513,44	0,00	-10.620,89	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	-446.100,65	DV	183.513,44	0,00	-629.614,09	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.371.985,20	CR	0,00	384.770,35	2.756.755,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	685.640,65	685.640,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.818.997,90	CR	0,00	197.998,64	3.016.996,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	421.110,30	CR	0,00	56.344,99	477.455,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	421.110,30	CR	0,00	56.344,99	477.455,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	330.643,85	CR	0,00	34.181,65	364.825,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	330.643,85	CR	0,00	34.181,65	364.825,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	90.466,45	CR	0,00	22.163,34	112.629,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.397.887,60	CR	0,00	141.653,65	2.539.541,25	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	579.630,17	CR	0,00	80.548,75	660.178,92	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	301.693,11	CR	0,00	43.149,23	344.842,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

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	277.937,06	CR	0,00	37.399,52	315.336,58	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	308.725,59	CR	0,00	13.723,75	322.449,34	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	291.460,32	CR	0,00	9.310,41	300.770,73	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	151.196,99	CR	0,00	38.070,74	189.267,73	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	119.526,32	CR	0,00	8.429,36	127.955,68	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.670,67	CR	0,00	29.641,38	61.312,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	31.670,67	CR	0,00	29.641,38	61.312,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.533.785,91	DV	685.640,65	0,00	-3.219.426,56	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.752,39	DV	63.287,47	0,00	-459.039,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.752,39	DV	63.287,47	0,00	-459.039,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-395.752,39	DV	63.287,47	0,00	-459.039,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-395.752,39	DV	63.287,47	0,00	-459.039,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.138.033,52	DV	622.353,18	0,00	-2.760.386,70	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-271.694,16	DV	174.534,65	0,00	-446.228,81	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-217.073,94	DV	40.829,51	0,00	-257.903,45	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-54.620,22	DV	133.705,14	0,00	-188.325,36	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.169.607,35	DV	347.525,03	0,00	-1.517.132,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-318.012,48	DV	3.636,59	0,00	-321.649,07	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-339.167,79	DV	96.656,91	0,00	-435.824,70	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	-285.211,99	DV	0,00	487.642,01	202.430,02	CR