

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.350.647,94	DV	7.022.963,47	5.977.787,60	74.395.823,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.761,38	DV	4.065.186,44	3.950.445,51	117.502,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.761,38	DV	4.065.186,44	3.950.445,51	117.502,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.158.559,31	DV	2.957.777,03	2.021.741,29	74.094.595,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.291,47	DV	998.853,77	1.089.413,48	330.731,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	421.291,47	DV	998.853,77	1.089.413,48	330.731,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	418.730,38	DV	998.853,77	1.089.413,48	328.170,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	111.801,87	111.801,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	418.730,38	DV	887.051,90	977.611,61	328.170,67	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	1.410.099,30	DV	59.102,83	4.669,18	1.464.532,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.408.275,63	DV	59.102,83	3.715,53	1.463.662,93	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	846.673,65	DV	59.102,66	0,00	905.776,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	160.452,37	DV	5.774,52	0,00	166.226,89	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	686.221,28	DV	53.328,14	0,00	739.549,42	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	561.601,98	DV	0,17	3.715,53	557.886,62	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.823,67	DV	0,00	953,65	870,02	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	71.327.168,54	DV	1.899.820,43	927.658,63	72.299.330,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.242.331,09	DV	120.398,49	435.658,04	20.927.071,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.242.331,09	DV	120.398,49	435.658,04	20.927.071,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.720.002,31	DV	84.892,50	435.658,04	16.369.236,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.720.002,31	DV	84.892,50	435.658,04	16.369.236,77	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.522.328,78	DV	35.505,99	0,00	4.557.834,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.084.837,45	DV	1.779.421,94	492.000,59	51.372.258,80	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.394.970,37	DV	1.616.456,90	286.248,69	23.725.178,58	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	14.841.842,02	DV	1.547.834,74	258.394,16	16.131.282,60	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

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	7.553.128,35	DV	68.622,16	27.854,53	7.593.895,98	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.028.032,92	DV	19.413,52	147.828,30	6.899.618,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.385.129,70	DV	65.016,55	0,00	12.450.146,25	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.039.313,24	DV	78.534,97	4.435,11	7.113.413,10	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.237.391,22	DV	0,00	53.488,49	1.183.902,73	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	598.661,17	DV	0,00	31.668,41	566.992,76	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	638.730,05	DV	0,00	21.820,08	616.909,97	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	638.730,05	DV	0,00	21.820,08	616.909,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.350.647,94	CR	219.125,63	1.264.301,50	74.395.823,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.007.671,14	CR	100.937,96	438.372,91	28.345.106,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.879.536,14	CR	29.202,54	344.247,95	3.194.581,55	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	846.681,22	CR	0,00	59.102,66	905.783,88	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.558.621,94	CR	3.715,53	246.540,38	1.801.446,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	474.232,98	CR	25.487,01	38.604,91	487.350,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.128.135,00	CR	71.735,42	94.124,96	25.150.524,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.753,82	CR	15.585,80	35.851,96	38.019,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.397,25	CR	46.569,97	51.535,55	39.362,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.282,19	CR	9.579,65	6.737,45	5.439,99	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.067.701,74	CR	0,00	0,00	25.067.701,74	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	45.342.976,80	CR	118.187,67	825.928,59	46.050.717,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.800.348,82	CR	0,00	825.085,00	51.625.433,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.800.348,82	CR	0,00	825.085,00	51.625.433,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

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	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.645.573,80	CR	0,00	825.085,00	51.470.658,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.645.573,80	CR	0,00	825.085,00	51.470.658,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.542.576,25	CR	0,00	162.957,48	11.705.533,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.792.808,02	CR	0,00	661.179,29	39.453.987,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	310.189,53	CR	0,00	948,23	311.137,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.457.372,02	DV	118.187,67	843,59	-5.574.716,10	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.962,60	CR	0,00	843,59	276.806,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	275.962,60	CR	0,00	843,59	276.806,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.733.334,62	DV	118.187,67	0,00	-5.851.522,29	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.733.334,62	DV	118.187,67	0,00	-5.851.522,29	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	914.444,70	914.444,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.137.377,42	CR	0,00	755.779,71	1.893.157,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	252.397,20	CR	0,00	755.336,30	1.007.733,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.236,55	CR	0,00	136.797,30	224.033,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.236,55	CR	0,00	136.797,30	224.033,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	165.160,65	CR	0,00	618.539,00	783.699,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	165.160,65	CR	0,00	618.539,00	783.699,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.160,65	CR	0,00	618.539,00	783.699,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	165.160,65	CR	0,00	618.539,00	783.699,65	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	884.980,22	CR	0,00	443,41	885.423,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-64.067,96	DV	29.194,04	0,00	-93.262,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.308,59	DV	3.293,15	0,00	-5.601,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.308,59	DV	3.293,15	0,00	-5.601,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-61.759,37	DV	25.900,89	0,00	-87.660,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-61.759,37	DV	25.900,89	0,00	-87.660,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-61.759,37	DV	25.900,89	0,00	-87.660,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.642,37	DV	59.322,07	3.715,53	-68.248,91	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.642,37	DV	59.322,07	3.715,53	-68.248,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	250.099,43	CR	0,00	154.949,46	405.048,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	250.099,43	CR	0,00	154.949,46	405.048,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.309.273,69	DV	825.085,00	0,00	-2.134.358,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.492,83	DV	843,59	0,00	-2.336,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.492,83	DV	843,59	0,00	-2.336,42	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	263.004,65	263.004,65	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	48.467,36	CR	3.715,53	61.904,67	106.656,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.642,37	CR	3.715,53	59.322,07	68.248,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	12.642,37	CR	3.715,53	59.322,07	68.248,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.178,50	CR	0,00	7.523,87	11.702,37	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.178,50	CR	0,00	7.523,87	11.702,37	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	8.004,72	CR	3.715,53	51.612,22	55.901,41	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	459,15	CR	0,00	185,98	645,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	33.324,99	CR	0,00	82,60	33.407,59	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.324,99	CR	0,00	82,60	33.407,59	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.500,00	CR	0,00	2.500,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.348.931,65	DV	259.289,12	0,00	-3.608.220,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.348.931,65	DV	259.289,12	0,00	-3.608.220,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-150.684,85	DV	172.065,94	0,00	-322.750,79	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-24.052,03	DV	26.729,49	0,00	-50.781,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.960,32	DV	15.566,80	0,00	-29.527,12	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.091,71	DV	11.162,69	0,00	-21.254,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-61.265,72	DV	68.531,52	0,00	-129.797,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-43.109,29	DV	54.567,35	0,00	-97.676,64	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.913,65	DV	954,88	0,00	-2.868,53	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-20.344,16	DV	21.282,70	0,00	-41.626,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.935,71	DV	4.935,71	0,00	-8.871,42	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.887,24	0,00	-5.887,24	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-60.035,86	DV	37.168,45	0,00	-97.204,31	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

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	-7.600,00	DV	7.600,00	0,00	-15.200,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-23.093,17	DV	23.298,14	0,00	-46.391,31	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.864,46	DV	5.258,75	0,00	-15.123,21	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-578,23	DV	578,23	0,00	-1.156,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.900,00	DV	433,33	0,00	-19.333,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.117.469,78	DV	26.893,53	0,00	-3.144.363,31	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.600,80	DV	5.600,80	0,00	-11.201,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-11.204,65	DV	6.737,45	0,00	-17.942,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.752,25	CR	0,00	82.912,31	234.664,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.752,25	CR	0,00	82.912,31	234.664,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.148.712,04	CR	0,00	118.187,67	3.266.899,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	471.762,36	471.762,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	709.485,84	CR	0,00	471.762,36	1.181.248,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.618,01	CR	0,00	120.398,49	156.016,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.618,01	CR	0,00	120.398,49	156.016,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	84.892,50	84.892,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	84.892,50	84.892,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35.618,01	CR	0,00	35.505,99	71.124,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673.867,83	CR	0,00	351.363,87	1.025.231,70	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	126.865,12	CR	0,00	188.398,83	315.263,95	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	66.460,05	CR	0,00	119.776,67	186.236,72	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	60.405,07	CR	0,00	68.622,16	129.027,23	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	322.719,35	CR	0,00	19.413,52	342.132,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	90.564,80	CR	0,00	65.016,55	155.581,35	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.718,56	CR	0,00	78.534,97	212.253,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-307.634,16	DV	233.900,59	0,00	-541.534,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-193.702,71	DV	233.900,59	0,00	-427.603,30	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-39.354,31	DV	28.148,69	0,00	-67.503,00	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-39.354,31	DV	294,16	0,00	-39.648,47	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	27.854,53	0,00	-27.854,53	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-7.613,07	DV	147.828,30	0,00	-155.441,37	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	4.435,11	0,00	-4.435,11	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-146.735,33	DV	53.488,49	0,00	-200.223,82	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-85.963,64	DV	31.668,41	0,00	-117.632,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-60.771,69	DV	21.820,08	0,00	-82.591,77	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-60.771,69	DV	21.820,08	0,00	-82.591,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-401.851,68	DV	237.861,77	0,00	-639.713,45	DV