

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	85.679.803,55	DV	21.237.834,33	20.684.132,39	86.233.505,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	131.497,83	DV	11.591.363,22	11.715.073,29	7.787,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	131.497,83	DV	11.591.363,22	11.715.073,29	7.787,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	85.409.385,67	DV	9.646.471,11	8.963.458,30	86.092.398,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.552,39	DV	1.378.712,80	1.366.707,11	323.558,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	311.552,39	DV	1.378.712,80	1.366.707,11	323.558,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	311.552,39	DV	1.378.712,80	1.366.707,11	323.558,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.138,57	DV	267.993,82	213.866,31	107.266,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	258.413,82	DV	1.110.718,98	1.152.840,80	216.292,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.394,73	DV	95.759,44	489,55	1.988.664,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.890.741,41	DV	95.759,44	0,00	1.986.500,85	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.511.016,93	DV	82.673,96	0,00	1.593.690,89	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	219.216,27	DV	6.832,09	0,00	226.048,36	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.291.800,66	DV	75.841,87	0,00	1.367.642,53	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	379.724,48	DV	13.085,48	0,00	392.809,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.653,32	DV	0,00	489,55	2.163,77	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	83.204.438,55	DV	8.171.998,87	7.596.261,64	83.780.175,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.021.284,62	DV	468.447,39	163.180,76	22.326.551,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.021.284,62	DV	468.447,39	163.180,76	22.326.551,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.079.057,34	DV	418.357,77	163.180,76	17.334.234,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.079.057,34	DV	418.357,77	163.180,76	17.334.234,35	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.942.227,28	DV	50.089,62	0,00	4.992.316,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.183.153,93	DV	7.703.551,48	7.433.080,88	61.453.624,53	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	32.042.938,31	DV	7.508.354,51	6.022.376,44	33.528.916,38	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	24.485.544,40	DV	7.437.436,18	6.022.168,36	25.900.812,22	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.557.393,91	DV	70.918,33	208,08	7.628.104,16	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.332.665,61	DV	0,00	646.955,00	6.685.710,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.608.837,05	DV	53.946,66	683.400,00	10.979.383,71	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.866.029,35	DV	26.964,18	80.349,44	7.812.644,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.332.683,61	DV	114.286,13	0,00	2.446.969,74	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.440.185,40	DV	105.647,95	0,00	1.545.833,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	892.498,21	DV	8.638,18	0,00	901.136,39	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	892.498,21	DV	8.638,18	0,00	901.136,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	85.679.803,55	CR	634.156,85	1.187.858,79	86.233.505,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.987.136,83	CR	80.461,05	507.033,35	36.413.709,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.807.573,04	CR	3.138,57	430.664,04	4.235.098,51	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.511.024,50	CR	0,00	82.673,96	1.593.698,46	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.853.550,54	CR	0,00	330.898,66	2.184.449,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	442.998,00	CR	3.138,57	17.091,42	456.950,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.179.563,79	CR	77.322,48	76.369,31	32.178.610,62	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	119.284,14	CR	0,00	10.158,02	129.442,16	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.396,57	CR	60.248,64	61.118,51	34.266,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.776,38	CR	17.073,84	5.092,78	3.795,32	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	32.011.106,70	CR	0,00	0,00	32.011.106,70	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	49.692.666,72	CR	553.695,80	680.825,44	49.819.796,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.782.241,32	CR	182.291,61	680.825,44	63.280.775,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.782.241,32	CR	182.291,61	680.825,44	63.280.775,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	775.067,68	CR	182.291,61	0,00	592.776,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	775.067,68	CR	182.291,61	0,00	592.776,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	775.067,68	CR	182.291,61	0,00	592.776,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

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	62.007.173,64	CR	0,00	680.825,44	62.687.999,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.007.173,64	CR	0,00	680.825,44	62.687.999,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.183.366,56	CR	0,00	169.970,02	14.353.336,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.177.758,81	CR	0,00	334.018,93	47.511.777,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	646.048,27	CR	0,00	176.836,49	822.884,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.089.574,60	DV	371.404,19	0,00	-13.460.978,79	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.793,38	CR	1.212,94	0,00	299.580,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	300.793,38	CR	1.212,94	0,00	299.580,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.390.367,98	DV	370.191,25	0,00	-13.760.559,23	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.390.367,98	DV	370.191,25	0,00	-13.760.559,23	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	1.245.477,67	1.245.477,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.525.232,41	CR	0,00	1.061.916,49	11.587.148,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.944.278,80	CR	0,00	1.061.916,49	10.006.195,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.993.178,35	CR	0,00	243.240,91	2.236.419,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.993.178,35	CR	0,00	243.240,91	2.236.419,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.927.501,75	CR	0,00	818.675,58	7.746.177,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.927.501,75	CR	0,00	818.675,58	7.746.177,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.927.501,75	CR	0,00	818.675,58	7.746.177,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.927.501,75	CR	0,00	818.675,58	7.746.177,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.528.851,63	CR	0,00	0,00	1.528.851,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.693.333,60	DV	204.544,46	0,00	-1.897.878,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-505.696,13	DV	171.354,10	0,00	-677.050,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.602,35	DV	0,00	0,00	-5.602,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-68.995,63	DV	4.139,90	0,00	-73.135,53	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-431.098,15	DV	167.214,20	0,00	-598.312,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-587.323,90	DV	33.190,36	0,00	-620.514,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-464.508,51	DV	33.190,36	0,00	-497.698,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-464.508,51	DV	33.190,36	0,00	-497.698,87	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-122.815,39	DV	0,00	0,00	-122.815,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-122.815,39	DV	0,00	0,00	-122.815,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-600.313,57	DV	0,00	0,00	-600.313,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-528.061,78	DV	106.696,95	0,00	-634.758,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-528.061,78	DV	106.696,95	0,00	-634.758,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.013.652,77	CR	253.410,82	56,63	4.760.298,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.281.756,49	CR	11.963,20	56,63	5.269.849,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.103,72	DV	241.447,62	0,00	-509.551,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.291.166,19	DV	680.825,44	182.291,61	-13.789.700,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.323,61	DV	0,00	1.212,94	-25.110,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.323,61	DV	0,00	1.212,94	-25.110,67	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	479.581,65	479.581,65	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	681.865,24	CR	0,00	109.352,42	791.217,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	528.061,78	CR	0,00	106.696,95	634.758,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	528.061,78	CR	0,00	106.696,95	634.758,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	111.452,47	CR	0,00	13.726,52	125.178,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	111.452,47	CR	0,00	13.726,52	125.178,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	412.905,46	CR	0,00	92.565,34	505.470,80	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.703,85	CR	0,00	405,09	4.108,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	128.803,46	CR	0,00	155,47	128.958,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	128.803,46	CR	0,00	155,47	128.958,93	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	CR	0,00	2.500,00	27.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.004.021,62	DV	343.696,43	37,98	-6.347.680,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.917.151,33	DV	343.696,43	37,98	-3.260.809,78	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.793.324,95	DV	235.426,03	0,00	-2.028.750,98	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-237.410,05	DV	22.789,21	0,00	-260.199,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-136.752,27	DV	13.086,93	0,00	-149.839,20	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-100.657,78	DV	9.702,28	0,00	-110.360,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-712.137,53	DV	96.575,98	0,00	-808.713,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-593.020,52	DV	88.553,65	0,00	-681.574,17	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.584,87	DV	2.984,41	0,00	-15.569,28	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-238.171,98	DV	24.522,78	0,00	-262.694,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.365,55	DV	450,00	0,00	-41.815,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.609,06	DV	3.201,60	0,00	-40.810,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-505.029,46	DV	62.691,06	37,98	-567.682,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.000,00	DV	7.600,00	0,00	-83.600,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.103,45	DV	0,00	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-248.178,37	DV	39.334,91	0,00	-287.513,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.867,46	DV	0,00	0,00	-20.867,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-100.388,72	DV	10.328,52	0,00	-110.717,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-21.091,44	DV	5.013,08	0,00	-26.104,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.400,02	DV	414,55	37,98	-29.776,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-354.220,19	DV	31.234,16	0,00	-385.454,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-56.008,00	DV	5.600,80	0,00	-61.608,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-129.594,12	DV	5.092,78	0,00	-134.686,90	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-3.086.870,29	DV	0,00	0,00	-3.086.870,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.459.815,94	CR	135.885,22	0,00	1.323.930,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.565.216,21	CR	135.885,22	0,00	1.429.330,99	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.400,27	DV	0,00	0,00	-105.400,27	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.862.340,44	CR	0,00	370.191,25	4.232.531,69	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	909.337,14	909.337,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.221.267,42	CR	0,00	520.041,10	9.741.308,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.963.080,05	CR	0,00	50.089,62	2.013.169,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.963.080,05	CR	0,00	50.089,62	2.013.169,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.507.563,54	CR	0,00	0,00	1.507.563,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.507.563,54	CR	0,00	0,00	1.507.563,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	455.516,51	CR	0,00	50.089,62	505.606,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.258.187,37	CR	0,00	469.951,48	7.728.138,85	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.686.068,16	CR	0,00	274.754,51	2.960.822,67	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.883.865,70	CR	0,00	203.836,18	2.087.701,88	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	802.202,46	CR	0,00	70.918,33	873.120,79	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.095.330,22	CR	0,00	0,00	2.095.330,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.091.634,33	CR	0,00	56.132,80	1.147.767,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.141.472,72	CR	0,00	26.964,18	1.168.436,90	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	243.681,94	CR	0,00	112.099,99	355.781,93	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	143.059,93	CR	0,00	105.647,95	248.707,88	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.622,01	CR	0,00	6.452,04	107.074,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.622,01	CR	0,00	6.452,04	107.074,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.747.798,71	DV	909.280,51	0,00	-3.657.079,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-346.617,36	DV	136.899,63	0,00	-483.516,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-346.617,36	DV	136.899,63	0,00	-483.516,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-346.617,36	DV	136.899,63	0,00	-483.516,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-346.617,36	DV	136.899,63	0,00	-483.516,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.401.181,35	DV	772.380,88	0,00	-3.173.562,23	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-228.264,93	DV	45.076,44	0,00	-273.341,37	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-122.378,70	DV	44.868,36	0,00	-167.247,06	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-105.886,23	DV	208,08	0,00	-106.094,31	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.475.591,28	DV	646.955,00	0,00	-2.122.546,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-25.801,73	DV	0,00	0,00	-25.801,73	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.106,51	DV	80.349,44	0,00	-162.455,95	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-589.416,90	DV	0,00	0,00	-589.416,90	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-354.399,35	DV	0,00	0,00	-354.399,35	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-235.017,55	DV	0,00	0,00	-235.017,55	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-235.017,55	DV	0,00	0,00	-235.017,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.473.468,71	DV	56,63	389.296,04	-6.084.229,30	DV