

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.008.338,31	DV	15.230.417,94	13.558.952,70	85.679.803,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	125.035,67	DV	8.527.177,21	8.520.715,05	131.497,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	125.035,67	DV	8.527.177,21	8.520.715,05	131.497,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	83.738.781,79	DV	6.703.240,73	5.032.636,85	85.409.385,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	310.141,45	DV	1.348.565,40	1.347.154,46	311.552,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	310.141,45	DV	1.348.565,40	1.347.154,46	311.552,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	310.141,45	DV	1.348.565,40	1.347.154,46	311.552,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.610,08	DV	261.162,76	209.634,27	53.138,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	308.531,37	DV	1.087.402,64	1.137.520,19	258.413,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.860.617,71	DV	80.999,12	48.222,10	1.893.394,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.857.474,84	DV	80.999,12	47.732,55	1.890.741,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.430.017,81	DV	80.999,12	0,00	1.511.016,93	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	212.555,66	DV	6.660,61	0,00	219.216,27	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.217.462,15	DV	74.338,51	0,00	1.291.800,66	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	427.457,03	DV	0,00	47.732,55	379.724,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.142,87	DV	0,00	489,55	2.653,32	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	81.568.022,63	DV	5.273.676,21	3.637.260,29	83.204.438,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.775.922,97	DV	245.361,65	0,00	22.021.284,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.775.922,97	DV	245.361,65	0,00	22.021.284,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.883.747,72	DV	195.309,62	0,00	17.079.057,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.883.747,72	DV	195.309,62	0,00	17.079.057,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.892.175,25	DV	50.052,03	0,00	4.942.227,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.792.099,66	DV	5.028.314,56	3.637.260,29	61.183.153,93	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	31.813.242,64	DV	3.556.255,98	3.326.560,31	32.042.938,31	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	24.033.213,82	DV	3.478.823,32	3.026.492,74	24.485.544,40	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.780.028,82	DV	77.432,66	300.067,57	7.557.393,91	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.920.913,36	DV	411.752,25	0,00	7.332.665,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

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	10.943.702,02	DV	939.235,03	274.100,00	11.608.837,05	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.792.021,66	DV	76.196,75	2.189,06	7.866.029,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.322.219,98	DV	44.874,55	34.410,92	2.332.683,61	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.395.310,85	DV	44.874,55	0,00	1.440.185,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	926.909,13	DV	0,00	34.410,92	892.498,21	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	926.909,13	DV	0,00	34.410,92	892.498,21	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	84.008.338,31	CR	780.536,75	2.452.001,99	85.679.803,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.642.328,01	CR	158.458,19	503.267,01	35.987.136,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.479.020,04	CR	87.411,14	415.964,14	3.807.573,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.053,88	CR	18.053,88	0,00	0,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.430.025,38	CR	0,00	80.999,12	1.511.024,50	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.589.307,17	CR	47.732,55	311.975,92	1.853.550,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	441.633,61	CR	21.624,71	22.989,10	442.998,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.163.307,97	CR	71.047,05	87.302,87	32.179.563,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	109.126,12	CR	0,00	10.158,02	119.284,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.181,51	CR	59.855,95	60.071,01	33.396,57	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	9.893,64	CR	11.191,10	17.073,84	15.776,38	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	48.366.010,30	CR	622.078,56	1.948.734,98	49.692.666,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.490.822,99	CR	622.078,56	1.913.496,89	62.782.241,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.490.822,99	CR	622.078,56	1.913.496,89	62.782.241,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	796.832,67	CR	21.764,99	0,00	775.067,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	796.832,67	CR	21.764,99	0,00	775.067,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	796.832,67	CR	21.764,99	0,00	775.067,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.693.990,32	CR	600.313,57	1.913.496,89	62.007.173,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.693.990,32	CR	600.313,57	1.913.496,89	62.007.173,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.999.641,03	CR	254.161,14	437.886,67	14.183.366,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.308.442,12	CR	346.152,43	1.215.469,12	47.177.758,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	385.907,17	CR	0,00	260.141,10	646.048,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.124.812,69	DV	0,00	35.238,09	-13.089.574,60	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	296.203,46	CR	0,00	4.589,92	300.793,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	296.203,46	CR	0,00	4.589,92	300.793,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.421.016,15	DV	0,00	30.648,17	-13.390.367,98	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.421.016,15	DV	0,00	30.648,17	-13.390.367,98	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	2.622.495,68	2.622.495,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.485.572,25	CR	0,00	1.039.660,16	10.525.232,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.904.618,64	CR	0,00	1.039.660,16	8.944.278,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.756.547,13	CR	0,00	236.631,22	1.993.178,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.756.547,13	CR	0,00	236.631,22	1.993.178,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.124.472,81	CR	0,00	803.028,94	6.927.501,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.124.472,81	CR	0,00	803.028,94	6.927.501,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.124.472,81	CR	0,00	803.028,94	6.927.501,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.124.472,81	CR	0,00	803.028,94	6.927.501,75	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	-1.070.146,52	DV	623.187,08	0,00	-1.693.333,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-502.207,69	DV	3.488,44	0,00	-505.696,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.602,35	DV	0,00	0,00	-5.602,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-66.925,68	DV	2.069,95	0,00	-68.995,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-429.679,66	DV	1.418,49	0,00	-431.098,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-567.938,83	DV	19.385,07	0,00	-587.323,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-445.123,44	DV	19.385,07	0,00	-464.508,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-445.123,44	DV	19.385,07	0,00	-464.508,51	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	0,00	DV	600.313,57	0,00	-600.313,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-494.572,54	DV	81.221,79	47.732,55	-528.061,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-494.572,54	DV	81.221,79	47.732,55	-528.061,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.100.628,36	CR	0,00	913.024,41	5.013.652,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.368.732,08	CR	0,00	913.024,41	5.281.756,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.103,72	DV	0,00	0,00	-268.103,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.999.747,86	DV	1.913.496,89	622.078,56	-13.291.166,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.733,69	DV	4.589,92	0,00	-26.323,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.733,69	DV	4.589,92	0,00	-26.323,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	368.189,62	368.189,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	645.876,00	CR	47.732,55	83.721,79	681.865,24	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.572,54	CR	47.732,55	81.221,79	528.061,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	494.572,54	CR	47.732,55	81.221,79	528.061,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	97.944,72	CR	0,00	13.507,75	111.452,47	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	97.944,72	CR	0,00	13.507,75	111.452,47	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	393.258,59	CR	47.732,55	67.379,42	412.905,46	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.369,23	CR	0,00	334,62	3.703,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	128.803,46	CR	0,00	0,00	128.803,46	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	128.803,46	CR	0,00	0,00	128.803,46	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.500,00	CR	0,00	2.500,00	25.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.715.392,72	DV	289.808,90	1.180,00	-6.004.021,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.628.522,43	DV	289.808,90	1.180,00	-2.917.151,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.607.176,75	DV	186.148,20	0,00	-1.793.324,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-215.400,06	DV	22.009,99	0,00	-237.410,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-124.444,56	DV	12.307,71	0,00	-136.752,27	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-90.955,50	DV	9.702,28	0,00	-100.657,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-638.520,02	DV	73.617,51	0,00	-712.137,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-529.343,08	DV	63.677,44	0,00	-593.020,52	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.233,36	DV	2.351,51	0,00	-12.584,87	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-213.680,23	DV	24.491,75	0,00	-238.171,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.545,55	DV	0,00	1.180,00	-41.365,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.421,56	DV	1.187,50	0,00	-37.609,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-461.372,36	DV	43.657,10	0,00	-505.029,46	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	-9.103,45	DV	0,00	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-226.506,72	DV	21.671,65	0,00	-248.178,37	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	-90.179,80	DV	10.208,92	0,00	-100.388,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-17.346,91	DV	3.744,53	0,00	-21.091,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.968,02	DV	432,00	0,00	-29.400,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-318.078,73	DV	36.141,46	0,00	-354.220,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-50.407,20	DV	5.600,80	0,00	-56.008,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-112.520,28	DV	17.073,84	0,00	-129.594,12	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	1.176.528,11	CR	0,00	283.287,83	1.459.815,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.281.928,38	CR	0,00	283.287,83	1.565.216,21	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	3.892.988,61	CR	30.648,17	0,00	3.862.340,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.242.772,53	1.242.772,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.978.494,89	CR	0,00	1.242.772,53	9.221.267,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.717.718,40	CR	0,00	245.361,65	1.963.080,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.717.718,40	CR	0,00	245.361,65	1.963.080,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.312.253,92	CR	0,00	195.309,62	1.507.563,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.312.253,92	CR	0,00	195.309,62	1.507.563,54	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	405.464,48	CR	0,00	50.052,03	455.516,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.260.776,49	CR	0,00	997.410,88	7.258.187,37	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.328.915,86	CR	0,00	357.152,30	2.686.068,16	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.604.146,06	CR	0,00	279.719,64	1.883.865,70	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	724.769,80	CR	0,00	77.432,66	802.202,46	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.683.577,97	CR	0,00	411.752,25	2.095.330,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	984.199,30	CR	0,00	107.435,03	1.091.634,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.065.275,97	CR	0,00	76.196,75	1.141.472,72	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	198.807,39	CR	0,00	44.874,55	243.681,94	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	98.185,38	CR	0,00	44.874,55	143.059,93	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.622,01	CR	0,00	0,00	100.622,01	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.622,01	CR	0,00	0,00	100.622,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.701.338,42	DV	46.460,29	0,00	-2.747.798,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.354.721,06	DV	46.460,29	0,00	-2.401.181,35	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-218.404,62	DV	9.860,31	0,00	-228.264,93	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-112.585,96	DV	9.792,74	0,00	-122.378,70	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-105.818,66	DV	67,57	0,00	-105.886,23	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.475.591,28	DV	0,00	0,00	-1.475.591,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-17.093,05	DV	8.708,68	0,00	-25.801,73	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.917,45	DV	2.189,06	0,00	-82.106,51	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-563.714,66	DV	25.702,24	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	-209.315,31	DV	25.702,24	0,00	-235.017,55	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-209.315,31	DV	25.702,24	0,00	-235.017,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.277.156,47	DV	1.196.312,24	0,00	-6.473.468,71	DV