

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	82.149.392,37	DV	8.611.724,28	6.752.778,34	84.008.338,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.070,34	DV	4.808.577,23	4.686.611,90	125.035,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.070,34	DV	4.808.577,23	4.686.611,90	125.035,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	81.996.200,38	DV	3.803.147,05	2.060.565,64	83.738.781,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	308.524,11	DV	1.364.327,42	1.362.710,08	310.141,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	308.524,11	DV	1.364.327,42	1.362.710,08	310.141,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	308.524,11	DV	1.364.327,42	1.362.710,08	310.141,45	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	805,04	DV	216.351,19	215.546,15	1.610,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	307.719,07	DV	1.147.976,23	1.147.163,93	308.531,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.811.900,25	DV	81.778,79	33.061,33	1.860.617,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.808.267,83	DV	81.778,79	32.571,78	1.857.474,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.348.239,02	DV	81.778,79	0,00	1.430.017,81	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	205.808,79	DV	6.746,87	0,00	212.555,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.142.430,23	DV	75.031,92	0,00	1.217.462,15	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	460.028,81	DV	0,00	32.571,78	427.457,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.632,42	DV	0,00	489,55	3.142,87	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	79.875.776,02	DV	2.357.040,84	664.794,23	81.568.022,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.487.712,17	DV	288.210,80	0,00	21.775.922,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.487.712,17	DV	288.210,80	0,00	21.775.922,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.648.082,13	DV	235.665,59	0,00	16.883.747,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.648.082,13	DV	235.665,59	0,00	16.883.747,72	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.839.630,04	DV	52.545,21	0,00	4.892.175,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.388.063,85	DV	2.068.830,04	664.794,23	59.792.099,66	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	30.268.200,02	DV	1.822.542,62	277.500,00	31.813.242,64	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	22.582.803,42	DV	1.727.910,40	277.500,00	24.033.213,82	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.685.396,60	DV	94.632,22	0,00	7.780.028,82	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.019.145,20	DV	0,00	98.231,84	6.920.913,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

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	11.050.449,16	DV	105.252,86	212.000,00	10.943.702,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.681.445,91	DV	110.575,75	0,00	7.792.021,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.368.823,56	DV	30.458,81	77.062,39	2.322.219,98	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.472.373,24	DV	0,00	77.062,39	1.395.310,85	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	896.450,32	DV	30.458,81	0,00	926.909,13	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	896.450,32	DV	30.458,81	0,00	926.909,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	82.149.392,37	CR	403.905,12	2.262.851,06	84.008.338,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.274.522,34	CR	130.472,59	498.278,26	35.642.328,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.114.200,40	CR	52.801,73	417.621,37	3.479.020,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	18.053,88	18.053,88	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.348.246,59	CR	0,00	81.778,79	1.430.025,38	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.324.907,94	CR	32.571,78	296.971,01	1.589.307,17	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	441.045,87	CR	20.229,95	20.817,69	441.633,61	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.160.321,94	CR	77.670,86	80.656,89	32.163.307,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	98.968,10	CR	0,00	10.158,02	109.126,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.966,64	CR	59.092,90	59.307,77	33.181,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.280,50	CR	18.577,96	11.191,10	9.893,64	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	46.874.870,03	CR	273.432,53	1.764.572,80	48.366.010,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.927.059,83	CR	197.671,56	1.761.434,72	61.490.822,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.927.059,83	CR	197.671,56	1.761.434,72	61.490.822,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	608.888,05	CR	4.863,47	192.808,09	796.832,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.888,05	CR	4.863,47	192.808,09	796.832,67	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

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	608.888,05	CR	4.863,47	192.808,09	796.832,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.318.171,78	CR	192.808,09	1.568.626,63	60.693.990,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.318.171,78	CR	192.808,09	1.568.626,63	60.693.990,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.627.711,03	CR	0,00	371.930,00	13.999.641,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.308.642,03	CR	192.808,09	1.192.608,18	46.308.442,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	381.818,72	CR	0,00	4.088,45	385.907,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.052.189,80	DV	75.760,97	3.138,08	-13.124.812,69	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.065,38	CR	0,00	3.138,08	296.203,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	293.065,38	CR	0,00	3.138,08	296.203,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.345.255,18	DV	75.760,97	0,00	-13.421.016,15	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.345.255,18	DV	75.760,97	0,00	-13.421.016,15	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	1.911.231,08	1.911.231,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.417.911,01	CR	0,00	1.067.661,24	9.485.572,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.836.957,40	CR	0,00	1.067.661,24	7.904.618,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.514.561,07	CR	0,00	241.986,06	1.756.547,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.514.561,07	CR	0,00	241.986,06	1.756.547,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.298.797,63	CR	0,00	825.675,18	6.124.472,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.298.797,63	CR	0,00	825.675,18	6.124.472,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.298.797,63	CR	0,00	825.675,18	6.124.472,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.298.797,63	CR	0,00	825.675,18	6.124.472,81	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	-1.006.642,06	DV	63.504,46	0,00	-1.070.146,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-480.665,37	DV	21.542,32	0,00	-502.207,69	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: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-64.855,73	DV	2.069,95	0,00	-66.925,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-410.207,29	DV	19.472,37	0,00	-429.679,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-525.976,69	DV	41.962,14	0,00	-567.938,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-403.161,30	DV	41.962,14	0,00	-445.123,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-403.161,30	DV	41.962,14	0,00	-445.123,44	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-443.990,50	DV	83.153,82	32.571,78	-494.572,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-443.990,50	DV	83.153,82	32.571,78	-494.572,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.487.301,86	CR	0,00	613.326,50	4.100.628,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.755.405,58	CR	0,00	613.326,50	4.368.732,08	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	-10.435.984,70	DV	1.761.434,72	197.671,56	-11.999.747,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.595,61	DV	3.138,08	0,00	-21.733,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.595,61	DV	3.138,08	0,00	-21.733,69	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	316.684,61	316.684,61	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	556.299,25	CR	32.571,78	122.148,53	645.876,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.990,50	CR	32.571,78	83.153,82	494.572,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	443.990,50	CR	32.571,78	83.153,82	494.572,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.128,06	CR	0,00	13.816,66	97.944,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.128,06	CR	0,00	13.816,66	97.944,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	356.905,34	CR	32.571,78	68.925,03	393.258,59	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.957,10	CR	0,00	412,13	3.369,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	92.308,75	CR	0,00	36.494,71	128.803,46	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	92.308,75	CR	0,00	36.494,71	128.803,46	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	CR	0,00	2.500,00	22.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.431.534,89	DV	284.112,83	255,00	-5.715.392,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.344.664,60	DV	284.112,83	255,00	-2.628.522,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.422.139,90	DV	185.036,85	0,00	-1.607.176,75	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-192.610,85	DV	22.789,21	0,00	-215.400,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

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	-111.357,63	DV	13.086,93	0,00	-124.444,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-81.253,22	DV	9.702,28	0,00	-90.955,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-567.682,55	DV	70.837,47	0,00	-638.520,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-463.983,25	DV	65.359,83	0,00	-529.343,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.610,99	DV	1.622,37	0,00	-10.233,36	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-189.252,26	DV	24.427,97	0,00	-213.680,23	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.545,55	DV	0,00	0,00	-42.545,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.184,53	DV	237,03	0,00	-36.421,56	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-407.474,83	DV	53.897,53	0,00	-461.372,36	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	-9.103,45	DV	0,00	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-194.642,63	DV	31.864,09	0,00	-226.506,72	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	-79.853,10	DV	10.326,70	0,00	-90.179,80	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-13.732,97	DV	3.613,94	0,00	-17.346,91	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.475,22	DV	492,80	0,00	-28.968,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-290.184,21	DV	28.149,52	255,00	-318.078,73	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-44.806,40	DV	5.600,80	0,00	-50.407,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-101.329,18	DV	11.191,10	0,00	-112.520,28	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	1.058.008,00	CR	0,00	118.520,11	1.176.528,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.163.408,27	CR	0,00	118.520,11	1.281.928,38	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	3.817.227,64	CR	0,00	75.760,97	3.892.988,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	907.140,84	907.140,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.071.354,05	CR	0,00	907.140,84	7.978.494,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.429.507,60	CR	0,00	288.210,80	1.717.718,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.429.507,60	CR	0,00	288.210,80	1.717.718,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.076.588,33	CR	0,00	235.665,59	1.312.253,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.076.588,33	CR	0,00	235.665,59	1.312.253,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

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	352.919,27	CR	0,00	52.545,21	405.464,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.641.846,45	CR	0,00	618.930,04	6.260.776,49	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.956.273,24	CR	0,00	372.642,62	2.328.915,86	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.326.135,66	CR	0,00	278.010,40	1.604.146,06	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	630.137,58	CR	0,00	94.632,22	724.769,80	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.683.577,97	CR	0,00	0,00	1.683.577,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	871.237,96	CR	0,00	112.961,34	984.199,30	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	954.700,22	CR	0,00	110.575,75	1.065.275,97	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	176.057,06	CR	0,00	22.750,33	198.807,39	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	0,00	98.185,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.871,68	CR	0,00	22.750,33	100.622,01	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	77.871,68	CR	0,00	22.750,33	100.622,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.526.044,19	DV	175.294,23	0,00	-2.701.338,42	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	-2.179.426,83	DV	175.294,23	0,00	-2.354.721,06	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-218.404,62	DV	0,00	0,00	-218.404,62	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-112.585,96	DV	0,00	0,00	-112.585,96	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-105.818,66	DV	0,00	0,00	-105.818,66	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.377.359,44	DV	98.231,84	0,00	-1.475.591,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-17.093,05	DV	0,00	0,00	-17.093,05	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.917,45	DV	0,00	0,00	-79.917,45	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-486.652,27	DV	77.062,39	0,00	-563.714,66	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-277.336,96	DV	77.062,39	0,00	-354.399,35	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-209.315,31	DV	0,00	0,00	-209.315,31	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-209.315,31	DV	0,00	0,00	-209.315,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.545.309,86	DV	731.846,61	0,00	-5.277.156,47	DV