

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.050.470,64	DV	11.528.395,27	10.357.767,66	90.221.098,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	131.190,65	DV	6.854.929,49	6.977.425,67	8.694,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	131.190,65	DV	6.854.929,49	6.977.425,67	8.694,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.797.162,34	DV	4.673.465,78	3.374.741,19	90.095.886,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	353.418,12	DV	1.544.879,76	1.489.739,71	408.558,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	353.418,12	DV	1.544.879,76	1.489.739,71	408.558,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	353.418,12	DV	1.544.879,76	1.489.739,71	408.558,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	215.117,20	DV	314.197,37	263.232,07	266.082,50	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	138.300,92	DV	1.230.682,39	1.226.507,64	142.475,67	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.208.745,32	DV	92.690,23	8.480,22	2.292.955,33	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.207.560,65	DV	92.690,23	7.990,67	2.292.260,21	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.842.054,25	DV	92.690,23	0,00	1.934.744,48	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	246.388,80	DV	6.646,52	0,00	253.035,32	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.595.665,45	DV	86.043,71	0,00	1.681.709,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	365.506,40	DV	0,00	7.990,67	357.515,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.184,67	DV	0,00	489,55	695,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.234.998,90	DV	3.035.895,79	1.876.521,26	87.394.373,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.394.115,64	DV	391.050,20	739.067,85	31.046.097,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.394.115,64	DV	391.050,20	739.067,85	31.046.097,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.288.578,48	DV	344.024,73	739.067,85	25.893.535,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.288.578,48	DV	344.024,73	739.067,85	25.893.535,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.105.537,16	DV	47.025,47	0,00	5.152.562,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.840.883,26	DV	2.644.845,59	1.137.453,41	56.348.275,44	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	28.307.205,01	DV	2.516.133,18	224.844,72	30.598.493,47	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.603.208,52	DV	2.515.782,17	221.343,14	22.897.647,55	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.703.996,49	DV	351,01	3.501,58	7.700.845,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.756.927,81	DV	0,00	487.057,66	6.269.870,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.646.683,57	DV	79.599,85	396.050,00	9.330.233,42	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.811.949,57	DV	33.278,31	24.599,92	7.820.627,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.318.117,30	DV	15.834,25	4.901,11	2.329.050,44	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.318.117,30	DV	15.834,25	4.901,11	2.329.050,44	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.318.117,30	DV	15.834,25	4.901,11	2.329.050,44	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.050.470,64	CR	611.220,24	1.781.847,85	90.221.098,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.620.224,79	CR	423.623,04	555.892,64	37.752.494,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.452.395,83	CR	348.673,21	474.454,06	3.578.176,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.842.061,82	CR	0,00	92.690,23	1.934.752,05	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.372.371,86	CR	327.764,85	328.898,09	1.373.505,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	237.962,15	CR	20.908,36	52.865,74	269.919,53	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.167.828,96	CR	74.949,83	81.438,58	34.174.317,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.326,04	CR	0,00	10.158,02	22.484,06	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.095,96	CR	64.049,81	65.388,81	63.434,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.900,02	CR	10.900,02	5.891,75	5.891,75	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	34.082.506,94	CR	0,00	0,00	34.082.506,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.430.245,85	CR	187.597,20	1.225.955,21	52.468.603,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.981.390,68	CR	3.711,11	1.225.432,68	68.203.112,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.981.390,68	CR	3.711,11	1.225.432,68	68.203.112,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.569.986,66	CR	3.711,11	0,00	1.566.275,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.569.986,66	CR	3.711,11	0,00	1.566.275,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.569.986,66	CR	3.711,11	0,00	1.566.275,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.411.404,02	CR	0,00	1.225.432,68	66.636.836,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.411.404,02	CR	0,00	1.225.432,68	66.636.836,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.210.121,99	CR	0,00	298.781,62	15.508.903,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.224.328,52	CR	0,00	924.958,39	50.149.286,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	976.953,51	CR	0,00	1.692,67	978.646,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-15.551.144,83	DV	183.886,09	522,53	-15.734.508,39	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	301.588,78	CR	0,00	522,53	302.111,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	301.588,78	CR	0,00	522,53	302.111,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.852.733,61	DV	183.886,09	0,00	-16.036.619,70	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.852.733,61	DV	183.886,09	0,00	-16.036.619,70	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	DV	1.338.151,48	1.338.151,48	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	297.081,39	CR	0,00	1.215.892,24	1.512.973,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	297.081,39	CR	0,00	1.215.892,24	1.512.973,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	100.677,29	CR	0,00	291.230,61	391.907,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.677,29	CR	0,00	291.230,61	391.907,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	196.404,10	CR	0,00	924.661,63	1.121.065,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	196.404,10	CR	0,00	924.661,63	1.121.065,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.404,10	CR	0,00	924.661,63	1.121.065,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	196.404,10	CR	0,00	924.661,63	1.121.065,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-160.535,82	DV	19.283,37	0,00	-179.819,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.978,63	DV	3.488,44	0,00	-144.467,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.069,95	DV	2.069,95	0,00	-4.139,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-138.908,68	DV	1.418,49	0,00	-140.327,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.557,19	DV	15.794,93	0,00	-35.352,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.557,19	DV	15.794,93	0,00	-35.352,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.557,19	DV	15.794,93	0,00	-35.352,12	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.404,55	DV	92.912,90	7.990,67	-94.326,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.404,55	DV	92.912,90	7.990,67	-94.326,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.357,33	CR	0,00	110.557,46	435.914,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.357,33	CR	0,00	110.557,46	435.914,79	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-450.987,38	DV	1.225.432,68	3.711,11	-1.672.708,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.510,97	DV	522,53	0,00	-2.033,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.510,97	DV	522,53	0,00	-2.033,50	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	310.590,40	310.590,40	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	52.463,94	CR	7.990,67	126.704,31	171.177,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.404,55	CR	7.990,67	92.912,90	94.326,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.404,55	CR	7.990,67	92.912,90	94.326,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.406,19	CR	0,00	16.699,19	21.105,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.406,19	CR	0,00	16.699,19	21.105,38	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.539,31	CR	7.990,67	75.772,06	72.320,70	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	459,05	CR	0,00	441,65	900,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	39.795,08	CR	0,00	30.599,30	70.394,38	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	39.795,08	CR	0,00	30.599,30	70.394,38	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.264,31	CR	0,00	3.192,11	6.456,42	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.356.886,23	DV	285.810,25	0,00	-2.642.696,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.356.886,23	DV	285.810,25	0,00	-2.642.696,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-176.710,03	DV	180.655,02	0,00	-357.365,05	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-21.102,03	DV	22.327,84	0,00	-43.429,87	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.978,78	DV	13.757,02	0,00	-27.735,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-7.123,25	DV	8.570,82	0,00	-15.694,07	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-54.205,35	DV	61.609,24	0,00	-115.814,59	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-74.365,70	DV	69.188,21	0,00	-143.553,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.020,58	DV	3.256,28	0,00	-6.276,86	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-24.016,37	DV	24.273,45	0,00	-48.289,82	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-400,00	DV	2.000,00	0,00	-2.400,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.975,00	DV	0,00	0,00	-2.975,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-42.191,89	DV	42.450,14	0,00	-84.642,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-7.600,00	DV	7.600,00	0,00	-15.200,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-16.497,15	DV	16.505,54	0,00	-33.002,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.875,00	DV	2.875,00	0,00	-5.750,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-11.035,53	DV	11.275,74	0,00	-22.311,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.769,40	DV	3.769,40	0,00	-7.538,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-414,81	DV	424,46	0,00	-839,27	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.101.975,20	DV	49.212,54	0,00	-2.151.187,74	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	-27.033,31	DV	5.891,75	0,00	-32.925,06	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.788,29	CR	16.789,48	0,00	142.998,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.788,29	CR	16.789,48	0,00	142.998,81	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.144.634,00	CR	0,00	183.886,09	2.328.520,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	635.710,87	635.710,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	589.967,61	CR	0,00	618.921,39	1.208.889,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	122.020,41	CR	0,00	391.050,20	513.070,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.020,41	CR	0,00	391.050,20	513.070,61	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.437,50	CR	0,00	344.024,73	409.462,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

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	65.437,50	CR	0,00	344.024,73	409.462,23	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	56.582,91	CR	0,00	47.025,47	103.608,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.947,20	CR	0,00	227.871,19	695.818,39	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	141.166,86	CR	0,00	99.158,78	240.325,64	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	140.370,68	CR	0,00	98.807,77	239.178,45	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	796,18	CR	0,00	351,01	1.147,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	133.294,46	CR	0,00	0,00	133.294,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	76.201,66	CR	0,00	82.776,51	158.978,17	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	68.477,33	CR	0,00	33.278,31	101.755,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.806,89	CR	0,00	12.657,59	61.464,48	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.806,89	CR	0,00	12.657,59	61.464,48	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	48.806,89	CR	0,00	12.657,59	61.464,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-104.821,99	DV	525.153,41	0,00	-629.975,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.698,09	DV	525.153,41	0,00	-593.851,50	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-21.958,83	DV	8.594,72	0,00	-30.553,55	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.814,55	DV	5.093,14	0,00	-9.907,69	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-17.144,28	DV	3.501,58	0,00	-20.645,86	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-21.556,27	DV	487.057,66	0,00	-508.613,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.592,09	DV	0,00	0,00	-1.592,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.892,10	DV	24.599,92	0,00	-43.492,02	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.698,80	DV	4.901,11	0,00	-9.599,91	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.698,80	DV	4.901,11	0,00	-9.599,91	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-4.698,80	DV	4.901,11	0,00	-9.599,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-485.145,62	DV	110.557,46	16.789,48	-578.913,60	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV