

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	90.221.098,25	DV	35.330.223,74	33.483.910,54	92.067.411,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.694,47	DV	18.252.554,38	18.255.954,49	5.294,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.694,47	DV	18.252.554,38	18.255.954,49	5.294,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	90.095.886,93	DV	17.077.669,36	15.222.355,25	91.951.201,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.558,17	DV	1.821.274,86	1.810.210,80	419.622,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	408.558,17	DV	1.821.274,86	1.810.210,80	419.622,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	408.558,17	DV	1.821.274,86	1.810.210,80	419.622,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	266.082,50	DV	262.174,13	528.256,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	142.475,67	DV	1.559.100,73	1.281.954,17	419.622,23	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	2.292.955,33	DV	90.178,51	59.823,09	2.323.310,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.292.260,21	DV	90.178,51	59.333,54	2.323.105,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.934.744,48	DV	90.178,51	0,00	2.024.922,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	253.035,32	DV	6.672,01	0,00	259.707,33	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.681.709,16	DV	83.506,50	0,00	1.765.215,66	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	357.515,73	DV	0,00	59.333,54	298.182,19	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	695,12	DV	0,00	489,55	205,57	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	87.394.373,43	DV	15.166.215,99	13.352.321,36	89.208.268,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.046.097,99	DV	677.766,02	2.577.630,99	29.146.233,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.046.097,99	DV	677.766,02	2.577.630,99	29.146.233,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.893.535,36	DV	646.322,89	0,00	26.539.858,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.893.535,36	DV	646.322,89	0,00	26.539.858,25	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.152.562,63	DV	31.443,13	2.577.630,99	2.606.374,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.348.275,44	DV	14.488.449,97	10.774.690,37	60.062.035,04	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	30.598.493,47	DV	14.293.231,88	10.115.617,10	34.776.108,25	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	22.897.647,55	DV	14.245.598,05	10.096.750,00	27.046.495,60	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.700.845,92	DV	47.633,83	18.867,10	7.729.612,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

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	6.269.870,15	DV	4.259,88	249.883,63	6.024.246,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.330.233,42	DV	55.684,09	0,00	9.385.917,51	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.820.627,96	DV	87.609,25	398.596,15	7.509.641,06	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.329.050,44	DV	47.664,87	10.593,49	2.366.121,82	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.329.050,44	DV	47.664,87	10.593,49	2.366.121,82	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.329.050,44	DV	47.664,87	10.593,49	2.366.121,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	90.221.098,25	CR	639.138,88	2.485.452,08	92.067.411,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.752.494,39	CR	491.247,41	607.090,62	37.868.337,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.578.176,68	CR	417.425,23	518.539,12	3.679.290,57	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	1.934.752,05	CR	0,00	90.178,51	2.024.930,56	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.373.505,10	CR	392.570,62	367.910,53	1.348.845,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	269.919,53	CR	24.854,61	60.450,08	305.515,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.174.317,71	CR	73.822,18	88.551,50	34.189.047,03	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	22.484,06	CR	0,00	10.158,02	32.642,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.434,96	CR	67.930,43	67.930,43	63.434,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.891,75	CR	5.891,75	10.463,05	10.463,05	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	52.468.603,86	CR	147.891,47	1.878.361,46	54.199.073,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.203.112,25	CR	3.711,11	1.874.448,15	70.073.849,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.203.112,25	CR	3.711,11	1.874.448,15	70.073.849,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.566.275,55	CR	3.711,11	0,00	1.562.564,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.566.275,55	CR	3.711,11	0,00	1.562.564,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.566.275,55	CR	3.711,11	0,00	1.562.564,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.636.836,70	CR	0,00	1.874.448,15	68.511.284,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

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	66.636.836,70	CR	0,00	1.874.448,15	68.511.284,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.508.903,61	CR	0,00	422.097,18	15.931.000,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.149.286,91	CR	0,00	1.439.674,37	51.588.961,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	978.646,18	CR	0,00	12.676,60	991.322,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-15.734.508,39	DV	144.180,36	3.913,31	-15.874.775,44	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	302.111,31	CR	0,00	3.913,31	306.024,62	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	302.111,31	CR	0,00	3.913,31	306.024,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.036.619,70	DV	144.180,36	0,00	-16.180.800,06	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.036.619,70	DV	144.180,36	0,00	-16.180.800,06	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	2.003.093,21	2.003.093,21	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.512.973,63	CR	0,00	1.135.057,61	2.648.031,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.512.973,63	CR	0,00	1.135.057,61	2.648.031,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	391.907,90	CR	0,00	236.692,47	628.600,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	391.907,90	CR	0,00	236.692,47	628.600,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.121.065,73	CR	0,00	898.365,14	2.019.430,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.121.065,73	CR	0,00	898.365,14	2.019.430,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.121.065,73	CR	0,00	898.365,14	2.019.430,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.121.065,73	CR	0,00	898.365,14	2.019.430,87	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	-179.819,19	DV	34.330,57	0,00	-214.149,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-144.467,07	DV	3.488,44	0,00	-147.955,51	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: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.139,90	DV	2.069,95	0,00	-6.209,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-140.327,17	DV	1.418,49	0,00	-141.745,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-35.352,12	DV	30.842,13	0,00	-66.194,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-35.352,12	DV	30.842,13	0,00	-66.194,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-35.352,12	DV	30.842,13	0,00	-66.194,25	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	-94.326,78	DV	90.401,18	59.333,54	-125.394,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-94.326,78	DV	90.401,18	59.333,54	-125.394,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	435.914,79	CR	0,00	804.990,95	1.240.905,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	435.914,79	CR	0,00	804.990,95	1.240.905,74	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	-1.672.708,95	DV	1.874.448,15	3.711,11	-3.543.445,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.033,50	DV	3.913,31	0,00	-5.946,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.033,50	DV	3.913,31	0,00	-5.946,81	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	368.982,11	368.982,11	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	171.177,58	CR	59.333,54	109.340,03	221.184,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.326,78	CR	59.333,54	90.401,18	125.394,42	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	94.326,78	CR	59.333,54	90.401,18	125.394,42	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.105,38	CR	0,00	13.347,83	34.453,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.105,38	CR	0,00	13.347,83	34.453,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	72.320,70	CR	59.333,54	76.623,67	89.610,83	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	900,70	CR	0,00	429,68	1.330,38	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	70.394,38	CR	0,00	15.746,74	86.141,12	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	70.394,38	CR	0,00	15.746,74	86.141,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.456,42	CR	0,00	3.192,11	9.648,53	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.642.696,48	DV	309.648,57	0,00	-2.952.345,05	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.642.696,48	DV	309.648,57	0,00	-2.952.345,05	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-357.365,05	DV	198.151,74	0,00	-555.516,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-43.429,87	DV	22.789,23	0,00	-66.219,10	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-27.735,80	DV	13.673,54	0,00	-41.409,34	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.694,07	DV	9.115,69	0,00	-24.809,76	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-115.814,59	DV	75.210,81	0,00	-191.025,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-143.553,91	DV	75.192,97	0,00	-218.746,88	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.276,86	DV	2.046,39	0,00	-8.323,25	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-48.289,82	DV	22.912,34	0,00	-71.202,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.400,00	DV	981,00	0,00	-3.381,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.975,00	DV	7.231,73	0,00	-10.206,73	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-84.642,03	DV	43.860,07	0,00	-128.502,10	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	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	-33.002,69	DV	18.635,69	0,00	-51.638,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.750,00	DV	2.875,00	0,00	-8.625,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.311,27	DV	10.611,70	0,00	-32.922,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-7.538,80	DV	3.769,40	0,00	-11.308,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-839,27	DV	368,28	0,00	-1.207,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.151.187,74	DV	29.435,50	0,00	-2.180.623,24	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-11.201,60	DV	5.600,80	0,00	-16.802,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-32.925,06	DV	24.387,73	0,00	-57.312,79	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	142.998,81	CR	0,00	115.461,72	258.460,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.998,81	CR	0,00	115.461,72	258.460,53	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	2.328.520,09	CR	0,00	144.180,36	2.472.700,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.298.393,04	1.298.393,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.208.889,00	CR	0,00	1.298.393,04	2.507.282,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	513.070,61	CR	0,00	677.766,02	1.190.836,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	513.070,61	CR	0,00	677.766,02	1.190.836,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	409.462,23	CR	0,00	646.322,89	1.055.785,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

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	409.462,23	CR	0,00	646.322,89	1.055.785,12	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	103.608,38	CR	0,00	31.443,13	135.051,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	695.818,39	CR	0,00	620.627,02	1.316.445,41	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	240.325,64	CR	0,00	425.408,93	665.734,57	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	239.178,45	CR	0,00	377.775,10	616.953,55	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.147,19	CR	0,00	47.633,83	48.781,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	133.294,46	CR	0,00	4.259,88	137.554,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	158.978,17	CR	0,00	62.959,32	221.937,49	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.755,64	CR	0,00	87.609,25	189.364,89	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.464,48	CR	0,00	40.389,64	101.854,12	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.464,48	CR	0,00	40.389,64	101.854,12	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	61.464,48	CR	0,00	40.389,64	101.854,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-629.975,40	DV	377.940,37	0,00	-1.007.915,77	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	-593.851,50	DV	377.940,37	0,00	-971.791,87	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-30.553,55	DV	18.867,10	0,00	-49.420,65	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.907,69	DV	0,00	0,00	-9.907,69	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-20.645,86	DV	18.867,10	0,00	-39.512,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-508.613,93	DV	249.883,63	0,00	-758.497,56	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	-43.492,02	DV	98.596,15	0,00	-142.088,17	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.599,91	DV	10.593,49	0,00	-20.193,40	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.599,91	DV	10.593,49	0,00	-20.193,40	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-9.599,91	DV	10.593,49	0,00	-20.193,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-578.913,60	DV	920.452,67	0,00	-1.499.366,27	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV