

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Slc. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Slc. Final   | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO   | 7.609.375,18 | DV   | 4.825.456,37 | 4.360.592,62 | 8.074.238,93 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL  | 21.203,65    | DV   | 3.545.908,76 | 3.517.412,13 | 49.700,28    | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO  | 16.362,98    | DV   | 2.098.164,53 | 2.108.806,04 | 5.721,47     | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO   | 4.840,67     | DV   | 1.447.744,23 | 1.408.606,09 | 43.978,81    | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL  | 7.203.594,44 | DV   | 1.279.547,61 | 831.297,31   | 7.651.844,74 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 121.911,48   | DV   | 312.162,08   | 433.081,14   | 992,42       | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                | 121.715,44   | DV   | 303.310,77   | 424.229,83   | 796,38       | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 121.715,44   | DV   | 303.310,77   | 424.229,83   | 796,38       | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00         | DV   | 144.961,30   | 144.662,14   | 299,16       | DV   |
| 1020101010200 | INSTITUIDOR(ES)                                   | 0,00         | DV   | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00         | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                     | 121.715,44   | DV   | 157.093,21   | 278.311,43   | 497,22       | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00         | DV   | 206,26       | 206,26       | 0,00         | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                 | 196,04       | DV   | 8.851,31     | 8.851,31     | 196,04       | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 196,04       | DV   | 8.851,31     | 8.851,31     | 196,04       | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 46.007,19    | DV   | 19.279,81    | 19.279,81    | 46.007,19    | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                                  | 46.007,19    | DV   | 8.690,05     | 8.690,05     | 46.007,19    | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                    | 46.007,19    | DV   | 0,00         | 0,00         | 46.007,19    | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA        | 0,00         | DV   | 8.690,05     | 8.690,05     | 0,00         | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00         | DV   | 8.690,05     | 8.690,05     | 0,00         | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS          | 0,00         | DV   | 10.589,76    | 10.589,76    | 0,00         | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                     | 7.035.675,77 | DV   | 948.105,72   | 378.936,36   | 7.604.845,13 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 4.438.507,22 | DV   | 343.292,77   | 243.479,31   | 4.538.320,68 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 4.438.507,22 | DV   | 343.292,77   | 243.479,31   | 4.538.320,68 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 1.324.846,89 | DV   | 0,00         | 37.363,71    | 1.287.483,18 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 1.324.846,89 | DV   | 0,00         | 37.363,71    | 1.287.483,18 | DV   |
| 1020301010200 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 3.113.660,33 | DV   | 343.292,77   | 206.115,60   | 3.250.837,50 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 2.597.168,55 | DV   | 604.812,95   | 135.457,05   | 3.066.524,45 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 392.877,32   | DV   | 495.914,54   | 114.933,00   | 773.858,86   | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                    | 1.166.040,07 | DV   | 70.070,94    | 6.375,41     | 1.229.735,60 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito      | Std. Final   | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 1020304050000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                 | 683.875,89   | DV   | 28.140,45  | 14.148,64    | 697.867,70   | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 354.375,27   | DV   | 10.687,02  | 0,00         | 365.062,29   | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                    | 384.577,09   | DV   | 0,00       | 11.883,18    | 372.693,91   | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO   | 43.026,56    | DV   | 0,00       | 498,16       | 42.528,40    | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO  | 43.026,56    | DV   | 0,00       | 498,16       | 42.528,40    | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS   | 43.026,56    | DV   | 0,00       | 498,16       | 42.528,40    | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL  | 341.550,53   | DV   | 0,00       | 11.385,02    | 330.165,51   | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO     | 341.550,53   | DV   | 0,00       | 11.385,02    | 330.165,51   | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 7.609.375,18 | CR   | 899.168,99 | 1.364.032,74 | 8.074.238,93 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 3.951.227,75 | CR   | 392.066,52 | 1.086.473,03 | 4.645.634,26 | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 5.701,66     | CR   | 31.321,09  | 34.324,05    | 8.704,62     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 0,00         | CR   | 12.661,52  | 12.661,52    | 0,00         | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 2.698,91     | CR   | 2.698,91   | 2.098,84     | 2.098,84     | CR   |
| 2010107000000 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS         | 3.002,75     | CR   | 0,00       | 3.431,95     | 6.434,70     | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00         | CR   | 15.960,66  | 16.131,74    | 171,08       | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                       | 3.941.618,28 | CR   | 345.891,58 | 1.037.261,39 | 4.632.988,09 | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR  | 233.689,52   | CR   | 344.848,01 | 347.455,05   | 236.296,56   | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 677,35       | CR   | 677,35     | 704,89       | 704,89       | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER   | 262,47       | CR   | 262,47     | 257,70       | 257,70       | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 3.706.988,94 | CR   | 103,75     | 688.843,75   | 4.395.728,94 | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS   | 3.907,81     | CR   | 14.853,85  | 14.887,59    | 3.941,55     | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 3.907,81     | CR   | 4.264,09   | 4.297,83     | 3.941,55     | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | 0,00         | CR   | 10.589,76  | 10.589,76    | 0,00         | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | 0,00         | CR   | 10.589,76  | 10.589,76    | 0,00         | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 3.658.147,43 | CR   | 507.102,47 | 277.559,71   | 3.428.604,67 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 6.238.593,18 | CR   | 0,00       | 277.559,71   | 6.516.152,89 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 6.238.593,18 | CR   | 0,00       | 277.559,71   | 6.516.152,89 | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 6.238.593,18 | CR   | 0,00       | 277.559,71   | 6.516.152,89 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 6.238.593,18 | CR   | 0,00       | 277.559,71   | 6.516.152,89 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 3.076.383,54 | CR   | 0,00       | 133.767,44   | 3.210.150,98 | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 3.153.295,63  | CR   | 0,00       | 143.762,26 | 3.297.057,89  | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 8.914,01      | CR   | 0,00       | 30,01      | 8.944,02      | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS  | -2.580.445,75 | DV   | 507.102,47 | 0,00       | -3.087.548,22 | DV   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | -2.580.445,75 | DV   | 507.102,47 | 0,00       | -3.087.548,22 | DV   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | -2.580.445,75 | DV   | 507.102,47 | 0,00       | -3.087.548,22 | DV   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00          | DV   | 303.378,88 | 303.378,88 | 0,00          | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES   | 1.944.088,31  | CR   | 508,50     | 303.139,69 | 2.246.719,50  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES   | 1.935.243,28  | CR   | 508,50     | 303.139,69 | 2.237.874,47  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)  | 936.667,24    | CR   | 254,25     | 144.875,76 | 1.081.288,75  | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 936.667,24    | CR   | 254,25     | 144.875,76 | 1.081.288,75  | CR   |
| 3010102000000 | INSTITUIDOR(ES)   | 6.550,00      | CR   | 0,00       | 1.050,00   | 7.600,00      | CR   |
| 3010102010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 6.550,00      | CR   | 0,00       | 1.050,00   | 7.600,00      | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES   | 973.176,53    | CR   | 254,25     | 153.575,72 | 1.126.498,00  | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS  | 973.176,53    | CR   | 254,25     | 153.575,72 | 1.126.498,00  | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 973.176,53    | CR   | 254,25     | 153.575,72 | 1.126.498,00  | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR   | 969.709,26    | CR   | 254,25     | 151.660,73 | 1.121.115,74  | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA  | 3.467,27      | CR   | 0,00       | 1.914,99   | 5.382,26      | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS  | 381,76        | CR   | 0,00       | 206,26     | 588,02        | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 381,76        | CR   | 0,00       | 206,26     | 588,02        | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR   | 381,76        | CR   | 0,00       | 206,26     | 588,02        | CR   |
| 3010107000000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                     | 18.467,75     | CR   | 0,00       | 3.431,95   | 21.899,70     | CR   |
| 3010107010000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES     | 18.467,75     | CR   | 0,00       | 3.431,95   | 21.899,70     | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE   | 8.845,03      | CR   | 0,00       | 0,00       | 8.845,03      | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                          | 8.845,03      | CR   | 0,00       | 0,00       | 8.845,03      | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES  | -79.626,75    | DV   | 9.428,55   | 0,00       | -89.055,30    | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -11.846,24    | DV   | 0,00       | 0,00       | -11.846,24    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES   | -11.846,24    | DV   | 0,00       | 0,00       | -11.846,24    | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS  | -49.312,76    | DV   | 5.996,60   | 0,00       | -55.309,36    | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE   | -49.312,76    | DV   | 5.996,60   | 0,00       | -55.309,36    | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL   | -49.312,76    | DV   | 5.996,60   | 0,00       | -55.309,36    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3020600000000 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS      | -18.467,75    | DV   | 3.431,95   | 0,00       | -21.899,70    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 76.789,19     | CR   | 15.882,12  | 239,19     | 61.146,26     | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 192.594,24    | CR   | 0,00       | 239,19     | 192.833,43    | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -115.805,05   | DV   | 15.882,12  | 0,00       | -131.687,17   | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.941.250,75 | DV   | 277.559,71 | 0,00       | -2.218.810,46 | DV   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 0,00          | DV   | 612.493,27 | 612.493,27 | 0,00          | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                       | 35.764,90     | CR   | 0,00       | 5.410,31   | 41.175,21     | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                  | 31.152,10     | CR   | 0,00       | 5.410,31   | 36.562,41     | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 31.152,10     | CR   | 0,00       | 5.410,31   | 36.562,41     | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS  | 2.389,62      | CR   | 0,00       | 0,00       | 2.389,62      | CR   |
| 4010401000000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA              | 2.389,62      | CR   | 0,00       | 0,00       | 2.389,62      | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                | 2.223,18      | CR   | 0,00       | 0,00       | 2.223,18      | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                       | -2.640.623,77 | DV   | 606.688,84 | 99.848,88  | -3.147.463,73 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS         | -2.640.623,77 | DV   | 606.688,84 | 99.848,88  | -3.147.463,73 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                             | -1.245.018,01 | DV   | 290.674,28 | 99.848,88  | -1.435.843,41 | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                     | -445.521,36   | DV   | 44.888,36  | 84.506,91  | -405.902,81   | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                | -486.184,75   | DV   | 183.785,18 | 15.341,97  | -654.627,96   | DV   |
| 4020101040000 | PESSOAL CEDIDO                                 | -312.871,87   | DV   | 55.855,33  | 0,00       | -368.727,20   | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                  | -440,03       | DV   | 6.145,41   | 0,00       | -6.585,44     | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS           | -15.049,45    | DV   | 7.475,04   | 0,00       | -22.524,49    | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                             | -4.009,64     | DV   | 165,48     | 0,00       | -4.175,12     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | -659.137,80   | DV   | 98.526,62  | 0,00       | -757.664,42   | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | -10.500,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -10.500,00    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                | -619.702,71   | DV   | 95.638,25  | 0,00       | -715.340,96   | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                             | -18.435,09    | DV   | 0,00       | 0,00       | -18.435,09    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS       | 0,00          | DV   | 2.888,37   | 0,00       | -2.888,37     | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS   | -10.500,00    | DV   | 0,00       | 0,00       | -10.500,00    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                | -622.381,28   | DV   | 197.706,54 | 0,00       | -820.087,82   | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                    | -83.156,17    | DV   | 11.883,18  | 0,00       | -95.039,35    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                       | -11.871,42    | DV   | 257,70     | 0,00       | -12.129,12    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito    | Std. Final   | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | -18.503,28   | DV   | 5.804,43  | 131,61     | -24.176,10   | DV   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                  | 25.233,44    | CR   | 0,00      | 131,61     | 25.365,05    | CR   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                  | -43.736,72   | DV   | 5.804,43  | 0,00       | -49.541,15   | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                   | 2.623.362,15 | CR   | 0,00      | 507.102,47 | 3.130.464,62 | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00         | DV   | 51.247,88 | 51.247,88  | 0,00         | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 433.112,65   | CR   | 0,00      | 29.560,19  | 462.672,84   | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 126.053,62   | CR   | 0,00      | 15.083,47  | 141.137,09   | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 126.053,62   | CR   | 0,00      | 15.083,47  | 141.137,09   | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 27.463,73    | CR   | 0,00      | 0,00       | 27.463,73    | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 27.463,73    | CR   | 0,00      | 0,00       | 27.463,73    | CR   |
| 5010101020000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 98.589,89    | CR   | 0,00      | 15.083,47  | 113.673,36   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 307.059,03   | CR   | 0,00      | 14.476,72  | 321.535,75   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 5.850,60     | CR   | 0,00      | 1.949,97   | 7.800,57     | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                    | 158.794,91   | CR   | 0,00      | 5.229,78   | 164.024,69   | CR   |
| 5010405000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)       | 132.038,25   | CR   | 0,00      | 4.609,95   | 136.648,20   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                | 10.375,27    | CR   | 0,00      | 2.687,02   | 13.062,29    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | -343.674,64  | DV   | 45.466,77 | 1,14       | -389.140,27  | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -104.129,85  | DV   | 19.124,85 | 0,00       | -123.254,70  | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -104.129,85  | DV   | 19.124,85 | 0,00       | -123.254,70  | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -49.932,26   | DV   | 19.124,85 | 0,00       | -69.057,11   | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -49.932,26   | DV   | 19.124,85 | 0,00       | -69.057,11   | DV   |
| 5020101020000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -54.197,59   | DV   | 0,00      | 0,00       | -54.197,59   | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | -200.640,07  | DV   | 20.524,05 | 0,00       | -221.164,12  | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                    | -105.779,32  | DV   | 6.375,41  | 0,00       | -112.154,73  | DV   |
| 5020405000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)       | -94.860,75   | DV   | 14.148,64 | 0,00       | -109.009,39  | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                     | -38.904,72   | DV   | 5.817,87  | 1,14       | -44.721,45   | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | -31.152,10   | DV   | 5.410,31  | 0,00       | -36.562,41   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | -58.285,91   | DV   | 370,80    | 21.686,55  | -36.970,16   | DV   |