

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.037.276,57	DV	3.288.065,97	3.401.753,56	10.923.588,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	145.928,27	DV	2.150.449,44	2.121.639,49	174.738,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	97.113,89	DV	1.344.745,97	1.377.924,75	63.935,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	48.814,38	DV	805.703,47	743.714,74	110.803,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.601.836,43	DV	1.137.616,53	1.268.230,94	10.471.222,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	437.886,21	437.886,21	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	423.244,88	423.244,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	389.618,84	389.618,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	183.805,76	183.805,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	6.652,85	6.652,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	199.160,23	199.160,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	33.626,04	33.626,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	33.626,04	33.626,04	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.641,33	14.641,33	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	14.641,33	14.641,33	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156,20	DV	39.527,76	39.527,76	156,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	156,20	DV	23.959,40	23.959,40	156,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	17.140,21	17.140,21	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	156,20	DV	0,00	0,00	156,20	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.819,19	6.819,19	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.819,19	6.819,19	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.568,36	15.568,36	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.601.680,23	DV	660.202,56	790.816,97	10.471.065,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.668.739,16	DV	34.765,82	0,00	4.703.504,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.668.739,16	DV	34.765,82	0,00	4.703.504,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.450.028,83	DV	11.465,11	0,00	1.461.493,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.450.028,83	DV	11.465,11	0,00	1.461.493,94	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.218.710,33	DV	23.300,71	0,00	3.242.011,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.932.941,07	DV	625.436,74	790.816,97	5.767.560,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.072.348,35	DV	561.617,99	639.146,93	2.994.819,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.718.712,81	DV	48.000,00	114.198,06	1.652.514,75	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	547.102,05	DV	10.033,53	37.471,98	519.663,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	594.777,86	DV	5.785,22	0,00	600.563,08	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	289.511,87	DV	0,00	11.883,13	277.628,74	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39.041,50	DV	0,00	498,11	38.543,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	39.041,50	DV	0,00	498,11	38.543,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	39.041,50	DV	0,00	498,11	38.543,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	250.470,37	DV	0,00	11.385,02	239.085,35	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	250.470,37	DV	0,00	11.385,02	239.085,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.037.276,57	CR	900.368,37	786.680,78	10.923.588,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.934.008,50	CR	437.049,32	541.450,58	8.038.409,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.057,46	CR	103.884,37	113.080,84	24.253,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	67.634,56	67.634,56	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.906,86	CR	10.909,99	19.834,01	19.830,88	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.150,60	CR	4.002,50	3.899,23	4.047,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.337,32	21.713,04	375,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.914.346,64	CR	311.782,66	407.755,89	8.010.319,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	191.720,42	CR	309.135,38	278.814,75	161.399,79	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.270,41	CR	2.270,41	1.374,91	1.374,91	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	376,87	CR	376,87	366,23	366,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.719.978,94	CR	0,00	127.200,00	7.847.178,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.604,40	CR	21.382,29	20.613,85	3.835,96	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.604,40	CR	5.813,93	5.045,49	3.835,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	15.568,36	15.568,36	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	15.568,36	15.568,36	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.103.268,07	CR	463.319,05	245.230,20	2.885.179,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.274.274,25	CR	33.630,71	245.230,20	9.485.873,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.274.274,25	CR	33.630,71	245.230,20	9.485.873,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.274.274,25	CR	33.630,71	245.230,20	9.485.873,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.274.274,25	CR	33.630,71	245.230,20	9.485.873,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.572.361,31	CR	0,00	96.144,49	4.668.505,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.683.261,81	CR	14.979,58	149.085,71	4.817.367,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	18.651,13	CR	18.651,13	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.171.006,18	DV	429.688,34	0,00	-6.600.694,52	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.171.006,18	DV	429.688,34	0,00	-6.600.694,52	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.171.006,18	DV	429.688,34	0,00	-6.600.694,52	DV
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	458.132,57	458.132,57	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.161.330,15	CR	0,00	422.867,16	1.584.197,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.152.121,61	CR	0,00	389.241,12	1.541.362,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	551.839,65	CR	0,00	183.617,90	735.457,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	551.839,65	CR	0,00	183.617,90	735.457,55	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	4.100,00	CR	0,00	6.650,85	10.750,85	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.100,00	CR	0,00	6.650,85	10.750,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	584.237,60	CR	0,00	195.073,14	779.310,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	584.237,60	CR	0,00	195.073,14	779.310,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	584.237,60	CR	0,00	195.073,14	779.310,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	582.722,32	CR	0,00	194.562,33	777.284,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.515,28	CR	0,00	510,81	2.026,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	11.944,36	CR	0,00	3.899,23	15.843,59	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	11.944,36	CR	0,00	3.899,23	15.843,59	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.208,54	CR	0,00	33.626,04	42.834,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.208,54	CR	0,00	33.626,04	42.834,58	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-77.497,00	DV	105.159,83	0,00	-182.656,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	4.377,18	0,00	-4.377,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	4.377,18	0,00	-4.377,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-62.578,44	DV	96.883,42	0,00	-159.461,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-62.578,44	DV	63.257,38	0,00	-125.835,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-62.578,44	DV	63.257,38	0,00	-125.835,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	33.626,04	0,00	-33.626,04	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	33.626,04	0,00	-33.626,04	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.944,36	DV	3.899,23	0,00	-15.843,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.974,20	DV	0,00	0,00	-2.974,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.558,80	CR	107.742,54	1.634,70	21.450,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.406,90	CR	0,00	1.634,70	158.041,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.848,10	DV	107.742,54	0,00	-136.590,64	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.211.391,95	DV	245.230,20	33.630,71	-1.422.991,44	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	471.347,68	471.347,68	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	23.104,55	CR	0,00	7.876,04	30.980,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.990,88	CR	0,00	7.874,04	29.864,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.990,88	CR	0,00	7.874,04	29.864,92	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.112,69	CR	0,00	0,00	1.112,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.112,69	CR	0,00	0,00	1.112,69	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,98	CR	0,00	2,00	2,98	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.321.507,82	DV	471.347,68	27.887,31	-1.764.968,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.321.507,82	DV	471.347,68	27.887,31	-1.764.968,19	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-524.015,44	DV	210.156,24	26.087,31	-708.084,37	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-156.605,99	DV	86.639,74	0,00	-243.245,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-122.249,55	DV	29.668,65	26.087,31	-125.830,89	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-244.410,77	DV	93.847,85	0,00	-338.258,62	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-749,13	DV	0,00	0,00	-749,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.566,00	DV	120,00	0,00	-4.686,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-298.577,61	DV	100.418,21	1.800,00	-397.195,82	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.460,00	DV	0,00	0,00	-1.460,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-286.882,73	DV	95.638,19	0,00	-382.520,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.180,01	DV	4.780,02	1.800,00	-13.160,03	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-54,87	DV	0,00	0,00	-54,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-446.929,84	DV	148.403,87	0,00	-595.333,71	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-35.649,43	DV	11.883,13	0,00	-47.532,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-11.769,50	DV	366,23	0,00	-12.135,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.233,29	CR	0,00	5.895,99	13.129,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.701,07	CR	0,00	5.895,99	16.597,06	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.467,78	DV	0,00	0,00	-3.467,78	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.291.169,98	CR	0,00	429.688,34	1.720.858,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	171.205,55	171.205,55	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	349.290,56	CR	0,00	63.462,81	412.753,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	154.395,42	CR	0,00	34.765,82	189.161,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.395,42	CR	0,00	34.765,82	189.161,24	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.470,90	CR	0,00	11.465,11	57.936,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	46.470,90	CR	0,00	11.465,11	57.936,01	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	107.924,52	CR	0,00	23.300,71	131.225,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.895,14	CR	0,00	28.696,99	223.592,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	49.107,38	CR	0,00	22.840,52	71.947,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	101.786,25	CR	0,00	71,25	101.857,50	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.556,32	CR	0,00	0,00	26.556,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.445,19	CR	0,00	5.785,22	23.230,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-192.507,59	DV	155.800,82	0,20	-348.308,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.362,26	DV	0,00	0,00	-32.362,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.362,26	DV	0,00	0,00	-32.362,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.362,26	DV	0,00	0,00	-32.362,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.362,26	DV	0,00	0,00	-32.362,26	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.727,43	DV	151.674,71	0,00	-298.402,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.092,11	DV	4,67	0,00	-1.096,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-62.550,31	DV	114.198,06	0,00	-176.748,37	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-83.085,01	DV	37.471,98	0,00	-120.556,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.417,90	DV	4.126,11	0,20	-17.543,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.990,88	DV	7.874,04	0,00	-29.864,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.792,09	DV	7.530,69	107.742,54	-34.580,24	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV