

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.395.627,57	DV	16.044.447,61	15.699.775,54	12.740.299,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.428,58	DV	8.110.552,64	8.111.835,10	27.146,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.019,97	DV	1.034.416,61	1.035.688,81	23.747,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	3.408,61	DV	7.076.136,03	7.076.146,29	3.398,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.125.219,68	DV	7.933.894,97	7.576.057,26	12.483.057,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	462.607,60	462.607,60	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	445.230,36	445.230,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	445.230,36	445.230,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	211.899,36	211.899,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.167,00	2.167,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	231.164,00	231.164,00	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	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
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.377,24	17.377,24	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	17.377,24	17.377,24	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156,20	DV	25.277,10	25.277,10	156,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	156,20	DV	6.841,31	6.841,31	156,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	0,00	0,00	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	6.841,31	6.841,31	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.841,31	6.841,31	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	18.435,79	18.435,79	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	12.125.063,48	DV	7.446.010,27	7.088.172,56	12.482.901,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2022

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	4.796.491,16	DV	3.230.493,11	6.453.837,29	1.573.146,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.796.491,16	DV	3.230.493,11	6.453.837,29	1.573.146,98	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.451.131,18	DV	4.971,60	28.176,00	1.427.926,78	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.451.131,18	DV	4.971,60	28.176,00	1.427.926,78	DV
1.02.03.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.345.359,98	DV	3.225.521,51	6.425.661,29	145.220,20	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.328.572,32	DV	4.215.517,16	634.335,27	10.909.754,21	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.021.875,57	DV	4.038.492,91	620.769,27	7.439.599,21	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.156.349,95	DV	160.312,79	0,00	2.316.662,74	DV
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	529.306,80	DV	9.555,84	13.566,00	525.296,64	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	621.040,00	DV	7.155,62	0,00	628.195,62	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	241.979,31	DV	0,00	11.883,18	230.096,13	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.049,02	DV	0,00	498,16	36.550,86	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	37.049,02	DV	0,00	498,16	36.550,86	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	37.049,02	DV	0,00	498,16	36.550,86	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	204.930,29	DV	0,00	11.385,02	193.545,27	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	204.930,29	DV	0,00	11.385,02	193.545,27	DV
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.395.627,57	CR	587.012,36	931.684,43	12.740.299,64	CR
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.189.968,62	CR	359.209,69	349.406,11	9.180.165,04	CR
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.858,12	CR	130.983,49	139.234,00	33.108,63	CR
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	89.060,20	89.060,20	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.859,19	CR	12.862,32	20.238,45	20.235,32	CR
2.01.01.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	11.379,31	CR	5.122,57	6.418,10	12.674,84	CR
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619,62	CR	23.938,40	23.517,25	198,47	CR
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.160.966,38	CR	205.503,35	187.247,43	9.142.710,46	CR
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	174.835,56	CR	203.135,62	184.836,09	156.536,03	CR
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.247,14	CR	1.247,14	1.250,97	1.250,97	CR
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	904,74	CR	904,74	944,52	944,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2022

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	8.983.978,94	CR	215,85	215,85	8.983.978,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.144,12	CR	22.722,85	22.924,68	4.345,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.144,12	CR	4.287,06	4.488,89	4.345,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	18.435,79	18.435,79	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	18.435,79	18.435,79	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.205.658,95	CR	227.802,67	582.278,32	3.560.134,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.811.721,74	CR	0,00	582.278,32	11.394.000,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.811.721,74	CR	0,00	582.278,32	11.394.000,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.811.721,74	CR	0,00	582.278,32	11.394.000,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.811.721,74	CR	0,00	582.278,32	11.394.000,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.305.611,06	CR	0,00	282.707,17	5.588.318,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.473.811,18	CR	0,00	299.571,15	5.773.382,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.299,50	CR	0,00	0,00	32.299,50	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	-7.606.062,79	DV	227.802,67	0,00	-7.833.865,46	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.606.062,79	DV	227.802,67	0,00	-7.833.865,46	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.606.062,79	DV	227.802,67	0,00	-7.833.865,46	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	677.756,62	677.756,62	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.878.561,49	CR	0,00	445.223,36	3.323.784,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.835.726,91	CR	0,00	445.223,36	3.280.950,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.351.275,76	CR	0,00	211.899,36	1.563.175,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.351.275,76	CR	0,00	211.899,36	1.563.175,12	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	21.821,49	CR	0,00	2.160,00	23.981,49	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.821,49	CR	0,00	2.160,00	23.981,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.431.380,16	CR	0,00	224.745,90	1.656.126,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.431.380,16	CR	0,00	224.745,90	1.656.126,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.431.380,16	CR	0,00	224.745,90	1.656.126,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.427.415,59	CR	0,00	224.745,90	1.652.161,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.964,57	CR	0,00	0,00	3.964,57	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	31.249,50	CR	0,00	6.418,10	37.667,60	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	31.249,50	CR	0,00	6.418,10	37.667,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	42.834,58	CR	0,00	0,00	42.834,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.834,58	CR	0,00	0,00	42.834,58	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-306.638,55	DV	95.478,30	0,00	-402.116,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.377,18	DV	0,00	0,00	-4.377,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.377,18	DV	0,00	0,00	-4.377,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-267.626,89	DV	89.060,20	0,00	-356.687,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-211.609,77	DV	89.060,20	0,00	-300.669,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-211.609,77	DV	89.060,20	0,00	-300.669,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-56.017,12	DV	0,00	0,00	-56.017,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-56.017,12	DV	0,00	0,00	-56.017,12	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-31.249,50	DV	6.418,10	0,00	-37.667,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.384,98	DV	0,00	0,00	-3.384,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.916,50	CR	0,00	232.533,26	409.449,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	446.014,51	CR	0,00	232.533,26	678.547,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-269.098,01	DV	0,00	0,00	-269.098,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.748.839,44	DV	582.278,32	0,00	-3.331.117,76	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	248.326,20	248.326,20	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	58.357,60	CR	0,00	10.979,94	69.337,54	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.546,64	CR	0,00	9.459,61	65.006,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.546,64	CR	0,00	9.459,61	65.006,25	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.185,49	CR	0,00	1.513,33	2.698,82	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.185,49	CR	0,00	1.513,33	2.698,82	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.625,47	CR	0,00	7,00	1.632,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.817.568,58	DV	248.326,20	204,17	-3.065.690,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2022

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	-2.817.568,58	DV	248.326,20	204,17	-3.065.690,61	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.200.125,88	DV	128.183,24	84,17	-1.328.224,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-433.866,71	DV	33.955,73	0,00	-467.822,44	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-137.069,56	DV	1.730,77	0,00	-138.800,33	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-604.048,82	DV	91.801,15	84,17	-695.765,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-25.140,79	DV	695,59	0,00	-25.836,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.570,00	DV	277,00	0,00	-10.847,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.776,62	DV	0,00	0,00	-5.776,62	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-712.743,04	DV	86.872,18	120,00	-799.495,22	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-669.435,49	DV	83.462,17	0,00	-752.897,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.222,62	DV	0,00	0,00	-20.222,62	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.030,06	DV	3.290,01	0,00	-26.320,07	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-54,87	DV	120,00	120,00	-54,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-790.410,35	DV	20.166,08	0,00	-810.576,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-83.181,99	DV	11.883,18	0,00	-95.065,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-14.760,70	DV	944,52	0,00	-15.705,22	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.984,39	CR	0,00	9.339,42	42.323,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.452,17	CR	0,00	9.339,42	45.791,59	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	2.726.226,59	CR	0,00	227.802,67	2.954.029,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	269.384,40	269.384,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	839.255,30	CR	0,00	269.265,29	1.108.520,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	308.551,23	CR	0,00	17.662,40	326.213,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.551,23	CR	0,00	17.662,40	326.213,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.977,06	CR	0,00	4.971,60	78.948,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	73.977,06	CR	0,00	4.971,60	78.948,66	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	234.574,17	CR	0,00	12.690,80	247.264,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.704,07	CR	0,00	251.602,89	782.306,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	172.095,48	CR	0,00	74.578,64	246.674,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2022

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	243.827,82	CR	0,00	160.312,79	404.140,61	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	71.073,44	CR	0,00	9.555,84	80.629,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.707,33	CR	0,00	7.155,62	50.862,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-573.807,77	DV	18.052,11	119,11	-591.740,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.692,00	DV	0,00	0,00	-38.692,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.692,00	DV	0,00	0,00	-38.692,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.692,00	DV	0,00	0,00	-38.692,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.692,00	DV	0,00	0,00	-38.692,00	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	-505.201,57	DV	13.566,00	0,00	-518.767,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.096,78	DV	0,00	0,00	-1.096,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-348.673,88	DV	0,00	0,00	-348.673,88	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-155.430,91	DV	13.566,00	0,00	-168.996,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-29.914,20	DV	4.486,11	119,11	-34.281,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.546,64	DV	9.459,61	0,00	-65.006,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-209.900,89	DV	241.872,68	0,00	-451.773,57	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV