

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.336.626,15	DV	5.491.647,61	5.272.669,47	14.555.604,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	131.193,24	DV	2.882.486,13	2.895.202,88	118.476,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.790,93	DV	1.629.310,28	1.642.001,77	15.099,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	103.402,31	DV	1.253.175,85	1.253.201,11	103.377,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.999.103,04	DV	2.609.161,48	2.365.583,42	14.242.681,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	905.389,16	905.389,16	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	843.217,50	843.217,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	843.217,50	843.217,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	394.865,78	394.865,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.750,40	1.750,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	446.601,32	446.601,32	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	62.171,66	62.171,66	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	62.171,66	62.171,66	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156,20	DV	52.696,89	52.696,89	156,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	156,20	DV	31.358,00	31.358,00	156,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	25.057,40	25.057,40	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	6.300,60	6.300,60	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.300,60	6.300,60	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	21.338,89	21.338,89	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	13.998.946,84	DV	1.651.075,43	1.407.497,37	14.242.524,90	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2022

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	1.460.727,32	DV	0,00	34.794,83	1.425.932,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.460.727,32	DV	0,00	34.794,83	1.425.932,49	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.460.727,32	DV	0,00	34.794,83	1.425.932,49	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.460.727,32	DV	0,00	34.794,83	1.425.932,49	DV
1.02.03.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENTA 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	12.538.219,52	DV	1.651.075,43	1.372.702,54	12.816.592,41	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.677.167,37	DV	1.200.050,04	1.079.000,00	8.798.217,41	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.798.077,70	DV	100.000,00	287.626,11	2.610.451,59	DV
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	525.728,64	DV	20.763,96	3.741,12	542.751,48	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	537.245,81	DV	330.261,43	2.335,31	865.171,93	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	206.329,87	DV	0,00	11.883,17	194.446,70	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.554,64	DV	0,00	498,15	35.056,49	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	35.554,64	DV	0,00	498,15	35.056,49	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	35.554,64	DV	0,00	498,15	35.056,49	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	170.775,23	DV	0,00	11.385,02	159.390,21	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	170.775,23	DV	0,00	11.385,02	159.390,21	DV
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.336.626,15	CR	770.481,47	989.459,61	14.555.604,29	CR
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.241.860,45	CR	389.488,43	420.640,71	10.273.012,73	CR
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.423,30	CR	102.147,87	103.111,06	15.386,49	CR
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	25.537,82	25.537,82	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.079,19	CR	6.082,32	5.428,51	5.425,38	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	8.344,11	CR	8.455,37	10.072,37	9.961,11	CR
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	62.072,36	62.072,36	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.223.108,11	CR	260.468,02	290.587,74	10.253.227,83	CR
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	166.154,40	CR	251.469,94	232.564,46	147.248,92	CR
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.043,91	CR	1.043,91	1.057,94	1.057,94	CR
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.130,86	CR	1.130,86	942,03	942,03	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2022

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	10.054.778,94	CR	6.823,31	56.023,31	10.103.978,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.329,04	CR	26.872,54	26.941,91	4.398,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.329,04	CR	5.533,65	5.603,02	4.398,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	21.338,89	21.338,89	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	21.338,89	21.338,89	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.094.765,70	CR	380.993,04	568.818,90	4.282.591,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.566.913,74	CR	160,62	568.818,90	13.135.572,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.566.913,74	CR	160,62	568.818,90	13.135.572,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.566.913,74	CR	160,62	568.818,90	13.135.572,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.566.913,74	CR	160,62	568.818,90	13.135.572,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.155.789,93	CR	0,00	261.220,47	6.417.010,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.369.262,14	CR	160,62	307.261,26	6.676.362,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.997,18	CR	0,00	337,17	33.334,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.864,49	CR	0,00	0,00	8.864,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.472.148,04	DV	380.832,42	0,00	-8.852.980,46	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.472.148,04	DV	380.832,42	0,00	-8.852.980,46	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.472.148,04	DV	380.832,42	0,00	-8.852.980,46	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	847.661,53	847.661,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.291.971,99	CR	0,00	843.217,10	5.135.189,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.249.137,41	CR	0,00	843.217,10	5.092.354,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.022.450,43	CR	0,00	394.865,78	2.417.316,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.022.450,43	CR	0,00	394.865,78	2.417.316,21	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	27.592,06	CR	0,00	1.750,00	29.342,06	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.592,06	CR	0,00	1.750,00	29.342,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.145.632,66	CR	0,00	436.528,95	2.582.161,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.145.632,66	CR	0,00	436.528,95	2.582.161,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.145.632,66	CR	0,00	436.528,95	2.582.161,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.139.981,25	CR	0,00	435.787,61	2.575.768,86	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.651,41	CR	0,00	741,34	6.392,75	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	53.462,26	CR	0,00	10.072,37	63.534,63	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	53.462,26	CR	0,00	10.072,37	63.534,63	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	-494.288,33	DV	46.471,55	0,00	-540.759,88	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	-428.417,37	DV	35.560,40	0,00	-463.977,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-372.400,25	DV	25.537,82	0,00	-397.938,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-372.400,25	DV	25.537,82	0,00	-397.938,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-56.017,12	DV	10.022,58	0,00	-66.039,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-56.017,12	DV	10.022,58	0,00	-66.039,70	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-53.462,26	DV	10.072,37	0,00	-63.534,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.031,52	DV	838,78	0,00	-8.870,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	706.347,78	CR	232.371,08	4.283,81	478.260,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.445,79	CR	0,00	4.283,81	979.729,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-269.098,01	DV	232.371,08	0,00	-501.469,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.504.031,44	DV	568.818,90	160,62	-5.072.689,72	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	450.953,52	450.953,52	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	91.663,86	CR	0,00	10.905,90	102.569,76	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.279,00	CR	0,00	10.905,50	96.184,50	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.279,00	CR	0,00	10.905,50	96.184,50	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.751,99	CR	0,00	0,00	4.751,99	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.751,99	CR	0,00	0,00	4.751,99	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.632,87	CR	0,00	0,40	1.633,27	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.740.955,31	DV	450.953,52	49.862,26	-4.142.046,57	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2022

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	-3.740.955,31	DV	450.953,52	49.862,26	-4.142.046,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.675.027,95	DV	279.297,71	44.008,43	-1.910.317,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-557.208,92	DV	80.459,41	35.768,21	-601.900,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-168.762,97	DV	8.383,66	8.240,22	-168.906,41	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-921.789,26	DV	174.128,17	0,00	-1.095.917,43	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-27.266,80	DV	16.326,47	0,00	-43.593,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.647,00	DV	2.800,00	0,00	-20.447,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.818,02	DV	5.298,03	0,00	-14.116,05	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-968.583,98	DV	81.533,88	5.853,83	-1.044.264,03	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	-891.991,08	DV	78.243,87	0,00	-970.234,95	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	-32.900,09	DV	3.290,01	0,00	-36.190,10	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-23.470,19	DV	0,00	5.853,83	-17.616,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-934.237,03	DV	69.183,70	0,00	-1.003.420,73	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-118.831,43	DV	11.883,17	0,00	-130.714,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-17.809,90	DV	957,03	0,00	-18.766,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.979,61	CR	0,00	9.352,94	66.332,55	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.447,39	CR	0,00	9.352,94	69.800,33	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	3.592.311,84	CR	0,00	380.832,42	3.973.144,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	343.622,51	343.622,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.505.994,63	CR	0,00	111.231,43	1.617.226,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	359.088,54	CR	0,00	0,00	359.088,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	359.088,54	CR	0,00	0,00	359.088,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.749,20	CR	0,00	0,00	111.749,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	111.749,20	CR	0,00	0,00	111.749,20	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	247.339,34	CR	0,00	0,00	247.339,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.146.906,09	CR	0,00	111.231,43	1.258.137,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	422.778,05	CR	0,00	89.050,04	511.828,09	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2022

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	568.765,15	CR	0,00	0,00	568.765,15	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	101.011,28	CR	0,00	20.763,96	121.775,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	54.351,61	CR	0,00	1.417,43	55.769,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-657.388,24	DV	319.080,26	20,00	-976.448,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.692,00	DV	20.950,31	0,00	-59.642,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.692,00	DV	20.950,31	0,00	-59.642,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.692,00	DV	20.950,31	0,00	-59.642,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.692,00	DV	20.950,31	0,00	-59.642,31	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	-575.641,10	DV	293.702,54	0,00	-869.343,64	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	-356.883,46	DV	287.626,11	0,00	-644.509,57	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-188.946,91	DV	3.741,12	0,00	-192.688,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-28.713,95	DV	2.335,31	0,00	-31.049,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-43.055,14	DV	4.427,41	20,00	-47.462,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.279,00	DV	10.905,50	0,00	-96.184,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-763.327,39	DV	13.636,75	232.371,08	-544.593,06	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV