

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.100.582,66	DV	3.074.467,91	2.979.067,51	15.195.983,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	293.248,16	DV	1.674.344,65	1.681.198,24	286.394,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.037,03	DV	1.121.262,36	888.461,64	274.837,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	251.211,13	DV	553.082,29	792.736,60	11.556,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.636.654,05	DV	1.400.123,26	1.285.986,09	14.750.791,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	877,08	DV	535.884,93	535.884,93	877,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	518.762,39	518.762,39	877,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	518.762,39	518.762,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	240.208,70	240.208,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.474,00	2.474,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	276.079,69	276.079,69	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	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.122,54	17.122,54	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	17.122,54	17.122,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	24.109,85	24.109,85	0,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	160,80	160,80	0,00	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	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	160,80	160,80	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	160,80	160,80	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	23.949,05	23.949,05	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	14.635.776,97	DV	840.128,48	725.991,31	14.749.914,14	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2023

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	1.465.060,81	DV	20.718,26	28.599,83	1.457.179,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.465.060,81	DV	20.718,26	28.599,83	1.457.179,24	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.465.060,81	DV	20.718,26	28.599,83	1.457.179,24	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.465.060,81	DV	20.718,26	28.599,83	1.457.179,24	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	13.170.716,16	DV	819.410,22	697.391,48	13.292.734,90	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.051.870,18	DV	332.844,18	519.586,22	7.865.128,14	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	536.238,24	DV	1.755,60	14.783,04	523.210,80	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	536.238,24	DV	1.755,60	14.783,04	523.210,80	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.895.734,26	DV	0,00	156.404,45	2.739.329,81	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.686.873,48	DV	484.810,44	6.617,77	2.165.066,15	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	170.680,45	DV	0,00	11.883,18	158.797,27	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.060,28	DV	0,00	498,16	33.562,12	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	34.060,28	DV	0,00	498,16	33.562,12	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	34.060,28	DV	0,00	498,16	33.562,12	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	136.620,17	DV	0,00	11.385,02	125.235,15	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	136.620,17	DV	0,00	11.385,02	125.235,15	DV
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.100.582,66	CR	734.941,96	830.342,36	15.195.983,06	CR
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.589.802,00	CR	313.466,74	459.780,91	10.736.116,17	CR
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.122,83	CR	81.013,35	69.367,68	22.477,16	CR
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	30.922,20	30.922,20	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.385,62	CR	8.388,75	8.047,01	8.043,88	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	25.339,21	CR	25.395,16	13.913,25	13.857,30	CR
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	398,00	CR	16.307,24	16.485,22	575,98	CR
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.550.799,88	CR	202.363,39	360.680,85	10.709.117,34	CR
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	144.289,51	CR	199.450,18	211.078,78	155.918,11	CR
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.113,64	CR	1.113,64	1.119,07	1.119,07	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	975,27	CR	975,27	906,62	906,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.404.421,46	CR	824,30	147.576,38	10.551.173,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.879,29	CR	30.090,00	29.732,38	4.521,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.879,29	CR	6.140,95	5.783,33	4.521,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	23.949,05	23.949,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.949,05	23.949,05	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.510.780,66	CR	421.475,22	370.561,45	4.459.866,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.237.965,87	CR	96,87	370.561,45	14.608.430,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.237.965,87	CR	96,87	370.561,45	14.608.430,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.237.965,87	CR	96,87	370.561,45	14.608.430,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.237.965,87	CR	96,87	370.561,45	14.608.430,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.942.147,98	CR	0,00	171.743,44	7.113.891,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.253.118,16	CR	69,06	198.818,01	7.451.867,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	33.741,17	CR	27,81	0,00	33.713,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.958,56	CR	0,00	0,00	8.958,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-9.727.185,21	DV	421.378,35	0,00	-10.148.563,56	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.727.185,21	DV	421.378,35	0,00	-10.148.563,56	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.727.185,21	DV	421.378,35	0,00	-10.148.563,56	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	525.538,62	525.538,62	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	537.505,75	CR	0,00	518.584,41	1.056.090,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	537.502,55	CR	0,00	518.575,41	1.056.077,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	252.723,50	CR	0,00	240.208,70	492.932,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.723,50	CR	0,00	240.208,70	492.932,20	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.080,00	CR	0,00	2.200,00	4.280,00	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.080,00	CR	0,00	2.200,00	4.280,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	269.403,82	CR	0,00	262.253,46	531.657,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	269.403,82	CR	0,00	262.253,46	531.657,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.403,82	CR	0,00	262.253,46	531.657,28	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	268.605,46	CR	0,00	261.379,18	529.984,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	798,36	CR	0,00	874,28	1.672,64	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	13.295,23	CR	0,00	13.913,25	27.208,48	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	13.295,23	CR	0,00	13.913,25	27.208,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,20	CR	0,00	9,00	12,20	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
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-105.205,57	DV	44.835,45	0,00	-150.041,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-91.910,34	DV	30.922,20	0,00	-122.832,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.323,56	DV	30.922,20	0,00	-59.245,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.323,56	DV	30.922,20	0,00	-59.245,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-63.586,78	DV	0,00	0,00	-63.586,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-63.586,78	DV	0,00	0,00	-63.586,78	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-13.295,23	DV	13.913,25	0,00	-27.208,48	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	-3,20	DV	9,00	2.811,98	2.799,78	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	2.811,98	2.811,98	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3,20	DV	9,00	0,00	-12,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.960,42	CR	110.132,72	4.045,36	-126,94	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.960,42	CR	0,00	4.045,36	110.005,78	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	110.132,72	0,00	-110.132,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-538.257,40	DV	370.561,45	96,87	-908.721,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	440.997,46	440.997,46	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.751,37	CR	0,00	15.574,74	28.326,11	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,20	CR	0,00	9,00	12,20	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3,20	CR	0,00	9,00	12,20	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.820,74	CR	0,00	12.128,31	23.949,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.820,74	CR	0,00	12.128,31	23.949,05	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	927,43	CR	0,00	3.437,43	4.364,86	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	927,43	CR	0,00	3.437,43	4.364,86	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-379.092,44	DV	438.185,48	121,98	-817.155,94	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-286.987,02	DV	291.433,40	121,98	-578.298,44	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-169.459,14	DV	168.356,46	121,98	-337.693,62	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-29.092,53	DV	29.191,14	0,00	-58.283,67	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-37.110,94	DV	36.533,73	121,98	-73.522,69	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-99.371,96	DV	102.087,92	0,00	-201.459,88	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.883,71	DV	543,67	0,00	-4.427,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	384,00	0,00	-384,00	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	-81.533,88	DV	80.043,81	0,00	-161.577,69	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-78.243,87	DV	78.243,81	0,00	-156.487,68	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	-3.290,01	DV	1.800,00	0,00	-5.090,01	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-22.750,66	DV	29.859,33	0,00	-52.609,99	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-11.883,07	DV	11.883,18	0,00	-23.766,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.360,27	DV	906,62	0,00	-2.266,89	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-92.105,42	DV	146.752,08	0,00	-238.857,50	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	2.811,98	0,00	-2.811,98	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.222,11	CR	0,00	3.922,39	12.144,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.222,11	CR	0,00	3.922,39	12.144,50	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	358.118,96	CR	0,00	421.378,35	779.497,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	202.483,81	202.483,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	187.831,41	CR	0,00	91.528,48	279.359,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.929,01	CR	0,00	20.718,26	37.647,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.929,01	CR	0,00	20.718,26	37.647,27	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.929,01	CR	0,00	20.718,26	37.647,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.929,01	CR	0,00	20.718,26	37.647,27	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.902,40	CR	0,00	70.810,22	241.712,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	77.313,32	CR	0,00	64.244,18	141.557,50	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	10.688,64	CR	0,00	1.755,60	12.444,24	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.688,64	CR	0,00	1.755,60	12.444,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.552,51	CR	0,00	0,00	71.552,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.347,93	CR	0,00	4.810,44	16.158,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.828,14	DV	182.387,75	822,61	-243.393,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.704,40	DV	177.805,26	0,00	-235.509,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.582,45	DV	0,00	0,00	-34.582,45	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	14.783,04	0,00	-14.783,04	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	14.783,04	0,00	-14.783,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	156.404,45	0,00	-156.404,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.121,95	DV	6.617,77	0,00	-29.739,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.123,74	DV	4.582,49	822,61	-7.883,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.820,74	DV	12.128,31	0,00	-23.949,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.182,53	DV	7.967,75	110.132,72	-12.017,56	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV