

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.195.983,06	DV	9.466.605,98	8.256.014,12	16.406.574,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	286.394,57	DV	6.269.334,68	6.255.759,88	299.969,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	274.837,75	DV	3.982.483,70	3.970.765,71	286.555,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11.556,82	DV	2.286.850,98	2.284.994,17	13.413,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.750.791,22	DV	3.197.271,30	1.988.371,00	15.959.691,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	877,08	DV	565.290,00	564.841,06	1.326,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	527.549,19	527.100,25	1.326,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	527.549,19	527.100,25	448,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	242.699,90	242.250,96	448,94	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.574,59	3.574,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	281.274,70	281.274,70	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	37.740,81	37.740,81	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	37.740,81	37.740,81	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	90.193,99	90.193,99	0,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	65.549,11	65.549,11	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	65.549,11	65.549,11	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	65.549,11	65.549,11	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	24.644,88	24.644,88	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	14.749.914,14	DV	2.541.787,31	1.333.335,95	15.958.365,50	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2023

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	1.457.179,24	DV	26.525,51	0,00	1.483.704,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.457.179,24	DV	26.525,51	0,00	1.483.704,75	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.457.179,24	DV	26.525,51	0,00	1.483.704,75	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.457.179,24	DV	26.525,51	0,00	1.483.704,75	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	13.292.734,90	DV	2.515.261,80	1.333.335,95	14.474.660,75	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.865.128,14	DV	2.304.339,06	682.470,69	9.486.996,51	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	523.210,80	DV	718,20	3.499,20	520.429,80	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	523.210,80	DV	718,20	3.499,20	520.429,80	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.739.329,81	DV	0,00	134.437,77	2.604.892,04	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.165.066,15	DV	210.204,54	512.928,29	1.862.342,40	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	158.797,27	DV	0,00	11.883,24	146.914,03	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.562,12	DV	0,00	498,22	33.063,90	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	33.562,12	DV	0,00	498,22	33.063,90	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	33.562,12	DV	0,00	498,22	33.063,90	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	125.235,15	DV	0,00	11.385,02	113.850,13	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	125.235,15	DV	0,00	11.385,02	113.850,13	DV
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.195.983,06	CR	694.664,91	1.905.256,77	16.406.574,92	CR
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.736.116,17	CR	299.497,94	1.437.576,61	11.874.194,84	CR
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.477,16	CR	58.290,15	68.183,27	32.370,28	CR
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	13.461,48	13.461,48	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.043,88	CR	8.047,01	2.019,23	2.016,10	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	13.857,30	CR	0,00	15.754,90	29.612,20	CR
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	575,98	CR	36.781,66	36.947,66	741,98	CR
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.709.117,34	CR	211.409,77	1.339.788,15	11.837.495,72	CR
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	155.918,11	CR	208.414,33	204.414,12	151.917,90	CR
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.119,07	CR	1.119,07	1.108,78	1.108,78	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2023

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	906,62	CR	906,62	1.113,12	1.113,12	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.551.173,54	CR	969,75	1.133.152,13	11.683.355,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.521,67	CR	29.798,02	29.605,19	4.328,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.521,67	CR	5.153,14	4.960,31	4.328,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	24.644,88	24.644,88	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	24.644,88	24.644,88	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.459.866,89	CR	395.166,97	467.680,16	4.532.380,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.608.430,45	CR	23,24	467.680,16	15.076.087,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.608.430,45	CR	23,24	467.680,16	15.076.087,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.608.430,45	CR	23,24	467.680,16	15.076.087,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.608.430,45	CR	23,24	467.680,16	15.076.087,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.113.891,42	CR	0,00	218.861,58	7.332.753,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.451.867,11	CR	23,24	248.758,77	7.700.602,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	33.713,36	CR	0,00	59,81	33.773,17	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	-10.148.563,56	DV	395.143,73	0,00	-10.543.707,29	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.148.563,56	DV	395.143,73	0,00	-10.543.707,29	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.148.563,56	DV	395.143,73	0,00	-10.543.707,29	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	535.932,63	535.932,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.056.090,16	CR	0,00	527.383,19	1.583.473,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.056.077,96	CR	0,00	527.372,59	1.583.450,55	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	492.932,20	CR	0,00	242.699,90	735.632,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	492.932,20	CR	0,00	242.699,90	735.632,10	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	4.280,00	CR	0,00	2.990,14	7.270,14	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.280,00	CR	0,00	2.990,14	7.270,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	531.657,28	CR	0,00	265.927,65	797.584,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	531.657,28	CR	0,00	265.927,65	797.584,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	531.657,28	CR	0,00	265.927,65	797.584,93	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	529.984,64	CR	0,00	265.110,25	795.094,89	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.672,64	CR	0,00	817,40	2.490,04	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	27.208,48	CR	0,00	15.754,90	42.963,38	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	27.208,48	CR	0,00	15.754,90	42.963,38	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,20	CR	0,00	10,60	22,80	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	-150.041,02	DV	30.994,18	0,00	-181.035,20	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	-122.832,54	DV	13.461,48	0,00	-136.294,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-59.245,76	DV	13.461,48	0,00	-72.707,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-59.245,76	DV	13.461,48	0,00	-72.707,24	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	-27.208,48	DV	15.754,90	0,00	-42.963,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.777,80	0,00	-1.777,80	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.799,78	CR	10,60	2.659,46	5.448,64	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.811,98	CR	0,00	2.659,46	5.471,44	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12,20	DV	10,60	0,00	-22,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126,94	DV	37.247,69	5.866,74	-31.507,89	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.005,78	CR	0,00	5.866,74	115.872,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-110.132,72	DV	37.247,69	0,00	-147.380,41	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-908.721,98	DV	467.680,16	23,24	-1.376.378,90	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	419.203,59	419.203,59	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	28.326,11	CR	0,00	12.704,27	41.030,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,20	CR	0,00	10,60	22,80	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	12,20	CR	0,00	10,60	22,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.949,05	CR	0,00	12.516,57	36.465,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.949,05	CR	0,00	12.516,57	36.465,62	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.364,86	CR	0,00	177,10	4.541,96	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.364,86	CR	0,00	177,10	4.541,96	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	-817.155,94	DV	416.544,13	121,98	-1.233.578,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-578.298,44	DV	284.361,75	121,98	-862.538,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-337.693,62	DV	167.761,68	121,98	-505.333,32	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-58.283,67	DV	29.092,52	0,00	-87.376,19	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-73.522,69	DV	36.591,86	121,98	-109.992,57	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-201.459,88	DV	101.584,81	0,00	-303.044,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.427,38	DV	492,49	0,00	-4.919,87	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-384,00	DV	0,00	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	-161.577,69	DV	83.023,89	0,00	-244.601,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-156.487,68	DV	78.243,87	0,00	-234.731,55	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	-5.090,01	DV	4.780,02	0,00	-9.870,03	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	-52.609,99	DV	20.579,82	0,00	-73.189,81	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-23.766,25	DV	11.883,24	0,00	-35.649,49	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.266,89	DV	1.113,12	0,00	-3.380,01	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-238.857,50	DV	132.182,38	0,00	-371.039,88	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-2.811,98	DV	2.659,46	0,00	-5.471,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.144,50	CR	0,00	11.233,61	23.378,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.144,50	CR	0,00	11.233,61	23.378,11	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	779.497,31	CR	0,00	395.143,73	1.174.641,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	179.290,39	179.290,39	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.359,89	CR	0,00	141.370,32	420.730,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	37.647,27	CR	0,00	26.525,51	64.172,78	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.647,27	CR	0,00	26.525,51	64.172,78	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 03/2023

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	37.647,27	CR	0,00	26.525,51	64.172,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	37.647,27	CR	0,00	26.525,51	64.172,78	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	241.712,62	CR	0,00	114.844,81	356.557,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	141.557,50	CR	0,00	103.922,07	245.479,57	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.444,24	CR	0,00	718,20	13.162,44	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.444,24	CR	0,00	718,20	13.162,44	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	16.158,37	CR	0,00	10.204,54	26.362,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-243.393,28	DV	149.673,47	672,38	-392.394,37	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	-235.509,66	DV	144.648,28	0,00	-380.157,94	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)	-14.783,04	DV	3.499,20	0,00	-18.282,24	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-14.783,04	DV	3.499,20	0,00	-18.282,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-156.404,45	DV	134.437,77	0,00	-290.842,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-29.739,72	DV	6.711,31	0,00	-36.451,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.883,62	DV	5.025,19	672,38	-12.236,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.949,05	DV	12.516,57	0,00	-36.465,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.017,56	DV	17.100,35	37.247,69	8.129,78	CR
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV