

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.263.633,67	DV	5.077.724,89	4.416.989,41	19.924.369,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.986,84	DV	3.152.963,56	3.142.548,07	39.402,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.542,71	DV	2.161.687,92	2.151.579,79	24.650,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.444,13	DV	991.275,64	990.968,28	14.751,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.123.382,23	DV	1.924.761,33	1.262.558,27	19.785.585,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.564,76	DV	786.352,25	792.372,65	5.544,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.564,76	DV	736.417,00	742.437,40	5.544,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.687,68	DV	736.417,00	742.437,40	4.667,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.530,12	DV	336.943,81	343.140,29	2.333,64	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	289,64	289,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.157,56	DV	399.183,55	399.007,47	2.333,64	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	49.935,25	49.935,25	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	49.935,25	49.935,25	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.145,28	DV	87.033,77	87.033,77	7.145,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.145,28	DV	56.686,33	56.686,33	7.145,28	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.145,28	DV	0,00	0,00	7.145,28	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	56.686,33	56.686,33	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	56.686,33	56.686,33	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	30.347,44	30.347,44	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	19.104.672,19	DV	1.051.375,31	383.151,85	19.772.895,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2023

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	2.274.529,13	DV	20.586,11	0,00	2.295.115,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.274.529,13	DV	20.586,11	0,00	2.295.115,24	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.274.529,13	DV	20.586,11	0,00	2.295.115,24	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.274.529,13	DV	20.586,11	0,00	2.295.115,24	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	16.830.143,06	DV	1.030.789,20	383.151,85	17.477.780,41	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.173.599,32	DV	846.386,83	371.443,41	11.648.542,74	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	550.626,36	DV	13.626,84	0,00	564.253,20	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	550.626,36	DV	13.626,84	0,00	564.253,20	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.233.315,05	DV	154.371,41	0,00	3.387.686,46	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.872.602,33	DV	16.404,12	11.708,44	1.877.298,01	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	111.264,60	DV	0,00	11.883,07	99.381,53	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	31.569,53	DV	0,00	498,05	31.071,48	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	31.569,53	DV	0,00	498,05	31.071,48	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	31.569,53	DV	0,00	498,05	31.071,48	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	79.695,07	DV	0,00	11.385,02	68.310,05	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	79.695,07	DV	0,00	11.385,02	68.310,05	DV
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.263.633,67	CR	672.748,41	1.333.483,89	19.924.369,15	CR
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.029.323,23	CR	367.627,96	347.663,11	13.009.358,38	CR
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.869,54	CR	110.682,66	85.716,14	17.903,02	CR
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	21.278,08	22.068,82	790,74	CR
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.287,50	CR	1.290,63	3.698,42	3.695,29	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	41.582,04	CR	38.198,16	10.033,07	13.416,95	CR
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	49.915,79	49.915,83	0,04	CR
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.981.171,56	CR	219.458,78	223.434,65	12.985.147,43	CR
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	150.883,33	CR	200.456,93	180.560,79	130.987,19	CR
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.139,22	CR	1.139,22	1.150,19	1.150,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2023

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	1.206,66	CR	1.206,66	1.198,20	1.198,20	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.827.942,35	CR	16.655,97	40.525,47	12.851.811,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.282,13	CR	37.486,52	38.512,32	6.307,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.282,13	CR	7.139,08	8.164,88	6.307,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	30.347,44	30.347,44	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	30.347,44	30.347,44	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.234.310,44	CR	305.120,45	985.820,78	6.915.010,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.798.980,82	CR	40.600,61	985.820,78	18.744.200,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.798.980,82	CR	40.600,61	985.820,78	18.744.200,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.798.980,82	CR	40.600,61	985.820,78	18.744.200,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.798.980,82	CR	40.600,61	985.820,78	18.744.200,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.640.052,14	CR	0,00	464.442,43	9.104.494,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.115.512,98	CR	20.300,31	520.612,34	9.615.825,01	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	33.941,28	CR	20.300,30	613,13	14.254,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.474,42	CR	0,00	152,88	9.627,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-11.564.670,38	DV	264.519,84	0,00	-11.829.190,22	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.564.670,38	DV	264.519,84	0,00	-11.829.190,22	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.564.670,38	DV	264.519,84	0,00	-11.829.190,22	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	1.066.225,34	1.066.225,34	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.603.195,54	CR	0,00	736.417,00	4.339.612,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.603.167,30	CR	0,00	736.415,33	4.339.582,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.640.178,42	CR	0,00	336.943,81	1.977.122,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.640.178,42	CR	0,00	336.943,81	1.977.122,23	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	11.910,14	CR	0,00	240,00	12.150,14	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.910,14	CR	0,00	240,00	12.150,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.820.881,99	CR	0,00	389.198,45	2.210.080,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.820.881,99	CR	0,00	389.198,45	2.210.080,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.820.881,99	CR	0,00	389.198,45	2.210.080,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.815.958,74	CR	0,00	388.613,96	2.204.572,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.923,25	CR	0,00	584,49	5.507,74	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	130.196,75	CR	0,00	10.033,07	140.229,82	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	130.196,75	CR	0,00	10.033,07	140.229,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28,24	CR	0,00	1,67	29,91	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	-393.710,09	DV	80.381,99	0,00	-474.092,08	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	-258.089,96	DV	65.884,44	0,00	-323.974,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-140.772,50	DV	22.068,82	0,00	-162.841,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-140.772,50	DV	22.068,82	0,00	-162.841,32	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-117.317,46	DV	43.815,62	0,00	-161.133,08	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-117.317,46	DV	43.815,62	0,00	-161.133,08	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-130.196,75	DV	10.033,07	0,00	-140.229,82	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.423,38	DV	4.464,48	0,00	-9.887,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.419,18	CR	1,67	1,68	14.419,19	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	14.447,42	CR	0,00	1,68	14.449,10	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-28,24	DV	1,67	0,00	-29,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	875.367,72	CR	20,90	289.206,05	1.164.552,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.022.797,08	CR	0,00	289.206,05	1.312.003,13	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.429,36	DV	20,90	0,00	-147.450,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.099.272,35	DV	985.820,78	40.600,61	-5.044.492,52	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	290.409,54	290.409,54	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	92.023,97	CR	0,00	16.992,56	109.016,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28,24	CR	0,00	1,67	29,91	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	28,24	CR	0,00	1,67	29,91	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.290,56	CR	0,00	15.565,65	93.856,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.290,56	CR	0,00	15.565,65	93.856,21	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	13.705,17	CR	0,00	1.425,24	15.130,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	13.705,17	CR	0,00	1.425,24	15.130,41	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	-2.317.462,26	DV	290.407,86	121,98	-2.607.748,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.804.589,95	DV	266.538,36	121,98	-2.071.006,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.094.912,94	DV	148.173,33	121,98	-1.242.964,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-225.435,61	DV	9.472,27	0,00	-234.907,88	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-199.971,11	DV	36.631,02	121,98	-236.480,15	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-663.940,12	DV	101.544,35	0,00	-765.484,47	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.566,10	DV	525,69	0,00	-6.091,79	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.868,80	DV	708,00	0,00	-2.576,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.212,25	0,00	-2.212,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-490.103,95	DV	80.043,87	0,00	-570.147,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-469.256,50	DV	78.243,87	0,00	-547.500,37	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	-19.740,06	DV	1.800,00	0,00	-21.540,06	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.107,39	DV	0,00	0,00	-1.107,39	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-135.420,90	DV	21.015,77	0,00	-156.436,67	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-71.298,92	DV	11.883,07	0,00	-83.181,99	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-10.984,44	DV	2.502,07	0,00	-13.486,51	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-512.872,31	DV	23.869,50	0,00	-536.741,81	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-14.447,42	DV	1,68	0,00	-14.449,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.281,58	CR	0,00	8.775,16	53.056,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.281,58	CR	0,00	8.775,16	53.056,74	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	2.195.604,13	CR	0,00	264.519,84	2.460.123,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	335.234,86	335.234,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.428.855,11	CR	0,00	334.375,31	1.763.230,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	135.923,93	CR	0,00	20.586,11	156.510,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.923,93	CR	0,00	20.586,11	156.510,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.923,93	CR	0,00	20.586,11	156.510,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	135.923,93	CR	0,00	20.586,11	156.510,04	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	1.292.931,18	CR	0,00	313.789,20	1.606.720,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	548.817,46	CR	0,00	129.386,83	678.204,29	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	43.359,00	CR	0,00	13.626,84	56.985,84	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	43.359,00	CR	0,00	13.626,84	56.985,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	639.975,52	CR	0,00	154.371,41	794.346,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.779,20	CR	0,00	16.404,12	77.183,32	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-430.915,25	DV	21.688,00	838,65	-451.764,60	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	-404.314,30	DV	11.708,44	0,00	-416.022,74	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)	-18.282,24	DV	0,00	0,00	-18.282,24	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-18.282,24	DV	0,00	0,00	-18.282,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-290.842,22	DV	0,00	0,00	-290.842,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-60.607,39	DV	11.708,44	0,00	-72.315,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.600,95	DV	9.979,56	838,65	-35.741,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.290,56	DV	15.565,65	0,00	-93.856,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-919.649,30	DV	297.981,21	20,90	-1.217.609,61	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV