

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.020.777,21	DV	8.884.353,63	8.514.472,46	22.390.658,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.296.675,80	DV	5.208.589,21	6.348.117,80	157.147,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.280.914,27	DV	3.183.030,43	4.323.176,35	140.768,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	15.761,53	DV	2.025.558,78	2.024.941,45	16.378,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.648.486,25	DV	3.675.764,42	2.154.471,59	22.169.779,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.048,14	DV	1.206.679,48	1.201.178,13	13.549,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.048,14	DV	1.033.908,09	1.028.406,74	13.549,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.171,06	DV	1.033.908,09	1.028.406,74	12.672,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.585,53	DV	389.588,74	384.922,54	8.251,73	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.585,53	DV	644.319,35	643.484,20	4.420,68	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	172.771,39	172.771,39	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	172.771,39	172.771,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.145,28	DV	132.836,78	132.836,78	7.145,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.145,28	DV	98.497,73	98.497,73	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
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	98.497,73	98.497,73	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	98.497,73	98.497,73	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.339,05	34.339,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.633.292,83	DV	2.336.248,16	820.456,68	22.149.084,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.215.868,42	DV	0,00	11.865,73	2.204.002,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.215.868,42	DV	0,00	11.865,73	2.204.002,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.215.868,42	DV	0,00	11.865,73	2.204.002,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.215.868,42	DV	0,00	11.865,73	2.204.002,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.417.424,41	DV	2.336.248,16	808.590,95	19.945.081,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.027.097,61	DV	1.944.704,19	494.223,22	13.477.578,58	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	381.108,84	DV	0,00	7.644,84	373.464,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	381.108,84	DV	0,00	7.644,84	373.464,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.776.149,53	DV	390.000,00	295.582,80	3.870.566,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.233.068,43	DV	1.543,97	11.140,09	2.223.472,31	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.615,16	DV	0,00	11.883,07	63.732,09	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	30.075,15	DV	0,00	498,05	29.577,10	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	30.075,15	DV	0,00	498,05	29.577,10	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	30.075,15	DV	0,00	498,05	29.577,10	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	45.540,01	DV	0,00	11.385,02	34.154,99	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.540,01	DV	0,00	11.385,02	34.154,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.020.777,21	CR	1.123.314,98	1.493.196,15	22.390.658,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.144.660,36	CR	759.759,82	856.885,20	14.241.785,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.857,79	CR	359.614,87	408.446,44	77.689,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	56.491,58	56.491,58	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.254,86	CR	17.257,99	14.101,69	14.098,56	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	11.491,99	CR	132.153,64	183.848,50	63.186,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110,94	CR	153.711,66	154.004,67	403,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.109.236,44	CR	355.995,54	401.533,06	14.154.773,96	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	152.962,99	CR	209.088,43	205.673,66	149.548,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.188,62	CR	2.188,62	944,92	944,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.074,08	CR	1.074,08	1.728,77	1.728,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.953.010,75	CR	143.644,41	193.185,71	14.002.552,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.566,13	CR	44.149,41	46.905,70	9.322,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.312,75	CR	9.556,98	12.340,81	9.096,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	34.339,05	34.339,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	34.339,05	34.339,05	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	253,38	CR	253,38	225,84	225,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.876.116,85	CR	363.555,16	636.310,95	8.148.872,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.367.932,71	CR	11.075,27	636.310,95	20.993.168,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.367.932,71	CR	11.075,27	636.310,95	20.993.168,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.367.932,71	CR	11.075,27	636.310,95	20.993.168,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.367.932,71	CR	11.075,27	636.310,95	20.993.168,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.849.403,52	CR	0,00	275.129,44	10.124.532,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.504.059,74	CR	1.284,99	351.424,71	10.854.199,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.758,08	CR	78,91	9.756,80	14.435,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.711,37	CR	9.711,37	0,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-12.491.815,86	DV	352.479,89	0,00	-12.844.295,75	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.491.815,86	DV	352.479,89	0,00	-12.844.295,75	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.491.815,86	DV	352.479,89	0,00	-12.844.295,75	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.056.490,59	1.056.490,59	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.944.922,79	CR	0,00	1.044.010,88	6.988.933,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.940.089,56	CR	0,00	1.044.010,88	6.984.100,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.700.305,60	CR	0,00	389.470,17	3.089.775,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.700.305,60	CR	0,00	389.470,17	3.089.775,77	CR
3.01.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	12.150,14	CR	0,00	0,00	12.150,14	CR
3.01.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.150,14	CR	0,00	0,00	12.150,14	CR
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.066.128,54	CR	0,00	460.402,88	3.526.531,42	CR
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	3.066.128,54	CR	0,00	460.402,88	3.526.531,42	CR
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.066.128,54	CR	0,00	460.402,88	3.526.531,42	CR
3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	3.058.897,78	CR	0,00	459.548,17	3.518.445,95	CR
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.230,76	CR	0,00	854,71	8.085,47	CR
3.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	161.505,28	CR	0,00	194.137,83	355.643,11	CR
3.01.01.07.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	161.505,28	CR	0,00	194.137,83	355.643,11	CR
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29,91	CR	0,00	0,00	29,91	CR
3.01.05.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.803,32	CR	0,00	0,00	4.803,32	CR
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.803,32	CR	0,00	0,00	4.803,32	CR
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-635.939,11	DV	269.073,36	0,00	-905.012,47	DV
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	-456.125,30	DV	66.949,73	0,00	-523.075,03	DV
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	-284.113,31	DV	56.491,58	0,00	-340.604,89	DV
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	-284.113,31	DV	56.491,58	0,00	-340.604,89	DV
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-172.011,99	DV	10.458,15	0,00	-182.470,14	DV
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-172.011,99	DV	10.458,15	0,00	-182.470,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-161.505,28	DV	194.137,83	0,00	-355.643,11	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.308,53	DV	7.985,80	0,00	-26.294,33	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.145,53	CR	3,50	865,04	17.007,07	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	16.175,44	CR	3,50	865,04	17.036,98	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29,91	DV	0,00	0,00	-29,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.343.095,03	CR	160.814,15	10.250,77	1.192.531,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.492.092,33	CR	0,00	10.250,77	1.502.343,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-148.997,30	DV	160.814,15	0,00	-309.811,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.668.224,24	DV	626.599,58	1.363,90	-7.293.459,92	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	391.566,27	391.566,27	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	147.464,46	CR	0,00	26.153,53	173.617,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29,91	CR	0,00	0,00	29,91	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	29,91	CR	0,00	0,00	29,91	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.049,78	CR	0,00	17.429,04	144.478,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	127.049,78	CR	0,00	17.429,04	144.478,82	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	20.384,77	CR	0,00	5.863,39	26.248,16	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	20.384,77	CR	0,00	5.863,39	26.248,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.861,10	2.861,10	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.320.591,24	DV	390.704,73	1.908,64	-3.709.387,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.683.546,25	DV	340.267,71	1.908,64	-3.021.905,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.582.276,85	DV	207.119,77	243,96	-1.789.152,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-293.092,95	DV	29.092,54	0,00	-322.185,49	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-309.620,20	DV	63.446,13	243,96	-372.822,37	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-972.954,03	DV	114.225,82	0,00	-1.087.179,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.609,67	DV	355,28	0,00	-6.964,95	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.548,80	DV	10.230,00	0,00	-29.778,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.278,93	DV	5.170,67	1.664,68	-9.784,92	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-750.458,18	DV	80.043,87	0,00	-830.502,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-703.988,11	DV	78.243,87	0,00	-782.231,98	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.222,62	DV	0,00	0,00	-20.222,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.140,06	DV	1.800,00	0,00	-26.940,06	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	-198.854,50	DV	22.787,69	0,00	-221.642,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-106.948,36	DV	11.883,07	0,00	-118.831,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-19.180,63	DV	3.032,64	0,00	-22.213,27	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-637.044,99	DV	50.437,02	0,00	-687.482,01	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-16.175,44	DV	861,54	0,00	-17.036,98	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.552,61	CR	0,00	11.024,21	77.576,82	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.552,61	CR	0,00	11.024,21	77.576,82	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.122.749,61	CR	0,00	352.479,89	3.475.229,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	289.288,60	289.288,60	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	2.095.720,61	CR	0,00	126.248,16	2.221.968,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	156.510,04	CR	0,00	0,00	156.510,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.510,04	CR	0,00	0,00	156.510,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.510,04	CR	0,00	0,00	156.510,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	156.510,04	CR	0,00	0,00	156.510,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.939.210,57	CR	0,00	126.248,16	2.065.458,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	940.251,21	CR	0,00	124.704,19	1.064.955,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	69.482,52	CR	0,00	0,00	69.482,52	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM Ações (ETF)	69.482,52	CR	0,00	0,00	69.482,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	837.963,08	CR	0,00	0,00	837.963,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	91.513,76	CR	0,00	1.543,97	93.057,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-559.023,19	DV	250.584,58	2.226,29	-807.381,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.589,03	DV	11.865,73	0,00	-24.454,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.589,03	DV	11.865,73	0,00	-24.454,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.589,03	DV	11.865,73	0,00	-24.454,76	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.589,03	DV	11.865,73	0,00	-24.454,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-502.018,01	DV	229.367,73	0,00	-731.385,74	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)	-39.971,63	DV	7.644,84	0,00	-47.616,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-39.971,63	DV	7.644,84	0,00	-47.616,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-339.986,30	DV	210.582,80	0,00	-550.569,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-87.477,63	DV	11.140,09	0,00	-98.617,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-44.416,15	DV	9.351,12	2.226,29	-51.540,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-127.049,78	DV	17.429,04	0,00	-144.478,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.409.647,64	DV	21.274,98	160.814,15	-1.270.108,47	DV