

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.234.999,28	DV	9.315.136,57	7.738.259,83	25.811.876,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	134.727,31	DV	4.347.569,13	4.276.178,41	206.118,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	117.700,80	DV	2.851.500,79	2.780.736,27	188.465,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	17.026,51	DV	1.496.068,34	1.495.442,14	17.652,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.048.423,05	DV	4.967.567,44	3.450.198,24	25.565.792,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.930,98	DV	1.781.472,56	1.782.732,50	6.671,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.785,34	DV	1.436.126,14	1.437.491,49	6.419,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.908,26	DV	1.436.126,14	1.437.491,49	5.542,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.454,13	DV	625.234,09	625.861,00	2.827,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.454,13	DV	810.892,05	811.630,49	2.715,69	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	145,64	DV	345.346,42	345.241,01	251,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	145,64	DV	345.346,42	345.241,01	251,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.145,28	DV	119.694,26	126.839,54	0,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.145,28	DV	79.673,57	86.818,85	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.145,28	DV	0,00	7.145,28	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	79.673,57	79.673,57	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	79.673,57	79.673,57	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.020,69	40.020,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.033.346,79	DV	3.066.400,62	1.540.626,20	25.559.121,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.253.001,63	DV	44.377,89	0,00	2.297.379,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.253.001,63	DV	44.377,89	0,00	2.297.379,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.253.001,63	DV	44.377,89	0,00	2.297.379,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.253.001,63	DV	44.377,89	0,00	2.297.379,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.780.345,16	DV	3.022.022,73	1.540.626,20	23.261.741,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.588.189,11	DV	2.624.921,04	1.540.626,20	15.672.483,95	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	398.521,20	DV	12.624,36	0,00	411.145,56	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	398.521,20	DV	12.624,36	0,00	411.145,56	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2023

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	4.364.861,77	DV	339.871,88	0,00	4.704.733,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.428.773,08	DV	44.605,45	0,00	2.473.378,53	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.848,92	DV	0,00	11.883,18	39.965,74	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	29.078,95	DV	0,00	498,16	28.580,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	29.078,95	DV	0,00	498,16	28.580,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	29.078,95	DV	0,00	498,16	28.580,79	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	22.769,97	DV	0,00	11.385,02	11.384,95	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.769,97	DV	0,00	11.385,02	11.384,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.234.999,28	CR	1.031.322,41	2.608.199,15	25.811.876,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.307.959,30	CR	734.283,78	784.832,49	14.358.508,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.430,46	CR	427.132,61	438.011,05	90.308,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.828,28	CR	77.224,10	73.395,82	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.408,96	CR	12.412,09	11.220,21	11.217,08	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	62.791,54	CR	62.329,55	70.763,00	71.224,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	401,68	CR	275.166,87	282.632,02	7.866,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.221.963,58	CR	257.309,64	297.880,27	14.262.534,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	157.638,58	CR	241.614,01	164.054,08	80.078,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	944,92	CR	944,92	944,92	944,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.843,62	CR	1.843,62	1.579,02	1.579,02	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.061.536,46	CR	12.907,09	131.302,25	14.179.931,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.565,26	CR	49.841,53	48.941,17	5.664,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.339,42	CR	9.595,00	8.694,64	5.439,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	40.020,69	40.020,69	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	40.020,69	40.020,69	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,84	CR	225,84	225,84	225,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.927.039,98	CR	297.038,63	1.823.366,66	11.453.368,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.190.821,42	CR	0,00	1.823.366,66	25.014.188,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.190.821,42	CR	0,00	1.823.366,66	25.014.188,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.190.821,42	CR	0,00	1.823.366,66	25.014.188,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.190.821,42	CR	0,00	1.823.366,66	25.014.188,08	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2023

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)	11.132.448,88	CR	0,00	852.202,47	11.984.651,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.046.756,21	CR	0,00	970.788,06	13.017.544,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.616,33	CR	0,00	376,13	11.992,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.263.781,44	DV	297.038,63	0,00	-13.560.820,07	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.263.781,44	DV	297.038,63	0,00	-13.560.820,07	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.263.781,44	DV	297.038,63	0,00	-13.560.820,07	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.980.885,51	1.980.885,51	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.650.271,36	CR	3.451,12	1.431.799,02	10.078.619,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.645.292,49	CR	3.305,48	1.431.400,95	10.073.387,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.799.024,56	CR	0,00	624.339,81	4.423.364,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.799.024,56	CR	0,00	624.339,81	4.423.364,37	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	12.150,14	CR	0,00	0,00	12.150,14	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.150,14	CR	0,00	0,00	12.150,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.412.858,82	CR	3.305,48	736.098,14	5.145.651,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.412.858,82	CR	3.305,48	736.098,14	5.145.651,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.412.858,82	CR	3.305,48	736.098,14	5.145.651,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.403.911,78	CR	3.305,48	735.091,44	5.135.697,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.947,04	CR	0,00	1.006,70	9.953,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.000,00	CR	0,00	200,00	4.200,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.000,00	CR	0,00	200,00	4.200,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.000,00	CR	0,00	200,00	4.200,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	417.258,97	CR	0,00	70.763,00	488.021,97	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	417.258,97	CR	0,00	70.763,00	488.021,97	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29,91	CR	0,00	0,00	29,91	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.803,32	CR	0,00	147,02	4.950,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.803,32	CR	0,00	147,02	4.950,34	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	145,64	CR	145,64	251,05	251,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.037.401,58	DV	153.836,65	892,73	-1.190.345,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-590.515,41	DV	73.369,59	154,43	-663.730,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-404.321,33	DV	72.315,59	90,29	-476.546,63	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-404.321,33	DV	72.315,59	90,29	-476.546,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-186.194,08	DV	1.054,00	64,14	-187.183,94	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-186.194,08	DV	1.054,00	64,14	-187.183,94	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-417.258,97	DV	70.763,00	259,87	-487.762,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-29.627,20	DV	9.704,06	478,43	-38.852,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.875,49	CR	132,66	3,69	17.746,52	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	17.905,40	CR	132,66	3,69	17.776,43	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	1.860.367,68	CR	98,42	548.190,07	2.408.459,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.171.275,86	CR	0,00	548.190,07	2.719.465,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-310.908,18	DV	98,42	0,00	-311.006,60	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.491.112,95	DV	1.823.366,66	0,00	-11.314.479,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	349.390,34	349.390,34	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	205.491,99	CR	0,00	29.861,59	235.353,58	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	163.732,47	CR	0,00	20.767,04	184.499,51	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.732,47	CR	0,00	20.767,04	184.499,51	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	38.868,51	CR	0,00	9.094,55	47.963,06	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	38.868,51	CR	0,00	9.094,55	47.963,06	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.861,10	CR	0,00	0,00	2.861,10	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.167.652,29	DV	349.386,65	18.261,63	-4.498.777,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.421.185,87	DV	231.087,51	18.261,63	-3.634.011,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.076.425,03	DV	178.047,73	17.106,91	-2.237.365,85	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-375.754,02	DV	33.674,84	0,00	-409.428,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-422.751,10	DV	51.064,68	17.106,91	-456.708,87	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-1.270.616,06	DV	92.767,07	0,00	-1.363.383,13	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.303,85	DV	541,14	0,00	-7.844,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-39.778,80	DV	0,00	0,00	-39.778,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.784,92	DV	0,00	0,00	-9.784,92	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-895.317,58	DV	19.330,40	1.151,03	-913.496,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-845.247,51	DV	15.228,34	0,00	-860.475,85	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	-28.740,06	DV	1.800,00	0,00	-30.540,06	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.107,39	DV	2.302,06	1.151,03	-2.258,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-243.804,12	DV	19.024,28	3,69	-262.824,71	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-130.714,60	DV	11.883,18	0,00	-142.597,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-25.360,82	DV	2.801,92	0,00	-28.162,74	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-746.466,42	DV	118.299,14	0,00	-864.765,56	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-17.905,40	DV	3,69	132,66	-17.776,43	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.350,51	CR	0,00	4.095,83	89.446,34	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.350,51	CR	0,00	4.095,83	89.446,34	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.894.715,19	CR	0,00	297.038,63	4.191.753,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	579.603,60	579.603,60	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.918.572,69	CR	0,00	576.400,62	3.494.973,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	205.508,98	CR	0,00	44.377,89	249.886,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.508,98	CR	0,00	44.377,89	249.886,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.508,98	CR	0,00	44.377,89	249.886,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	205.508,98	CR	0,00	44.377,89	249.886,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.713.063,71	CR	0,00	532.022,73	3.245.086,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.192.907,37	CR	0,00	134.921,04	1.327.828,41	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	94.539,72	CR	0,00	12.624,36	107.164,08	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	94.539,72	CR	0,00	12.624,36	107.164,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.277.258,12	CR	0,00	339.871,88	1.617.130,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.358,50	CR	0,00	44.605,45	192.963,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-809.122,03	DV	6.550,66	3.104,56	-812.568,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.454,76	DV	0,00	0,00	-24.454,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.454,76	DV	0,00	0,00	-24.454,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.454,76	DV	0,00	0,00	-24.454,76	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-24.454,76	DV	0,00	0,00	-24.454,76	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-732.450,38	DV	0,00	0,00	-732.450,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-35.647,09	DV	0,00	0,00	-35.647,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-47.616,47	DV	0,00	0,00	-47.616,47	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-47.616,47	DV	0,00	0,00	-47.616,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-550.569,10	DV	0,00	0,00	-550.569,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-98.617,72	DV	0,00	0,00	-98.617,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-52.216,89	DV	6.550,66	3.104,56	-55.662,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163.732,47	DV	20.767,04	0,00	-184.499,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.945.718,19	DV	552.285,90	98,42	-2.497.905,67	DV