

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.815.456,41	DV	13.876.942,71	12.459.647,78	33.232.751,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.667.308,69	DV	7.940.789,94	8.256.698,45	1.351.400,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.647.090,98	DV	3.189.232,97	3.505.682,18	1.330.641,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	20.217,71	DV	4.751.556,97	4.751.016,27	20.758,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.119.173,37	DV	5.936.152,77	4.202.407,37	31.852.918,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.868,42	DV	1.998.404,08	2.021.779,82	40.492,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	36.085,84	DV	1.830.945,85	1.834.480,95	32.550,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.208,76	DV	1.789.163,25	1.792.698,35	31.673,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.436,65	DV	787.543,59	792.684,32	9.295,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.772,11	DV	1.001.619,66	1.000.014,03	22.377,74	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,08	DV	41.782,60	41.782,60	877,08	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	41.782,60	41.782,60	877,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	27.782,58	DV	167.458,23	187.298,87	7.941,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	27.782,58	DV	167.458,23	187.298,87	7.941,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.908,97	DV	36.245,11	38.336,36	14.817,72	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20,07	DV	2.201,61	2.201,61	20,07	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20,07	DV	0,00	0,00	20,07	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.201,61	2.201,61	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.201,61	2.201,61	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.755,68	DV	7.480,42	8.438,45	14.797,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.133,22	DV	26.563,08	27.696,30	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	30.038.395,98	DV	3.901.503,58	2.142.291,19	31.797.608,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.242.859,66	DV	845.051,34	19.694,83	4.068.216,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.242.859,66	DV	845.051,34	19.694,83	4.068.216,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.242.859,66	DV	845.051,34	19.694,83	4.068.216,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.242.859,66	DV	845.051,34	19.694,83	4.068.216,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.795.536,32	DV	3.056.452,24	2.122.596,36	27.729.392,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.082.717,44	DV	2.835.058,50	1.458.000,00	20.459.775,94	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	464.436,00	DV	27.451,20	0,00	491.887,20	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	464.436,00	DV	27.451,20	0,00	491.887,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.346.646,21	DV	0,00	65.434,02	4.281.212,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.901.736,67	DV	193.942,54	599.162,34	2.496.516,87	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.974,35	DV	0,00	541,96	28.432,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.974,35	DV	0,00	541,96	28.432,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	28.974,35	DV	0,00	541,96	28.432,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	28.974,35	DV	0,00	541,96	28.432,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.815.456,41	CR	1.203.536,71	2.620.831,64	33.232.751,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.793.144,67	CR	804.750,85	932.449,97	16.920.843,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.740,91	CR	432.000,31	441.543,30	196.283,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	103.060,54	103.060,54	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.202,73	CR	16.202,73	15.459,07	15.459,07	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	113.554,97	CR	108.441,55	128.643,11	133.756,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.983,21	CR	204.295,49	194.380,58	47.068,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.598.559,92	CR	338.354,12	457.621,12	16.717.826,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	202.285,52	CR	269.101,54	289.678,39	222.862,37	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.119,75	CR	21.252,70	20.058,25	19.925,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.886,12	CR	16.130,92	18.510,13	40.265,33	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.337.268,53	CR	31.868,96	129.374,35	16.434.773,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.843,84	CR	34.396,42	33.285,55	6.732,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.484,78	CR	6.474,28	6.496,63	6.507,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.133,22	CR	27.696,30	26.563,08	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.133,22	CR	27.696,30	26.563,08	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	15.022.311,74	CR	398.785,86	1.688.381,67	16.311.907,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.173.479,13	CR	596,22	1.688.381,67	31.861.264,58	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.173.479,13	CR	596,22	1.688.381,67	31.861.264,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.274,99	CR	596,22	0,00	678,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.274,99	CR	596,22	0,00	678,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.274,99	CR	596,22	0,00	678,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.172.204,14	CR	0,00	1.688.381,67	31.860.585,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.172.204,14	CR	0,00	1.688.381,67	31.860.585,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.290.345,85	CR	0,00	761.704,99	15.052.050,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.814.683,62	CR	0,00	884.410,88	16.699.094,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	67.174,67	CR	0,00	42.265,80	109.440,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-15.151.167,39	DV	398.189,64	0,00	-15.549.357,03	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.151.167,39	DV	398.189,64	0,00	-15.549.357,03	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.151.167,39	DV	398.189,64	0,00	-15.549.357,03	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.061.831,72	2.061.831,72	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.647.131,24	CR	31.320,84	1.810.920,40	7.426.730,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.595.108,67	CR	31.320,84	1.769.137,80	7.332.925,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.415.687,00	CR	15.660,42	762.511,39	3.162.537,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.415.687,00	CR	15.660,42	762.511,39	3.162.537,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.797.559,08	CR	15.660,42	877.983,30	3.659.881,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.797.559,08	CR	15.660,42	877.983,30	3.659.881,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.797.559,08	CR	15.660,42	877.983,30	3.659.881,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.786.324,79	CR	15.660,42	875.329,14	3.645.993,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.234,29	CR	0,00	2.654,16	13.888,45	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	378,49	CR	0,00	0,00	378,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378,49	CR	0,00	0,00	378,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	381.484,10	CR	0,00	128.643,11	510.127,21	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	381.484,10	CR	0,00	128.643,11	510.127,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	52.022,57	CR	0,00	41.782,60	93.805,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.022,57	CR	0,00	41.782,60	93.805,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-646.820,10	DV	231.703,65	0,00	-878.523,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-265.335,45	DV	103.060,54	0,00	-368.395,99	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-246.306,71	DV	103.060,54	0,00	-349.367,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-246.306,71	DV	101.091,44	0,00	-347.398,15	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	1.969,10	0,00	-1.969,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-19.028,74	DV	0,00	0,00	-19.028,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.028,74	DV	0,00	0,00	-19.028,74	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-381.484,10	DV	128.643,11	0,00	-510.127,21	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,55	DV	0,00	0,00	-0,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.979,91	CR	110.425,56	250.315,10	298.869,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	878.455,01	CR	0,00	250.315,10	1.128.770,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-719.475,10	DV	110.425,56	0,00	-829.900,66	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.159.291,05	DV	1.688.381,67	596,22	-6.847.076,50	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	437.483,06	437.483,06	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	128.216,75	CR	0,00	28.764,69	156.981,44	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.411,77	CR	0,00	26.563,08	119.974,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.411,77	CR	0,00	26.563,08	119.974,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	34.804,98	CR	0,00	2.201,61	37.006,59	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	34.804,98	CR	0,00	2.201,61	37.006,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.733.602,42	DV	435.005,99	0,00	-2.168.608,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.346.843,67	DV	327.684,49	0,00	-1.674.528,16	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-895.884,07	DV	237.213,84	0,00	-1.133.097,91	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-240.130,34	DV	54.641,41	0,00	-294.771,75	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-127.822,31	DV	24.940,49	0,00	-152.762,80	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-527.190,33	DV	157.388,91	0,00	-684.579,24	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-741,09	DV	243,03	0,00	-984,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.237,00	DV	3.076,50	0,00	-29.313,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	8.984,29	0,00	-8.984,29	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-343.187,73	DV	59.739,75	0,00	-402.927,48	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.739,35	DV	1.251,35	0,00	-4.990,70	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-63.293,02	DV	14.438,38	0,00	-77.731,40	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-248.732,74	DV	42.250,02	0,00	-290.982,76	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-7.200,00	DV	1.800,00	0,00	-9.000,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-55.326,71	DV	15.245,32	0,00	-70.572,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-13.595,39	DV	541,96	0,00	-14.137,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-12.612,77	DV	2.882,83	0,00	-15.495,60	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAção - ANTECIPAção DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(ES)	-386.758,75	DV	107.321,50	0,00	-494.080,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.038,35	CR	2.477,07	10.528,73	23.090,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.035,50	CR	0,00	10.528,73	34.564,23	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.997,15	DV	2.477,07	0,00	-11.474,22	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSAó DE FUNDOS	1.590.347,32	CR	0,00	398.189,64	1.988.536,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	375.582,92	375.582,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	902.489,90	CR	0,00	260.843,83	1.163.333,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.935,31	CR	0,00	49.313,97	71.249,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.935,31	CR	0,00	49.313,97	71.249,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.935,31	CR	0,00	49.313,97	71.249,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.935,31	CR	0,00	49.313,97	71.249,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	875.582,39	CR	0,00	210.459,24	1.086.041,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	637.727,78	CR	0,00	174.065,50	811.793,28	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	55.844,04	CR	0,00	27.451,20	83.295,24	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AçõES (ETF)	55.844,04	CR	0,00	27.451,20	83.295,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AçõES	146.327,95	CR	0,00	0,00	146.327,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.682,62	CR	0,00	8.942,54	44.625,16	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	4.972,20	CR	0,00	1.070,62	6.042,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-635.059,87	DV	88.176,01	1.836,46	-721.399,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.302,19	DV	0,00	0,00	-41.302,19	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.302,19	DV	0,00	0,00	-41.302,19	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-41.302,19	DV	0,00	0,00	-41.302,19	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-41.302,19	DV	0,00	0,00	-41.302,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-593.747,11	DV	88.176,01	1.836,46	-680.086,66	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	-2.553,60	DV	0,00	0,00	-2.553,60	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 05/2024

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)	-2.553,60	DV	0,00	0,00	-2.553,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-504.415,39	DV	65.434,02	0,00	-569.849,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-67.324,48	DV	16.207,90	0,00	-83.532,38	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.453,64	DV	6.534,09	1.836,46	-24.151,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10,57	DV	0,00	0,00	-10,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-93.411,77	DV	26.563,08	0,00	-119.974,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-174.018,26	DV	260.843,83	112.902,63	-321.959,46	DV