

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.232.751,34	DV	17.563.015,28	14.809.614,66	35.986.151,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.351.400,18	DV	9.877.232,79	10.557.761,65	670.871,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.330.641,77	DV	4.564.357,46	5.245.577,59	649.421,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	20.758,41	DV	5.312.875,33	5.312.184,06	21.449,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.852.918,77	DV	7.685.782,49	4.251.311,05	35.287.390,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.492,68	DV	2.247.563,20	2.240.181,23	47.874,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.550,74	DV	2.056.585,70	2.054.284,04	34.852,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.673,66	DV	2.056.585,70	2.054.284,04	33.975,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.295,92	DV	894.364,34	892.279,41	11.380,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.377,74	DV	1.161.946,36	1.161.729,63	22.594,47	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	275,00	275,00	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	7.941,94	DV	190.977,50	185.897,19	13.022,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.941,94	DV	190.977,50	185.897,19	13.022,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.817,72	DV	94.237,35	47.785,44	61.269,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20,07	DV	11.023,61	11.023,61	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	11.023,61	11.023,61	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	11.023,61	11.023,61	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.797,65	DV	54.890,37	8.438,46	61.249,56	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.323,37	28.323,37	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	31.797.608,37	DV	5.343.981,94	1.963.344,38	35.178.245,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.068.216,17	DV	402.881,79	32.215,58	4.438.882,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.068.216,17	DV	402.881,79	32.215,58	4.438.882,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.068.216,17	DV	402.881,79	32.215,58	4.438.882,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.068.216,17	DV	402.881,79	32.215,58	4.438.882,38	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.729.392,20	DV	4.941.100,15	1.931.128,80	30.739.363,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.459.775,94	DV	4.559.938,08	1.925.882,00	23.093.832,02	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	491.887,20	DV	50.481,48	0,00	542.368,68	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	491.887,20	DV	50.481,48	0,00	542.368,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.281.212,19	DV	68.678,26	0,00	4.349.890,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.496.516,87	DV	262.002,33	5.246,80	2.753.272,40	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.432,39	DV	0,00	541,96	27.890,43	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.432,39	DV	0,00	541,96	27.890,43	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	28.432,39	DV	0,00	541,96	27.890,43	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	28.432,39	DV	0,00	541,96	27.890,43	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	33.232.751,34	CR	1.938.075,04	4.691.475,66	35.986.151,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.920.843,79	CR	1.652.157,68	2.675.134,75	17.943.820,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.283,90	CR	1.285.414,78	1.396.966,54	307.835,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	103.366,63	103.366,63	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.459,07	CR	15.459,07	17.595,90	17.595,90	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	133.756,53	CR	127.101,11	144.271,85	150.927,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.068,30	CR	1.039.487,97	1.131.732,16	139.312,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.717.826,92	CR	331.702,43	1.244.947,06	17.631.071,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	222.862,37	CR	273.881,72	291.479,11	240.459,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.925,30	CR	19.925,30	20.745,09	20.745,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	40.265,33	CR	15.601,61	18.476,72	43.140,44	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.434.773,92	CR	22.293,80	914.246,14	17.326.726,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.732,97	CR	35.040,47	33.221,15	4.913,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.507,13	CR	6.491,26	4.671,94	4.687,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	28.323,37	28.323,37	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	28.323,37	28.323,37	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	16.311.907,55	CR	285.917,36	2.016.340,91	18.042.331,10	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.861.264,58	CR	0,00	2.016.340,91	33.877.605,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.861.264,58	CR	0,00	2.016.340,91	33.877.605,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	678,77	CR	0,00	3.933,46	4.612,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	678,77	CR	0,00	3.933,46	4.612,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	678,77	CR	0,00	3.933,46	4.612,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.860.585,81	CR	0,00	2.012.407,45	33.872.993,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.860.585,81	CR	0,00	2.012.407,45	33.872.993,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.052.050,84	CR	0,00	933.620,52	15.985.671,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.699.094,50	CR	0,00	1.077.959,35	17.777.053,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	109.440,47	CR	0,00	827,58	110.268,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-15.549.357,03	DV	285.917,36	0,00	-15.835.274,39	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.549.357,03	DV	285.917,36	0,00	-15.835.274,39	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.549.357,03	DV	285.917,36	0,00	-15.835.274,39	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.359.874,63	2.359.874,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.426.730,80	CR	29.702,46	2.055.803,78	9.452.832,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.332.925,63	CR	29.702,46	2.055.803,78	9.359.026,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.162.537,97	CR	14.851,23	889.048,61	4.036.735,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.162.537,97	CR	14.851,23	889.048,61	4.036.735,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.659.881,96	CR	14.851,23	1.022.208,32	4.667.239,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.659.881,96	CR	14.851,23	1.022.208,32	4.667.239,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.659.881,96	CR	14.851,23	1.022.208,32	4.667.239,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.645.993,51	CR	14.851,23	1.009.700,39	4.640.842,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.888,45	CR	0,00	12.507,93	26.396,38	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	378,49	CR	0,00	275,00	653,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378,49	CR	0,00	275,00	653,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	510.127,21	CR	0,00	144.271,85	654.399,06	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	510.127,21	CR	0,00	144.271,85	654.399,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	93.805,17	CR	0,00	0,00	93.805,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	93.805,17	CR	0,00	0,00	93.805,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-878.523,75	DV	247.638,48	0,00	-1.126.162,23	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-368.395,99	DV	103.366,63	0,00	-471.762,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-349.367,25	DV	103.366,63	0,00	-452.733,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-347.398,15	DV	98.091,92	0,00	-445.490,07	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.969,10	DV	5.274,71	0,00	-7.243,81	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	-510.127,21	DV	144.271,85	0,00	-654.399,06	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	298.869,45	CR	66.192,78	304.070,85	536.747,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.128.770,11	CR	0,00	304.070,85	1.432.840,96	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-829.900,66	DV	66.192,78	0,00	-896.093,44	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.847.076,50	DV	2.016.340,91	0,00	-8.863.417,41	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	335.647,16	335.647,16	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	156.981,44	CR	0,00	39.346,98	196.328,42	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.974,85	CR	0,00	28.323,37	148.298,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.974,85	CR	0,00	28.323,37	148.298,22	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	37.006,59	CR	0,00	11.023,61	48.030,20	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	37.006,59	CR	0,00	11.023,61	48.030,20	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.168.608,41	DV	333.174,31	2.398,65	-2.499.384,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.674.528,16	DV	283.718,45	2.398,65	-1.955.847,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.133.097,91	DV	201.966,22	0,00	-1.335.064,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-294.771,75	DV	54.641,38	0,00	-349.413,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-152.762,80	DV	24.940,50	0,00	-177.703,30	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-684.579,24	DV	122.141,31	0,00	-806.720,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-984,12	DV	243,03	0,00	-1.227,15	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.313,50	DV	0,00	0,00	-29.313,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.984,29	DV	2.740,77	0,00	-11.725,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-402.927,48	DV	61.207,26	2.224,30	-461.910,44	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.990,70	DV	2.358,23	0,00	-7.348,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-77.731,40	DV	14.799,03	124,30	-92.406,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-290.982,76	DV	42.250,00	2.100,00	-331.132,76	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	-9.000,00	DV	1.800,00	0,00	-10.800,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-70.572,03	DV	14.005,46	174,35	-84.403,14	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-14.137,35	DV	541,96	0,00	-14.679,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-15.495,60	DV	3.256,78	0,00	-18.752,38	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-494.080,25	DV	49.455,86	0,00	-543.536,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.090,01	CR	2.472,85	7.984,17	28.601,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.564,23	CR	0,00	7.984,17	42.548,40	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.474,22	DV	2.472,85	0,00	-13.947,07	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.988.536,96	CR	0,00	285.917,36	2.274.454,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	382.556,44	382.556,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.163.333,73	CR	0,00	312.055,02	1.475.388,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	71.249,28	CR	0,00	0,00	71.249,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.249,28	CR	0,00	0,00	71.249,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.249,28	CR	0,00	0,00	71.249,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	71.249,28	CR	0,00	0,00	71.249,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.086.041,63	CR	0,00	311.100,15	1.397.141,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	811.793,28	CR	0,00	174.938,08	986.731,36	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	83.295,24	CR	0,00	50.481,48	133.776,72	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM Ações (ETF)	83.295,24	CR	0,00	50.481,48	133.776,72	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	146.327,95	CR	0,00	68.678,26	215.006,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	44.625,16	CR	0,00	17.002,33	61.627,49	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAções POSITIVAS	6.042,82	CR	0,00	954,87	6.997,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-721.399,42	DV	42.178,05	1.835,79	-761.741,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.302,19	DV	32.215,58	0,00	-73.517,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.302,19	DV	32.215,58	0,00	-73.517,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-41.302,19	DV	32.215,58	0,00	-73.517,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-41.302,19	DV	32.215,58	0,00	-73.517,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-680.086,66	DV	9.955,59	1.835,79	-688.206,46	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.553,60	DV	0,00	0,00	-2.553,60	DV
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	-569.849,41	DV	0,00	0,00	-569.849,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-83.532,38	DV	5.246,80	0,00	-88.779,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.151,27	DV	4.708,79	1.835,79	-27.024,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10,57	DV	6,88	0,00	-17,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-119.974,85	DV	28.323,37	0,00	-148.298,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-321.959,46	DV	312.055,02	68.665,63	-565.348,85	DV