

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.986.151,96	DV	10.802.522,68	8.904.108,78	37.884.565,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	670.871,32	DV	5.610.732,54	4.311.503,99	1.970.099,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	649.421,64	DV	2.875.773,55	1.577.235,71	1.947.959,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	21.449,68	DV	2.734.958,99	2.734.268,28	22.140,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.287.390,21	DV	5.186.845,14	4.585.966,04	35.888.269,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.874,65	DV	2.399.449,15	2.395.259,23	52.064,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	34.852,40	DV	2.009.061,98	2.004.952,06	38.962,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.975,32	DV	2.003.866,39	1.999.756,47	38.085,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	11.380,85	DV	843.622,38	842.953,47	12.049,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.594,47	DV	1.159.969,01	1.156.528,00	26.035,48	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	5.195,59	5.195,59	877,08	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	5.195,59	5.195,59	877,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.022,25	DV	390.387,17	390.307,17	13.102,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.022,25	DV	390.387,17	390.307,17	13.102,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.269,63	DV	39.626,60	42.914,32	57.981,91	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20,07	DV	1.509,20	1.509,20	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	1.509,20	1.509,20	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.509,20	1.509,20	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	61.249,56	DV	8.205,91	11.493,63	57.961,84	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.911,49	29.911,49	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	35.178.245,93	DV	2.747.769,39	2.147.792,49	35.778.222,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.438.882,38	DV	950.657,76	555.382,49	4.834.157,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.438.882,38	DV	950.657,76	555.382,49	4.834.157,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.438.882,38	DV	950.657,76	555.382,49	4.834.157,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.438.882,38	DV	950.657,76	555.382,49	4.834.157,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2024

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	30.739.363,55	DV	1.797.111,63	1.592.410,00	30.944.065,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.093.832,02	DV	1.656.664,77	1.592.410,00	23.158.086,79	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	542.368,68	DV	12.560,52	0,00	554.929,20	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	542.368,68	DV	12.560,52	0,00	554.929,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.349.890,45	DV	91.891,12	0,00	4.441.781,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.753.272,40	DV	35.995,22	0,00	2.789.267,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.890,43	DV	4.945,00	6.638,75	26.196,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	27.890,43	DV	4.945,00	6.638,75	26.196,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	27.890,43	DV	4.945,00	6.638,75	26.196,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	27.890,43	DV	4.945,00	6.638,75	26.196,68	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	35.986.151,96	CR	1.475.564,61	3.373.978,51	37.884.565,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.943.820,86	CR	1.152.827,97	1.232.161,64	18.023.154,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.835,66	CR	617.577,41	598.551,99	288.810,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	155.341,21	155.341,21	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.595,90	CR	17.595,90	30.432,21	30.432,21	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	150.927,27	CR	144.572,89	186.410,31	192.764,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.312,49	CR	300.067,41	226.368,26	65.613,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.631.071,55	CR	500.443,16	598.723,92	17.729.352,31	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	240.459,76	CR	238.944,01	244.092,74	245.608,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.745,09	CR	20.745,09	20.016,86	20.016,86	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	43.140,44	CR	17.347,05	18.746,98	44.540,37	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.326.726,26	CR	223.407,01	315.867,34	17.419.186,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.913,65	CR	34.807,40	34.885,73	4.991,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.687,81	CR	4.670,07	4.748,40	4.766,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	29.911,49	29.911,49	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	29.911,49	29.911,49	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	18.042.331,10	CR	322.736,64	2.141.816,87	19.861.411,33	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2024

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	33.877.605,49	CR	4.612,23	2.141.816,87	36.014.810,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.877.605,49	CR	4.612,23	2.141.816,87	36.014.810,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.612,23	CR	4.612,23	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.612,23	CR	4.612,23	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.612,23	CR	4.612,23	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.872.993,26	CR	0,00	2.141.816,87	36.014.810,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.872.993,26	CR	0,00	2.141.816,87	36.014.810,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.985.671,36	CR	0,00	988.608,07	16.974.279,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.777.053,85	CR	0,00	1.146.506,41	18.923.560,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	110.268,05	CR	0,00	6.702,39	116.970,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-15.835.274,39	DV	318.124,41	0,00	-16.153.398,80	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.835.274,39	DV	318.124,41	0,00	-16.153.398,80	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.835.274,39	DV	318.124,41	0,00	-16.153.398,80	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.573.937,47	2.573.937,47	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.452.832,12	CR	58.105,26	2.102.711,61	11.497.438,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.359.026,95	CR	58.105,26	2.002.361,63	11.303.283,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.036.735,35	CR	29.052,63	835.314,62	4.842.997,34	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.036.735,35	CR	29.052,63	835.314,62	4.842.997,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.667.239,05	CR	29.052,63	980.361,70	5.618.548,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.667.239,05	CR	29.052,63	980.361,70	5.618.548,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.667.239,05	CR	29.052,63	980.361,70	5.618.548,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.640.842,67	CR	29.052,63	969.280,53	5.581.070,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.396,38	CR	0,00	11.081,17	37.477,55	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	653,49	CR	0,00	275,00	928,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	653,49	CR	0,00	275,00	928,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	654.399,06	CR	0,00	186.410,31	840.809,37	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	654.399,06	CR	0,00	186.410,31	840.809,37	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	93.805,17	CR	0,00	5.195,59	99.000,76	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	93.805,17	CR	0,00	5.195,59	99.000,76	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	95.154,39	95.154,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.126.162,23	DV	341.751,52	0,00	-1.467.913,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	96.582,90	0,00	-96.582,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	96.582,90	0,00	-96.582,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-471.762,62	DV	58.758,31	0,00	-530.520,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-452.733,88	DV	58.758,31	0,00	-511.492,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-445.490,07	DV	54.136,82	0,00	-499.626,89	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-7.243,81	DV	4.621,49	0,00	-11.865,30	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	-654.399,06	DV	186.410,31	0,00	-840.809,37	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	536.747,52	CR	32.263,82	466.613,63	971.097,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.840,96	CR	0,00	466.613,63	1.899.454,59	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-896.093,44	DV	32.263,82	0,00	-928.357,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.863.417,41	DV	2.141.816,87	4.612,23	-11.000.622,05	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	368.547,75	368.547,75	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	196.328,42	CR	0,00	31.420,69	227.749,11	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.298,22	CR	0,00	29.911,49	178.209,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.298,22	CR	0,00	29.911,49	178.209,71	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	48.030,20	CR	0,00	1.509,20	49.539,40	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	48.030,20	CR	0,00	1.509,20	49.539,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.499.384,07	DV	366.069,41	4.691,41	-2.860.762,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.955.847,96	DV	273.615,30	4.691,41	-2.224.771,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.335.064,13	DV	193.434,52	0,00	-1.528.498,65	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-349.413,13	DV	54.641,20	0,00	-404.054,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-177.703,30	DV	24.940,21	0,00	-202.643,51	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-806.720,55	DV	113.574,08	0,00	-920.294,63	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.227,15	DV	279,03	0,00	-1.506,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.313,50	DV	1.002,00	4.300,00	-26.015,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.725,06	DV	1.786,41	0,00	-13.511,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2024

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	-461.910,44	DV	59.291,92	0,00	-521.202,36	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.348,93	DV	1.237,59	0,00	-8.586,52	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-92.406,13	DV	14.004,33	0,00	-106.410,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-331.132,76	DV	42.250,00	0,00	-373.382,76	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	-10.800,00	DV	1.800,00	0,00	-12.600,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-84.403,14	DV	13.224,61	391,41	-97.236,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-14.679,31	DV	1.693,75	0,00	-16.373,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-18.752,38	DV	3.182,09	0,00	-21.934,47	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-543.536,11	DV	92.454,11	0,00	-635.990,22	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.601,33	CR	2.478,34	14.311,24	40.434,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,40	CR	0,00	14.311,24	56.859,64	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.947,07	DV	2.478,34	0,00	-16.425,41	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.274.454,32	CR	0,00	318.124,41	2.592.578,73	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	515.668,66	515.668,66	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.475.388,75	CR	0,00	480.924,87	1.956.313,62	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	71.249,28	CR	0,00	89.865,85	161.115,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.249,28	CR	0,00	89.865,85	161.115,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.249,28	CR	0,00	89.865,85	161.115,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	71.249,28	CR	0,00	89.865,85	161.115,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.397.141,78	CR	0,00	390.111,63	1.787.253,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	986.731,36	CR	0,00	249.664,77	1.236.396,13	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	133.776,72	CR	0,00	12.560,52	146.337,24	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	133.776,72	CR	0,00	12.560,52	146.337,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	215.006,21	CR	0,00	91.891,12	306.897,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	61.627,49	CR	0,00	35.995,22	97.622,71	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.997,69	CR	0,00	947,39	7.945,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-761.741,68	DV	4.832,30	1,63	-766.572,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.517,77	DV	0,00	0,00	-73.517,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.517,77	DV	0,00	0,00	-73.517,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.517,77	DV	0,00	0,00	-73.517,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-73.517,77	DV	0,00	0,00	-73.517,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-688.206,46	DV	4.782,17	1,63	-692.987,00	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
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	-88.779,18	DV	0,00	0,00	-88.779,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.024,27	DV	4.782,17	1,63	-31.804,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17,45	DV	50,13	0,00	-67,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148.298,22	DV	29.911,49	0,00	-178.209,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-565.348,85	DV	480.924,87	34.742,16	-1.011.531,56	DV