

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.884.565,86	DV	14.384.219,52	12.394.684,63	39.874.100,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.970.099,87	DV	7.235.063,19	9.141.385,86	63.777,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.947.959,48	DV	2.997.113,98	4.904.257,62	40.815,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	22.140,39	DV	4.237.949,21	4.237.128,24	22.961,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.888.269,31	DV	7.149.156,33	3.252.839,63	39.784.586,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.064,57	DV	2.586.722,16	2.586.821,43	51.965,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.962,32	DV	1.971.319,77	1.971.419,04	38.863,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.085,24	DV	1.953.769,22	1.953.868,49	37.985,97	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.049,76	DV	814.532,38	813.170,87	13.411,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	26.035,48	DV	1.138.786,84	1.140.247,62	24.574,70	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	450,00	450,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,08	DV	17.550,55	17.550,55	877,08	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	17.550,55	17.550,55	877,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.102,25	DV	615.402,39	615.402,39	13.102,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.102,25	DV	615.402,39	615.402,39	13.102,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.981,91	DV	56.396,68	57.632,45	56.746,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20,07	DV	17.240,21	17.240,21	20,07	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20,07	DV	655,28	655,28	20,07	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	16.584,93	16.584,93	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	16.584,93	16.584,93	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	57.961,84	DV	7.226,68	8.462,45	56.726,07	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.929,79	31.929,79	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	35.778.222,83	DV	4.506.037,49	608.385,75	39.675.874,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.834.157,65	DV	229.192,95	109.590,44	4.953.760,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.834.157,65	DV	229.192,95	109.590,44	4.953.760,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.834.157,65	DV	229.192,95	109.590,44	4.953.760,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.834.157,65	DV	229.192,95	109.590,44	4.953.760,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2024

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	30.944.065,18	DV	4.276.844,54	498.795,31	34.722.114,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.158.086,79	DV	3.806.462,85	498.505,00	26.466.044,64	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	554.929,20	DV	11.411,40	0,00	566.340,60	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	554.929,20	DV	11.411,40	0,00	566.340,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.441.781,57	DV	299.251,53	0,00	4.741.033,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.789.267,62	DV	159.718,76	290,31	2.948.696,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.196,68	DV	0,00	459,14	25.737,54	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	26.196,68	DV	0,00	459,14	25.737,54	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	26.196,68	DV	0,00	459,14	25.737,54	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	26.196,68	DV	0,00	459,14	25.737,54	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	37.884.565,86	CR	33.029.059,23	35.018.594,12	39.874.100,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.023.154,53	CR	32.781.749,37	32.778.473,13	18.019.878,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	288.810,24	CR	661.130,91	627.777,83	255.457,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	51.479,62	51.479,62	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.432,21	CR	30.432,21	7.819,24	7.819,24	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	192.764,69	CR	177.559,50	193.326,23	208.531,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.613,34	CR	401.659,58	375.152,74	39.106,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.729.352,31	CR	32.083.717,90	32.113.774,67	17.759.409,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	245.608,49	CR	240.726,06	269.282,22	274.164,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.016,86	CR	20.010,87	20.649,49	20.655,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	44.540,37	CR	14.874,33	18.042,24	47.708,28	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00	CR	7.073.326,26	24.484.742,26	17.411.416,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.419.186,59	CR	24.734.780,38	7.321.058,46	5.464,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.991,98	CR	36.900,56	36.920,63	5.012,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.766,14	CR	4.744,93	4.765,00	4.786,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	31.929,79	31.929,79	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	31.929,79	31.929,79	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.861.411,33	CR	247.309,86	2.240.120,99	21.854.222,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.014.810,13	CR	0,00	2.240.120,99	38.254.931,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.014.810,13	CR	0,00	2.240.120,99	38.254.931,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	0,00	725,79	725,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	725,79	725,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	0,00	725,79	725,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.014.810,13	CR	0,00	2.239.395,20	38.254.205,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.014.810,13	CR	0,00	2.239.395,20	38.254.205,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	16.974.279,43	CR	0,00	1.029.138,10	18.003.417,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.923.560,26	CR	0,00	1.190.960,53	20.114.520,79	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	116.970,44	CR	0,00	19.296,57	136.267,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.153.398,80	DV	247.309,86	0,00	-16.400.708,66	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.153.398,80	DV	247.309,86	0,00	-16.400.708,66	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.153.398,80	DV	247.309,86	0,00	-16.400.708,66	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.529.909,18	2.529.909,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.497.438,47	CR	10.199,37	1.969.303,52	13.456.542,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.303.283,32	CR	10.199,37	1.951.752,97	13.244.836,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.842.997,34	CR	4.820,74	805.985,23	5.644.161,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.842.997,34	CR	4.820,74	805.985,23	5.644.161,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.618.548,12	CR	5.378,63	951.991,51	6.565.161,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.618.548,12	CR	5.378,63	951.991,51	6.565.161,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.618.548,12	CR	5.378,63	951.991,51	6.565.161,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.581.070,57	CR	5.378,63	946.232,09	6.521.924,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	37.477,55	CR	0,00	5.759,42	43.236,97	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	928,49	CR	0,00	450,00	1.378,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	928,49	CR	0,00	450,00	1.378,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	840.809,37	CR	0,00	193.326,23	1.034.135,60	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	840.809,37	CR	0,00	193.326,23	1.034.135,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	99.000,76	CR	0,00	17.550,55	116.551,31	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.000,76	CR	0,00	17.550,55	116.551,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	95.154,39	CR	0,00	0,00	95.154,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.467.913,75	DV	244.805,85	0,00	-1.712.719,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.582,90	DV	0,00	0,00	-96.582,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-96.582,90	DV	0,00	0,00	-96.582,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-530.520,93	DV	51.479,62	0,00	-582.000,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-511.492,19	DV	51.479,62	0,00	-562.971,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-499.626,89	DV	50.774,24	0,00	-550.401,13	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-11.865,30	DV	705,38	0,00	-12.570,68	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	-840.809,37	DV	193.326,23	0,00	-1.034.135,60	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	971.097,33	CR	34.782,97	560.605,66	1.496.920,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.899.454,59	CR	0,00	560.605,66	2.460.060,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-928.357,26	DV	34.782,97	0,00	-963.140,23	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.000.622,05	DV	2.240.120,99	0,00	-13.240.743,04	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	312.480,26	312.480,26	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	227.749,11	CR	0,00	48.514,72	276.263,83	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.209,71	CR	0,00	31.929,79	210.139,50	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.209,71	CR	0,00	31.929,79	210.139,50	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	49.539,40	CR	0,00	16.584,93	66.124,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	49.539,40	CR	0,00	16.584,93	66.124,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.860.762,07	DV	309.784,76	4.884,49	-3.165.662,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.224.771,85	DV	307.522,88	0,00	-2.532.294,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.528.498,65	DV	218.242,01	0,00	-1.746.740,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-404.054,33	DV	54.641,20	0,00	-458.695,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-202.643,51	DV	24.940,23	0,00	-227.583,74	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-920.294,63	DV	138.393,55	0,00	-1.058.688,18	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.506,18	DV	267,03	0,00	-1.773,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.015,50	DV	1.252,00	0,00	-27.267,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.511,47	DV	0,00	0,00	-13.511,47	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-521.202,36	DV	70.284,78	0,00	-591.487,14	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.586,52	DV	1.258,23	0,00	-9.844,75	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-106.410,46	DV	24.976,55	0,00	-131.387,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-373.382,76	DV	42.250,00	0,00	-415.632,76	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	-12.600,00	DV	1.800,00	0,00	-14.400,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-97.236,34	DV	13.436,12	0,00	-110.672,46	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-16.373,06	DV	459,14	0,00	-16.832,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-21.934,47	DV	3.848,83	0,00	-25.783,30	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-635.990,22	DV	2.261,88	4.884,49	-633.367,61	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.434,23	CR	2.695,50	11.771,19	49.509,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.859,64	CR	0,00	11.771,19	68.630,83	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.425,41	DV	2.695,50	0,00	-19.120,91	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.592.578,73	CR	0,00	247.309,86	2.839.888,59	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	609.888,47	609.888,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.956.313,62	CR	0,00	572.367,47	2.528.681,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	161.115,13	CR	0,00	27.687,93	188.803,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.115,13	CR	0,00	27.687,93	188.803,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.115,13	CR	0,00	27.687,93	188.803,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	161.115,13	CR	0,00	27.687,93	188.803,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.787.253,41	CR	0,00	543.254,54	2.330.507,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.236.396,13	CR	0,00	222.872,85	1.459.268,98	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	146.337,24	CR	0,00	11.411,40	157.748,64	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM Ações (ETF)	146.337,24	CR	0,00	11.411,40	157.748,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	306.897,33	CR	0,00	299.251,53	606.148,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.622,71	CR	0,00	9.718,76	107.341,47	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAções POSITIVAS	7.945,08	CR	0,00	1.425,00	9.370,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-766.572,35	DV	5.581,83	42,53	-772.111,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.517,77	DV	0,00	0,00	-73.517,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.517,77	DV	0,00	0,00	-73.517,77	DV
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	-692.987,00	DV	5.569,44	42,53	-698.513,91	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	290,31	0,00	-89.069,49	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.804,81	DV	5.279,13	42,53	-37.041,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-67,58	DV	12,39	0,00	-79,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-178.209,71	DV	31.929,79	0,00	-210.139,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.011.531,56	DV	572.376,85	37.478,47	-1.546.429,94	DV