

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	39.874.100,75	DV	8.167.519,20	6.564.808,38	41.476.811,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	63.777,20	DV	4.320.422,03	3.614.392,68	769.806,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	40.815,84	DV	2.614.677,38	1.909.826,83	745.666,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	22.961,36	DV	1.705.744,65	1.704.565,85	24.140,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	39.784.586,01	DV	3.847.097,17	2.949.956,56	40.681.726,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.965,30	DV	2.310.636,43	2.277.414,28	85.187,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.863,05	DV	2.065.035,09	2.032.254,36	71.643,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.985,97	DV	2.065.035,09	2.031.377,28	71.643,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.411,27	DV	876.460,24	840.183,62	49.687,89	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.574,70	DV	1.188.274,85	1.190.893,66	21.955,89	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	300,00	300,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,08	DV	0,00	877,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	0,00	877,08	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.102,25	DV	245.601,34	245.159,92	13.543,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.102,25	DV	245.601,34	245.159,92	13.543,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.746,14	DV	42.555,54	43.892,20	55.409,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20,07	DV	1.631,63	1.631,63	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	1.631,63	1.631,63	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.631,63	1.631,63	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.726,07	DV	7.518,06	8.854,72	55.389,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.405,85	33.405,85	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	39.675.874,57	DV	1.493.905,20	628.650,08	40.541.129,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.953.760,16	DV	599.647,02	24.880,62	5.528.526,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.953.760,16	DV	599.647,02	24.880,62	5.528.526,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.953.760,16	DV	599.647,02	24.880,62	5.528.526,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.953.760,16	DV	599.647,02	24.880,62	5.528.526,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 09/2024

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	34.722.114,41	DV	894.258,18	603.769,46	35.012.603,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.466.044,64	DV	772.466,89	462.118,21	26.776.393,32	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	566.340,60	DV	0,00	8.059,80	558.280,80	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	566.340,60	DV	0,00	8.059,80	558.280,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.741.033,10	DV	0,00	133.179,76	4.607.853,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.948.696,07	DV	121.791,29	411,69	3.070.075,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.737,54	DV	0,00	459,14	25.278,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	25.737,54	DV	0,00	459,14	25.278,40	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	25.737,54	DV	0,00	459,14	25.278,40	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	25.737,54	DV	0,00	459,14	25.278,40	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	39.874.100,75	CR	1.208.914,58	2.811.625,40	41.476.811,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.019.878,29	CR	858.952,92	983.028,43	18.143.953,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.457,16	CR	520.802,65	524.516,45	259.170,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	78.666,72	83.468,96	4.802,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.819,24	CR	7.819,24	12.268,40	12.268,40	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	208.531,42	CR	193.677,15	201.820,03	216.674,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.106,50	CR	240.639,54	226.959,06	25.426,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.759.409,08	CR	299.757,11	419.947,62	17.879.599,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	274.164,65	CR	236.992,65	251.264,94	288.436,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.655,48	CR	20.649,49	20.073,55	20.079,54	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	47.708,28	CR	16.211,07	17.978,46	49.475,67	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	17.411.416,00	CR	0,00	107.437,44	17.518.853,44	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.464,67	CR	25.903,90	23.193,23	2.754,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.012,05	CR	38.393,16	38.564,36	5.183,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.786,21	CR	4.761,47	4.932,67	4.957,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	33.405,85	33.405,85	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	33.405,85	33.405,85	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: 09/2024

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	21.854.222,46	CR	349.961,66	1.828.596,97	23.332.857,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.254.931,12	CR	0,00	1.828.596,97	40.083.528,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.254.931,12	CR	0,00	1.828.596,97	40.083.528,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	725,79	CR	0,00	2.686,26	3.412,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	725,79	CR	0,00	2.686,26	3.412,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	725,79	CR	0,00	2.686,26	3.412,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.254.205,33	CR	0,00	1.825.910,71	40.080.116,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.254.205,33	CR	0,00	1.825.910,71	40.080.116,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	18.003.417,53	CR	0,00	835.432,97	18.838.850,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.114.520,79	CR	0,00	990.228,03	21.104.748,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	136.267,01	CR	0,00	249,71	136.516,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.400.708,66	DV	349.961,66	0,00	-16.750.670,32	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.400.708,66	DV	349.961,66	0,00	-16.750.670,32	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.400.708,66	DV	349.961,66	0,00	-16.750.670,32	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.419.860,05	2.419.860,05	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.456.542,62	CR	2.078,56	2.071.869,81	15.526.333,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.244.836,92	CR	2.078,56	2.065.035,09	15.307.793,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.644.161,83	CR	1.039,28	861.722,30	6.504.844,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.644.161,83	CR	1.039,28	861.722,30	6.504.844,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.565.161,00	CR	1.039,28	1.001.192,76	7.565.314,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.565.161,00	CR	1.039,28	1.001.192,76	7.565.314,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.565.161,00	CR	1.039,28	1.001.192,76	7.565.314,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.521.924,03	CR	1.039,28	992.064,40	7.512.949,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	43.236,97	CR	0,00	9.128,36	52.365,33	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.378,49	CR	0,00	300,00	1.678,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.378,49	CR	0,00	300,00	1.678,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.034.135,60	CR	0,00	201.820,03	1.235.955,63	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.034.135,60	CR	0,00	201.820,03	1.235.955,63	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	116.551,31	CR	0,00	0,00	116.551,31	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.551,31	CR	0,00	0,00	116.551,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 09/2024

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
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.834,72	6.834,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.712.719,60	DV	377.069,65	96.582,90	-1.993.206,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.582,90	DV	0,00	96.582,90	0,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-96.582,90	DV	0,00	96.582,90	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	101.266,82	0,00	-101.266,82	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	101.266,82	0,00	-101.266,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-582.000,55	DV	73.982,80	0,00	-655.983,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-562.971,81	DV	73.982,80	0,00	-636.954,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-550.401,13	DV	70.823,90	0,00	-621.225,03	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-12.570,68	DV	3.158,90	0,00	-15.729,58	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	-1.034.135,60	DV	201.820,03	0,00	-1.235.955,63	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	1.496.920,02	CR	212.114,87	251.407,34	1.536.212,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.460.060,25	CR	0,00	251.407,34	2.711.467,59	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-963.140,23	DV	212.114,87	0,00	-1.175.255,10	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.240.743,04	DV	1.828.596,97	0,00	-15.069.340,01	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	397.063,76	397.063,76	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	276.263,83	CR	0,00	37.415,69	313.679,52	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.139,50	CR	0,00	33.405,85	243.545,35	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.139,50	CR	0,00	33.405,85	243.545,35	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	66.124,33	CR	0,00	1.631,63	67.755,96	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	66.124,33	CR	0,00	1.631,63	67.755,96	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.378,21	2.378,21	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.165.662,34	DV	394.153,08	3,07	-3.559.812,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.532.294,73	DV	286.715,64	3,07	-2.819.007,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.746.740,66	DV	207.031,13	0,00	-1.953.771,79	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-458.695,53	DV	54.641,21	0,00	-513.336,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-227.583,74	DV	24.940,22	0,00	-252.523,96	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-1.058.688,18	DV	127.337,03	0,00	-1.186.025,21	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.773,21	DV	112,67	0,00	-1.885,88	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.267,50	DV	2.945,00	0,00	-30.212,50	DV
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	-591.487,14	DV	59.219,56	0,00	-650.706,70	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.844,75	DV	1.251,35	0,00	-11.096,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-131.387,01	DV	13.918,21	0,00	-145.305,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-415.632,76	DV	42.250,00	0,00	-457.882,76	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	-14.400,00	DV	1.800,00	0,00	-16.200,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-110.672,46	DV	13.945,76	3,07	-124.615,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.832,20	DV	459,14	0,00	-17.291,34	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-25.783,30	DV	3.115,05	0,00	-28.898,35	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-633.367,61	DV	107.437,44	0,00	-740.805,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.509,92	CR	2.910,68	9.683,34	56.282,58	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.630,83	CR	0,00	9.683,34	78.314,17	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.120,91	DV	2.910,68	0,00	-22.031,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.839.888,59	CR	0,00	349.961,66	3.189.850,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	469.322,83	469.322,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.528.681,09	CR	0,00	254.255,96	2.782.937,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	188.803,06	CR	0,00	0,00	188.803,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.330.507,95	CR	0,00	253.106,80	2.583.614,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.459.268,98	CR	0,00	231.315,51	1.690.584,49	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	157.748,64	CR	0,00	0,00	157.748,64	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	157.748,64	CR	0,00	0,00	157.748,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	606.148,86	CR	0,00	0,00	606.148,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	107.341,47	CR	0,00	21.791,29	129.132,76	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.370,08	CR	0,00	1.149,16	10.519,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-772.111,65	DV	174.826,30	41,32	-946.896,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.517,77	DV	24.880,62	0,00	-98.398,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.517,77	DV	24.880,62	0,00	-98.398,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.517,77	DV	24.880,62	0,00	-98.398,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-73.517,77	DV	24.880,62	0,00	-98.398,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-698.513,91	DV	149.933,95	41,32	-848.406,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	3.118,21	0,00	-3.118,21	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.553,60	DV	8.059,80	0,00	-10.613,40	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.553,60	DV	8.059,80	0,00	-10.613,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-569.849,41	DV	133.179,76	0,00	-703.029,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-89.069,49	DV	411,69	0,00	-89.481,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-37.041,41	DV	5.164,49	41,32	-42.164,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-79,97	DV	11,73	0,00	-91,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-210.139,50	DV	33.405,85	0,00	-243.545,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.546.429,94	DV	261.090,68	215.025,55	-1.592.495,07	DV