

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	41.476.811,57	DV	14.070.126,81	11.497.634,55	44.049.303,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	769.806,55	DV	7.689.097,88	8.421.805,92	37.098,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	745.666,39	DV	3.929.206,35	4.662.735,68	12.137,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	24.140,16	DV	3.759.891,53	3.759.070,24	24.961,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	40.681.726,62	DV	6.381.028,93	3.075.369,51	43.987.386,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.187,45	DV	2.588.750,40	2.601.643,41	72.294,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	71.643,78	DV	2.077.630,07	2.093.149,75	56.124,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	71.643,78	DV	2.077.630,07	2.093.149,75	56.124,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	49.687,89	DV	860.716,06	874.121,12	36.282,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.955,89	DV	1.216.039,01	1.218.153,63	19.841,27	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	875,00	875,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.543,67	DV	511.120,33	508.493,66	16.170,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.543,67	DV	511.120,33	508.493,66	16.170,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.409,48	DV	83.446,68	45.169,49	93.686,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20,07	DV	1.627,05	1.627,05	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	1.627,05	1.627,05	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.627,05	1.627,05	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	55.389,41	DV	46.753,28	8.476,09	93.666,60	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.066,35	35.066,35	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	40.541.129,69	DV	3.708.831,85	428.556,61	43.821.404,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.528.526,56	DV	106.040,28	11.514,47	5.623.052,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.528.526,56	DV	106.040,28	11.514,47	5.623.052,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.528.526,56	DV	106.040,28	11.514,47	5.623.052,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.528.526,56	DV	106.040,28	11.514,47	5.623.052,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2024

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	35.012.603,13	DV	3.602.791,57	417.042,14	38.198.352,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.776.393,32	DV	3.459.231,23	363.081,08	29.872.543,47	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	558.280,80	DV	29.972,88	0,00	588.253,68	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	558.280,80	DV	29.972,88	0,00	588.253,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.607.853,34	DV	20.335,16	51.469,71	4.576.718,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.070.075,67	DV	93.252,30	2.491,35	3.160.836,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.278,40	DV	0,00	459,12	24.819,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	25.278,40	DV	0,00	459,12	24.819,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	25.278,40	DV	0,00	459,12	24.819,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	25.278,40	DV	0,00	459,12	24.819,28	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	41.476.811,57	CR	1.576.202,34	4.148.694,60	44.049.303,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.143.953,80	CR	1.178.901,17	2.182.878,44	19.147.931,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.170,96	CR	777.103,69	785.383,87	267.451,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.802,24	CR	97.179,50	92.377,26	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.268,40	CR	12.268,40	12.896,79	12.896,79	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	216.674,30	CR	200.989,94	211.855,54	227.539,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.426,02	CR	466.665,85	468.254,28	27.014,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.879.599,59	CR	361.572,62	1.354.912,73	18.872.939,70	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	288.436,94	CR	280.234,08	295.046,71	303.249,57	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.079,54	CR	20.079,54	28.073,65	28.073,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	49.475,67	CR	16.178,78	18.984,45	52.281,34	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	17.518.853,44	CR	0,00	967.727,70	18.486.581,14	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	45.080,22	45.080,22	2.754,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.183,25	CR	40.224,86	42.581,84	7.540,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.957,41	CR	4.932,67	7.289,65	7.314,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	35.066,35	35.066,35	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	35.066,35	35.066,35	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: 10/2024

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	23.332.857,77	CR	397.301,17	1.965.816,16	24.901.372,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.083.528,09	CR	2.438,04	1.965.816,16	42.046.906,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.083.528,09	CR	2.438,04	1.965.816,16	42.046.906,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.412,05	CR	2.438,04	0,00	974,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.412,05	CR	2.438,04	0,00	974,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.412,05	CR	2.438,04	0,00	974,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.080.116,04	CR	0,00	1.965.816,16	42.045.932,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.080.116,04	CR	0,00	1.965.816,16	42.045.932,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	18.838.850,50	CR	0,00	890.712,20	19.729.562,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.104.748,82	CR	0,00	1.074.423,38	22.179.172,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	136.516,72	CR	0,00	680,58	137.197,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.750.670,32	DV	394.863,13	0,00	-17.145.533,45	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.750.670,32	DV	394.863,13	0,00	-17.145.533,45	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.750.670,32	DV	394.863,13	0,00	-17.145.533,45	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.377.276,21	2.377.276,21	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.526.333,87	CR	3.393,82	2.075.568,69	17.598.508,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.307.793,45	CR	2.721,23	2.075.568,69	17.380.640,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.504.844,85	CR	534,23	845.611,47	7.349.922,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.504.844,85	CR	534,23	845.611,47	7.349.922,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.565.314,48	CR	2.187,00	1.017.226,68	8.580.354,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.565.314,48	CR	2.187,00	1.017.226,68	8.580.354,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.565.314,48	CR	2.187,00	1.017.226,68	8.580.354,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.512.949,15	CR	2.187,00	1.007.647,59	8.518.409,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	52.365,33	CR	0,00	9.579,09	61.944,42	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.678,49	CR	0,00	875,00	2.553,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.678,49	CR	0,00	875,00	2.553,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.235.955,63	CR	0,00	211.855,54	1.447.811,17	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.235.955,63	CR	0,00	211.855,54	1.447.811,17	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: 10/2024

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	6.834,72	CR	672,59	0,00	6.162,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.993.206,35	DV	297.834,07	0,00	-2.291.040,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-101.266,82	DV	0,00	0,00	-101.266,82	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-101.266,82	DV	0,00	0,00	-101.266,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-655.983,35	DV	85.978,53	0,00	-741.961,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-636.954,61	DV	85.978,53	0,00	-722.933,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-621.225,03	DV	83.532,53	0,00	-704.757,56	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-15.729,58	DV	2.446,00	0,00	-18.175,58	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	-1.235.955,63	DV	211.855,54	0,00	-1.447.811,17	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	1.536.212,49	CR	110.232,16	299.269,48	1.725.249,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.711.467,59	CR	0,00	298.600,58	3.010.068,17	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.175.255,10	DV	110.232,16	668,90	-1.284.818,36	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.069.340,01	DV	1.965.816,16	2.438,04	-17.032.718,13	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	447.092,84	447.092,84	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	313.679,52	CR	0,00	36.693,40	350.372,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.545,35	CR	0,00	35.066,35	278.611,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	243.545,35	CR	0,00	35.066,35	278.611,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	67.755,96	CR	0,00	1.627,05	69.383,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	67.755,96	CR	0,00	1.627,05	69.383,01	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.378,21	CR	0,00	0,00	2.378,21	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.559.812,35	DV	443.679,20	457,22	-4.003.034,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.819.007,30	DV	302.011,50	457,22	-3.120.561,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.953.771,79	DV	218.122,01	0,00	-2.171.893,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-513.336,74	DV	54.641,21	0,00	-567.977,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-252.523,96	DV	24.940,22	0,00	-277.464,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-1.186.025,21	DV	138.259,91	0,00	-1.324.285,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.885,88	DV	280,67	0,00	-2.166,55	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.212,50	DV	370,60	0,00	-30.583,10	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.511,47	DV	5.728,59	0,00	-19.240,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-650.706,70	DV	59.160,33	0,00	-709.867,03	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.096,10	DV	1.244,47	0,00	-12.340,57	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-145.305,22	DV	13.865,86	0,00	-159.171,08	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-457.882,76	DV	42.250,00	0,00	-500.132,76	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	-16.200,00	DV	1.800,00	0,00	-18.000,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-124.615,15	DV	14.751,30	457,22	-138.909,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.291,34	DV	459,12	0,00	-17.750,46	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-28.898,35	DV	3.419,55	0,00	-32.317,90	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-740.805,05	DV	141.667,70	0,00	-882.472,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.282,58	CR	3.413,64	15.079,09	67.948,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.314,17	CR	0,00	15.079,09	93.393,26	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.031,59	DV	3.413,64	0,00	-25.445,23	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.189.850,25	CR	0,00	394.863,13	3.584.713,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	427.324,44	427.324,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.782.937,05	CR	0,00	313.675,98	3.096.613,03	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	2.583.614,75	CR	0,00	312.519,31	2.896.134,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.690.584,49	CR	0,00	248.958,97	1.939.543,46	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	157.748,64	CR	0,00	29.972,88	187.721,52	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	157.748,64	CR	0,00	29.972,88	187.721,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	606.148,86	CR	0,00	20.335,16	626.484,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.132,76	CR	0,00	13.252,30	142.385,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.519,24	CR	0,00	1.156,67	11.675,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-946.896,63	DV	77.909,52	2,66	-1.024.803,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-98.398,39	DV	11.514,47	0,00	-109.912,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-98.398,39	DV	11.514,47	0,00	-109.912,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-98.398,39	DV	11.514,47	0,00	-109.912,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-98.398,39	DV	11.514,47	0,00	-109.912,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-848.406,54	DV	66.382,66	2,66	-914.786,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.118,21	DV	5.081,08	0,00	-8.199,29	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-10.613,40	DV	0,00	0,00	-10.613,40	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.613,40	DV	0,00	0,00	-10.613,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-703.029,17	DV	51.469,71	0,00	-754.498,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-89.481,18	DV	2.491,35	0,00	-91.972,53	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-42.164,58	DV	7.340,52	2,66	-49.502,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-91,70	DV	12,39	0,00	-104,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-243.545,35	DV	35.066,35	0,00	-278.611,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.592.495,07	DV	314.348,57	113.645,80	-1.793.197,84	DV