

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	44.049.303,83	DV	22.314.070,11	19.008.977,97	47.354.395,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.098,51	DV	10.522.215,57	10.255.936,56	303.377,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.137,06	DV	4.645.117,17	4.378.473,45	278.780,78	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	24.961,45	DV	5.877.098,40	5.877.463,11	24.596,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	43.987.386,04	DV	11.791.854,54	8.752.582,29	47.026.658,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.294,44	DV	6.063.819,36	5.870.156,82	265.956,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	56.124,10	DV	5.699.203,04	5.506.649,36	248.677,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	56.124,10	DV	5.699.203,04	5.506.649,36	248.677,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	36.282,83	DV	3.574.088,45	3.385.996,44	224.374,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.841,27	DV	2.121.814,59	2.117.352,92	24.302,94	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	3.300,00	3.300,00	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	16.170,34	DV	364.616,32	363.507,46	17.279,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.170,34	DV	364.616,32	363.507,46	17.279,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.686,67	DV	75.411,76	101.700,65	67.397,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20,07	DV	0,00	20,07	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20,07	DV	0,00	20,07	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	93.666,60	DV	37.513,75	63.782,57	67.397,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	37.898,01	37.898,01	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	43.821.404,93	DV	5.652.623,42	2.780.724,82	46.693.303,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.623.052,37	DV	922.910,15	55.772,33	6.490.190,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.623.052,37	DV	922.910,15	55.772,33	6.490.190,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.623.052,37	DV	0,00	49.754,02	5.573.298,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.623.052,37	DV	0,00	49.754,02	5.573.298,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	DV	922.910,15	6.018,31	916.891,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.198.352,56	DV	4.729.713,27	2.724.952,49	40.203.113,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.872.543,47	DV	4.645.664,14	2.107.301,36	32.410.906,25	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	588.253,68	DV	54.694,92	0,00	642.948,60	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	588.253,68	DV	54.694,92	0,00	642.948,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.576.718,79	DV	0,00	134.011,20	4.442.707,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.160.836,62	DV	29.354,21	483.639,93	2.706.550,90	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.819,28	DV	0,00	459,12	24.360,16	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	24.819,28	DV	0,00	459,12	24.360,16	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	24.819,28	DV	0,00	459,12	24.360,16	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	24.819,28	DV	0,00	459,12	24.360,16	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	44.049.303,83	CR	1.496.200,82	4.801.292,96	47.354.395,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.147.931,07	CR	1.162.971,83	1.377.943,38	19.362.902,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	267.451,14	CR	668.332,68	845.981,08	445.099,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	122.838,04	153.225,74	30.387,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.896,79	CR	12.896,79	22.983,86	22.983,86	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	227.539,90	CR	211.354,93	225.983,01	242.167,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.014,45	CR	321.242,92	443.788,47	149.560,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.872.939,70	CR	449.229,10	488.879,32	18.912.589,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	303.249,57	CR	349.736,88	302.683,72	256.196,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.073,65	CR	27.164,80	20.872,37	21.781,22	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.281,34	CR	29.214,71	22.788,74	45.855,37	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	18.486.581,14	CR	0,00	99.421,78	18.586.002,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	43.112,71	43.112,71	2.754,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.540,23	CR	45.410,05	43.082,98	5.213,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.314,39	CR	7.286,20	4.959,13	4.987,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	37.898,01	37.898,01	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	37.898,01	37.898,01	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	24.901.372,76	CR	333.228,99	3.423.349,58	27.991.493,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.046.906,21	CR	640,67	3.423.349,58	45.469.615,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.046.906,21	CR	640,67	3.423.349,58	45.469.615,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	974,01	CR	640,67	7.847,46	8.180,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	974,01	CR	640,67	7.847,46	8.180,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	974,01	CR	640,67	7.847,46	8.180,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.045.932,20	CR	0,00	3.415.502,12	45.461.434,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.045.932,20	CR	0,00	3.415.502,12	45.461.434,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	19.729.562,70	CR	0,00	1.530.960,33	21.260.523,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.179.172,20	CR	0,00	1.884.170,43	24.063.342,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	137.197,30	CR	0,00	371,36	137.568,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-17.145.533,45	DV	332.588,32	0,00	-17.478.121,77	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.145.533,45	DV	332.588,32	0,00	-17.478.121,77	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.145.533,45	DV	332.588,32	0,00	-17.478.121,77	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.002.862,67	4.002.862,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.598.508,74	CR	0,00	3.703.461,50	21.301.970,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.380.640,91	CR	0,00	3.703.461,50	21.084.102,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.349.922,09	CR	0,00	1.565.315,42	8.915.237,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.349.922,09	CR	0,00	1.565.315,42	8.915.237,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.580.354,16	CR	0,00	1.908.863,07	10.489.217,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.580.354,16	CR	0,00	1.908.863,07	10.489.217,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.580.354,16	CR	0,00	1.908.863,07	10.489.217,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.518.409,74	CR	0,00	1.898.123,58	10.416.533,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	61.944,42	CR	0,00	10.739,49	72.683,91	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.553,49	CR	0,00	3.300,00	5.853,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.553,49	CR	0,00	3.300,00	5.853,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.447.811,17	CR	0,00	225.983,01	1.673.794,18	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.447.811,17	CR	0,00	225.983,01	1.673.794,18	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	116.551,31	CR	0,00	0,00	116.551,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.551,31	CR	0,00	0,00	116.551,31	CR
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	6.162,13	CR	0,00	0,00	6.162,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.291.040,42	DV	379.208,75	0,00	-2.670.249,17	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	-741.961,88	DV	153.225,74	0,00	-895.187,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-722.933,14	DV	153.225,74	0,00	-876.158,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-704.757,56	DV	136.683,80	0,00	-841.441,36	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-18.175,58	DV	16.541,94	0,00	-34.717,52	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	-1.447.811,17	DV	225.983,01	0,00	-1.673.794,18	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	1.725.249,81	CR	200.304,34	298.760,50	1.823.705,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.010.068,17	CR	0,00	298.760,50	3.308.828,67	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.284.818,36	DV	200.304,34	0,00	-1.485.122,70	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.032.718,13	DV	3.423.349,58	640,67	-20.455.427,04	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	384.412,86	384.412,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	350.372,92	CR	0,00	37.898,01	388.270,93	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.611,70	CR	0,00	37.898,01	316.509,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	278.611,70	CR	0,00	37.898,01	316.509,71	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	69.383,01	CR	0,00	0,00	69.383,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.383,01	CR	0,00	0,00	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	-4.003.034,33	DV	382.421,62	2.129,45	-4.383.326,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.120.561,58	DV	282.999,84	2.129,45	-3.401.431,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.171.893,80	DV	202.788,13	2.129,45	-2.372.552,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-567.977,95	DV	44.611,42	566,09	-612.023,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2024

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	-277.464,18	DV	11.521,45	1.563,36	-287.422,27	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-1.324.285,12	DV	146.422,59	0,00	-1.470.707,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.166,55	DV	232,67	0,00	-2.399,22	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.583,10	DV	0,00	0,00	-30.583,10	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.240,06	DV	0,00	0,00	-19.240,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-709.867,03	DV	60.997,85	0,00	-770.864,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-12.340,57	DV	1.258,23	0,00	-13.598,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-159.171,08	DV	13.899,23	0,00	-173.070,31	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-500.132,76	DV	44.040,39	0,00	-544.173,15	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	-18.000,00	DV	1.800,00	0,00	-19.800,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-138.909,23	DV	15.365,64	0,00	-154.274,87	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.750,46	DV	459,12	0,00	-18.209,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-32.317,90	DV	3.389,10	0,00	-35.707,00	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-882.472,75	DV	99.421,78	0,00	-981.894,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.948,03	CR	1.991,24	11.797,08	77.753,87	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.393,26	CR	0,00	11.797,08	105.190,34	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.445,23	DV	1.991,24	0,00	-27.436,47	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.584.713,38	CR	0,00	332.588,32	3.917.301,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	515.122,68	515.122,68	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.096.613,03	CR	0,00	310.557,58	3.407.170,61	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	2.896.134,06	CR	0,00	309.232,65	3.205.366,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.939.543,46	CR	0,00	225.183,52	2.164.726,98	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	187.721,52	CR	0,00	54.694,92	242.416,44	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	187.721,52	CR	0,00	54.694,92	242.416,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	626.484,02	CR	0,00	0,00	626.484,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 11/2024

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	142.385,06	CR	0,00	29.354,21	171.739,27	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.675,91	CR	0,00	1.324,93	13.000,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.024.803,49	DV	166.667,09	2.269,52	-1.189.201,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-109.912,86	DV	13.000,04	0,00	-122.912,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-109.912,86	DV	13.000,04	0,00	-122.912,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-109.912,86	DV	6.981,73	0,00	-116.894,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-109.912,86	DV	6.981,73	0,00	-116.894,59	DV
5.02.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	DV	6.018,31	0,00	-6.018,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-914.786,54	DV	153.662,92	2.269,52	-1.066.179,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.199,29	DV	0,00	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	-754.498,88	DV	134.011,20	0,00	-888.510,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-91.972,53	DV	14.680,61	0,00	-106.653,14	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-49.502,44	DV	4.971,11	2.269,52	-52.204,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-104,09	DV	4,13	0,00	-108,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.611,70	DV	37.898,01	0,00	-316.509,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.793.197,84	DV	310.557,58	202.295,58	-1.901.459,84	DV