

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.445.863,18	DV	15.730.841,98	13.453.359,33	64.723.345,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.080,42	DV	7.678.936,98	7.679.278,26	35.739,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.930,45	DV	3.682.338,76	3.679.944,81	13.324,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	25.149,97	DV	3.996.598,22	3.999.333,45	22.414,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.388.177,32	DV	8.051.905,00	5.773.621,95	64.666.460,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.625,80	DV	2.722.579,35	2.712.600,60	116.604,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	90.138,54	DV	2.396.944,33	2.386.610,99	100.471,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	90.138,54	DV	2.396.944,33	2.386.610,99	100.471,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	61.378,51	DV	957.077,40	946.805,06	71.650,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.760,03	DV	1.437.497,13	1.437.436,13	28.821,03	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.169,80	2.169,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	200,00	200,00	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	16.487,26	DV	325.635,02	325.989,61	16.132,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.487,26	DV	325.635,02	325.989,61	16.132,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.660,45	DV	91.056,83	89.102,71	79.614,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,25	DV	26.477,80	26.477,80	0,25	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,25	DV	0,00	0,00	0,25	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	26.477,80	26.477,80	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	26.477,80	26.477,80	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	77.660,20	DV	12.271,14	10.317,02	79.614,32	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	52.307,89	52.307,89	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	62.203.891,07	DV	5.238.268,82	2.971.918,64	64.470.241,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.131.905,60	DV	913.474,53	0,00	10.045.380,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.131.905,60	DV	913.474,53	0,00	10.045.380,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.158.525,76	DV	903.662,67	0,00	9.062.188,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.680.584,95	DV	877.935,02	0,00	6.558.519,97	DV
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.477.940,81	DV	25.727,65	0,00	2.503.668,46	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	973.379,84	DV	9.811,86	0,00	983.191,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.071.985,47	DV	4.324.794,29	2.971.918,64	54.424.861,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.660.473,38	DV	3.648.820,73	2.365.837,64	48.943.456,47	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	604.564,80	DV	604.564,80	606.081,00	603.048,60	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	604.564,80	DV	0,00	604.564,80	0,00	DV
1.02.03.04.02.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	604.564,80	1.516,20	603.048,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.806.947,29	DV	71.408,76	0,00	4.878.356,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	21.605,44	DV	0,00	459,12	21.146,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	21.605,44	DV	0,00	459,12	21.146,32	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	21.605,44	DV	0,00	459,12	21.146,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	21.605,44	DV	0,00	459,12	21.146,32	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	62.445.863,18	CR	1.583.531,33	3.861.013,98	64.723.345,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.947.178,00	CR	1.224.808,05	1.293.487,13	22.015.857,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	400.629,13	CR	784.250,75	747.812,56	364.190,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.513,78	CR	141.877,14	161.052,33	20.688,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	77.437,45	CR	77.437,45	20.257,55	20.257,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	27,62	27,62	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	280.382,07	CR	268.132,00	268.888,66	281.138,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.295,83	CR	296.804,16	297.586,40	42.078,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.541.304,01	CR	383.004,55	488.146,46	21.646.445,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	291.883,94	CR	292.807,74	319.938,44	319.014,64	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.536,43	CR	31.536,43	34.898,56	34.898,56	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	56.870,89	CR	27.807,15	34.861,57	63.925,31	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	21.158.258,75	CR	0,00	67.594,66	21.225.853,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	30.853,23	30.853,23	2.754,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.244,86	CR	57.552,75	57.528,11	5.220,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.019,02	CR	5.019,02	4.994,38	4.994,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	52.307,89	52.307,89	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.307,89	52.307,89	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	40.498.685,18	CR	358.723,28	2.567.526,85	42.707.488,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.202.677,48	CR	0,00	2.567.526,85	62.770.204,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.202.677,48	CR	0,00	2.567.526,85	62.770.204,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.560,29	CR	0,00	9.295,38	16.855,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.560,29	CR	0,00	9.295,38	16.855,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.560,29	CR	0,00	9.295,38	16.855,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.195.117,19	CR	0,00	2.558.231,47	62.753.348,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.195.117,19	CR	0,00	2.558.231,47	62.753.348,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.831.210,77	CR	0,00	1.140.792,15	28.972.002,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.138.970,83	CR	0,00	1.415.207,50	33.554.178,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	224.935,59	CR	0,00	2.231,82	227.167,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-19.703.992,30	DV	358.723,28	0,00	-20.062.715,58	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.703.992,30	DV	358.723,28	0,00	-20.062.715,58	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.703.992,30	DV	358.723,28	0,00	-20.062.715,58	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.088.418,39	3.088.418,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.408.593,88	CR	2.652,41	2.396.847,83	13.802.789,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.177.975,69	CR	2.652,41	2.396.792,63	13.572.115,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.392.378,82	CR	1.379,72	948.454,60	5.339.453,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.392.378,82	CR	1.379,72	948.454,60	5.339.453,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.470.142,72	CR	1.272,69	1.177.079,57	6.645.949,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.470.142,72	CR	1.272,69	1.177.079,57	6.645.949,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.470.142,72	CR	1.272,69	1.177.079,57	6.645.949,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.417.118,25	CR	1.272,69	1.165.717,72	6.581.563,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	53.024,47	CR	0,00	11.361,85	64.386,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.854,40	CR	0,00	2.169,80	4.024,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854,40	CR	0,00	2.169,80	4.024,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.854,40	CR	0,00	2.169,80	4.024,20	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.554,75	CR	0,00	200,00	2.754,75	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.554,75	CR	0,00	200,00	2.754,75	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.311.045,00	CR	0,00	268.888,66	1.579.933,66	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.311.045,00	CR	0,00	268.888,66	1.579.933,66	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.510,38	CR	0,00	0,00	2.510,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.510,38	CR	0,00	0,00	2.510,38	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	228.107,81	CR	0,00	0,00	228.107,81	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	55,20	55,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.155.364,01	DV	422.813,09	0,00	-2.578.177,10	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	-229.772,36	DV	1.748,98	0,00	-231.521,34	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.772,36	DV	1.748,98	0,00	-231.521,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-550.776,29	DV	152.175,45	0,00	-702.951,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-550.776,29	DV	135.050,43	0,00	-685.826,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-512.483,75	DV	125.764,98	0,00	-638.248,73	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-38.292,54	DV	9.285,45	0,00	-47.577,99	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	17.125,02	0,00	-17.125,02	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	17.125,02	0,00	-17.125,02	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.311.045,00	DV	268.888,66	0,00	-1.579.933,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.770,36	DV	0,00	0,00	-63.770,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.957.767,26	CR	95.426,04	691.570,56	3.553.911,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.364.031,92	CR	0,00	691.570,56	4.055.602,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-406.264,66	DV	95.426,04	0,00	-501.690,70	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.210.997,13	DV	2.567.526,85	0,00	-14.778.523,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	454.794,93	454.794,93	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	486.438,92	CR	0,00	78.785,69	565.224,61	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.878,26	CR	0,00	52.307,89	282.186,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	229.878,26	CR	0,00	52.307,89	282.186,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	222.988,85	CR	0,00	26.477,80	249.466,65	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	222.838,85	CR	0,00	26.477,80	249.316,65	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	150,00	CR	0,00	0,00	150,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	33.571,81	CR	0,00	0,00	33.571,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.301.172,13	DV	452.317,52	312,68	-2.753.176,97	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.583.833,66	DV	384.722,86	312,68	-1.968.243,84	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.115.274,08	DV	247.861,56	149,83	-1.362.985,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-469.978,63	DV	111.551,67	0,00	-581.530,30	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-163.213,07	DV	45.391,60	149,83	-208.454,84	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-481.103,70	DV	90.918,29	0,00	-572.021,99	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-978,68	DV	0,00	0,00	-978,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.433,00	DV	19.193,00	0,00	-38.626,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-23.031,39	DV	3.749,43	0,00	-26.780,82	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-317.286,39	DV	91.868,88	0,00	-409.155,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.415,83	DV	1.145,00	0,00	-7.560,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-72.777,57	DV	14.792,45	0,00	-87.570,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-220.201,95	DV	74.040,39	0,00	-294.242,34	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.800,00	DV	0,00	0,00	-8.800,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.091,04	DV	1.891,04	0,00	-10.982,08	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-77.142,09	DV	15.763,84	162,85	-92.743,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.295,60	DV	459,12	0,00	-2.754,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-29.371,11	DV	5.827,03	0,00	-35.198,14	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-717.338,47	DV	67.594,66	0,00	-784.933,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.931,66	CR	2.477,41	16.973,28	55.427,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.256,66	CR	0,00	16.973,28	70.229,94	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.325,00	DV	2.477,41	0,00	-14.802,41	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.773.801,55	CR	0,00	358.723,28	2.132.524,83	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	891.616,47	891.616,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.414.669,51	CR	39.022,20	708.488,64	4.084.135,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	452.975,24	CR	0,00	82.594,27	535.569,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	452.975,24	CR	0,00	82.594,27	535.569,51	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	384.717,38	CR	0,00	72.782,41	457.499,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	384.717,38	CR	0,00	47.054,76	431.772,14	CR
5.01.01.01.01.03.00	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	CR	0,00	25.727,65	25.727,65	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	68.257,86	CR	0,00	9.811,86	78.069,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.956.054,87	CR	39.022,20	624.707,01	3.541.739,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.318.479,89	CR	0,00	514.276,05	2.832.755,94	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	39.022,20	CR	39.022,20	39.022,20	39.022,20	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.022,20	CR	39.022,20	0,00	0,00	CR
5.01.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	39.022,20	39.022,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	583.428,23	CR	0,00	71.408,76	654.836,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.124,55	CR	0,00	0,00	15.124,55	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.639,40	CR	0,00	1.187,36	6.826,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-186.092,33	DV	91.742,54	85.224,38	-192.610,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-186.006,92	DV	91.730,15	85.224,38	-192.512,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.773,35	DV	0,00	0,00	-1.773,35	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-85.146,60	DV	86.662,80	85.146,60	-86.662,80	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-85.146,60	DV	0,00	85.146,60	0,00	DV
5.02.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	86.662,80	0,00	-86.662,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.370,90	DV	0,00	0,00	-52.370,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.608,33	DV	0,00	0,00	-21.608,33	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.107,74	DV	5.067,35	77,78	-30.097,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-85,41	DV	12,39	0,00	-97,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-229.878,26	DV	52.307,89	0,00	-282.186,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.998.698,92	DV	708.543,84	97.903,45	-3.609.339,31	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV