

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.848.216,77	DV	14.538.981,32	12.387.651,25	74.999.546,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	181.724,47	DV	8.730.142,16	8.812.407,16	99.459,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	181.724,47	DV	8.730.142,16	8.812.407,16	99.459,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.646.723,34	DV	5.808.839,16	3.574.784,97	74.880.777,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.872,17	DV	2.919.005,56	2.879.656,27	166.221,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	108.340,46	DV	2.555.505,53	2.515.463,23	148.382,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	108.340,46	DV	2.555.505,53	2.515.463,23	148.382,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	77.357,16	DV	1.010.303,96	1.005.943,05	81.718,07	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	30.983,30	DV	1.543.463,72	1.507.782,33	66.664,69	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	701,35	701,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.036,50	1.036,50	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	18.531,71	DV	363.500,03	364.193,04	17.838,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.531,71	DV	363.500,03	364.193,04	17.838,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.166,56	DV	118.326,31	72.200,90	115.291,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	25,52	25,52	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	25,52	25,52	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	69.166,56	DV	56.466,69	10.341,28	115.291,97	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.892,79	60.892,79	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	941,31	941,31	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	941,31	941,31	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.450.684,61	DV	2.771.507,29	622.927,80	74.599.264,10	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.817.058,15	DV	235.127,74	0,00	24.052.185,89	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.817.058,15	DV	235.127,74	0,00	24.052.185,89	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.817.058,15	DV	235.127,74	0,00	24.052.185,89	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	18.107.444,68	DV	168.294,85	0,00	18.275.739,53	DV
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	5.709.613,47	DV	66.832,89	0,00	5.776.446,36	DV
1.02.03.01.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.633.626,46	DV	2.536.379,55	622.927,80	50.547.078,21	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.980.869,10	DV	2.437.517,10	622.927,80	44.795.458,40	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	638.080,80	DV	21.593,88	0,00	659.674,68	DV
1.02.03.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	638.080,80	DV	21.593,88	0,00	659.674,68	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.014.676,56	DV	77.268,57	0,00	5.091.945,13	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.768,96	DV	0,00	459,12	19.309,84	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.768,96	DV	0,00	459,12	19.309,84	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	19.768,96	DV	0,00	459,12	19.309,84	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	19.768,96	DV	0,00	459,12	19.309,84	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.848.216,77	CR	2.112.236,50	4.263.566,57	74.999.546,84	CR
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.538.863,06	CR	1.843.545,87	1.501.065,50	23.196.382,69	CR
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.648,42	CR	1.370.313,57	987.147,39	439.482,24	CR
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	87.393,56	CR	377.805,10	290.411,54	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	67.536,42	CR	36.423,68	43.561,75	74.674,49	CR
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	620.091,13	CR	609.234,06	311.123,50	321.980,57	CR
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.627,31	CR	346.850,73	342.050,60	42.827,18	CR
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.710.669,85	CR	406.684,56	447.319,09	22.751.304,38	CR
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	378.028,05	CR	313.429,18	320.809,94	385.408,81	CR
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.590,92	CR	31.590,91	39.901,70	39.901,71	CR
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	77.708,52	CR	32.591,47	33.596,35	78.713,40	CR
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	22.218.224,50	CR	0,00	26.301,96	22.244.526,46	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.117,86	CR	29.073,00	26.709,14	2.754,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.544,79	CR	66.547,74	66.599,02	5.596,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.262,49	CR	5.317,57	5.425,31	5.370,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	60.892,79	60.892,79	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	60.892,79	60.892,79	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	282,30	CR	337,38	280,92	225,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.309.353,71	CR	268.690,63	2.762.501,07	51.803.164,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.324.531,68	CR	16.610,46	2.762.501,07	73.070.422,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.324.531,68	CR	16.610,46	2.762.501,07	73.070.422,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.483,32	CR	16.610,46	1,18	55.874,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.483,32	CR	16.610,46	1,18	55.874,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	72.483,32	CR	16.610,46	1,18	55.874,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.252.048,36	CR	0,00	2.762.499,89	73.014.548,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.252.048,36	CR	0,00	2.762.499,89	73.014.548,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.279.373,83	CR	0,00	1.225.775,87	33.505.149,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.735.792,19	CR	0,00	1.534.038,20	39.269.830,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	236.882,34	CR	0,00	2.685,82	239.568,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-21.015.177,97	DV	252.080,17	0,00	-21.267.258,14	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-21.015.177,97	DV	252.080,17	0,00	-21.267.258,14	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.015.177,97	DV	252.080,17	0,00	-21.267.258,14	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.368.386,84	3.368.386,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.328.503,53	CR	4.325,10	2.555.505,44	23.879.683,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.976.817,97	CR	3.688,54	2.555.505,43	23.528.634,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.222.445,04	CR	1.844,27	1.000.726,02	9.221.326,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.222.445,04	CR	1.844,27	1.000.726,02	9.221.326,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.238.887,72	CR	1.844,27	1.241.918,06	11.478.961,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.238.887,72	CR	1.844,27	1.241.918,06	11.478.961,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.238.887,72	CR	1.844,27	1.241.918,06	11.478.961,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.132.032,19	CR	1.844,27	1.230.555,31	11.360.743,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	106.855,53	CR	0,00	11.362,75	118.218,28	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.738,51	CR	0,00	701,35	6.439,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.738,51	CR	0,00	701,35	6.439,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.738,51	CR	0,00	701,35	6.439,86	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.191,25	CR	0,00	1.036,50	11.227,75	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.191,25	CR	0,00	1.036,50	11.227,75	CR
3.01.01.05.02.99.00	OUTRAS	10.191,25	CR	0,00	1.036,50	11.227,75	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.499.555,45	CR	0,00	311.123,50	2.810.678,95	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	2.499.555,45	CR	0,00	311.123,50	2.810.678,95	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	902,19	CR	0,00	0,00	902,19	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.379,72	CR	0,00	0,00	5.379,72	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.379,72	CR	0,00	0,00	5.379,72	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	344.711,89	CR	0,00	0,00	344.711,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	691,76	CR	636,56	0,01	55,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.502.097,47	DV	601.535,21	25,46	-5.103.607,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-349.282,99	DV	0,00	0,00	-349.282,99	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-349.282,99	DV	0,00	0,00	-349.282,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.589.463,21	DV	290.411,54	0,00	-1.879.874,75	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.509.130,41	DV	290.411,54	0,00	-1.799.541,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.377.926,87	DV	273.180,52	0,00	-1.651.107,39	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-131.203,54	DV	17.231,02	0,00	-148.434,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-80.332,80	DV	0,00	0,00	-80.332,80	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-80.332,80	DV	0,00	0,00	-80.332,80	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.499.555,45	DV	311.123,50	0,00	-2.810.678,95	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.795,82	DV	0,17	25,46	-63.770,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-902,19	DV	0,00	0,00	-902,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-902,19	DV	0,00	0,00	-902,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.507.347,46	CR	25,46	796.245,48	6.303.567,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.009.038,16	CR	0,00	796.245,48	6.805.283,64	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-501.690,70	DV	25,46	0,00	-501.716,16	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.332.851,33	DV	2.762.501,07	16.610,46	-25.078.741,94	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	328.558,78	328.558,78	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	820.568,92	CR	0,00	60.892,79	881.461,71	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	902,19	CR	0,00	0,00	902,19	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	902,19	CR	0,00	0,00	902,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	451.865,59	CR	0,00	60.892,79	512.758,38	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	451.865,59	CR	0,00	60.892,79	512.758,38	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	334.229,33	CR	0,00	0,00	334.229,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	334.079,33	CR	0,00	0,00	334.079,33	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	-4.005.372,00	DV	328.558,78	149,83	-4.333.780,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.038.909,78	DV	302.256,82	149,83	-3.341.016,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.101.231,83	DV	220.479,08	149,83	-2.321.561,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-916.185,23	DV	111.551,63	0,00	-1.027.736,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-338.181,50	DV	37.076,06	149,83	-375.107,73	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-845.886,42	DV	71.851,39	0,00	-917.737,81	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	-88.850,88	DV	504,00	0,00	-89.354,88	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-47.447,05	DV	0,00	0,00	-47.447,05	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-606.446,58	DV	61.612,58	0,00	-668.059,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.995,83	DV	1.145,00	0,00	-12.140,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-143.632,04	DV	14.536,15	0,00	-158.168,19	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-426.363,51	DV	44.040,39	0,00	-470.403,90	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	-16.655,20	DV	1.891,04	0,00	-18.546,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-136.965,77	DV	14.163,31	0,00	-151.129,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.132,08	DV	459,12	0,00	-4.591,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-53.835,59	DV	5.038,73	0,00	-58.874,32	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-966.462,22	DV	26.301,96	0,00	-992.764,18	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.815,86	CR	0,00	15.435,99	115.251,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.618,27	CR	0,00	15.435,99	130.054,26	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.802,41	DV	0,00	0,00	-14.802,41	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.084.987,22	CR	0,00	252.080,17	3.337.067,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	878.052,46	878.052,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.500.875,69	CR	0,00	877.881,53	7.378.757,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	992.200,31	CR	0,00	235.127,74	1.227.328,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	992.200,31	CR	0,00	235.127,74	1.227.328,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	912.564,09	CR	0,00	235.127,74	1.147.691,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	702.391,33	CR	0,00	168.294,85	870.686,18	CR
5.01.01.01.01.03.00	TESOURO IPCA / NTN-F	210.172,76	CR	0,00	66.832,89	277.005,65	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	79.636,22	CR	0,00	0,00	79.636,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.498.817,78	CR	0,00	641.805,04	6.140.622,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.385.259,50	CR	0,00	542.942,59	4.928.202,09	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	80.693,76	CR	0,00	21.593,88	102.287,64	CR
5.01.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	80.693,76	CR	0,00	21.593,88	102.287,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.017.739,97	CR	0,00	77.268,57	1.095.008,54	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	9.857,60	CR	0,00	948,75	10.806,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-441.846,78	DV	5.478,20	145,47	-447.179,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-441.710,44	DV	5.464,44	145,47	-447.029,41	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)	-93.302,16	DV	0,00	0,00	-93.302,16	DV
5.02.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-93.302,16	DV	0,00	0,00	-93.302,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-278.953,37	DV	0,00	0,00	-278.953,37	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	-46.073,23	DV	5.464,44	145,47	-51.392,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-136,34	DV	13,76	0,00	-150,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-451.865,59	DV	60.892,79	0,00	-512.758,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.607.163,32	DV	811.681,47	25,46	-6.418.819,33	DV