

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	99.101.873,64	DV	18.481.166,57	15.734.617,85	101.848.422,36	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	136.162,32	DV	10.404.856,43	8.191.090,05	2.349.928,70	DV
1010100000000	IMEDIATO	136.162,32	DV	10.404.856,43	8.191.090,05	2.349.928,70	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	98.947.887,67	DV	8.076.310,14	7.543.036,69	99.481.161,12	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.748,56	DV	3.484.207,20	3.490.766,10	120.189,66	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	107.282,32	DV	2.842.104,79	2.842.399,62	106.987,49	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	107.282,32	DV	2.839.884,66	2.840.179,49	106.987,49	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	51.764,31	DV	1.143.775,08	1.143.922,49	51.616,90	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	55.518,01	DV	1.694.908,23	1.695.055,65	55.370,59	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	701,35	701,35	0,00	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	500,00	500,00	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.220,13	2.220,13	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.220,13	2.220,13	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.466,24	DV	642.102,41	648.366,48	13.202,17	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	19.466,24	DV	642.102,41	648.366,48	13.202,17	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.312,52	DV	251.891,90	251.038,54	98.165,88	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	361,93	DV	62.432,67	62.027,34	767,26	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	170,33	DV	60,75	231,08	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	170,33	DV	60,75	231,08	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	191,60	DV	575,66	0,00	767,26	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	61.796,26	61.796,26	0,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.796,26	61.796,26	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	96.950,59	DV	18.595,25	18.147,22	97.398,62	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	159.237,00	159.237,00	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.626,98	11.626,98	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	11.626,98	11.626,98	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	98.723.826,59	DV	4.340.211,04	3.801.232,05	99.262.805,58	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.565.042,85	DV	264.884,51	0,00	24.829.927,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.565.042,85	DV	264.884,51	0,00	24.829.927,36	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.565.042,85	DV	264.884,51	0,00	24.829.927,36	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	18.688.932,35	DV	202.113,50	0,00	18.891.045,85	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	5.876.110,50	DV	62.771,01	0,00	5.938.881,51	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.158.783,74	DV	4.075.326,53	3.801.232,05	74.432.878,22	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	67.413.746,72	DV	4.030.436,26	3.797.434,85	67.646.748,13	DV
1020304020000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	686.918,40	DV	8.379,00	0,00	695.297,40	DV
1020304020500	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	686.918,40	DV	8.379,00	0,00	695.297,40	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.058.118,62	DV	36.511,27	3.797,20	6.090.832,69	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.823,65	DV	0,00	491,11	17.332,54	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	17.823,65	DV	0,00	491,11	17.332,54	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	17.823,65	DV	0,00	491,11	17.332,54	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	17.823,65	DV	0,00	491,11	17.332,54	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	99.101.873,64	CR	3.523.544,89	6.270.093,61	101.848.422,36	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.925.823,26	CR	2.126.949,04	2.234.414,23	26.033.288,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.949,20	CR	1.246.594,83	1.270.118,58	391.472,95	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.990,26	CR	570.160,00	552.169,74	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	32.747,61	CR	32.747,60	82.450,44	82.450,45	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	310.282,60	CR	307.682,16	306.422,06	309.022,50	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.928,73	CR	336.005,07	329.076,34	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.552.090,17	CR	715.215,23	798.191,78	25.635.066,72	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	338.914,07	CR	336.040,58	360.278,33	363.151,82	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	27.522,41	CR	27.621,84	34.742,32	34.642,89	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	85.214,42	CR	34.344,58	37.350,72	88.220,56	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	25.097.685,27	CR	0,00	51.366,18	25.149.051,45	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	317.208,23	314.454,23	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.783,89	CR	165.138,98	166.103,87	6.748,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.552,85	CR	5.611,75	6.575,43	6.516,53	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	159.237,00	159.237,00	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	159.237,00	159.237,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	231,04	CR	290,23	291,44	232,25	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.176.050,38	CR	1.396.595,85	4.035.679,38	75.815.133,91	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	97.011.103,60	CR	1.101.799,33	4.023.604,52	99.932.908,79	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.011.103,60	CR	1.101.799,33	4.023.604,52	99.932.908,79	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.338,23	CR	552.169,74	549.965,20	48.133,69	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.338,23	CR	552.169,74	549.965,20	48.133,69	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	50.338,23	CR	552.169,74	549.965,20	48.133,69	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.960.765,37	CR	549.629,59	3.473.639,32	99.884.775,10	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.960.765,37	CR	549.629,59	3.473.639,32	99.884.775,10	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.017.759,47	CR	271.732,35	1.558.340,17	45.304.367,29	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	51.823.303,32	CR	277.773,09	1.880.124,91	53.425.655,14	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	507.037,52	CR	0,00	7.125,68	514.163,20	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	612.665,06	CR	124,15	28.048,56	640.589,47	CR
2030200000000	FUNDOS	-23.835.053,22	DV	294.796,52	12.074,86	-24.117.774,88	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.835.053,22	DV	294.796,52	12.074,86	-24.117.774,88	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-23.835.053,22	DV	294.796,52	12.074,86	-24.117.774,88	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.882.381,22	4.882.381,22	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	14.032.174,73	CR	124,14	2.842.041,42	16.874.092,01	CR
3010100000000	CORRENTES	14.018.286,42	CR	124,14	2.839.760,54	16.857.922,82	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	5.528.796,99	CR	0,00	1.134.446,69	6.663.243,68	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.528.796,99	CR	0,00	1.134.446,69	6.663.243,68	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	6.920.493,00	CR	124,14	1.397.690,44	8.318.059,30	CR
3010103010000	ATIVOS	6.920.493,00	CR	124,14	1.397.690,44	8.318.059,30	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.920.493,00	CR	124,14	1.397.690,44	8.318.059,30	CR
3010103010101	REGULAR	6.827.240,60	CR	0,00	1.376.219,33	8.203.459,93	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	93.252,40	CR	124,14	21.471,11	114.599,37	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	3.506,75	CR	0,00	701,35	4.208,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.506,75	CR	0,00	701,35	4.208,10	CR
3010104010100	REGULAR	3.506,75	CR	0,00	701,35	4.208,10	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	4.691,25	CR	0,00	500,00	5.191,25	CR
3010105020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.691,25	CR	0,00	500,00	5.191,25	CR
3010105029900	OUTRAS	4.691,25	CR	0,00	500,00	5.191,25	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.560.798,43	CR	0,00	306.422,06	1.867.220,49	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.560.798,43	CR	0,00	306.422,06	1.867.220,49	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	333,96	CR	0,00	60,75	394,71	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	5.795,50	CR	0,00	2.220,13	8.015,63	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.795,50	CR	0,00	2.220,13	8.015,63	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	7.758,85	CR	0,00	0,00	7.758,85	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.955.529,52	DV	858.591,80	0,00	-3.814.121,32	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.514,31	DV	2.500,11	0,00	-5.014,42	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.514,31	DV	2.500,11	0,00	-5.014,42	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.390.818,76	DV	549.669,63	0,00	-1.940.488,39	DV
3020301000000	RESGATE	-1.119.843,52	DV	549.669,63	0,00	-1.669.513,15	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.083.102,74	DV	541.168,55	0,00	-1.624.271,29	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-36.740,78	DV	8.501,08	0,00	-45.241,86	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-270.975,24	DV	0,00	0,00	-270.975,24	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-196.798,68	DV	0,00	0,00	-196.798,68	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-74.176,56	DV	0,00	0,00	-74.176,56	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.560.798,43	DV	306.422,06	0,00	-1.867.220,49	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.398,02	DV	0,00	0,00	-1.398,02	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-333,96	DV	60,75	0,00	-394,71	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-333,96	DV	60,75	0,00	-394,71	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.218.238,62	CR	0,01	938.540,47	5.156.779,08	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.225.847,69	CR	0,01	938.540,47	5.164.388,15	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.609,07	DV	0,00	0,00	-7.609,07	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.294.549,87	DV	4.023.604,52	1.101.799,33	-18.216.355,06	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	451.763,05	451.763,05	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010000000000	RECEITAS	633.204,02	CR	0,00	144.794,84	777.998,86	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333,96	CR	0,00	60,75	394,71	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	333,96	CR	0,00	60,75	394,71	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	379.841,02	CR	0,00	82.937,83	462.778,85	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	379.841,02	CR	0,00	82.937,83	462.778,85	CR
4010400000000	DIRETAS	253.029,04	CR	0,00	61.796,26	314.825,30	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	253.029,04	CR	0,00	61.796,26	314.825,30	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.774.615,47	DV	439.688,19	157,58	-3.214.146,08	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.792.136,65	DV	388.322,01	157,58	-2.180.301,08	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.255.267,02	DV	249.094,30	157,58	-1.504.203,74	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-592.072,04	DV	119.319,83	0,00	-711.391,87	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-592.072,04	DV	119.319,83	0,00	-711.391,87	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-200.816,69	DV	38.804,30	157,58	-239.463,41	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-200.816,69	DV	38.804,30	157,58	-239.463,41	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-462.378,29	DV	90.970,17	0,00	-553.348,46	DV
4020101040100	REMUNERAÇÃO FIXA	-462.378,29	DV	90.970,17	0,00	-553.348,46	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.279,84	DV	20.194,40	0,00	-28.474,24	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-47.334,64	DV	8.056,67	0,00	-55.391,31	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-351.000,62	DV	84.605,25	0,00	-435.605,87	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-6.016,75	DV	1.203,35	0,00	-7.220,10	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-101.016,62	DV	19.770,98	0,00	-120.787,60	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-234.512,05	DV	46.299,88	0,00	-280.811,93	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	15.440,00	0,00	-15.440,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.455,20	DV	1.891,04	0,00	-11.346,24	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-89.949,08	DV	16.998,60	0,00	-106.947,68	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.455,55	DV	491,11	0,00	-2.946,66	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-37.849,90	DV	8.881,68	0,00	-46.731,58	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-982.478,82	DV	51.366,18	0,00	-1.033.845,00	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.661,50	CR	0,00	12.014,11	85.675,61	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.661,50	CR	0,00	12.014,11	85.675,61	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.067.749,95	CR	12.074,86	294.796,52	2.350.471,61	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.043.971,90	1.043.971,90	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.349.856,16	CR	0,00	1.043.963,44	6.393.819,60	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.361.507,36	CR	0,00	264.884,51	1.626.391,87	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.361.507,36	CR	0,00	264.884,51	1.626.391,87	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.361.507,36	CR	0,00	264.884,51	1.626.391,87	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.068.597,94	CR	0,00	202.113,50	1.270.711,44	CR
5010101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	292.909,42	CR	0,00	62.771,01	355.680,43	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.983.028,63	CR	0,00	777.937,51	4.760.966,14	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.227.275,72	CR	0,00	733.047,24	3.960.322,96	CR
5010402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	80.199,00	CR	0,00	8.379,00	88.578,00	CR
5010402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	80.199,00	CR	0,00	8.379,00	88.578,00	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	675.553,91	CR	0,00	36.511,27	712.065,18	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.320,17	CR	0,00	1.141,42	6.461,59	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-678.115,02	DV	10.479,49	8,45	-688.586,06	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-678.006,46	DV	10.465,73	8,45	-688.463,74	DV
5020402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-70.303,80	DV	0,00	0,00	-70.303,80	DV
5020402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	-70.303,80	DV	0,00	0,00	-70.303,80	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-579.988,60	DV	3.797,20	0,00	-583.785,80	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-27.714,06	DV	6.668,53	8,45	-34.374,14	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-108,56	DV	13,76	0,00	-122,32	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-379.841,02	DV	82.937,83	0,00	-462.778,85	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.291.900,12	DV	950.554,58	0,01	-5.242.454,69	DV