

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	101.848.422,36	DV	35.847.439,14	32.774.414,69	104.921.446,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.349.928,70	DV	21.405.585,11	23.657.611,25	97.902,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.349.928,70	DV	21.405.585,11	23.657.611,25	97.902,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	99.481.161,12	DV	14.441.854,03	9.116.312,33	104.806.702,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.189,66	DV	3.516.940,79	3.506.995,97	130.134,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	106.987,49	DV	2.914.206,71	2.909.919,22	111.274,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	106.987,49	DV	2.914.206,71	2.909.919,22	111.274,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.616,90	DV	1.154.196,24	1.155.343,40	50.469,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	55.370,59	DV	1.758.709,12	1.753.274,47	60.805,24	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	600,00	600,00	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	13.202,17	DV	602.734,08	597.076,75	18.859,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.202,17	DV	602.734,08	597.076,75	18.859,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.165,88	DV	166.990,09	169.597,35	95.558,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	767,26	DV	61.600,35	61.542,07	825,54	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	5,64	5,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5,64	5,64	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	767,26	DV	58,28	0,00	825,54	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	61.536,43	61.536,43	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.536,43	61.536,43	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	97.398,62	DV	18.482,30	21.147,84	94.733,08	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	85.678,88	85.678,88	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.228,56	1.228,56	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.228,56	1.228,56	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.262.805,58	DV	10.757.923,15	5.439.719,01	104.581.009,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.829.927,36	DV	190.816,12	314.328,98	24.706.414,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.829.927,36	DV	190.816,12	314.328,98	24.706.414,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.829.927,36	DV	190.816,12	314.328,98	24.706.414,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.891.045,85	DV	124.815,18	0,00	19.015.861,03	DV
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	5.938.881,51	DV	66.000,94	314.328,98	5.690.553,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.432.878,22	DV	10.567.107,03	5.125.390,03	79.874.595,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	67.646.748,13	DV	10.254.720,68	5.056.155,12	72.845.313,69	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	695.297,40	DV	0,00	11.586,96	683.710,44	DV
1.02.03.04.02.05.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	695.297,40	DV	0,00	11.586,96	683.710,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.090.832,69	DV	312.386,35	57.647,95	6.345.571,09	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.332,54	DV	0,00	491,11	16.841,43	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.332,54	DV	0,00	491,11	16.841,43	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	17.332,54	DV	0,00	491,11	16.841,43	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	17.332,54	DV	0,00	491,11	16.841,43	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	101.848.422,36	CR	2.754.837,13	5.827.861,58	104.921.446,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.033.288,45	CR	1.785.143,65	1.908.909,75	26.157.054,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.472,95	CR	1.029.383,81	1.047.109,64	409.198,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	356.925,41	356.925,41	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.450,45	CR	82.450,44	53.538,83	53.538,84	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	309.022,50	CR	306.639,50	349.390,88	351.773,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	283.368,46	287.254,52	3.886,06	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.635.066,72	CR	663.166,65	768.861,56	25.740.761,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	363.151,82	CR	276.935,23	356.644,16	442.860,75	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.642,89	CR	34.626,77	33.496,04	33.512,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	88.220,56	CR	37.150,42	39.004,47	90.074,61	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	25.149.051,45	CR	0,00	22.508,66	25.171.560,11	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	314.454,23	317.208,23	2.754,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.748,78	CR	92.593,19	92.938,55	7.094,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.516,53	CR	6.593,31	6.875,04	6.798,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	85.678,88	85.678,88	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	85.678,88	85.678,88	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	232,25	CR	321,00	384,63	295,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.815.133,91	CR	969.693,48	3.918.951,83	78.764.392,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	99.932.908,79	CR	713.382,36	3.906.797,98	103.126.324,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.932.908,79	CR	713.382,36	3.906.797,98	103.126.324,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.133,69	CR	356.925,41	356.739,25	47.947,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.133,69	CR	356.925,41	356.739,25	47.947,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	48.133,69	CR	356.925,41	356.739,25	47.947,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.884.775,10	CR	356.456,95	3.550.058,73	103.078.376,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.884.775,10	CR	356.456,95	3.550.058,73	103.078.376,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.304.367,29	CR	176.730,96	1.585.099,06	46.712.735,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	53.425.655,14	CR	179.725,99	1.934.977,55	55.180.906,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	514.163,20	CR	0,00	5.005,10	519.168,30	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	640.589,47	CR	0,00	24.977,02	665.566,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-24.117.774,88	DV	256.311,12	12.153,85	-24.361.932,15	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.117.774,88	DV	256.311,12	12.153,85	-24.361.932,15	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.117.774,88	DV	256.311,12	12.153,85	-24.361.932,15	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.613.295,21	4.613.295,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.874.092,01	CR	175,02	2.914.037,33	19.787.954,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.857.922,82	CR	175,02	2.914.031,69	19.771.779,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.663.243,68	CR	87,51	1.143.550,71	7.806.706,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.663.243,68	CR	87,51	1.143.550,71	7.806.706,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.318.059,30	CR	87,51	1.419.788,75	9.737.760,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.318.059,30	CR	87,51	1.419.788,75	9.737.760,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.318.059,30	CR	87,51	1.419.788,75	9.737.760,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.203.459,93	CR	87,51	1.402.011,43	9.605.383,85	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	114.599,37	CR	0,00	17.777,32	132.376,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.208,10	CR	0,00	701,35	4.909,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2026

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	4.208,10	CR	0,00	701,35	4.909,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.208,10	CR	0,00	701,35	4.909,45	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.191,25	CR	0,00	600,00	5.791,25	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.191,25	CR	0,00	600,00	5.791,25	CR
3.01.01.05.02.99.00	OUTRAS	5.191,25	CR	0,00	600,00	5.791,25	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.867.220,49	CR	0,00	349.390,88	2.216.611,37	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.867.220,49	CR	0,00	349.390,88	2.216.611,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	394,71	CR	0,00	5,64	400,35	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.015,63	CR	0,00	0,00	8.015,63	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.015,63	CR	0,00	0,00	8.015,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.758,85	CR	0,00	0,00	7.758,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.814.121,32	DV	706.316,57	0,00	-4.520.437,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.014,42	DV	0,00	0,00	-5.014,42	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.014,42	DV	0,00	0,00	-5.014,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.940.488,39	DV	356.925,41	0,00	-2.297.413,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.669.513,15	DV	356.925,41	0,00	-2.026.438,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.624.271,29	DV	348.342,36	0,00	-1.972.613,65	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-45.241,86	DV	8.583,05	0,00	-53.824,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-270.975,24	DV	0,00	0,00	-270.975,24	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-196.798,68	DV	0,00	0,00	-196.798,68	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-74.176,56	DV	0,00	0,00	-74.176,56	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.867.220,49	DV	349.390,88	0,00	-2.216.611,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.398,02	DV	0,28	0,00	-1.398,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-394,71	DV	5,64	0,00	-400,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-394,71	DV	5,64	0,00	-400,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.156.779,08	CR	0,00	985.875,52	6.142.654,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.164.388,15	CR	0,00	985.875,52	6.150.263,67	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.609,07	DV	0,00	0,00	-7.609,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.216.355,06	DV	3.906.797,98	713.382,36	-21.409.770,68	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	416.468,70	416.468,70	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	777.998,86	CR	0,00	147.220,95	925.219,81	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	394,71	CR	0,00	5,64	400,35	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	394,71	CR	0,00	5,64	400,35	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	462.778,85	CR	0,00	85.678,88	548.457,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	462.778,85	CR	0,00	85.678,88	548.457,73	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	314.825,30	CR	0,00	61.536,43	376.361,73	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	314.825,30	CR	0,00	61.536,43	376.361,73	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.214.146,08	DV	404.314,85	797,76	-3.617.663,17	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.180.301,08	DV	381.806,19	797,76	-2.561.309,51	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.504.203,74	DV	277.140,00	157,58	-1.781.186,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-711.391,87	DV	119.322,38	0,00	-830.714,25	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-711.391,87	DV	119.322,38	0,00	-830.714,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-239.463,41	DV	38.804,32	157,58	-278.110,15	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-239.463,41	DV	38.804,32	157,58	-278.110,15	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-553.348,46	DV	119.013,30	0,00	-672.361,76	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-553.348,46	DV	119.013,30	0,00	-672.361,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.474,24	DV	3.150,00	0,00	-31.624,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-55.391,31	DV	6.981,95	0,00	-62.373,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-435.605,87	DV	69.971,20	0,00	-505.577,07	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.220,10	DV	1.203,35	0,00	-8.423,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-120.787,60	DV	20.576,93	0,00	-141.364,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-280.811,93	DV	46.299,88	0,00	-327.111,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.440,00	DV	0,00	0,00	-15.440,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-11.346,24	DV	1.891,04	0,00	-13.237,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-106.947,68	DV	15.071,28	640,18	-121.378,78	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.946,66	DV	491,11	0,00	-3.437,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-46.731,58	DV	9.000,65	0,00	-55.732,23	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.033.845,00	DV	22.508,66	0,00	-1.056.353,66	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.675,61	CR	0,00	12.138,87	97.814,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.675,61	CR	0,00	12.138,87	97.814,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.350.471,61	CR	12.153,85	256.311,12	2.594.628,88	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.160.054,56	1.160.054,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.393.819,60	CR	0,00	1.160.039,40	7.553.859,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.626.391,87	CR	0,00	190.816,12	1.817.207,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.626.391,87	CR	0,00	190.816,12	1.817.207,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.626.391,87	CR	0,00	190.816,12	1.817.207,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.270.711,44	CR	0,00	124.815,18	1.395.526,62	CR
5.01.01.01.01.03.00	TESOURO IPCA / NTN-F	355.680,43	CR	0,00	66.000,94	421.681,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.760.966,14	CR	0,00	967.997,15	5.728.963,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.960.322,96	CR	0,00	885.610,80	4.845.933,76	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	88.578,00	CR	0,00	0,00	88.578,00	CR
5.01.04.02.05.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	88.578,00	CR	0,00	0,00	88.578,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	712.065,18	CR	0,00	82.386,35	794.451,53	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.461,59	CR	0,00	1.226,13	7.687,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-688.586,06	DV	76.361,29	15,16	-764.932,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-688.463,74	DV	76.340,65	15,16	-764.789,23	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-70.303,80	DV	11.586,96	0,00	-81.890,76	DV
5.02.04.02.05.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	-70.303,80	DV	11.586,96	0,00	-81.890,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-583.785,80	DV	57.647,95	0,00	-641.433,75	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.374,14	DV	7.105,74	15,16	-41.464,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-122,32	DV	20,64	0,00	-142,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-462.778,85	DV	85.678,88	0,00	-548.457,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.242.454,69	DV	998.014,39	0,00	-6.240.469,08	DV