

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	104.921.446,81	DV	29.335.825,04	25.851.053,17	108.406.218,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	97.902,56	DV	18.430.831,72	18.491.815,96	36.918,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	97.902,56	DV	18.430.831,72	18.491.815,96	36.918,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	104.806.702,82	DV	10.904.993,32	7.358.746,10	108.352.950,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.134,48	DV	3.216.096,50	3.214.015,36	132.215,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	111.274,98	DV	2.868.187,23	2.865.499,35	113.962,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	111.274,98	DV	2.868.187,23	2.865.499,35	113.962,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	50.469,74	DV	1.131.843,72	1.126.337,22	55.976,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	60.805,24	DV	1.735.042,16	1.737.860,78	57.986,62	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	18.859,50	DV	347.909,27	348.516,01	18.252,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.859,50	DV	347.909,27	348.516,01	18.252,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.558,62	DV	165.547,75	169.593,42	91.512,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	825,54	DV	61.254,50	62.079,47	0,57	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	825,54	DV	0,00	824,97	0,57	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	61.254,50	61.254,50	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.254,50	61.254,50	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	94.733,08	DV	14.891,13	18.111,83	91.512,38	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	88.172,86	88.172,86	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.229,26	1.229,26	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.229,26	1.229,26	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.581.009,72	DV	7.523.349,07	3.975.137,32	108.129.221,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.706.414,50	DV	152.977,05	291.636,38	24.567.755,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2026

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	24.706.414,50	DV	152.977,05	291.636,38	24.567.755,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.706.414,50	DV	152.977,05	291.636,38	24.567.755,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.015.861,03	DV	92.187,36	291.636,38	18.816.412,01	DV
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	5.690.553,47	DV	60.789,69	0,00	5.751.343,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.874.595,22	DV	7.370.372,02	3.683.500,94	83.561.466,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.845.313,69	DV	7.036.919,86	3.481.069,09	76.401.164,46	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	683.710,44	DV	33.452,16	0,00	717.162,60	DV
1.02.03.04.02.05.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	683.710,44	DV	33.452,16	0,00	717.162,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.345.571,09	DV	300.000,00	202.431,85	6.443.139,24	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.841,43	DV	0,00	491,11	16.350,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.841,43	DV	0,00	491,11	16.350,32	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	16.841,43	DV	0,00	491,11	16.350,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	16.841,43	DV	0,00	491,11	16.350,32	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	104.921.446,81	CR	3.787.699,02	7.272.470,89	108.406.218,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.157.054,55	CR	2.704.973,23	3.469.078,24	26.921.159,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.198,78	CR	1.757.315,58	1.774.806,75	426.689,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	458.119,63	458.119,63	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	53.538,84	CR	53.538,84	72.632,08	72.632,08	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	351.773,88	CR	349.389,80	346.767,65	349.151,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.886,06	CR	896.267,31	897.287,39	4.906,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.740.761,63	CR	852.245,25	1.598.899,45	26.487.415,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	442.860,75	CR	377.293,90	372.269,14	437.835,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.512,16	CR	33.491,74	33.282,14	33.302,56	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	90.074,61	CR	32.814,04	36.025,17	93.285,74	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	25.171.560,11	CR	103.408,57	852.086,00	25.920.237,54	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.754,00	CR	305.237,00	305.237,00	2.754,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.094,14	CR	95.412,40	95.372,04	7.053,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2026

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	6.798,26	CR	6.871,22	6.830,31	6.757,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	88.172,86	88.172,86	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	88.172,86	88.172,86	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	295,88	CR	368,32	368,87	296,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.764.392,26	CR	1.082.725,79	3.803.392,65	81.485.059,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	103.126.324,41	CR	934.475,40	3.793.117,47	105.984.966,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.126.324,41	CR	934.475,40	3.793.117,47	105.984.966,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.947,53	CR	458.119,63	474.144,25	63.972,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.947,53	CR	458.119,63	474.144,25	63.972,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	47.947,53	CR	458.119,63	474.144,25	63.972,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.078.376,88	CR	476.355,77	3.318.973,22	105.920.994,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.078.376,88	CR	476.355,77	3.318.973,22	105.920.994,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	46.712.735,39	CR	196.699,54	1.472.878,15	47.988.914,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	55.180.906,70	CR	251.072,01	1.819.718,99	56.749.553,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	519.168,30	CR	0,00	3.871,37	523.039,67	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	665.566,49	CR	28.584,22	22.504,71	659.486,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-24.361.932,15	DV	148.250,39	10.275,18	-24.499.907,36	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.361.932,15	DV	148.250,39	10.275,18	-24.499.907,36	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.361.932,15	DV	148.250,39	10.275,18	-24.499.907,36	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.599.304,89	4.599.304,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.787.954,32	CR	1.299,86	2.866.887,37	22.653.541,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.771.779,49	CR	1.299,86	2.866.887,37	22.637.367,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.806.706,88	CR	649,93	1.120.680,97	8.926.737,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.806.706,88	CR	649,93	1.120.680,97	8.926.737,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.737.760,54	CR	649,93	1.398.137,40	11.135.248,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.737.760,54	CR	649,93	1.398.137,40	11.135.248,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.737.760,54	CR	649,93	1.398.137,40	11.135.248,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.605.383,85	CR	649,93	1.381.602,68	10.986.336,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	132.376,69	CR	0,00	16.534,72	148.911,41	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.909,45	CR	0,00	701,35	5.610,80	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV****Data de Competência: 08/2026**

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	4.909,45	CR	0,00	701,35	5.610,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.909,45	CR	0,00	701,35	5.610,80	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.791,25	CR	0,00	600,00	6.391,25	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.791,25	CR	0,00	600,00	6.391,25	CR
3.01.01.05.02.99.00	OUTRAS	5.791,25	CR	0,00	600,00	6.391,25	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.216.611,37	CR	0,00	346.767,65	2.563.379,02	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	2.216.611,37	CR	0,00	346.767,65	2.563.379,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	400,35	CR	0,00	0,00	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	-4.520.437,89	DV	804.887,28	0,28	-5.325.324,89	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	-2.297.413,80	DV	458.119,63	0,00	-2.755.533,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.026.438,56	DV	458.119,63	0,00	-2.484.558,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.972.613,65	DV	450.225,15	0,00	-2.422.838,80	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-53.824,91	DV	7.894,48	0,00	-61.719,39	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	-2.216.611,37	DV	346.767,65	0,00	-2.563.379,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.398,30	DV	0,00	0,28	-1.398,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-400,35	DV	0,00	0,00	-400,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-400,35	DV	0,00	0,00	-400,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.142.654,60	CR	0,28	797.941,84	6.940.596,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.150.263,67	CR	0,00	797.941,84	6.948.205,51	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.609,07	DV	0,28	0,00	-7.609,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.409.770,68	DV	3.793.117,47	934.475,40	-24.268.412,75	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	413.237,38	413.237,38	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV****Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	925.219,81	CR	0,00	149.427,36	1.074.647,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	400,35	CR	0,00	0,00	400,35	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	400,35	CR	0,00	0,00	400,35	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	548.457,73	CR	0,00	88.172,86	636.630,59	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	548.457,73	CR	0,00	88.172,86	636.630,59	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	376.361,73	CR	0,00	61.254,50	437.616,23	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	376.361,73	CR	0,00	61.254,50	437.616,23	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.617.663,17	DV	402.962,20	105.284,45	-3.915.340,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.561.309,51	DV	402.962,20	1.875,88	-2.962.395,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.781.186,16	DV	280.661,55	157,58	-2.061.690,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-830.714,25	DV	119.322,39	0,00	-950.036,64	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-830.714,25	DV	119.322,39	0,00	-950.036,64	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-278.110,15	DV	38.852,31	157,58	-316.804,88	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-278.110,15	DV	38.852,31	157,58	-316.804,88	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-672.361,76	DV	122.486,85	0,00	-794.848,61	DV
4.02.01.01.04.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-672.361,76	DV	122.486,85	0,00	-794.848,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.624,24	DV	5.428,00	0,00	-37.052,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-62.373,26	DV	21.213,39	423,30	-83.163,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-505.577,07	DV	69.729,44	0,00	-575.306,51	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.423,45	DV	1.203,35	0,00	-9.626,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-141.364,53	DV	20.335,17	0,00	-161.699,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-327.111,81	DV	46.299,88	0,00	-373.411,69	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	-13.237,28	DV	1.891,04	0,00	-15.128,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-121.378,78	DV	16.422,30	1.295,00	-136.506,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.437,77	DV	491,11	0,00	-3.928,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-55.732,23	DV	9.016,41	0,00	-64.748,64	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.056.353,66	DV	0,00	103.408,57	-952.945,09	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.814,48	CR	0,00	10.275,18	108.089,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.814,48	CR	0,00	10.275,18	108.089,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 08/2026

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	2.594.628,88	CR	10.275,18	148.250,39	2.732.604,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.005.827,46	1.005.827,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.553.859,00	CR	0,00	1.005.820,60	8.559.679,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.817.207,99	CR	0,00	152.977,05	1.970.185,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.817.207,99	CR	0,00	152.977,05	1.970.185,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.817.207,99	CR	0,00	152.977,05	1.970.185,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.395.526,62	CR	0,00	92.187,36	1.487.713,98	CR
5.01.01.01.01.03.00	TESOURO IPCA / NTN-F	421.681,37	CR	0,00	60.789,69	482.471,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.728.963,29	CR	0,00	851.454,57	6.580.417,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.845.933,76	CR	0,00	818.002,41	5.663.936,17	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	88.578,00	CR	0,00	33.452,16	122.030,16	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	33.452,16	122.030,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	794.451,53	CR	0,00	0,00	794.451,53	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.687,72	CR	0,00	1.388,98	9.076,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-764.932,19	DV	109.437,58	6,58	-874.363,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-764.789,23	DV	109.416,94	6,57	-874.199,60	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-81.890,76	DV	0,00	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)	-81.890,76	DV	0,00	0,00	-81.890,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-641.433,75	DV	102.431,85	0,00	-743.865,60	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-41.464,72	DV	6.985,09	6,57	-48.443,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-142,96	DV	20,64	0,01	-163,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-548.457,73	DV	88.172,86	0,00	-636.630,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.240.469,08	DV	808.217,02	0,28	-7.048.685,82	DV