

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.107.867.201,57	DV	254.997.928,10	204.723.209,66	3.158.141.920,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.758,03	DV	86.879.090,02	86.775.198,79	162.649,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.758,03	DV	75.668.426,06	75.564.534,83	162.649,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.210.663,96	11.210.663,96	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.107.808.443,54	DV	168.118.838,08	117.948.010,87	3.157.979.270,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	30.860.874,14	30.860.874,14	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	30.860.874,14	30.860.874,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	30.780.822,06	30.780.822,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.687.004,80	3.687.004,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.093.817,26	27.093.817,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.052,08	80.052,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	80.052,08	80.052,08	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.373.763,89	DV	135.943,47	0,00	4.509.707,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.373.763,89	DV	135.943,47	0,00	4.509.707,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.103.430.354,72	DV	137.122.020,47	87.087.136,73	3.153.465.238,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	721.369.975,79	DV	7.890.484,62	248.912,39	729.011.548,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	721.369.975,79	DV	7.890.484,62	248.912,39	729.011.548,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	459.886.168,59	DV	4.753.485,95	248.912,39	464.390.742,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	459.886.168,59	DV	4.753.485,95	248.912,39	464.390.742,15	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	261.483.807,20	DV	3.136.998,67	0,00	264.620.805,87	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.370.364.969,67	DV	15.778.683,49	309.579,80	1.385.834.073,36	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.370.364.969,67	DV	15.778.683,49	309.579,80	1.385.834.073,36	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.269.223.283,25	DV	14.603.020,06	283.117,82	1.283.543.185,49	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	18.501.583,43	DV	221.189,27	0,00	18.722.772,70	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	82.640.102,99	DV	954.474,16	26.461,98	83.568.115,17	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	29.120.891,78	DV	12.557.300,77	9.004.447,14	32.673.745,41	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	29.120.891,78	DV	12.557.300,77	9.004.447,14	32.673.745,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	982.574.517,48	DV	100.895.551,59	77.524.197,40	1.005.945.871,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	940.446.014,97	DV	49.171.067,53	30.952.651,49	958.664.431,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.520.117,00	DV	19.648.986,00	19.987.258,00	15.181.845,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.520.117,00	DV	19.648.986,00	19.987.258,00	15.181.845,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.675.012,36	DV	1.079.238,10	405.480,84	7.348.769,62	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	19.933.373,15	DV	30.996.259,96	26.178.807,07	24.750.826,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.107.867.201,57	CR	325.971.009,86	376.245.728,30	3.158.141.920,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.484.954,96	CR	36.300.533,12	35.420.931,07	5.605.352,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.767.948,87	CR	34.797.275,84	33.941.126,55	4.911.799,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	79.093,14	CR	5.754.500,69	5.755.437,47	80.029,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.082.491,99	CR	4.082.492,00	3.242.563,14	3.242.563,13	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.576.506,61	CR	3.317.466,91	3.279.971,10	1.539.010,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.857,13	CR	21.642.816,24	21.663.154,84	50.195,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	717.006,09	CR	1.503.257,28	1.479.804,52	693.553,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	477.019,98	477.019,98	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	708.594,11	CR	1.017.825,32	993.042,34	683.811,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	708.594,11	CR	1.017.825,32	993.042,34	683.811,13	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.411,98	CR	8.411,98	9.742,20	9.742,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.101.382.246,61	CR	289.670.476,74	340.824.797,23	3.152.536.567,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.085.186.658,01	CR	289.670.470,28	340.001.048,32	3.135.517.236,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.085.186.658,01	CR	289.670.470,28	340.001.048,32	3.135.517.236,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.672.891,93	CR	2.960.018,05	5.188.086,27	46.900.960,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.672.891,93	CR	2.960.018,05	5.188.086,27	46.900.960,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	44.672.891,93	CR	2.960.018,05	5.188.086,27	46.900.960,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.040.513.766,08	CR	286.710.452,23	334.812.962,05	3.088.616.275,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.040.513.766,08	CR	286.710.452,23	334.812.962,05	3.088.616.275,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	237.811.113,41	CR	1.707.743,86	7.221.523,43	243.324.892,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.420.570.287,13	CR	280.856.345,71	54.609.378,18	2.194.323.319,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	223.814.917,60	CR	1.194.757,55	4.577.263,28	227.197.423,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	158.317.447,94	CR	1.512.821,29	2.945.623,40	159.750.250,05	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	1.438.783,82	265.459.173,76	264.020.389,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.195.588,60	CR	6,46	823.748,91	17.019.331,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.821.824,71	CR	6,46	687.805,44	12.509.623,69	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.821.824,71	CR	6,46	687.805,44	12.509.623,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.373.763,89	CR	0,00	135.943,47	4.509.707,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.373.763,89	CR	0,00	135.943,47	4.509.707,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	105.831.398,21	105.831.398,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	190.657,13	34.487.909,82	34.297.252,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	190.657,13	32.267.806,33	32.077.149,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	190.657,13	26.903.320,17	26.712.663,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	190.657,13	26.903.320,17	26.712.663,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	190.657,13	26.903.320,17	26.712.663,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	105,32	25.452.669,48	25.452.564,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	190.551,81	1.450.650,69	1.260.098,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	3.687.004,80	3.687.004,80	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	1.677.481,36	1.677.481,36	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.677.481,36	1.677.481,36	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.111.558,06	2.111.558,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	1.480.630,36	1.480.630,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	630.927,70	630.927,70	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	108.545,39	108.545,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,04	0,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	25.553.581,22	0,00	-25.553.581,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.960.018,10	0,00	-2.960.018,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	612.333,87	0,00	-612.333,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	2.082.853,08	0,00	-2.082.853,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	264.831,15	0,00	-264.831,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	20.915.144,98	0,00	-20.915.144,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	19.396.892,13	0,00	-19.396.892,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	18.504.921,90	0,00	-18.504.921,90	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	891.970,23	0,00	-891.970,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.518.252,85	0,00	-1.518.252,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.441.273,66	0,00	-1.441.273,66	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	76.979,19	0,00	-76.979,19	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	1.677.481,36	0,00	-1.677.481,36	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	936,78	0,00	-936,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	42.274.705,55	42.274.705,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	42.274.705,55	42.274.705,55	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	79.399.354,42	29.068.776,38	-50.330.578,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	687.805,44	6,46	-687.798,98	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	687.805,44	6,46	-687.798,98	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	687.805,44	6,46	-687.798,98	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	687.805,44	6,46	-687.798,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.308.359,97	64.308.359,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	64.159.216,17	64.159.216,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	7.890.484,62	7.890.484,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	7.890.484,62	7.890.484,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	4.753.485,95	4.753.485,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	4.753.485,95	4.753.485,95	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	3.136.998,67	3.136.998,67	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	15.778.683,49	15.778.683,49	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	15.778.683,49	15.778.683,49	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	0,00	14.603.020,06	14.603.020,06	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	221.189,27	221.189,27	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	0,00	954.474,16	954.474,16	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	12.557.300,77	12.557.300,77	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	12.557.300,77	12.557.300,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	27.932.747,29	27.932.747,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	11.441.964,50	11.441.964,50	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	2.976.407,00	2.976.407,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	2.976.407,00	2.976.407,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.079.238,10	1.079.238,10	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	12.435.137,69	12.435.137,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	21.527.563,74	149.143,80	-21.378.419,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	248.912,39	0,00	-248.912,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	248.912,39	0,00	-248.912,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	248.912,39	0,00	-248.912,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	248.912,39	0,00	-248.912,39	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	309.579,80	0,00	-309.579,80	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	309.579,80	0,00	-309.579,80	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	283.117,82	0,00	-283.117,82	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	26.461,98	0,00	-26.461,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	9.004.447,14	0,00	-9.004.447,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	9.004.447,14	0,00	-9.004.447,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	11.636.082,87	0,00	-11.636.082,87	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	1.247.353,98	0,00	-1.247.353,98	DV
5.02.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	1.247.353,98	0,00	-1.247.353,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	405.480,84	0,00	-405.480,84	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	DV	9.983.248,05	0,00	-9.983.248,05	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	328.541,54	149.143,80	-179.397,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	328.541,54	149.143,80	-179.397,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	506.090,68	0,00	-506.090,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.274.705,55	0,00	-42.274.705,55	DV