

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.158.141.920,01	DV	438.631.995,18	399.089.380,65	3.197.684.534,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	162.649,26	DV	171.735.068,47	171.665.091,50	232.626,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	162.649,26	DV	155.349.010,47	155.279.033,50	232.626,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	16.386.058,00	16.386.058,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.157.979.270,75	DV	266.896.926,71	227.424.289,15	3.197.451.908,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	33.046.452,87	33.046.452,87	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	33.046.452,87	33.046.452,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	30.924.483,39	30.924.483,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.710.761,09	3.710.761,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.213.722,30	27.213.722,30	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.121.969,48	2.121.969,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.121.969,48	2.121.969,48	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	4.509.707,36	DV	90.017,65	0,00	4.599.725,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.509.707,36	DV	90.017,65	0,00	4.599.725,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.153.465.238,46	DV	233.760.456,19	194.377.836,28	3.192.847.858,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	729.011.548,02	DV	6.970.904,70	10.179.210,40	725.803.242,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729.011.548,02	DV	6.970.904,70	10.179.210,40	725.803.242,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	464.390.742,15	DV	4.294.195,87	10.179.210,40	458.505.727,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	464.390.742,15	DV	4.294.195,87	10.179.210,40	458.505.727,62	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	264.620.805,87	DV	2.676.708,83	0,00	267.297.514,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.385.834.073,36	DV	14.308.033,83	73.778.800,31	1.326.363.306,88	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.385.834.073,36	DV	14.308.033,83	73.778.800,31	1.326.363.306,88	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.283.543.185,49	DV	13.241.306,02	73.778.800,31	1.223.005.691,20	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	18.722.772,70	DV	192.108,01	0,00	18.914.880,71	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	83.568.115,17	DV	874.619,80	0,00	84.442.734,97	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	32.673.745,41	DV	9.985.206,69	12.406.526,81	30.252.425,29	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	32.673.745,41	DV	9.985.206,69	12.406.526,81	30.252.425,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 02/2026

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	1.005.945.871,67	DV	202.496.310,97	98.013.298,76	1.110.428.883,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	958.664.431,01	DV	132.633.166,78	33.364.269,82	1.057.933.327,97	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.181.845,00	DV	34.367.682,00	11.408.677,00	38.140.850,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.181.845,00	DV	34.367.682,00	11.408.677,00	38.140.850,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.348.769,62	DV	773.311,06	566.666,68	7.555.414,00	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	24.750.826,04	DV	34.722.151,13	52.673.685,26	6.799.291,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.158.141.920,01	CR	72.691.505,60	112.234.120,13	3.197.684.534,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.605.352,91	CR	42.952.165,19	43.756.402,73	6.409.590,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.911.799,58	CR	40.841.343,54	41.734.745,57	5.805.201,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.029,92	CR	1.714.704,06	1.715.521,23	80.847,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.242.563,13	CR	4.256.276,63	5.152.290,07	4.138.576,57	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.539.010,80	CR	3.265.093,61	3.244.464,37	1.518.381,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.195,73	CR	31.605.269,24	31.622.469,90	67.396,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	693.553,33	CR	2.110.821,65	2.021.657,16	604.388,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	101.309,62	101.309,62	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	683.811,13	CR	1.999.769,83	1.911.340,58	595.381,88	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	683.811,13	CR	1.999.769,83	1.911.340,58	595.381,88	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.742,20	CR	9.742,20	9.006,96	9.006,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.152.536.567,10	CR	29.739.340,41	68.477.717,40	3.191.274.944,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.135.517.236,05	CR	29.739.326,45	67.495.048,82	3.173.272.958,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.135.517.236,05	CR	29.739.326,45	67.495.048,82	3.173.272.958,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.900.960,15	CR	929.177,43	1.230.355,35	47.202.138,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.900.960,15	CR	929.177,43	1.230.355,35	47.202.138,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	46.900.960,15	CR	929.177,43	1.230.355,35	47.202.138,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.088.616.275,90	CR	28.810.149,02	66.264.693,47	3.126.070.820,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.088.616.275,90	CR	28.810.149,02	66.264.693,47	3.126.070.820,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	243.324.892,98	CR	1.674.750,71	6.414.925,80	248.065.068,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.194.323.319,60	CR	21.959.558,08	48.698.362,48	2.221.062.124,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	227.197.423,33	CR	2.872.254,96	2.617.586,93	226.942.755,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 02/2026

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	159.750.250,05	CR	1.250.847,53	3.703.700,62	162.203.103,14	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	264.020.389,94	CR	1.052.737,74	4.830.117,64	267.797.769,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.019.331,05	CR	13,96	982.668,58	18.001.985,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.509.623,69	CR	13,96	892.650,93	13.402.260,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.509.623,69	CR	13,96	892.650,93	13.402.260,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.509.707,36	CR	0,00	90.017,65	4.599.725,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.509.707,36	CR	0,00	90.017,65	4.599.725,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	98.258.855,41	98.258.855,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.297.252,69	CR	0,00	34.648.150,47	68.945.403,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.077.149,20	CR	0,00	32.526.180,99	64.603.330,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.712.663,04	CR	0,00	27.173.767,59	53.886.430,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.712.663,04	CR	0,00	27.173.767,59	53.886.430,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.712.663,04	CR	0,00	27.173.767,59	53.886.430,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.452.564,16	CR	0,00	25.194.752,87	50.647.317,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.260.098,88	CR	0,00	1.979.014,72	3.239.113,60	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.687.004,80	CR	0,00	3.709.939,27	7.396.944,07	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.677.481,36	CR	0,00	1.642.474,13	3.319.955,49	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.677.481,36	CR	0,00	1.642.474,13	3.319.955,49	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.111.558,06	CR	0,00	2.121.969,48	4.233.527,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.480.630,36	CR	0,00	177.412,80	1.658.043,16	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	630.927,70	CR	0,00	1.944.556,68	2.575.484,38	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	108.545,39	CR	0,00	0,00	108.545,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,04	CR	0,00	0,00	0,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.553.581,22	DV	29.871.155,66	0,00	-55.424.736,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.960.018,10	DV	929.177,45	0,00	-3.889.195,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-612.333,87	DV	317.787,38	0,00	-930.121,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.082.853,08	DV	10.014,53	0,00	-2.092.867,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-264.831,15	DV	601.375,54	0,00	-866.206,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.915.144,98	DV	27.298.686,91	0,00	-48.213.831,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.396.892,13	DV	25.519.120,22	0,00	-44.916.012,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.504.921,90	DV	24.146.224,75	0,00	-42.651.146,65	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-891.970,23	DV	1.372.895,47	0,00	-2.264.865,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.518.252,85	DV	1.779.566,69	0,00	-3.297.819,54	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.441.273,66	DV	201.527,31	0,00	-1.642.800,97	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-76.979,19	DV	1.578.039,38	0,00	-1.655.018,57	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.677.481,36	DV	1.642.474,13	0,00	-3.319.955,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-936,78	DV	817,17	0,00	-1.753,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.274.705,55	CR	0,00	33.871.364,53	76.146.070,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.274.705,55	CR	0,00	33.871.364,53	76.146.070,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.330.578,04	DV	67.495.048,82	29.739.326,45	-88.086.300,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-687.798,98	DV	892.650,93	13,96	-1.580.435,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-687.798,98	DV	892.650,93	13,96	-1.580.435,95	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-687.798,98	DV	892.650,93	13,96	-1.580.435,95	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-687.798,98	DV	892.650,93	13,96	-1.580.435,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	59.553.589,41	59.553.589,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.159.216,17	CR	0,00	58.474.925,47	122.634.141,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.890.484,62	CR	0,00	6.970.904,70	14.861.389,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.890.484,62	CR	0,00	6.970.904,70	14.861.389,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.753.485,95	CR	0,00	4.294.195,87	9.047.681,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.753.485,95	CR	0,00	4.294.195,87	9.047.681,82	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.136.998,67	CR	0,00	2.676.708,83	5.813.707,50	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.778.683,49	CR	0,00	14.308.033,83	30.086.717,32	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.778.683,49	CR	0,00	14.308.033,83	30.086.717,32	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	14.603.020,06	CR	0,00	13.241.306,02	27.844.326,08	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	221.189,27	CR	0,00	192.108,01	413.297,28	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	954.474,16	CR	0,00	874.619,80	1.829.093,96	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.557.300,77	CR	0,00	6.222.997,69	18.780.298,46	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.557.300,77	CR	0,00	6.222.997,69	18.780.298,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 02/2026

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	27.932.747,29	CR	0,00	30.972.989,25	58.905.736,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.441.964,50	CR	0,00	10.493.231,03	21.935.195,53	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.976.407,00	CR	0,00	1.806.159,03	4.782.566,03	CR
5.01.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.976.407,00	CR	0,00	1.806.159,03	4.782.566,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.079.238,10	CR	0,00	773.311,06	1.852.549,16	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	12.435.137,69	CR	0,00	17.900.288,13	30.335.425,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.378.419,94	DV	25.242.565,56	1.078.663,94	-45.542.321,56	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-248.912,39	DV	81.056,20	0,00	-329.968,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-248.912,39	DV	81.056,20	0,00	-329.968,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-248.912,39	DV	81.056,20	0,00	-329.968,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-248.912,39	DV	81.056,20	0,00	-329.968,59	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-309.579,80	DV	14.431,09	0,00	-324.010,89	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-309.579,80	DV	14.431,09	0,00	-324.010,89	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-283.117,82	DV	14.431,09	0,00	-297.548,91	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-26.461,98	DV	0,00	0,00	-26.461,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-9.004.447,14	DV	6.311.499,38	0,00	-15.315.946,52	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-9.004.447,14	DV	6.311.499,38	0,00	-15.315.946,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.636.082,87	DV	18.553.121,21	951.250,59	-29.237.953,49	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-1.247.353,98	DV	1.535.191,62	0,00	-2.782.545,60	DV
5.02.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.247.353,98	DV	1.535.191,62	0,00	-2.782.545,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-405.480,84	DV	566.666,68	0,00	-972.147,52	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-9.983.248,05	DV	16.451.262,91	951.250,59	-25.483.260,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-179.397,74	DV	282.457,68	127.413,35	-334.442,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-179.397,74	DV	282.457,68	127.413,35	-334.442,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-506.090,68	DV	439.659,32	0,00	-945.750,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.274.705,55	DV	33.871.364,53	0,00	-76.146.070,08	DV