

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.197.684.534,54	DV	341.610.780,18	294.654.434,88	3.244.640.879,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	232.626,23	DV	126.702.718,68	126.805.183,69	130.161,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	232.626,23	DV	109.592.082,66	109.694.547,67	130.161,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	17.110.636,02	17.110.636,02	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.197.451.908,31	DV	214.908.061,50	167.849.251,19	3.244.510.718,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	32.372.819,66	32.372.819,66	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	32.372.819,66	32.372.819,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	31.224.673,59	31.224.673,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.797.035,20	3.797.035,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.427.638,39	27.427.638,39	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.148.146,07	1.148.146,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.148.146,07	1.148.146,07	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	4.599.725,01	DV	86.554,51	0,00	4.686.279,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.599.725,01	DV	86.554,51	0,00	4.686.279,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.192.847.858,37	DV	182.448.687,33	135.476.431,53	3.239.820.114,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	725.803.242,32	DV	11.575.016,00	4.480.690,16	732.897.568,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	725.803.242,32	DV	11.575.016,00	4.480.690,16	732.897.568,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	458.505.727,62	DV	8.175.496,84	1.171.176,29	465.510.048,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	458.505.727,62	DV	8.175.496,84	1.171.176,29	465.510.048,17	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	267.297.514,70	DV	3.399.519,16	3.309.513,87	267.387.519,99	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.326.363.306,88	DV	56.539.222,49	37.528.919,77	1.345.373.609,60	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.326.363.306,88	DV	56.539.222,49	37.528.919,77	1.345.373.609,60	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.223.005.691,20	DV	17.566.287,28	184.383,79	1.240.387.594,69	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	18.914.880,71	DV	38.004.721,11	19.150.022,26	37.769.579,56	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	84.442.734,97	DV	968.214,10	18.194.513,72	67.216.435,35	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	30.252.425,29	DV	19.077.332,21	20.081.748,23	29.248.009,27	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	30.252.425,29	DV	19.077.332,21	20.081.748,23	29.248.009,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 03/2026

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	1.110.428.883,88	DV	95.257.116,63	73.385.073,37	1.132.300.927,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.057.933.327,97	DV	54.949.478,85	32.597.805,76	1.080.285.001,06	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	38.140.850,00	DV	3.181.119,00	25.788.576,00	15.533.393,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.140.850,00	DV	3.181.119,00	25.788.576,00	15.533.393,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.555.414,00	DV	1.064.653,84	1.308.785,88	7.311.281,96	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	6.799.291,91	DV	36.061.864,94	13.689.905,73	29.171.251,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.197.684.534,54	CR	69.075.250,83	116.031.596,13	3.244.640.879,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.409.590,45	CR	39.015.522,14	38.868.132,36	6.262.200,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.805.201,61	CR	37.452.141,58	37.175.422,37	5.528.482,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.847,09	CR	3.764.867,82	3.765.907,12	81.886,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.138.576,57	CR	5.733.443,49	5.479.933,19	3.885.066,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	26,11	26,11	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.518.381,56	CR	3.282.539,27	3.271.351,90	1.507.194,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67.396,39	CR	24.671.291,00	24.658.204,05	54.309,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	604.388,84	CR	1.563.380,56	1.692.709,99	733.718,27	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	212.133,87	212.133,87	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	595.381,88	CR	1.342.239,73	1.472.944,64	726.086,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	595.381,88	CR	1.342.239,73	1.472.944,64	726.086,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.006,96	CR	9.006,96	7.631,48	7.631,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.191.274.944,09	CR	30.059.728,69	77.163.463,77	3.238.378.679,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.173.272.958,42	CR	30.059.728,26	76.213.661,44	3.219.426.891,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.173.272.958,42	CR	30.059.728,26	76.213.661,44	3.219.426.891,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.202.138,07	CR	2.012.515,39	3.826.662,37	49.016.285,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.202.138,07	CR	2.012.515,39	3.826.662,37	49.016.285,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	47.202.138,07	CR	2.012.515,39	3.826.662,37	49.016.285,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.126.070.820,35	CR	28.047.212,87	72.386.999,07	3.170.410.606,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.126.070.820,35	CR	28.047.212,87	72.386.999,07	3.170.410.606,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	248.065.068,07	CR	3.344.206,19	6.875.221,97	251.596.083,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.221.062.124,00	CR	18.300.018,91	54.291.245,42	2.257.053.350,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	226.942.755,30	CR	3.059.082,30	3.247.893,40	227.131.566,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	162.203.103,14	CR	1.551.149,77	2.762.622,77	163.414.576,14	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	267.797.769,84	CR	1.792.755,70	5.210.015,51	271.215.029,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.001.985,67	CR	0,43	949.802,33	18.951.787,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.402.260,66	CR	0,43	863.247,82	14.265.508,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.402.260,66	CR	0,43	863.247,82	14.265.508,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.599.725,01	CR	0,00	86.554,51	4.686.279,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.599.725,01	CR	0,00	86.554,51	4.686.279,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	104.919.462,71	104.919.462,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	68.945.403,16	CR	16.527,12	34.159.100,17	103.087.976,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	64.603.330,19	CR	16.527,12	32.851.719,85	97.438.522,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	53.886.430,63	CR	16.527,12	27.407.821,33	81.277.724,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	53.886.430,63	CR	16.527,12	27.407.821,33	81.277.724,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.886.430,63	CR	16.527,12	27.407.821,33	81.277.724,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	50.647.317,03	CR	14.400,00	25.591.978,48	76.224.895,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.239.113,60	CR	2.127,12	1.815.842,85	5.052.829,33	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	7.396.944,07	CR	0,00	3.797.035,20	11.193.979,27	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.319.955,49	CR	0,00	1.646.863,32	4.966.818,81	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.319.955,49	CR	0,00	1.646.863,32	4.966.818,81	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.233.527,54	CR	0,00	1.148.146,07	5.381.673,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.658.043,16	CR	0,00	385.587,96	2.043.631,12	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.575.484,38	CR	0,00	762.558,11	3.338.042,49	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	108.545,39	CR	0,00	159.234,25	267.779,64	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	-55.424.736,88	DV	27.826.000,22	0,00	-83.250.737,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.889.195,55	DV	2.012.515,39	0,00	-5.901.710,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-930.121,25	DV	327.049,67	0,00	-1.257.170,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.092.867,61	DV	10.014,53	0,00	-2.102.882,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-866.206,69	DV	1.675.451,19	0,00	-2.541.657,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 03/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-48.213.831,89	DV	24.165.582,21	0,00	-72.379.414,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-44.916.012,35	DV	23.894.161,04	0,00	-68.810.173,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-42.651.146,65	DV	22.825.324,16	0,00	-65.476.470,81	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.264.865,70	DV	1.068.836,88	0,00	-3.333.702,58	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.297.819,54	DV	271.421,17	0,00	-3.569.240,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.642.800,97	DV	196.408,85	0,00	-1.839.209,82	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.655.018,57	DV	75.012,32	0,00	-1.730.030,89	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.319.955,49	DV	1.646.863,32	0,00	-4.966.818,81	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.753,95	DV	1.039,30	0,00	-2.793,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	26,11	0,00	-26,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	26,11	0,00	-26,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.146.070,08	CR	0,00	40.700.633,85	116.846.703,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.146.070,08	CR	0,00	40.700.633,85	116.846.703,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-88.086.300,41	DV	76.213.661,44	30.059.728,26	-134.240.233,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.580.435,95	DV	863.247,82	0,43	-2.443.683,34	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.580.435,95	DV	863.247,82	0,43	-2.443.683,34	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.580.435,95	DV	863.247,82	0,43	-2.443.683,34	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.580.435,95	DV	863.247,82	0,43	-2.443.683,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.505.724,83	83.505.724,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.634.141,64	CR	10.265,76	83.353.236,00	205.977.111,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.861.389,32	CR	0,00	11.575.016,00	26.436.405,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.861.389,32	CR	0,00	11.575.016,00	26.436.405,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.047.681,82	CR	0,00	8.175.496,84	17.223.178,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.047.681,82	CR	0,00	8.175.496,84	17.223.178,66	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.813.707,50	CR	0,00	3.399.519,16	9.213.226,66	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.086.717,32	CR	0,00	18.889.222,49	48.975.939,81	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.086.717,32	CR	0,00	18.889.222,49	48.975.939,81	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	27.844.326,08	CR	0,00	17.566.287,28	45.410.613,36	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	413.297,28	CR	0,00	354.721,11	768.018,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.829.093,96	CR	0,00	968.214,10	2.797.308,06	CR
5.01.03.00.00.00.00	REDA VARIÁVEL	18.780.298,46	CR	0,00	19.077.332,21	37.857.630,67	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	18.780.298,46	CR	0,00	19.077.332,21	37.857.630,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.905.736,54	CR	10.265,76	33.811.665,30	92.707.136,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.935.195,53	CR	0,00	13.757.438,71	35.692.634,24	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.782.566,03	CR	0,00	3.181.119,00	7.963.685,03	CR
5.01.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.782.566,03	CR	0,00	3.181.119,00	7.963.685,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.852.549,16	CR	0,00	1.064.653,84	2.917.203,00	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	30.335.425,82	CR	10.265,76	15.808.453,75	46.133.613,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.542.321,56	DV	42.250.138,58	152.488,83	-87.639.971,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-329.968,59	DV	1.171.176,29	0,00	-1.501.144,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-329.968,59	DV	1.171.176,29	0,00	-1.501.144,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-329.968,59	DV	1.171.176,29	0,00	-1.501.144,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-329.968,59	DV	1.171.176,29	0,00	-1.501.144,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-324.010,89	DV	217.960,16	0,00	-541.971,05	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-324.010,89	DV	217.960,16	0,00	-541.971,05	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-297.548,91	DV	184.383,79	0,00	-481.932,70	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-26.461,98	DV	33.576,37	0,00	-60.038,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	REDA VARIÁVEL	-15.315.946,52	DV	20.081.748,23	0,00	-35.397.694,75	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-15.315.946,52	DV	20.081.748,23	0,00	-35.397.694,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-29.237.953,49	DV	20.445.740,35	0,00	-49.683.693,84	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-2.782.545,60	DV	5.234.914,87	0,00	-8.017.460,47	DV
5.02.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.782.545,60	DV	5.234.914,87	0,00	-8.017.460,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-972.147,52	DV	1.308.785,88	0,00	-2.280.933,40	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-25.483.260,37	DV	13.902.039,60	0,00	-39.385.299,97	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-334.442,07	DV	333.513,55	152.488,83	-515.466,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-334.442,07	DV	333.513,55	152.488,83	-515.466,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-945.750,00	DV	544.686,64	0,00	-1.490.436,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.146.070,08	DV	40.700.633,85	0,00	-116.846.703,93	DV