

Balancete Mensal Consolidado Data de Competência: 04/2026					
					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.662.101.434,71	469.937.528,48	-410.754.420,52	3.721.284.542,67
1.01	DISPONÍVEL	3.567.993,22	170.515.626,27	-170.576.269,42	3.507.350,07
1.01.01	IMEDIATO	3.567.993,22	145.353.318,70	-145.413.961,85	3.507.350,07
1.01.02	VINCULADO	0,00	25.162.307,57	-25.162.307,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.656.141.839,14	299.148.310,48	-239.943.212,39	3.715.346.937,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	37.280.359,01	-37.280.359,01	4.324,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	37.280.359,01	-37.280.359,01	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	35.944.119,76	-35.944.119,76	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.815.140,31	-1.815.140,31	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	4.253.808,61	-4.253.808,61	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	29.854.021,49	-29.854.021,49	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.149,35	-21.149,35	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.336.239,25	-1.336.239,25	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.336.239,25	-1.336.239,25	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	0,00	0,00	4.324,93
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	0,00	0,00	4.324,93
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.518,01	2.151.370,92	-2.145.377,02	72.511,91
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	95.367,35	-95.367,35	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	95.367,35	-95.367,35	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	94.711,43	-94.711,43	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	26,11	-26,11	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	629,81	-629,81	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	59.831,41	104.643,93	-98.650,03	65.825,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	269.044,65	-269.044,65	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.137.767,52	-1.137.767,52	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.686,60	544.547,47	-544.547,47	6.686,60
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.686,60	544.547,47	-544.547,47	6.686,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.656.070.996,20	259.716.580,55	-200.517.476,36	3.715.270.100,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	826.763.260,26	10.805.790,60	-479.247,27	837.089.803,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	826.763.260,26	10.805.790,60	-479.247,27	837.089.803,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	510.386.680,34	7.369.331,39	-459.215,84	517.296.795,89
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	510.386.680,34	7.369.331,39	-459.215,84	517.296.795,89
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	316.376.579,92	3.436.459,21	-20.031,43	319.793.007,70
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.509.767.267,44	20.869.972,09	-66.526.178,67	1.464.111.060,86
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.509.767.267,44	20.869.972,09	-66.526.178,67	1.464.111.060,86
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.384.614.211,11	19.342.911,22	-66.483.508,01	1.337.473.614,32
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	43.661.328,64	580.960,65	-9.200,56	44.233.088,73
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	81.491.727,69	946.100,22	-33.470,10	82.404.357,81
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	34.568.293,09	30.210.602,25	-21.830.445,81	42.948.449,53
1.02.03.03.01	AÇÕES	34.568.293,09	30.210.602,25	-21.830.445,81	42.948.449,53
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.284.972.175,41	197.830.215,61	-111.681.604,61	1.371.120.786,41
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.225.125.929,75	128.366.166,45	-33.451.732,99	1.320.040.363,21
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	18.009.668,50	28.043.972,90	-8.427.603,45	37.626.037,95
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.009.668,50	28.043.972,90	-8.427.603,45	37.626.037,95
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.688.919,81	751.897,62	-865.672,92	8.575.144,51
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	33.147.657,35	40.668.178,64	-68.936.595,25	4.879.240,74
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.391.602,35	273.591,73	-234.938,71	2.430.255,37
1.03.01	IMOBILIZADO	75.783,68	7.655,05	-3.872,17	79.566,56
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	75.783,68	7.655,05	-3.872,17	79.566,56
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	75.783,68	7.655,05	-3.872,17	79.566,56
1.03.02	INTANGÍVEL	2.315.818,67	265.936,68	-231.066,54	2.350.688,81
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.315.818,67	265.936,68	-231.066,54	2.350.688,81
2	PASSIVO	3.662.101.434,71	-57.291.322,98	116.474.430,94	3.721.284.542,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.823.932,15	-33.746.373,39	32.898.016,91	8.975.575,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.777.031,75	-30.101.097,32	28.934.105,89	4.610.040,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.788,39	-1.122.973,92	1.123.906,09	84.720,56
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.108.238,15	-4.116.609,08	2.915.756,10	2.907.385,17
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	-96.983,35	96.983,35	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.507.194,19	-3.203.431,77	3.204.526,60	1.508.289,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.811,02	-21.561.099,20	21.592.933,75	109.645,57
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.833.193,15	-1.676.865,84	2.006.287,26	4.162.614,57
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.460.835,71	-1.108.415,32	1.444.818,91	3.797.239,30
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	307.063,25	-437.862,14	432.469,49	301.670,60
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	65.294,19	-130.588,38	128.998,86	63.704,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	213.707,25	-1.968.410,23	1.957.623,76	202.920,78
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-248.854,90	248.854,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	205.113,55	-1.710.926,41	1.698.301,83	192.488,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	205.113,55	-1.710.926,41	1.698.301,83	192.488,97
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.593,70	-8.628,92	10.467,03	10.431,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.652.277.502,56	-23.544.949,59	83.576.414,03	3.712.308.967,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.617.332.787,49	-23.152.657,64	81.862.609,59	3.676.042.739,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.617.332.787,49	-23.152.657,64	81.862.609,59	3.676.042.739,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.639.278,83	-582.768,83	1.883.638,87	54.940.148,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.639.278,83	-582.768,83	1.883.638,87	54.940.148,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	53.639.278,83	-582.768,83	1.883.638,87	54.940.148,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.563.693.508,66	-22.569.888,81	79.978.970,72	3.621.102.590,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.563.693.508,66	-22.569.888,81	79.978.970,72	3.621.102.590,57
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	408.645.896,68	-2.331.440,73	10.884.846,80	417.199.302,75
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - REGULAR	2.482.056.056,64	-15.961.100,99	58.201.076,72	2.524.296.032,37
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	228.176.196,61	-2.362.288,30	3.304.767,67	229.118.675,98
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	165.544.265,41	-433.803,77	2.601.641,90	167.712.103,54
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	279.271.093,32	-1.481.255,02	4.986.637,63	282.776.475,93
2.03.02	FUNDOS	34.944.715,07	-392.291,95	1.713.804,44	36.266.227,56
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.646.510,10	-88.883,08	1.141.350,92	18.698.977,94
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.646.510,10	-88.883,08	1.141.350,92	18.698.977,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.298.204,97	-303.408,87	572.453,52	17.567.249,62

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.298.204,97	-34.364,22	303.408,87	17.567.249,62
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	-269.044,65	269.044,65	0,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-105.742.421,87	105.742.421,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	115.050.010,16	-89.266,08	38.881.688,14	153.842.432,22
3.01.01	CORRENTES	109.400.539,73	0,00	37.545.448,89	146.945.988,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.503.186,56	0,00	1.815.140,31	7.318.326,87
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.503.186,56	0,00	1.815.140,31	7.318.326,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	87.680.548,52	0,00	29.853.964,98	117.534.513,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	87.680.548,52	0,00	29.853.964,98	117.534.513,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.680.548,52	0,00	29.853.964,98	117.534.513,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	82.587.276,94	0,00	28.209.179,26	110.796.456,20
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.093.271,58	0,00	1.644.785,72	6.738.057,30
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.006,57	0,00	21.366,52	77.373,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.006,57	0,00	21.366,52	77.373,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	54.746,85	0,00	21.066,52	75.813,37
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.259,72	0,00	300,00	1.559,72
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	11.193.979,27	0,00	4.253.808,61	15.447.787,88
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.966.818,81	0,00	1.601.168,47	6.567.987,28
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS – PARTICIPANTES	4.966.818,81	0,00	1.601.168,47	6.567.987,28
3.01.05	PORTABILIDADE	5.381.690,55	-89.266,08	1.336.239,25	6.628.663,72
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.043.631,12	-89.266,08	674.872,03	2.629.237,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.338.059,43	0,00	661.367,22	3.999.426,65
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	267.779,64	0,00	0,00	267.779,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,24
3.02	DEDUÇÕES	-87.724.018,29	-22.560.429,89	0,03	-110.284.448,15
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.001.910,52	-582.768,82	0,00	-6.584.679,34
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.357.370,50	-455.873,20	0,00	-1.813.243,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	-2.102.882,14	-20.915,52	0,00	-2.123.797,66
3.02.01.03	PENSÕES	-2.541.657,88	-105.980,10	0,00	-2.647.637,98
3.02.03	INSTITUTOS	-76.752.430,68	-20.375.560,32	0,00	-97.127.991,00
3.02.03.01	RESGATE	-72.493.459,54	-18.517.654,07	0,00	-91.011.113,61
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-67.887.196,06	-17.351.690,39	0,00	-85.238.886,45
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-4.606.263,48	-1.165.963,68	0,00	-5.772.227,16
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-4.258.971,14	-1.857.906,25	0,00	-6.116.877,39
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.945.327,54	-285.141,27	0,00	-2.230.468,81
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.313.643,60	-1.572.764,98	0,00	-3.886.408,58
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.966.818,81	-1.601.168,47	0,00	-6.567.987,28
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.858,28	-932,28	0,03	-3.790,53
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-268.233,02	-88.765,39	0,00	-356.998,41
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-268.233,02	-88.765,39	0,00	-356.998,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.549.135,44	0,00	43.619.192,98	175.168.328,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.549.135,44	0,00	43.619.192,98	175.168.328,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-155.915.238,47	-81.862.609,59	23.152.657,64	-214.625.190,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.691.655,82	-1.141.350,92	88.883,08	-3.744.123,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.691.655,82	-1.141.350,92	88.883,08	-3.744.123,66
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.691.655,82	-1.141.350,92	88.883,08	-3.744.123,66
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-2.691.655,82	-1.141.350,92	88.883,08	-3.744.123,66
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	-1.499.289,24	1.499.289,24	0,00
4.01	RECEITAS	3.398.221,28	0,00	1.159.042,73	4.557.264,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.233,02	0,00	88.765,39	356.998,41
4.01.01.01	CORRENTES	268.233,02	0,00	88.765,39	356.998,41
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	266.975,01	0,00	88.135,58	355.110,59
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	266.975,01	0,00	88.135,58	355.110,59
4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,11	0,00	0,00	26,11
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.231,90	0,00	629,81	1.861,71
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.556.338,65	0,00	525.729,87	2.082.068,52
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.556.338,65	0,00	525.729,87	2.082.068,52
4.01.04	DIRETAS	1.573.649,61	0,00	544.547,47	2.118.197,08
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.573.649,61	0,00	544.547,47	2.118.197,08
4.02	DESPESAS	-3.197.910,15	-1.230.244,59	129.296,37	-4.298.858,37
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.197.910,15	-1.230.244,59	129.296,37	-4.298.858,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.340.878,80	-561.981,83	103.461,16	-1.799.399,47
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	-25.805,52	0,00	0,00	-25.805,52
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.746,02	0,00	0,00	-14.746,02
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-14.746,02	0,00	0,00	-14.746,02
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	-11.059,50	0,00	0,00	-11.059,50
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-11.059,50	0,00	0,00	-11.059,50
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	-122.002,03	-84.412,30	13.124,99	-193.289,34
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-122.002,03	-84.412,30	13.124,99	-193.289,34
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-1.182.444,80	-473.864,34	89.892,44	-1.566.416,70
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.091.261,03	-444.901,02	85.174,13	-1.450.987,92
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-91.183,77	-28.963,32	4.718,31	-115.428,78
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.003,51	-3.105,78	308,53	-10.800,76
4.02.01.01.99	OUTRAS	-2.622,94	-599,41	135,20	-3.087,15
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.196.001,55	-426.826,47	10.749,44	-1.612.078,58
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	-744,21	73,93	-670,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-158.601,42	-72.901,70	7.242,24	-224.260,88
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.348,10	-6.420,53	637,83	-23.130,80
4.02.01.04.99	OUTROS	-1.020.052,03	-346.760,03	2.795,44	-1.364.016,62
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-153.576,29	-38.496,95	3.833,38	-188.239,86
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-249.150,64	-95.548,39	9.197,36	-335.501,67
4.02.01.07	TRIBUTOS	-258.302,87	-86.704,67	0,00	-345.007,54
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	-20.686,28	2.055,03	-18.631,25
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	672.808,39	0,00	210.950,14	883.758,53
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	672.808,39	0,00	210.950,14	883.758,53
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-873.119,52	-269.044,65	0,00	-1.142.164,17
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-180.150.570,07	180.150.570,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	236.621.219,19	-43.877.260,01	145.521.210,18	338.265.169,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.795.487,42	-55.093,90	10.836.766,62	40.577.160,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.795.487,42	-55.093,90	10.836.766,62	40.577.160,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	18.993.445,54	-25.432,06	7.390.677,00	26.358.690,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.993.445,54	-25.432,06	7.390.677,00	26.358.690,48

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	10.802.041,88	–29.661,84	3.446.089,62	14.218.469,66
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.115.088,14	–68.535,66	20.898.083,15	75.944.635,63
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	55.115.088,14	–68.535,66	20.898.083,15	75.944.635,63
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	50.865.347,07	–44.268,85	19.361.208,67	70.182.286,89
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	858.233,14	–15.546,97	587.307,06	1.429.993,23
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	3.391.507,93	–8.719,84	949.567,42	4.332.355,51
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	43.993.896,64	–9.367.031,51	30.210.602,25	64.837.467,38
5.01.03.01	AÇÕES	43.993.896,64	–9.367.031,51	30.210.602,25	64.837.467,38
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.716.746,99	–34.386.598,94	83.575.758,16	156.905.906,21
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENTA FIXA	40.391.368,25	–40.139,77	13.946.794,59	54.298.023,07
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	9.250.015,33	–27.074.341,83	29.598.372,90	11.774.046,40
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.250.015,33	–27.074.341,83	29.598.372,90	11.774.046,40
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.466.885,69	0,00	751.897,62	4.218.783,31
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	54.608.477,72	–7.272.117,34	39.278.693,05	86.615.053,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	–102.842.936,71	–91.917.437,07	34.629.359,89	–160.131.013,89
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	–1.706.736,74	–464.292,25	9.162,86	–2.161.866,13
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	–1.706.736,74	–464.292,25	9.162,86	–2.161.866,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	–1.706.736,74	–464.292,25	9.162,86	–2.161.866,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	–1.706.736,74	–464.292,25	9.162,86	–2.161.866,13
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	–606.569,78	–34.206,54	0,00	–640.776,32
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	–606.569,78	–34.206,54	0,00	–640.776,32
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	–536.775,08	–5.989,08	0,00	–542.764,16
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	–69.794,70	–28.217,46	0,00	–98.012,16
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	–41.148.148,40	–21.830.445,81	0,00	–62.978.594,21
5.02.03.01	AÇÕES	–41.148.148,40	–21.830.445,81	0,00	–62.978.594,21
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	–58.797.622,88	–69.236.187,54	34.461.258,18	–93.572.552,24
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	–9.393.361,41	–8.427.603,45	4.901.701,50	–12.919.263,36
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	–9.393.361,41	–8.427.603,45	4.901.701,50	–12.919.263,36
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	–2.710.734,14	–865.672,92	0,00	–3.576.407,06
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	–46.693.527,33	–59.942.911,17	29.559.556,68	–77.076.881,82
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	–583.858,91	–352.304,93	158.938,85	–777.224,99
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	–583.858,91	–352.304,93	158.938,85	–777.224,99
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	–1.556.338,65	–525.729,87	0,00	–2.082.068,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	–132.221.943,83	–43.830.143,12	0,00	–176.052.086,95