

Balancete Mensal Consolidado Data de Competência: 05/2026					
SICOOB Previ					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.721.284.542,67	423.227.676,66	-379.140.727,76	3.765.371.491,57
1.01	DISPONÍVEL	3.507.350,07	178.426.502,09	-181.437.153,41	496.698,75
1.01.01	IMEDIATO	3.507.350,07	158.427.769,75	-161.438.421,07	496.698,75
1.01.02	VINCULADO	0,00	19.998.732,34	-19.998.732,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.715.346.937,23	244.681.549,10	-197.582.092,55	3.762.446.393,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	39.453.511,75	-39.453.501,75	4.334,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.453.511,75	-39.453.501,75	10,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	36.748.852,78	-36.748.842,78	10,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.879.507,14	-1.879.507,14	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	4.255.827,60	-4.255.817,60	10,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	30.593.890,61	-30.593.890,61	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.627,43	-19.627,43	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER – PREVIDENCIAL	0,00	2.704.658,97	-2.704.658,97	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.704.658,97	-2.704.658,97	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	72.511,91	2.773.620,98	-2.664.601,95	181.530,94
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	94.675,91	-94.675,91	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	94.675,91	-94.675,91	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.348,25	-91.348,25	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.327,66	-3.327,66	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	65.825,31	220.770,52	-111.751,49	174.844,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	339.441,20	-339.441,20	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.058.419,24	-1.058.419,24	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS – ADMINISTRATIVA	6.686,60	1.060.314,11	-1.060.314,11	6.686,60
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.686,60	1.060.314,11	-1.060.314,11	6.686,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.715.270.100,39	202.454.416,37	-155.463.988,85	3.762.260.527,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	837.089.803,59	9.449.172,24	-4.666.461,97	841.872.513,86
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	837.089.803,59	9.449.172,24	-4.666.461,97	841.872.513,86
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	517.296.795,89	5.951.264,58	-4.666.181,76	518.581.878,71
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	517.296.795,89	5.951.264,58	-4.666.181,76	518.581.878,71
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	319.793.007,70	3.497.907,66	-280,21	323.290.635,15
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.464.111.060,86	84.220.622,95	-1.368.754,68	1.546.962.929,13
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.464.111.060,86	84.220.622,95	-1.368.754,68	1.546.962.929,13
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	1.337.473.614,32	81.499.419,75	-32.642,57	1.418.940.391,50
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	44.233.088,73	1.817.495,19	-1.331.509,12	44.719.074,80
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	82.404.357,81	903.708,01	-4.602,99	83.303.462,83
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	42.948.449,53	16.188.610,77	-19.185.028,69	39.952.031,61
1.02.03.03.01	AÇÕES	42.948.449,53	16.188.610,77	-19.185.028,69	39.952.031,61
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.371.120.786,41	92.596.010,41	-130.243.743,51	1.333.473.053,31
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.320.040.363,21	69.964.655,70	-104.049.842,12	1.285.955.176,79
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.626.037,95	1.135.840,48	-22.414.158,43	16.347.720,00
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	37.626.037,95	1.135.840,48	-22.414.158,43	16.347.720,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.575.144,51	642.117,15	-1.178.077,88	8.039.183,78
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	4.879.240,74	20.853.397,08	-2.601.665,08	23.130.972,74
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.430.255,37	119.625,47	-121.481,80	2.428.399,04
1.03.01	IMOBILIZADO	79.566,56	0,00	-2.350,59	77.215,97
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	79.566,56	0,00	-2.350,59	77.215,97
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	79.566,56	0,00	-2.350,59	77.215,97
1.03.02	INTANGÍVEL	2.350.688,81	119.625,47	-119.131,21	2.351.183,07
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.350.688,81	119.625,47	-119.131,21	2.351.183,07
2	PASSIVO	3.721.284.542,67	-83.560.978,46	127.647.927,36	3.765.371.491,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.975.575,67	-46.695.063,33	48.804.410,12	11.084.922,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.610.040,32	-42.988.620,49	44.878.014,76	6.499.434,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	84.720,56	-3.508.473,57	3.509.414,42	85.661,41
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.907.385,17	-3.213.453,19	5.149.579,90	4.843.511,88
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	-100.007,42	100.007,42	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR – RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.508.289,02	-3.208.888,07	3.190.333,46	1.489.734,41
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.645,57	-32.957.798,24	32.928.679,56	80.526,89
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.162.614,57	-1.992.998,86	2.213.120,18	4.382.735,89
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.797.239,30	-1.477.138,52	1.701.593,90	4.021.694,68
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	301.670,60	-388.451,00	384.065,22	297.284,82
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	63.704,67	-127.409,34	127.461,06	63.756,39
2.01.03	INVESTIMENTOS	202.920,78	-1.713.443,98	1.713.275,18	202.751,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-100.025,07	100.025,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	192.488,97	-1.602.987,10	1.603.635,86	193.137,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	192.488,97	-1.602.987,10	1.603.635,86	193.137,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.431,81	-10.431,81	9.614,25	9.614,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.712.308.967,00	-36.865.915,13	78.843.517,24	3.754.286.569,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.676.042.739,44	-36.432.785,53	76.706.494,55	3.716.316.448,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.676.042.739,44	-36.432.785,53	76.706.494,55	3.716.316.448,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.940.148,87	-1.228.479,13	4.241.459,72	57.953.129,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.940.148,87	-1.228.479,13	4.241.459,72	57.953.129,46
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS – CONSTITUÍDO	54.940.148,87	-1.228.479,13	4.241.459,72	57.953.129,46
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.621.102.590,57	-35.204.306,40	72.465.034,83	3.658.363.319,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.621.102.590,57	-35.204.306,40	72.465.034,83	3.658.363.319,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	417.199.302,75	-2.763.818,49	9.641.107,38	424.076.591,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – REGULAR	2.524.296.032,37	-27.558.798,19	51.929.575,68	2.548.666.809,86
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	229.118.675,98	-1.632.909,02	2.816.906,73	230.302.673,69
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	167.712.103,54	-1.701.406,92	3.348.116,79	169.358.813,41
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – VOLUNTÁRIA	282.776.475,93	-1.547.373,78	4.729.328,25	285.958.430,40
2.03.02	FUNDOS	36.266.227,56	-433.129,60	2.137.022,69	37.970.120,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.698.977,94	-91.832,07	1.456.283,96	20.063.429,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.698.977,94	-91.832,07	1.456.283,96	20.063.429,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.567.249,62	-341.297,53	680.738,73	17.906.690,82
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.567.249,62	-1.856,33	341.297,53	17.906.690,82

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	-339.441,20	339.441,20	0,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-111.449.822,94	111.449.822,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	153.842.432,22	-690,00	41.066.840,45	194.908.582,67
3.01.01	CORRENTES	146.945.988,62	-690,00	38.362.181,48	185.307.480,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.318.326,87	0,00	1.879.507,14	9.197.834,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.318.326,87	0,00	1.879.507,14	9.197.834,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	117.534.513,50	-690,00	30.593.517,97	148.127.341,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	117.534.513,50	-690,00	30.593.517,97	148.127.341,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.534.513,50	-690,00	30.593.517,97	148.127.341,47
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	110.796.456,20	-690,00	28.450.949,40	139.246.715,60
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.738.057,30	0,00	2.142.568,57	8.880.625,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	77.373,09	0,00	19.627,43	97.000,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.373,09	0,00	19.627,43	97.000,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	75.813,37	0,00	19.322,43	95.135,80
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.559,72	0,00	305,00	1.864,72
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	15.447.787,88	0,00	4.255.807,60	19.703.595,48
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.567.987,28	0,00	1.613.721,34	8.181.708,62
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS – PARTICIPANTES	6.567.987,28	0,00	1.613.721,34	8.181.708,62
3.01.05	PORTABILIDADE	6.628.663,72	0,00	2.704.658,97	9.333.322,69
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.629.237,07	0,00	775.186,94	3.404.424,01
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.999.426,65	0,00	1.929.472,03	5.928.898,68
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	-110.284.448,15	-33.194.571,40	0,00	-143.479.019,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.584.679,34	-1.228.479,14	0,00	-7.813.158,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.813.243,70	-847.560,37	0,00	-2.660.804,07
3.02.01.02	INVALIDEZ	-2.123.797,66	-11.713,81	0,00	-2.135.511,47
3.02.01.03	PENSÕES	-2.647.637,98	-369.204,96	0,00	-3.016.842,94
3.02.03	INSTITUTOS	-97.127.991,00	-30.351.430,02	0,00	-127.479.421,02
3.02.03.01	RESGATE	-91.011.113,61	-30.108.408,90	0,00	-121.119.522,51
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-85.238.886,45	-27.973.482,62	0,00	-113.212.369,07
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-5.772.227,16	-2.134.926,28	0,00	-7.907.153,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-6.116.877,39	-243.021,12	0,00	-6.359.898,51
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.230.468,81	-199.058,53	0,00	-2.429.527,34
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.886.408,58	-43.962,59	0,00	-3.930.371,17
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.567.987,28	-1.613.721,34	0,00	-8.181.708,62
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.790,53	-940,90	0,00	-4.731,43
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-356.998,41	-91.783,03	0,00	-448.781,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-356.998,41	-91.783,03	0,00	-448.781,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.168.328,42	0,00	33.858.364,89	209.026.693,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.168.328,42	0,00	33.858.364,89	209.026.693,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.625.190,42	-76.706.494,55	36.432.785,53	-254.898.899,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.744.123,66	-1.456.283,96	91.832,07	-5.108.575,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.744.123,66	-1.456.283,96	91.832,07	-5.108.575,55
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.744.123,66	-1.456.283,96	91.832,07	-5.108.575,55
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.744.123,66	-1.456.283,96	91.832,07	-5.108.575,55
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	-1.710.630,07	1.710.630,07	0,00
4.01	RECEITAS	4.557.264,01	-223.147,66	1.392.167,53	5.726.283,88
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.998,41	-1.344,46	93.127,49	448.781,44
4.01.01.01	CORRENTES	356.998,41	-1.344,46	93.127,49	448.781,44
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	355.110,59	0,00	91.348,25	446.458,84
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	355.110,59	0,00	91.348,25	446.458,84
4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,11	0,00	0,00	26,11
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.861,71	-1.344,46	1.779,24	2.296,49
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.082.068,52	0,00	532.689,37	2.614.757,89
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.082.068,52	0,00	532.689,37	2.614.757,89
4.01.04	DIRETAS	2.118.197,08	-221.803,20	766.350,67	2.662.744,55
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.118.197,08	-221.803,20	766.350,67	2.662.744,55
4.02	DESPESAS	-4.298.858,37	-1.148.041,21	116.377,15	-5.330.522,43
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.298.858,37	-1.148.041,21	116.377,15	-5.330.522,43
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.799.399,47	-514.646,73	93.131,24	-2.220.914,96
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	-193.289,34	-44.091,41	6.750,01	-230.630,74
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-193.289,34	-44.091,41	6.750,01	-230.630,74
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-1.566.416,70	-466.978,04	85.987,18	-1.947.407,56
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.450.987,92	-437.922,42	81.098,49	-1.807.811,85
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-115.428,78	-29.055,62	4.888,69	-139.595,71
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.800,76	-3.066,63	305,38	-13.562,01
4.02.01.01.99	OUTRAS	-3.087,15	-510,65	88,67	-3.509,13
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	-4.309,13	429,13	-3.880,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.612.078,58	-395.656,73	8.435,39	-1.999.299,92
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	-670,28	0,00	0,00	-670,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-224.260,88	-49.518,17	4.931,31	-268.847,74
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.130,80	-6.422,27	639,57	-28.913,50
4.02.01.04.99	OUTROS	-1.364.016,62	-339.716,29	2.864,51	-1.700.868,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-188.239,86	-38.253,96	3.818,55	-222.675,27
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-335.501,67	-94.800,90	9.206,74	-421.095,83
4.02.01.07	TRIBUTOS	-345.007,54	-86.756,39	0,00	-431.763,93
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	-18.631,25	-13.617,37	1.356,10	-30.892,52
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	883.758,53	0,00	202.085,39	1.085.843,92
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	883.758,53	0,00	202.085,39	1.085.843,92
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.142.164,17	-339.441,20	0,00	-1.481.605,37
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-61.948.135,29	61.948.135,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.265.169,36	-161.893,02	61.775.282,10	399.878.558,44
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.577.160,14	-49.324,88	9.495.892,23	50.023.727,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.577.160,14	-49.324,88	9.495.892,23	50.023.727,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	26.358.690,48	-19.477,68	5.968.417,58	32.307.630,38
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.358.690,48	-19.477,68	5.968.417,58	32.307.630,38

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	14.218.469,66	-29.847,20	3.527.474,65	17.716.097,11
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.944.635,63	-68.405,76	17.955.367,14	93.831.597,01
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.944.635,63	-68.405,76	17.955.367,14	93.831.597,01
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	70.182.286,89	-43.961,88	16.541.278,92	86.679.603,93
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	1.429.993,23	-15.401,47	502.029,13	1.916.620,89
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	4.332.355,51	-9.042,41	912.059,09	5.235.372,19
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	64.837.467,38	0,00	16.188.610,77	81.026.078,15
5.01.03.01	AÇÕES	64.837.467,38	0,00	16.188.610,77	81.026.078,15
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.905.906,21	-44.162,38	18.135.411,96	174.997.155,79
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENTA FIXA	54.298.023,07	-43.072,38	14.403.639,35	68.658.590,04
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	11.774.046,40	0,00	1.135.840,48	12.909.886,88
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.774.046,40	0,00	1.135.840,48	12.909.886,88
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.218.783,31	0,00	642.117,15	4.860.900,46
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	86.615.053,43	-1.090,00	1.953.814,98	88.567.778,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.131.013,89	-27.193.102,62	172.853,19	-187.151.263,32
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.161.866,13	-428.425,36	12.942,53	-2.577.348,96
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.161.866,13	-428.425,36	12.942,53	-2.577.348,96
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	-2.161.866,13	-428.425,36	12.942,53	-2.577.348,96
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.161.866,13	-428.425,36	12.942,53	-2.577.348,96
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-640.776,32	-34.451,52	0,00	-675.227,84
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-640.776,32	-34.451,52	0,00	-675.227,84
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	-542.764,16	-30.539,86	0,00	-573.304,02
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	-98.012,16	-3.911,66	0,00	-101.923,82
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-62.978.594,21	-19.185.028,69	0,00	-82.163.622,90
5.02.03.01	AÇÕES	-62.978.594,21	-19.185.028,69	0,00	-82.163.622,90
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-93.572.552,24	-7.191.741,07	0,00	-100.764.293,31
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-12.919.263,36	-3.311.973,04	0,00	-16.231.236,40
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-12.919.263,36	-3.311.973,04	0,00	-16.231.236,40
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.576.407,06	-1.178.077,88	0,00	-4.754.484,94
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-77.076.881,82	-2.701.690,15	0,00	-79.778.571,97
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-777.224,99	-353.455,98	159.910,66	-970.770,31
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-777.224,99	-353.455,98	159.910,66	-970.770,31
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.082.068,52	-532.689,37	0,00	-2.614.757,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-176.052.086,95	-34.060.450,28	0,00	-210.112.537,23