

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.307.630,38	-26.254,12	5.838.577,34	38.119.953,60
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.716.097,11	-31.190,51	3.659.895,47	21.344.802,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.831.597,01	-71.516,36	18.360.038,76	112.120.119,41
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	93.831.597,01	-71.516,36	18.360.038,76	112.120.119,41
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.679.603,93	-46.242,37	16.813.806,96	103.447.168,52
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.916.620,89	-16.191,48	578.914,13	2.479.343,54
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.235.372,19	-9.082,51	967.317,67	6.193.607,35
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	81.026.078,15	0,00	7.303.919,18	88.329.997,33
5.01.03.01	AÇÕES	81.026.078,15	0,00	7.303.919,18	88.329.997,33
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.997.155,79	-47.480,33	48.738.170,00	223.687.845,46
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENTA FIXA	68.658.590,04	-47.321,46	14.913.527,59	83.524.796,17
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	12.909.886,88	0,00	4.026.614,30	16.936.501,18
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.909.886,88	0,00	4.026.614,30	16.936.501,18
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.860.900,46	0,00	594.178,09	5.455.078,55
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	88.567.778,41	-158,87	29.203.850,02	117.771.469,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-187.151.263,32	-44.241.942,83	202.048,04	-231.191.158,11
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.577.348,96	-1.514.752,06	32.090,60	-4.060.010,42
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.577.348,96	-1.514.752,06	32.090,60	-4.060.010,42
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.577.348,96	-1.514.752,06	32.090,60	-4.060.010,42
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.577.348,96	-1.514.752,06	32.090,60	-4.060.010,42
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-675.227,84	-226.360,52	0,00	-901.588,36
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-675.227,84	-226.360,52	0,00	-901.588,36
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-573.304,02	-224.386,08	0,00	-797.690,10
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-101.923,82	-1.974,44	0,00	-103.898,26
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-82.163.622,90	-10.004.976,60	0,00	-92.168.599,50
5.02.03.01	AÇÕES	-82.163.622,90	-10.004.976,60	0,00	-92.168.599,50
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-100.764.293,31	-32.121.353,87	0,00	-132.885.647,18
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-16.231.236,40	-3.708.630,30	0,00	-19.939.866,70
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-16.231.236,40	-3.708.630,30	0,00	-19.939.866,70
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.754.484,94	-677.468,91	0,00	-5.431.953,85
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-79.778.571,97	-27.735.254,66	0,00	-107.513.826,63
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-970.770,31	-374.499,78	169.957,44	-1.175.312,65
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-970.770,31	-374.499,78	169.957,44	-1.175.312,65
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.614.757,89	-565.999,02	0,00	-3.180.756,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-210.112.537,23	-39.118.265,62	0,00	-249.230.802,85