

Balancete Mensal Consolidado		 Previ			
Data de Competência: 07/2026					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.820.546.708,56	1.885.098.218,88	-1.826.432.843,60	3.879.212.083,84
1.01	DISPONÍVEL	761.333,72	979.088.217,30	-979.356.950,50	492.600,52
1.01.01	IMEDIATO	761.333,72	954.888.821,55	-955.157.554,75	492.600,52
1.01.02	VINCULADO	0,00	24.199.395,75	-24.199.395,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.817.354.570,51	905.589.742,09	-846.539.022,68	3.876.405.289,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.334,93	41.618.235,98	-41.618.235,98	4.334,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10,00	41.618.235,98	-41.618.235,98	10,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10,00	39.720.048,54	-39.720.048,54	10,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.227.861,60	-2.227.861,60	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	10,00	4.317.994,42	-4.317.994,42	10,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	33.154.606,21	-33.154.606,21	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.586,31	-19.586,31	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.898.187,44	-1.898.187,44	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.898.187,44	-1.898.187,44	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	148.283,48	2.429.006,33	-2.441.009,27	136.280,54
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	107.379,84	-107.379,84	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	107.379,84	-107.379,84	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.764,25	-106.764,25	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	615,59	-615,59	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	141.596,88	107.206,40	-119.209,34	129.593,94
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	211.405,01	-211.405,01	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.458.467,61	-1.458.467,61	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	3.817.201.952,10	861.542.499,78	-802.479.777,43	3.876.264.674,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	849.830.880,58	9.405.000,47	-1.266.672,60	857.969.208,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	849.830.880,58	9.405.000,47	-1.266.672,60	857.969.208,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	522.911.540,47	5.372.144,62	-1.251.759,45	527.031.925,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	522.911.540,47	5.372.144,62	-1.251.759,45	527.031.925,64
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	326.919.340,11	4.032.855,85	-14.913,15	330.937.282,81
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.585.281.604,37	566.350.362,48	-515.004.621,09	1.636.627.345,76
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.585.281.604,37	566.350.362,48	-515.004.621,09	1.636.627.345,76
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.443.740.083,37	563.869.802,65	-514.370.384,00	1.493.239.502,02
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	57.281.797,45	1.352.285,01	-628.393,63	58.005.688,83
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	84.259.723,55	1.128.274,82	-5.843,46	85.382.154,91
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	37.250.974,19	9.214.555,23	-10.674.687,44	35.790.841,98
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.250.974,19	9.214.555,23	-10.674.687,44	35.790.841,98
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.344.838.492,96	276.572.581,60	-275.533.796,30	1.345.877.278,26
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.295.671.304,51	219.011.520,23	-221.363.864,43	1.293.318.960,31
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	16.665.704,00	2.887.467,94	-1.750.762,94	17.802.409,00
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.665.704,00	2.887.467,94	-1.750.762,94	17.802.409,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.955.892,96	926.920,89	-859.951,22	8.022.862,63
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	24.545.591,49	53.746.672,54	-51.559.217,71	26.733.046,32
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.430.804,33	420.259,49	-536.870,42	2.314.193,40
1.03.01	IMOBILIZADO	74.865,38	239.819,13	-225.640,02	89.044,49
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	74.865,38	239.819,13	-225.640,02	89.044,49
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	74.865,38	239.819,13	-225.640,02	89.044,49
1.03.02	INTANGÍVEL	2.355.938,95	180.440,36	-311.230,40	2.225.148,91
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.355.938,95	180.440,36	-311.230,40	2.225.148,91
2	PASSIVO	3.820.546.708,56	-407.227.702,13	465.893.077,41	3.879.212.083,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.903.755,51	-378.761.150,89	379.428.117,20	11.570.721,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.866.559,77	-37.001.748,26	37.246.064,77	6.110.876,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.635,29	-1.227.750,59	1.228.821,76	87.706,46
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.670.941,67	-3.687.945,81	3.914.655,15	3.897.651,01
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	-108.683,35	108.683,35	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.463.876,62	-3.342.925,52	3.518.424,20	1.639.375,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	645.106,19	-28.634.442,99	28.475.480,31	486.143,51
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.823.718,81	-2.238.274,97	2.640.411,59	5.225.855,43
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.454.731,44	-1.144.709,19	1.522.847,08	4.832.869,33
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	303.552,93	-435.626,34	453.621,67	321.548,26
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	65.434,44	-130.868,88	136.872,28	71.437,84
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	-527.070,56	527.070,56	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	213.476,93	-339.521.127,66	339.541.640,84	233.990,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-321.395,55	321.395,55	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	203.825,70	-339.190.080,88	339.209.949,29	223.694,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	203.825,70	-339.190.080,88	339.209.949,29	223.694,11
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.651,23	-9.651,23	10.296,00	10.296,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.809.642.953,05	-28.466.551,24	86.464.960,21	3.867.641.362,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.770.455.778,61	-28.028.076,86	84.425.100,20	3.826.852.801,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.770.455.778,61	-28.028.076,86	84.425.100,20	3.826.852.801,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.201.241,53	-639.875,05	854.167,46	58.415.533,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.201.241,53	-639.875,05	854.167,46	58.415.533,94
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.201.241,53	-639.875,05	854.167,46	58.415.533,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.712.254.537,08	-27.388.201,81	83.570.932,74	3.768.437.268,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.712.254.537,08	-27.388.201,81	83.570.932,74	3.768.437.268,01
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	432.585.246,45	-2.612.164,39	11.558.873,23	441.531.955,29
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - REGULAR	2.585.255.760,32	-21.142.579,67	59.635.048,29	2.623.748.228,94
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	232.703.477,34	-2.195.728,80	3.321.916,15	233.829.664,69
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.006.790,46	-591.830,89	3.189.670,10	173.604.629,67
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	290.703.262,51	-845.898,06	5.865.424,97	295.722.789,42
2.03.02	FUNDOS	39.187.174,44	-438.474,38	2.039.860,01	40.788.560,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.049.973,88	-107.204,90	1.497.185,52	22.439.954,50
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.049.973,88	-107.204,90	1.497.185,52	22.439.954,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.137.200,56	-331.269,48	542.674,49	18.348.605,57

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.137.200,56	-119.864,47	331.269,48	18.348.605,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	-211.405,01	211.405,01	0,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-114.309.811,04	114.309.811,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	238.043.376,00	-35.143,92	42.944.553,23	280.952.785,31
3.01.01	CORRENTES	225.570.281,98	-35.143,92	40.708.103,79	266.243.241,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.239.934,22	0,00	2.227.861,60	13.467.795,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.239.934,22	0,00	2.227.861,60	13.467.795,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	180.375.336,02	-35.143,92	32.560.471,39	212.900.663,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	180.375.336,02	-35.143,92	32.560.471,39	212.900.663,49
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.375.336,02	-35.143,92	32.560.471,39	212.900.663,49
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	168.008.100,24	-35.143,92	30.009.743,31	197.982.699,63
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.367.235,78	0,00	2.550.728,08	14.917.963,86
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	118.069,88	0,00	19.884,95	137.954,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.069,88	0,00	19.884,95	137.954,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	115.855,16	0,00	19.584,95	135.440,11
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	2.214,72	0,00	300,00	2.514,72
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	24.047.552,84	0,00	4.317.994,42	28.365.547,26
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.789.389,02	0,00	1.581.891,43	11.371.280,45
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS – PARTICIPANTES	9.789.389,02	0,00	1.581.891,43	11.371.280,45
3.01.05	PORTABILIDADE	12.059.309,57	0,00	1.898.187,44	13.957.497,01
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.476.982,82	0,00	686.160,02	6.163.142,84
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.582.326,75	0,00	1.212.027,42	7.794.354,17
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	413.784,21	0,00	338.262,00	752.046,21
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,24	0,00	0,00	0,24
3.02	DEDUÇÕES	-170.309.558,38	-28.245.176,46	0,06	-198.554.734,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.970.402,18	-639.872,55	0,00	-9.610.274,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.120.025,18	-460.366,46	0,00	-3.580.391,64
3.02.01.02	INVALIDEZ	-2.147.225,28	-11.713,81	0,00	-2.158.939,09
3.02.01.03	PENSÕES	-3.703.151,72	-167.792,28	0,00	-3.870.944,00
3.02.03	INSTITUTOS	-151.065.912,75	-25.880.074,23	0,00	-176.945.986,98
3.02.03.01	RESGATE	-144.216.514,66	-25.230.039,38	0,00	-169.446.554,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-134.395.126,08	-24.056.286,73	0,00	-158.451.412,81
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-9.821.388,58	-1.173.752,65	0,00	-10.995.141,23
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-6.849.398,09	-650.034,85	0,00	-7.499.432,94
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.577.611,79	-282.329,41	0,00	-2.859.941,20
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.271.786,30	-367.705,44	0,00	-4.639.491,74
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.789.389,02	-1.581.891,43	0,00	-11.371.280,45
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-483.854,43	-143.338,25	0,06	-627.192,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-547.418,64	-107.204,94	0,00	-654.623,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-547.418,64	-107.204,94	0,00	-654.623,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.946.950,21	0,00	43.229.975,99	291.176.926,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.946.950,21	0,00	43.229.975,99	291.176.926,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-309.038.229,59	-84.425.100,20	28.028.076,86	-365.435.252,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.095.119,60	-1.497.185,52	107.204,90	-7.485.100,22
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.095.119,60	-1.497.185,52	107.204,90	-7.485.100,22
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.095.119,60	-1.497.185,52	107.204,90	-7.485.100,22
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-6.095.119,60	-1.497.185,52	107.204,90	-7.485.100,22
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	-1.710.899,77	1.710.899,77	0,00
4.01	RECEITAS	6.935.467,57	0,00	1.280.687,08	8.216.154,65
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	547.418,64	0,00	107.204,94	654.623,58
4.01.01.01	CORRENTES	547.418,64	0,00	107.204,94	654.623,58
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	544.617,48	0,00	106.764,25	651.381,73
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	544.617,48	0,00	106.764,25	651.381,73
4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,11	0,00	0,00	26,11
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.775,05	0,00	440,69	3.215,74
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.180.756,91	0,00	628.934,67	3.809.691,58
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.180.756,91	0,00	628.934,67	3.809.691,58
4.01.04	DIRETAS	3.207.292,02	0,00	544.547,47	3.751.839,49
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.207.292,02	0,00	544.547,47	3.751.839,49
4.02	DESPESAS	-6.507.205,10	-1.499.494,76	174.602,12	-7.832.097,74
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.507.205,10	-1.499.494,76	174.602,12	-7.832.097,74
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.678.028,66	-575.195,64	119.997,15	-3.133.227,15
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	-51.611,04	0,00	0,00	-51.611,04
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.492,04	0,00	0,00	-29.492,04
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-29.492,04	0,00	0,00	-29.492,04
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	-22.119,00	0,00	0,00	-22.119,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-22.119,00	0,00	0,00	-22.119,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	-268.927,69	-40.693,48	4.068,97	-305.552,20
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-268.927,69	-40.693,48	4.068,97	-305.552,20
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-2.337.194,02	-530.699,50	115.547,94	-2.752.345,58
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.174.105,62	-448.917,46	104.539,95	-2.518.483,13
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-163.088,40	-81.782,04	11.007,99	-233.862,45
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-16.333,27	-3.101,41	310,12	-19.124,56
4.02.01.01.99	OUTRAS	-3.962,64	-701,25	70,12	-4.593,77
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.880,00	-6.646,37	2.215,37	-8.311,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.444.082,68	-680.030,42	30.129,76	-3.093.983,34
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	-670,28	0,00	0,00	-670,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-315.902,18	-259.739,29	25.971,59	-549.669,88
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.696,20	-6.425,16	642,46	-40.478,90
4.02.01.04.99	OUTROS	-2.092.814,02	-413.865,97	3.515,71	-2.503.164,28
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	-321.386,04	-43.032,77	4.238,52	-360.180,29
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-508.181,51	-100.151,72	18.021,32	-590.311,91
4.02.01.07	TRIBUTOS	-520.198,37	-94.437,84	0,00	-614.636,21
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	-31.447,84	0,00	0,00	-31.447,84
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.283.852,64	0,00	255.610,57	1.539.463,21
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.283.852,64	0,00	255.610,57	1.539.463,21
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.712.115,11	-211.405,01	0,00	-1.923.520,12
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-281.033.994,39	281.033.994,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	483.602.717,87	-244.052,59	112.294.953,94	595.653.619,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.464.755,67	-64.815,28	9.449.761,45	68.849.701,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.464.755,67	-64.815,28	9.449.761,45	68.849.701,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	38.119.953,60	-30.125,23	5.397.128,70	43.486.957,07

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.119.953,60	-30.125,23	5.397.128,70	43.486.957,07
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.344.802,07	-34.690,05	4.052.632,75	25.362.744,77
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.120.119,41	-81.341,75	19.293.783,37	131.332.561,03
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	112.120.119,41	-81.341,75	19.293.783,37	131.332.561,03
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	103.447.168,52	-52.997,59	17.403.022,05	120.797.192,98
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.479.343,54	-18.371,08	756.509,20	3.217.481,66
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.193.607,35	-9.973,08	1.134.252,12	7.317.886,39
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	88.329.997,33	0,00	9.214.555,23	97.544.552,56
5.01.03.01	AÇÕES	88.329.997,33	0,00	9.214.555,23	97.544.552,56
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.687.845,46	-97.895,56	74.336.853,89	297.926.803,79
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENTA FIXA	83.524.796,17	-55.458,50	16.193.868,77	99.663.206,44
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.936.501,18	0,00	2.887.467,94	19.823.969,12
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.936.501,18	0,00	2.887.467,94	19.823.969,12
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.455.078,55	0,00	926.920,89	6.381.999,44
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	117.771.469,56	-42.437,06	54.328.596,29	172.057.628,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-231.191.158,11	-236.675.420,57	168.739.040,45	-299.127.538,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.060.010,42	-1.262.212,90	15.594,60	-5.306.628,72
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.060.010,42	-1.262.212,90	15.594,60	-5.306.628,72
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.060.010,42	-1.262.212,90	15.594,60	-5.306.628,72
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.060.010,42	-1.262.212,90	15.594,60	-5.306.628,72
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-901.588,36	-973.517,56	0,00	-1.875.105,92
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-901.588,36	-973.517,56	0,00	-1.875.105,92
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-797.690,10	-935.482,16	0,00	-1.733.172,26
5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	-36.187,72	0,00	-36.187,72
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-103.898,26	-1.847,68	0,00	-105.745,94
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-92.168.599,50	-10.674.687,44	0,00	-102.843.286,94
5.02.03.01	AÇÕES	-92.168.599,50	-10.674.687,44	0,00	-102.843.286,94
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-132.885.647,18	-223.346.043,97	168.533.321,00	-187.698.370,15
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-19.939.866,70	-1.750.762,94	0,00	-21.690.629,64
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-19.939.866,70	-1.750.762,94	0,00	-21.690.629,64
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-5.431.953,85	-859.951,22	0,00	-6.291.905,07
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-107.513.826,63	-220.735.329,81	168.533.321,00	-159.715.835,44
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.175.312,65	-418.958,70	190.124,85	-1.404.146,50
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-1.175.312,65	-418.958,70	190.124,85	-1.404.146,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.180.756,91	-628.934,67	0,00	-3.809.691,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-249.230.802,85	-43.485.586,56	0,00	-292.716.389,41