

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	54.054.282,13	11.911.895,17	-10.895.312,00	55.070.865,30
1.01	DISPONÍVEL	220.732,82	7.746.917,89	-7.751.486,56	216.164,15
1.01.01	IMEDIATO	87.678,98	4.629.246,73	-4.635.762,64	81.163,07
1.01.01.01	CAIXA	221,46	1.250,00	-1.255,55	215,91
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.457,52	4.627.996,73	-4.634.507,09	80.947,16
1.01.01.02.03	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	15,00	-15,00	0,00
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.457,52	2.283.741,33	-2.290.251,69	80.947,16
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	0,00	315.228,26	-315.228,26	0,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	0,00	2.027.393,63	-2.027.393,63	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	1.618,51	-1.618,51	0,00
1.01.02	VINCULADO	133.053,84	3.117.671,16	-3.115.723,92	135.001,08
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	133.053,84	3.117.671,16	-3.115.723,92	135.001,08
1.02	REALIZÁVEL	53.754.338,12	4.164.977,28	-3.141.660,15	54.777.655,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.556.812,93	-1.556.812,93	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.519.890,67	-1.519.890,67	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.517.359,23	-1.517.359,23	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	742.983,32	-742.983,32	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	742.983,32	-742.983,32	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	774.192,47	-774.192,47	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	774.192,47	-774.192,47	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	183,44	-183,44	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	183,44	-183,44	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	2.531,44	-2.531,44	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.531,44	-2.531,44	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	2.531,44	-2.531,44	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	36.922,26	-36.922,26	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	36.922,26	-36.922,26	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	36.922,26	-36.922,26	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.415,54	113.262,07	-112.498,52	44.179,09
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.415,54	112.622,07	-112.338,52	43.699,09
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	104.254,42	-104.254,42	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.531,35	-51.531,35	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.531,35	-51.531,35	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	52.723,07	-52.723,07	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	52.723,07	-52.723,07	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	43.393,33	8.060,52	-7.876,97	43.576,88
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.393,33	8.060,52	-7.876,97	43.576,88
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	43.393,33	1,84	0,00	43.395,17
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	8.058,68	-7.876,97	181,71
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22,21	307,13	-207,13	122,21
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	307,13	-207,13	100,00
1.02.02.01.05.01.01	MATERIAIS	0,00	207,13	-207,13	0,00
1.02.02.01.05.01.01.01	MATERIAIS	0,00	207,13	-207,13	0,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.02.02.01.05.01.02.03	SERVIÇOS - (MÉDICOS)	0,00	100,00	0,00	100,00
1.02.02.01.05.03	VALORES A RECUPERAR	22,21	0,00	0,00	22,21
1.02.02.01.05.03.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	22,21	0,00	0,00	22,21
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	640,00	-160,00	480,00
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	640,00	-160,00	480,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	0,00	640,00	-160,00	480,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	53.710.922,58	2.494.902,28	-1.472.348,70	54.733.476,16
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.524.594,18	1.337.513,07	-192.435,92	11.669.671,33
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.524.594,18	1.337.513,07	-192.435,92	11.669.671,33
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	8.558.481,59	1.327.857,93	-192.155,82	9.694.183,70
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	8.558.481,59	1.327.857,93	-192.155,82	9.694.183,70
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.558.481,59	1.327.857,93	-192.155,82	9.694.183,70
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.774.912,76	8.848,04	0,00	1.783.760,80
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.774.912,76	8.848,04	0,00	1.783.760,80
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	191.199,83	807,10	-280,10	191.726,83
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	191.199,83	807,10	-280,10	191.726,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.186.328,40	1.157.389,21	-1.279.912,78	43.063.804,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.441.780,62	525.433,85	-1.070.945,26	25.896.269,21
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	26.441.780,62	525.433,85	-1.070.945,26	25.896.269,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.183.674,02	108.527,28	-204.079,03	3.088.122,27
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	3.183.674,02	108.527,28	-204.079,03	3.088.122,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.249.001,67	48.952,73	0,00	9.297.954,40
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	9.249.001,67	48.952,73	0,00	9.297.954,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.457.698,97	139.952,27	0,00	3.597.651,24
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.457.698,97	139.952,27	0,00	3.597.651,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	854.173,12	334.523,08	-4.888,49	1.183.807,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	854.173,12	334.523,08	-4.888,49	1.183.807,71
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	854.173,12	334.523,08	-4.888,49	1.183.807,71
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	854.173,12	334.523,08	-4.888,49	1.183.807,71
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.211,19	0,00	-2.165,29	77.045,90
1.03.01	IMOBILIZADO	64.004,94	0,00	-1.598,68	62.406,26
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	64.004,94	0,00	-1.598,68	62.406,26
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	64.004,94	0,00	-1.598,68	62.406,26
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.785,14	0,00	-238,82	17.546,32
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	28.642,50	0,00	0,00	28.642,50
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-10.857,36	0,00	-238,82	-11.096,18
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.239,70	0,00	-66,11	5.173,59
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.698,75	0,00	-66,11	-2.764,86
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.508,10	0,00	-1.092,09	26.416,01
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	65.521,22	0,00	0,00	65.521,22
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-38.013,12	0,00	-1.092,09	-39.105,21
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	13.472,00	0,00	-201,66	13.270,34
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIÇÃO	-10.730,00	0,00	-201,66	-10.931,66
1.03.02	INTANGÍVEL	15.206,25	0,00	-566,61	14.639,64
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	15.206,25	0,00	-566,61	14.639,64
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	8.248,53	0,00	-124,92	8.123,61
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	8.248,53	0,00	-124,92	8.123,61
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-6.741,47	0,00	-124,92	-6.866,39
1.03.02.01.02	SOFTWARE	6.957,72	0,00	-441,69	6.516,03
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	26.503,21	0,00	0,00	26.503,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-19.545,49	0,00	-441,69	-19.987,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-54.054.282,13	975.033,62	-1.991.616,79	-55.070.865,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.077.730,28	440.325,35	-735.623,63	-24.373.028,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.940,59	172.346,07	-179.692,48	-13.287,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	61.793,39	-61.793,39	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	39.386,28	-39.386,28	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	22.407,11	-22.407,11	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-6.956,41	-6.956,41
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	-6.956,41	-6.956,41
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	0,00	0,00	-6.942,67	-6.942,67
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	0,00	0,00	-13,74	-13,74
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	104.254,42	-104.254,42	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	51.531,35	-51.531,35	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	52.723,07	-52.723,07	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.905,00	4.765,00	-5.155,00	-6.295,00
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.905,00	4.765,00	-5.155,00	-6.295,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9,17	1.533,26	-1.533,26	-9,17
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-9,17	1.533,26	-1.533,26	-9,17
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,69	0,00	0,00	-6,69
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	1.533,26	-1.533,26	-2,48
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.067.364,52	263.350,05	-551.303,17	-24.355.317,64
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-454.088,66	241.655,70	-253.818,29	-466.251,25
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-380.124,00	151.709,40	-172.665,01	-401.079,61
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-87.717,00	98.024,33	-97.693,33	-87.386,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-32.764,98	32.765,02	-40.201,76	-40.201,72
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-26.499,35	26.499,39	-32.583,92	-32.583,88
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-6.265,63	6.265,63	-7.617,84	-7.617,84
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-244.075,57	12.995,16	-27.128,36	-258.208,77
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-76.436,18	0,00	-11.906,47	-88.342,65
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-167.639,39	12.995,16	-15.221,89	-169.866,12
2.01.02.01.01.04	CONSIGNAÇÕES - EMPREGADOS	-283,33	283,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS	-283,33	283,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-15.283,12	7.641,56	-7.641,56	-15.283,12
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-15.283,12	7.641,56	-7.641,56	-15.283,12
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-73.964,66	89.946,30	-81.153,28	-65.171,64
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-231,85	1.091,17	-859,32	0,00
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-73.732,81	88.855,13	-80.293,96	-65.171,64
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.308,66	14.323,64	-16.873,19	-30.858,21
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-26.899,12	13.574,23	-16.261,81	-29.586,70
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-26.268,26	13.120,53	-15.852,64	-29.000,37
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-368,53	191,37	-146,84	-324,00
2.01.02.02.01.04	INSS - CÓD. 2631	-262,33	262,33	-262,33	-262,33
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.290,30	630,17	-492,14	-1.152,27
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.290,30	630,17	-492,14	-1.152,27
2.01.02.02.03	ISS	-119,24	119,24	-119,24	-119,24
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-119,24	119,24	-119,24	-119,24
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-4.839,27	4.839,27	-4.550,83	-4.550,83
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-4.839,27	4.839,27	-4.550,83	-4.550,83
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-676,46	676,46	-636,14	-636,14
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-4.162,81	4.162,81	-3.914,69	-3.914,69
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-23.579.587,98	0,00	-273.523,21	-23.853.111,19
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO	-3.565.081,21	0,00	-273.354,93	-3.838.436,14
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-14.117,00	0,00	0,00	-14.117,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-389,77	0,00	-168,28	-558,05
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-539,95	2.531,44	-2.537,65	-546,16
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	2.531,44	-2.531,44	0,00
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	2.531,44	-2.531,44	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-539,95	0,00	-6,21	-546,16
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	-6,00	0,00	0,00	-6,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-533,95	0,00	-6,21	-540,16
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.425,17	4.629,23	-4.627,98	-4.423,92
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.056,17	4.444,73	-4.443,48	-4.054,92
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-4.056,17	4.444,73	-4.443,48	-4.054,92
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-4.056,17	4.444,73	-4.443,48	-4.054,92
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-369,00	184,50	-184,50	-369,00
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-90,00	45,00	-45,00	-90,00
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-279,00	139,50	-139,50	-279,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.976.551,85	534.708,27	-1.255.993,16	-30.697.836,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.756.977,35	83.731,75	-1.235.510,81	-42.908.756,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.756.977,35	83.731,75	-1.235.510,81	-42.908.756,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.756.977,35	83.731,75	-1.235.510,81	-42.908.756,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.756.977,35	83.731,75	-1.235.510,81	-42.908.756,41
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.913.712,77	41.995,77	-591.833,08	-20.463.550,08
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.913.712,77	41.995,77	-591.833,08	-20.463.550,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.447.157,78	41.713,55	-613.899,82	-21.019.344,05
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-20.447.157,78	41.713,55	-613.899,82	-21.019.344,05
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.391.623,13	0,00	-29.777,91	-1.421.401,04
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.391.623,13	0,00	-29.777,91	-1.421.401,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.483,67	22,43	0,00	-4.461,24
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.483,67	22,43	0,00	-4.461,24
2.03.02	FUNDOS	11.780.425,50	450.976,52	-20.482,35	12.210.919,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.684,02	130,86	-20.482,35	-26.035,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.684,02	130,86	-20.482,35	-26.035,51
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-5.684,02	130,86	-20.482,35	-26.035,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.786.109,52	450.845,66	0,00	12.236.955,18
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.786.109,52	450.845,66	0,00	12.236.955,18
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	11.786.109,52	450.845,66	0,00	12.236.955,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.640.364,12	-1.640.364,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.216.008,21	0,00	-1.554.281,49	-13.770.289,70
3.01.01	CORRENTES	-11.349.721,37	0,00	-1.517.359,23	-12.867.080,60
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.710.045,75	0,00	-742.983,32	-6.453.029,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.710.045,75	0,00	-742.983,32	-6.453.029,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-5.308.916,17	0,00	-694.688,44	-6.003.604,61
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-401.129,58	0,00	-48.294,88	-449.424,46
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.626.176,56	0,00	-769.037,47	-6.395.214,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.626.176,56	0,00	-769.037,47	-6.395.214,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.626.176,56	0,00	-769.037,47	-6.395.214,03
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.235.070,82	0,00	-714.307,35	-5.949.378,17
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-5.235.070,82	0,00	-714.307,35	-5.949.378,17
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-391.105,74	0,00	-54.730,12	-445.835,86
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-27.160,00	0,00	-5.070,00	-32.230,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-363.945,74	0,00	-49.660,12	-413.605,86
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.799,06	0,00	-183,44	-1.982,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.799,06	0,00	-183,44	-1.982,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.682,15	0,00	-171,52	-1.853,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-1.682,15	0,00	-171,52	-1.853,67
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-116,91	0,00	-11,92	-128,83
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-116,91	0,00	-11,92	-128,83
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.700,00	0,00	-5.155,00	-16.855,00
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.700,00	0,00	-5.155,00	-16.855,00
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.700,00	0,00	-5.155,00	-16.855,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-141.919,11	0,00	0,00	-141.919,11
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-141.918,67	0,00	0,00	-141.918,67
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,44	0,00	0,00	-0,44
3.01.05	PORTABILIDADE	-724.367,73	0,00	-36.922,26	-761.289,99
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-724.367,73	0,00	-36.922,26	-761.289,99
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-724.367,73	0,00	-36.922,26	-761.289,99
3.02	DEDUÇÕES	588.602,52	68.481,65	0,00	657.084,17
3.02.03	INSTITUTOS	485.820,59	61.793,39	0,00	547.613,98
3.02.03.01	RESGATE	5.908,62	22.407,11	0,00	28.315,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.908,62	22.407,11	0,00	28.315,73
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	5.908,62	22.407,11	0,00	28.315,73
3.02.03.02	PORTABILIDADE	479.911,97	39.386,28	0,00	519.298,25
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	409.299,73	0,00	0,00	409.299,73
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	409.299,73	0,00	0,00	409.299,73
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.612,24	39.386,28	0,00	109.998,52
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	70.612,24	39.386,28	0,00	109.998,52
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	11.700,00	5.155,00	0,00	16.855,00
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	11.700,00	5.155,00	0,00	16.855,00
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	32.059,65	0,00	0,00	32.059,65
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	32.059,65	0,00	0,00	32.059,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	59.022,28	1.533,26	0,00	60.555,54
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	59.022,28	1.533,26	0,00	60.555,54
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	744.468,89	97.966,92	-2.242,45	840.193,36
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-16.891,98	0,00	-2.142,77	-19.034,75
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-16.891,98	0,00	-2.142,77	-19.034,75
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-16.891,98	0,00	-2.142,77	-19.034,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	761.360,87	97.966,92	-99,68	859.228,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	761.360,87	97.966,92	-99,68	859.228,11
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	399.217,26	48.294,88	-49,84	447.462,30
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	362.143,61	49.672,04	-49,84	411.765,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.339,47	217.944,82	0,00	118.605,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-743.692,17	0,00	0,00	-743.692,17
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-743.692,17	0,00	0,00	-743.692,17
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	644.352,70	217.944,82	0,00	862.297,52
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	644.352,70	217.944,82	0,00	862.297,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	11.008.651,90	1.235.488,38	-83.709,32	12.160.430,96
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.008.651,90	1.235.488,38	-83.709,32	12.160.430,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.375,63	20.482,35	-130,86	-6.024,14
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.897,71	20.482,35	-130,86	26.249,20
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	5.897,71	20.482,35	-130,86	26.249,20
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	5.897,71	20.482,35	-130,86	26.249,20
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-32.273,34	0,00	0,00	-32.273,34
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.273,34	0,00	0,00	-32.273,34
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.273,34	0,00	0,00	-32.273,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	550.515,31	-550.515,31	0,00
4.01	RECEITAS	-761.360,87	99,68	-97.966,92	-859.228,11
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-761.360,87	99,68	-97.966,92	-859.228,11
4.01.01.01	CORRENTES	-761.360,87	99,68	-97.966,92	-859.228,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-399.217,26	49,84	-48.294,88	-447.462,30
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-399.217,26	49,84	-48.294,88	-447.462,30
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-399.217,26	49,84	-48.294,88	-447.462,30
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-362.143,61	49,84	-49.672,04	-411.765,81
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-362.143,61	49,84	-49.672,04	-411.765,81
4.02	DESPESAS	3.277.028,22	547.886,81	-1.702,73	3.823.212,30
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.011.527,27	274.363,60	-1.702,73	2.284.188,14
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.341.178,53	202.243,41	-1.702,73	1.541.719,21
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	140.800,00	17.600,00	0,00	158.400,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.600,00	13.200,00	0,00	118.800,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.600,00	13.200,00	0,00	118.800,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	35.200,00	4.400,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	35.200,00	4.400,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	598.164,34	69.692,88	-220,08	667.637,14
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	392.297,64	43.728,62	-220,08	435.806,18
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	231.379,44	24.793,76	0,00	256.173,20
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	77.974,87	8.355,50	0,00	86.330,37
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	62.733,16	7.837,30	0,00	70.570,46
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	20.210,17	2.742,06	-220,08	22.732,15
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	205.866,70	25.964,26	0,00	231.830,96
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	131.923,36	16.490,42	0,00	148.413,78
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	12.810,92	1.832,28	0,00	14.643,20
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	61.132,42	7.641,56	0,00	68.773,98
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	598.218,77	114.078,47	-1.482,65	710.814,59
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	315.741,45	58.895,04	0,00	374.636,49
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	108.036,41	20.457,33	-0,04	128.493,70
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	63.866,95	19.278,76	0,00	83.145,71
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	110.573,96	15.447,34	-1.482,61	124.538,69
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.995,42	872,06	0,00	4.867,48
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.995,42	872,06	0,00	4.867,48
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.430,00	640,00	0,00	12.070,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	380,00	0,00	0,00	380,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	765,00	0,00	0,00	765,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	2.385,00	640,00	0,00	3.025,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.000,00	640,00	0,00	2.640,00
4.02.01.02.04.02	CERTIFICAÇÕES	385,00	0,00	0,00	385,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.909,53	52.316,77	0,00	542.226,30
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	63.516,04	8.199,06	0,00	71.715,10
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	63.516,04	8.199,06	0,00	71.715,10
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.926,48	2.115,81	0,00	19.042,29
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.926,48	2.115,81	0,00	19.042,29
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.557,73	1.769,91	0,00	70.327,64
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.557,73	1.769,91	0,00	70.327,64
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	307.509,28	37.538,66	0,00	345.047,94
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	307.509,28	37.538,66	0,00	345.047,94
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	26.400,00	2.693,33	0,00	29.093,33
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	26.400,00	2.693,33	0,00	29.093,33
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	109.768,54	12.287,30	0,00	122.055,84
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	64.073,80	7.043,27	0,00	71.117,07
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	7.452,80	605,35	0,00	8.058,15
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	1.573,77	413,21	0,00	1.986,98
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	34.916,48	4.364,56	0,00	39.281,04
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.381,80	10,00	0,00	1.391,80
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	10.886,86	1.443,02	0,00	12.329,88
4.02.01.05.01.08	IPTU	7.862,09	0,00	0,00	7.862,09
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	207,13	0,00	207,13
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	40.275,90	4.725,26	0,00	45.001,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	13.506,84	690,00	0,00	14.196,84
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	803,55	623,41	0,00	1.426,96
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	353,27	72,82	0,00	426,09
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.545,90	2.731,57	0,00	23.277,47
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	4.092,06	497,46	0,00	4.589,52
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	170,00	0,00	0,00	170,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	804,28	110,00	0,00	914,28
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,38	512,56	0,00	1.262,94
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	293,60	69,00	0,00	362,60
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	456,78	116,56	0,00	573,34
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	0,00	327,00	0,00	327,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.668,46	6,21	0,00	4.674,67
4.02.01.05.04.03	JUROS E MULTAS	4.639,81	0,00	0,00	4.639,81
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	28,65	6,21	0,00	34,86
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.141,12	2.165,29	0,00	18.306,41
4.02.01.06.01	DEPRECIações	16.141,12	2.165,29	0,00	18.306,41
4.02.01.07	TRIBUTOS	43.099,55	4.710,83	0,00	47.810,38
4.02.01.07.01	PIS	5.845,74	636,14	0,00	6.481,88
4.02.01.07.02	COFINS	35.973,81	3.914,69	0,00	39.888,50
4.02.01.07.03	TAFIC	1.280,00	160,00	0,00	1.440,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.265.500,95	273.523,21	0,00	1.539.024,16
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.265.500,95	273.523,21	0,00	1.539.024,16
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	16.891,98	2.142,77	0,00	19.034,75
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	16.891,98	2.142,77	0,00	19.034,75
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	16.891,98	2.142,77	0,00	19.034,75
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	16.891,98	2.142,77	0,00	19.034,75
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.838,30	386,05	0,00	-20.452,25
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.984,43	0,00	0,00	-137.984,43
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.984,43	0,00	0,00	-137.984,43
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	117.146,13	386,05	0,00	117.532,18
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	117.146,13	386,05	0,00	117.532,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.511.721,03	0,00	-450.845,66	-2.962.566,69
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-2.511.721,03	0,00	-450.845,66	-2.962.566,69
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.511.721,03	0,00	-450.845,66	-2.962.566,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	535.466,91	-535.466,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.763.249,76	0,04	-317.136,04	-18.080.385,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.475.279,84	0,00	-143.542,87	-16.618.822,71
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.475.279,84	0,00	-143.542,87	-16.618.822,71
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	-16.395.216,15	0,00	-133.887,73	-16.529.103,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.395.216,15	0,00	-133.887,73	-16.529.103,88
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-16.395.216,15	0,00	-133.887,73	-16.529.103,88
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-70.311,82	0,00	-8.848,04	-79.159,86
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-70.311,82	0,00	-8.848,04	-79.159,86
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-9.751,87	0,00	-807,10	-10.558,97
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-9.751,87	0,00	-807,10	-10.558,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.287.969,92	0,04	-173.593,17	-1.461.563,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-577.680,66	0,04	-70.676,45	-648.357,07
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-577.680,66	0,04	-70.676,45	-648.357,07
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-404.117,99	0,00	0,00	-404.117,99
5.01.04.04.01	AÇÕES	-404.117,99	0,00	0,00	-404.117,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-92.868,19	0,00	-48.952,73	-141.820,92
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-92.868,19	0,00	-48.952,73	-141.820,92
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-151.215,27	0,00	-52.494,75	-203.710,02
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-151.215,27	0,00	-52.494,75	-203.710,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-62.087,81	0,00	-1.469,24	-63.557,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-62.087,81	0,00	-1.469,24	-63.557,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-62.087,81	0,00	-1.469,24	-63.557,05
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-62.087,81	0,00	-1.469,24	-63.557,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.643.071,99	535.466,87	0,00	18.178.538,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.598.659,39	192.435,92	0,00	16.791.095,31
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.598.659,39	192.435,92	0,00	16.791.095,31
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	16.556.874,52	192.155,82	0,00	16.749.030,34
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	16.556.874,52	192.155,82	0,00	16.749.030,34
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	16.556.874,52	192.155,82	0,00	16.749.030,34
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	31.949,29	0,00	0,00	31.949,29
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	31.949,29	0,00	0,00	31.949,29
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	9.835,58	280,10	0,00	10.115,68
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	9.835,58	280,10	0,00	10.115,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.010.817,72	338.791,64	0,00	1.349.609,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	542.998,98	129.824,12	0,00	672.823,10
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	542.998,98	129.824,12	0,00	672.823,10
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	317.884,18	204.079,03	0,00	521.963,21
5.02.04.04.01	AÇÕES	317.884,18	204.079,03	0,00	521.963,21
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.204,59	0,00	0,00	41.204,59
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	41.204,59	0,00	0,00	41.204,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.079,49	0,00	0,00	104.079,49
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.079,49	0,00	0,00	104.079,49
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.650,48	4.888,49	0,00	9.538,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.650,48	4.888,49	0,00	9.538,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	4.650,48	4.888,49	0,00	9.538,97
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	4.650,48	4.888,49	0,00	9.538,97
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.594,88	4.239,31	0,00	37.834,19
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33.594,88	4.239,31	0,00	37.834,19
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	9.594,88	1.239,31	0,00	10.834,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.177,77	0,00	-218.330,87	-98.153,10
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	120.177,77	0,00	-218.330,87	-98.153,10