

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.531.042,50	11.802.257,95	-9.897.632,57	60.435.667,88
1.01	DISPONÍVEL	100.277,87	6.965.433,19	-7.064.968,76	742,30
1.01.01	IMEDIATO	277,87	4.546.655,24	-4.546.190,81	742,30
1.01.01.01	CAIXA	277,87	800,00	-335,57	742,30
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.545.855,24	-4.545.855,24	0,00
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.206.314,83	-2.206.314,83	0,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	0,00	349.795,42	-349.795,42	0,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	0,00	1.987.747,02	-1.987.747,02	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	1.997,97	-1.997,97	0,00
1.01.02	VINCULADO	100.000,00	2.418.777,95	-2.518.777,95	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	100.000,00	2.418.777,95	-2.518.777,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.358.049,08	4.836.824,76	-2.830.498,39	60.364.375,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.058.851,83	-2.058.851,83	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.058.851,83	-2.058.851,83	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.056.153,99	-2.056.153,99	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	973.523,46	-973.523,46	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	973.523,46	-973.523,46	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.082.040,20	-1.082.040,20	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.082.040,20	-1.082.040,20	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	590,33	-590,33	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	590,33	-590,33	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	2.697,84	-2.697,84	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.697,84	-2.697,84	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	2.697,84	-2.697,84	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.311,56	139.018,03	-207.712,21	7.617,38
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	76.151,56	139.018,03	-207.552,21	7.617,38
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	129.438,50	-129.438,50	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	63.962,58	-63.962,58	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	63.962,58	-63.962,58	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	65.475,92	-65.475,92	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	65.475,92	-65.475,92	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.890,07	9.579,53	-77.874,43	7.595,17
1.02.02.01.04.01	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	75.890,07	9.579,53	-77.874,43	7.595,17
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	74.038,53	0,00	-74.038,53	0,00
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	1.851,54	9.579,53	-3.835,90	7.595,17
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22,21	0,00	0,00	22,21
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
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	239,28	0,00	-239,28	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	239,28	0,00	-239,28	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	239,28	0,00	-239,28	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	160,00	0,00	-160,00	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	160,00	0,00	-160,00	0,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	160,00	0,00	-160,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.281.737,52	2.638.954,90	-563.934,35	60.356.758,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.184.906,70	1.094.663,36	-119.985,73	17.159.584,33
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.184.906,70	1.094.663,36	-119.985,73	17.159.584,33
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	12.872.529,86	702.713,37	-119.985,73	13.455.257,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.872.529,86	702.713,37	-119.985,73	13.455.257,50
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.872.529,86	702.713,37	-119.985,73	13.455.257,50
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.221.284,70	391.016,33	0,00	3.612.301,03
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.221.284,70	391.016,33	0,00	3.612.301,03
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	91.092,14	933,66	0,00	92.025,80
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	91.092,14	933,66	0,00	92.025,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.096.830,82	1.544.291,54	-443.948,62	43.197.173,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.949.185,42	822.871,16	-427.568,56	26.344.488,02
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	25.949.185,42	822.871,16	-427.568,56	26.344.488,02
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.301.428,32	506.840,45	-14.421,47	3.793.847,30
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	3.301.428,32	506.840,45	-14.421,47	3.793.847,30
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.209.470,76	70.958,12	0,00	7.280.428,88
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	7.209.470,76	70.958,12	0,00	7.280.428,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.892.289,17	42.607,95	0,00	3.934.897,12
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.892.289,17	42.607,95	0,00	3.934.897,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.744.457,15	101.013,86	-1.958,59	1.843.512,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.744.457,15	101.013,86	-1.958,59	1.843.512,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	1.744.457,15	101.013,86	-1.958,59	1.843.512,42
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	1.744.457,15	101.013,86	-1.958,59	1.843.512,42
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.715,55	0,00	-2.165,42	70.550,13
1.03.01	IMOBILIZADO	59.209,19	0,00	-1.598,67	57.610,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	59.209,19	0,00	-1.598,67	57.610,52
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	59.209,19	0,00	-1.598,67	57.610,52
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.068,94	0,00	-238,79	16.830,15
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	-11.573,56	0,00	-238,79	-11.812,35
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.041,24	0,00	-66,13	4.975,11
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.897,21	0,00	-66,13	-2.963,34
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	24.232,05	0,00	-1.092,07	23.139,98
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	-41.289,17	0,00	-1.092,07	-42.381,24
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	12.866,96	0,00	-201,68	12.665,28
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	-11.335,04	0,00	-201,68	-11.536,72
1.03.02	INTANGÍVEL	13.506,36	0,00	-566,75	12.939,61
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	13.506,36	0,00	-566,75	12.939,61
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	7.873,78	0,00	-124,92	7.748,86
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	7.873,78	0,00	-124,92	7.748,86
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	-7.116,22	0,00	-124,92	-7.241,14
1.03.02.01.02	SOFTWARE	5.632,58	0,00	-441,83	5.190,75
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	-20.870,63	0,00	-441,83	-21.312,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.531.042,50	936.240,14	-2.840.865,52	-60.435.667,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.962.046,27	624.294,13	-685.973,13	-25.023.725,27
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.336,40	187.115,94	-181.738,10	-9.958,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	18.552,36	-18.552,36	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	18.552,36	-18.552,36	-26,42
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-44,44	44,44	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-44,44	44,44	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-44,44	44,44	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	129.438,50	-129.438,50	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	63.962,58	-63.962,58	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	65.475,92	-65.475,92	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-9.087,00	7.497,00	-7.977,00	-9.567,00
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-9.087,00	7.497,00	-7.977,00	-9.567,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.178,54	31.583,64	-25.770,24	-365,14
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-6.178,54	31.583,64	-25.770,24	-365,14
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,69	2.087,92	-2.087,92	-6,69
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	11.352,34	-11.352,34	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-6.169,37	18.143,38	-12.329,98	-355,97
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.941.971,05	432.255,32	-499.294,25	-25.009.009,98
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-513.582,33	400.438,05	-282.179,34	-395.323,62
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-430.847,73	302.821,09	-184.075,60	-312.102,24
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-101.772,87	101.772,87	-92.662,06	-92.662,06
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-41.450,38	66.095,12	-61.367,71	-36.722,97
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-33.301,66	57.946,39	-51.786,31	-27.141,58
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-8.148,72	8.148,73	-9.581,40	-9.581,39
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-272.341,36	119.669,98	-22.404,29	-175.075,67
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-104.295,79	114.486,52	-10.190,73	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-168.045,57	5.183,46	-12.213,56	-175.075,67
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-15.283,12	15.283,12	-7.641,54	-7.641,54
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-15.283,12	15.283,12	-7.641,54	-7.641,54
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-82.734,60	97.616,96	-98.103,74	-83.221,38
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	0,00	305,34	-305,34	0,00
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-82.734,60	97.311,62	-97.798,40	-83.221,38
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-32.952,20	14.953,20	-28.219,28	-46.218,28
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-31.003,35	13.781,02	-27.321,81	-44.544,14
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-30.289,27	13.281,70	-26.820,36	-43.827,93
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-451,75	236,99	-239,12	-453,88
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-262,33	262,33	-262,33	-262,33
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.829,61	1.052,94	-778,23	-1.554,90
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.829,61	1.052,94	-778,23	-1.554,90
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	-14.166,23	14.166,23	-8.214,56	-8.214,56
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-14.166,23	14.166,23	-8.214,56	-8.214,56
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.980,23	1.980,23	-1.148,27	-1.148,27
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-12.186,00	12.186,00	-7.066,29	-7.066,29
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.380.712,19	0,00	-177.979,20	-24.558.691,39
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	-4.365.712,55	0,00	-177.869,70	-4.543.582,25
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	-882,64	0,00	-109,50	-992,14
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-558,10	2.697,84	-2.701,87	-562,13
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	2.697,84	-2.697,84	0,00
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	2.697,84	-2.697,84	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-558,10	0,00	-4,03	-562,13
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	-552,10	0,00	-4,03	-556,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.738,82	4.922,87	-4.940,78	-4.756,73
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.350,98	4.738,37	-4.737,42	-4.350,03
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-4.350,98	4.738,37	-4.737,42	-4.350,03
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-4.350,98	4.738,37	-4.737,42	-4.350,03
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-387,84	184,50	-203,36	-406,70
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-94,60	45,00	-49,60	-99,20
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-293,24	139,50	-153,76	-307,50
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.568.996,23	311.946,01	-2.154.892,39	-35.411.942,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.636.976,57	29.166,82	-2.154.415,24	-48.762.224,99
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.636.976,57	29.166,82	-2.154.415,24	-48.762.224,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-46.636.976,57	29.166,82	-2.154.415,24	-48.762.224,99
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.636.976,57	29.166,82	-2.154.415,24	-48.762.224,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.056.112,44	7.896,99	-1.021.210,63	-23.069.426,08
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-22.056.112,44	7.896,99	-1.021.210,63	-23.069.426,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.677.533,76	21.269,83	-1.124.001,14	-23.780.265,07
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-22.677.533,76	21.269,83	-1.124.001,14	-23.780.265,07
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.898.850,26	0,00	-9.181,80	-1.908.032,06
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.898.850,26	0,00	-9.181,80	-1.908.032,06
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.480,11	0,00	-21,67	-4.501,78
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.480,11	0,00	-21,67	-4.501,78
2.03.02	FUNDOS	13.067.980,34	282.779,19	-477,15	13.350.282,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.492,60	0,00	-477,15	-27.969,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-27.492,60	0,00	-477,15	-27.969,75
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-27.492,60	0,00	-477,15	-27.969,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.095.472,94	282.779,19	0,00	13.378.252,13
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.095.472,94	282.779,19	0,00	13.378.252,13
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	13.095.472,94	282.779,19	0,00	13.378.252,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.320.846,01	-2.320.846,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.631.075,69	0,00	-2.056.153,99	-19.687.229,68
3.01.01	CORRENTES	-16.258.697,55	0,00	-2.056.153,79	-18.314.851,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.108.578,69	0,00	-973.523,46	-9.082.102,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.108.578,69	0,00	-973.523,46	-9.082.102,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-7.551.542,25	0,00	-910.244,17	-8.461.786,42
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-557.036,44	0,00	-63.279,29	-620.315,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.114.936,46	0,00	-1.074.063,20	-9.188.999,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.114.936,46	0,00	-1.074.063,20	-9.188.999,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.114.936,46	0,00	-1.074.063,20	-9.188.999,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.532.686,95	0,00	-931.439,10	-8.464.126,05
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-7.532.686,95	0,00	-931.439,10	-8.464.126,05
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-582.249,51	0,00	-142.624,10	-724.873,61
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-58.570,00	0,00	-77.870,00	-136.440,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-523.679,51	0,00	-64.754,10	-588.433,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.855,40	0,00	-590,13	-3.445,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.855,40	0,00	-590,13	-3.445,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.669,87	0,00	-551,80	-3.221,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-2.669,87	0,00	-551,80	-3.221,67
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-185,53	0,00	-38,33	-223,86
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-185,53	0,00	-38,33	-223,86
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-32.327,00	0,00	-7.977,00	-40.304,00
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-32.327,00	0,00	-7.977,00	-40.304,00
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-32.327,00	0,00	-7.977,00	-40.304,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-141.919,79	0,00	-0,20	-141.919,99
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	-1,12	0,00	-0,20	-1,32
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.230.458,35	0,00	0,00	-1.230.458,35
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.230.458,35	0,00	0,00	-1.230.458,35
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.230.458,35	0,00	0,00	-1.230.458,35
3.02	DEDUÇÕES	798.435,97	37.881,70	0,00	836.317,67
3.02.03	INSTITUTOS	561.198,56	18.552,36	0,00	579.750,92
3.02.03.01	RESGATE	29.806,41	0,00	0,00	29.806,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	29.806,41	0,00	0,00	29.806,41
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	29.806,41	0,00	0,00	29.806,41
3.02.03.02	PORTABILIDADE	531.392,15	18.552,36	0,00	549.944,51
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	421.393,63	0,00	0,00	421.393,63
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	421.393,63	0,00	0,00	421.393,63
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	109.998,52	18.552,36	0,00	128.550,88
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	109.998,52	18.552,36	0,00	128.550,88
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	32.327,00	7.977,00	0,00	40.304,00
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	32.327,00	7.977,00	0,00	40.304,00
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	172.850,76	11.352,34	0,00	184.203,10
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	172.850,76	11.352,34	0,00	184.203,10
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.046.203,36	128.071,92	-3.048,20	1.171.227,08
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-23.482,44	0,00	-2.310,32	-25.792,76
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-23.482,44	0,00	-2.310,32	-25.792,76
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-23.482,44	0,00	-2.310,32	-25.792,76
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.069.685,80	128.071,92	-737,88	1.197.019,84
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.069.685,80	128.071,92	-737,88	1.197.019,84
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	551.432,86	63.279,29	-368,94	614.343,21
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	518.252,94	64.792,63	-368,94	582.676,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.647,71	0,00	-232.477,00	-330.124,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-743.692,17	0,00	-232.477,00	-976.169,17
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-743.692,17	0,00	-232.477,00	-976.169,17
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	646.044,46	0,00	0,00	646.044,46
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	646.044,46	0,00	0,00	646.044,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	15.888.651,12	2.154.415,24	-29.166,82	18.013.899,54
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.888.651,12	2.154.415,24	-29.166,82	18.013.899,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.567,05	477,15	0,00	-4.089,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.706,29	477,15	0,00	28.183,44
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	27.706,29	477,15	0,00	28.183,44
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	27.706,29	477,15	0,00	28.183,44
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	462.087,89	-462.087,89	0,00
4.01	RECEITAS	-1.069.685,80	737,88	-128.071,92	-1.197.019,84
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.069.685,80	737,88	-128.071,92	-1.197.019,84
4.01.01.01	CORRENTES	-1.069.685,80	737,88	-128.071,92	-1.197.019,84
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-551.432,86	368,94	-63.279,29	-614.343,21
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-551.432,86	368,94	-63.279,29	-614.343,21
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-551.432,86	368,94	-63.279,29	-614.343,21
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-518.252,94	368,94	-64.792,63	-582.676,63
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-518.252,94	368,94	-64.792,63	-582.676,63
4.02	DESPESAS	4.931.351,14	459.039,69	-1.913,46	5.388.477,37
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.864.725,98	281.060,49	-1.913,46	3.143.873,01
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.927.856,23	188.591,89	-1.913,46	2.114.534,66
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	193.600,00	17.600,00	0,00	211.200,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	145.200,00	13.200,00	0,00	158.400,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	145.200,00	13.200,00	0,00	158.400,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	48.400,00	4.400,00	0,00	52.800,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	48.400,00	4.400,00	0,00	52.800,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	814.809,23	76.932,83	-238,24	891.503,82
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	531.049,77	50.968,60	-238,24	581.780,13
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	311.796,74	30.175,98	0,00	341.972,72
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	105.075,50	10.169,31	0,00	115.244,81
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	86.333,27	7.844,94	0,00	94.178,21
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	27.844,26	2.778,37	-238,24	30.384,39
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	283.759,46	25.964,23	0,00	309.723,69
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	181.394,62	16.490,42	0,00	197.885,04
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	18.307,74	1.832,27	0,00	20.140,01
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	84.057,10	7.641,54	0,00	91.698,64
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	912.968,08	93.238,80	-1.675,22	1.004.531,66
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	487.125,79	48.562,36	0,00	535.688,15
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	167.635,00	15.834,45	-0,05	183.469,40
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	105.441,22	13.058,13	0,00	118.499,35
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	152.766,07	15.783,86	-1.675,17	166.874,76
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.478,92	820,26	0,00	7.299,18
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	6.478,92	820,26	0,00	7.299,18
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.566,00	0,00	0,00	15.566,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	448,00	0,00	0,00	448,00
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	6.073,00	0,00	0,00	6.073,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00
4.02.01.02.04.02	CERTIFICAÇÕES	385,00	0,00	0,00	385,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.137,97	609,77	0,00	3.747,74
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.911,97	0,00	0,00	1.911,97
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	750,00	450,00	0,00	1.200,00
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	476,00	159,77	0,00	635,77
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	679.967,05	69.105,62	0,00	749.072,67
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.113,22	8.199,06	0,00	96.312,28
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	88.113,22	8.199,06	0,00	96.312,28
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.273,91	2.115,81	0,00	25.389,72
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.273,91	2.115,81	0,00	25.389,72
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.991,41	11.184,75	0,00	107.176,16
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.991,41	11.184,75	0,00	107.176,16
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	432.495,18	45.606,00	0,00	478.101,18
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	432.495,18	45.606,00	0,00	478.101,18
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	33.093,33	2.000,00	0,00	35.093,33
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	33.093,33	2.000,00	0,00	35.093,33
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	148.910,91	12.213,23	0,00	161.124,14
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	86.829,46	8.116,48	0,00	94.945,94
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.128,85	1.473,92	0,00	11.602,77
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	2.575,33	249,25	0,00	2.824,58
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	48.103,32	4.830,38	0,00	52.933,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.736,80	120,00	0,00	2.856,80
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	15.215,94	1.442,93	0,00	16.658,87
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	207,13	0,00	0,00	207,13
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	55.801,49	4.010,06	0,00	59.811,55
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	17.839,08	690,00	0,00	18.529,08
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	2.302,69	100,00	0,00	2.402,69
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	458,56	30,23	0,00	488,79
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.532,44	2.607,49	0,00	31.139,93
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	5.584,44	582,34	0,00	6.166,78
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	914,28	0,00	0,00	914,28
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.593,35	82,66	0,00	1.676,01
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	583,85	0,00	0,00	583,85
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	682,50	82,66	0,00	765,16
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	327,00	0,00	0,00	327,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.686,61	4,03	0,00	4.690,64
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	46,80	4,03	0,00	50,83
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.636,76	2.165,42	0,00	24.802,18
4.02.01.06.01	DEPRECIações	22.636,76	2.165,42	0,00	24.802,18
4.02.01.07	TRIBUTOS	66.651,06	8.374,56	0,00	75.025,62
4.02.01.07.01	PIS	9.070,80	1.148,27	0,00	10.219,07
4.02.01.07.02	COFINS	55.820,26	7.066,29	0,00	62.886,55
4.02.01.07.03	TAFIC	1.760,00	160,00	0,00	1.920,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	2.066.625,16	177.979,20	0,00	2.244.604,36
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	2.066.625,16	177.979,20	0,00	2.244.604,36
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	23.482,44	2.310,32	0,00	25.792,76
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	23.482,44	2.310,32	0,00	25.792,76
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	23.482,44	2.310,32	0,00	25.792,76
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	23.482,44	2.310,32	0,00	25.792,76
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.063,33	0,00	-49.323,32	-113.386,65
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.820,79	0,00	-49.323,32	-375.144,11
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.820,79	0,00	-49.323,32	-375.144,11
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.757,46	0,00	0,00	261.757,46
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.757,46	0,00	0,00	261.757,46
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.821.084,45	0,00	-282.779,19	-4.103.863,64
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-3.821.084,45	0,00	-282.779,19	-4.103.863,64
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.821.084,45	0,00	-282.779,19	-4.103.863,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	485.232,53	-485.232,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.632.013,23	0,09	-485.232,53	-20.117.245,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.304.615,12	0,00	-197.657,93	-17.502.273,05
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.304.615,12	0,00	-197.657,93	-17.502.273,05
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	-17.177.720,82	0,00	-168.439,89	-17.346.160,71
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-17.177.720,82	0,00	-168.439,89	-17.346.160,71
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-17.177.720,82	0,00	-168.439,89	-17.346.160,71
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-112.536,37	0,00	-28.284,38	-140.820,75
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-112.536,37	0,00	-28.284,38	-140.820,75
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-14.357,93	0,00	-933,66	-15.291,59
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-14.357,93	0,00	-933,66	-15.291,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.327.398,11	0,09	-287.574,60	-2.614.972,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.145.915,07	0,09	-131.319,75	-1.277.234,73
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-1.145.915,07	0,09	-131.319,75	-1.277.234,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-404.117,99	0,00	-48.530,79	-452.648,78
5.01.04.04.01	AÇÕES	-404.117,99	0,00	-48.530,79	-452.648,78
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-310.014,68	0,00	-70.958,12	-380.972,80
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-310.014,68	0,00	-70.958,12	-380.972,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-258.755,47	0,00	-35.752,08	-294.507,55
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-258.755,47	0,00	-35.752,08	-294.507,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-208.594,90	0,00	-1.013,86	-209.608,76
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-208.594,90	0,00	-1.013,86	-209.608,76
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-208.594,90	0,00	-1.013,86	-209.608,76
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-208.594,90	0,00	-1.013,86	-209.608,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.470.302,19	203.432,12	0,00	19.673.734,31
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.266.751,50	119.985,73	0,00	17.386.737,23
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.266.751,50	119.985,73	0,00	17.386.737,23
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	17.220.197,49	119.985,73	0,00	17.340.183,22
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	17.220.197,49	119.985,73	0,00	17.340.183,22
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	17.220.197,49	119.985,73	0,00	17.340.183,22
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	32.004,68	0,00	0,00	32.004,68
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	32.004,68	0,00	0,00	32.004,68
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	14.549,33	0,00	0,00	14.549,33
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	14.549,33	0,00	0,00	14.549,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.156.924,33	78.893,13	0,00	2.235.817,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.085.934,25	62.513,07	0,00	1.148.447,32
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	1.085.934,25	62.513,07	0,00	1.148.447,32
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	793.501,76	14.421,47	0,00	807.923,23
5.02.04.04.01	AÇÕES	793.501,76	14.421,47	0,00	807.923,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	149.504,54	0,00	0,00	149.504,54
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	149.504,54	0,00	0,00	149.504,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.352,90	0,00	0,00	118.352,90
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.352,90	0,00	0,00	118.352,90
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.630,88	1.958,59	0,00	11.589,47
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.630,88	1.958,59	0,00	11.589,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	9.630,88	1.958,59	0,00	11.589,47
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	9.630,88	1.958,59	0,00	11.589,47
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.626,36	4.553,26	0,00	51.179,62
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	46.626,36	4.553,26	0,00	51.179,62
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	33.307,40	3.307,40	0,00	36.614,80
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	13.318,96	1.245,86	0,00	14.564,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.711,04	281.800,32	0,00	443.511,36
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	161.711,04	281.800,32	0,00	443.511,36