

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	64.618.660,13	11.282.671,69	-8.170.987,89	67.730.343,93
1.01	DISPONÍVEL	454,48	5.902.565,10	-5.610.188,44	292.831,14
1.01.01	IMEDIATO	454,48	3.819.919,09	-3.627.542,43	192.831,14
1.01.01.01	CAIXA	454,48	0,00	-348,03	106,45
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.819.919,09	-3.627.194,40	192.724,69
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.734.287,76	-1.733.369,34	918,42
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	0,00	384.659,48	-384.659,48	0,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	0,00	1.696.200,84	-1.504.394,57	191.806,27
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	2.771,01	-2.771,01	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.082.646,01	-1.982.646,01	100.000,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	2.082.646,01	-1.982.646,01	100.000,00
1.02	REALIZÁVEL	64.551.754,02	5.375.708,58	-2.557.557,42	67.369.905,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.759.511,79	-1.759.511,79	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.741.533,78	-1.741.533,78	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.741.146,18	-1.741.146,18	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	868.865,96	-868.865,96	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	868.865,96	-868.865,96	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	871.725,38	-871.725,38	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	871.725,38	-871.725,38	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	554,84	-554,84	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	554,84	-554,84	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	387,60	-387,60	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	387,60	-387,60	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	387,60	-387,60	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	17.978,01	-17.978,01	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	17.978,01	-17.978,01	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	17.978,01	-17.978,01	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.067,69	185.890,78	-170.613,67	49.344,80
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	33.247,69	183.365,99	-167.678,88	48.934,80
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	156.709,13	-156.709,13	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.216,70	-91.216,70	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.216,70	-91.216,70	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	65.492,43	-65.492,43	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	65.492,43	-65.492,43	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.827,48	24.688,34	-4.603,23	48.912,59
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.827,48	24.688,34	-4.603,23	48.912,59
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	21.857,96	8.867,83	0,00	30.725,79
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	6.969,52	15.820,51	-4.603,23	18.186,80
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.420,21	1.968,52	-6.366,52	22,21
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.398,00	1.968,52	-6.366,52	0,00
1.02.02.01.05.01.01	MATERIAIS	4.398,00	0,01	-4.398,01	0,00
1.02.02.01.05.01.01.01	MATERIAIS	4.398,00	0,01	-4.398,01	0,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	1.968,51	-1.968,51	0,00
1.02.02.01.05.01.02.02	SERVIÇOS - (INFORMÁTICA)	0,00	1.968,51	-1.968,51	0,00
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	820,00	0,00	-410,00	410,00
1.02.02.03	TAFIC	820,00	0,00	-410,00	410,00
1.02.02.03.01	TAFIC	820,00	0,00	-410,00	410,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.524,79	-2.524,79	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.524,79	-2.524,79	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	524,79	-524,79	0,00
1.02.02.99.01.03	VALORES A RECEBER PLANO RS-MUNICIPIOS	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	64.517.686,33	3.430.306,01	-627.431,96	67.320.560,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.159.993,50	1.942.818,87	-4.033,97	21.098.778,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.159.993,50	1.942.818,87	-4.033,97	21.098.778,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	15.382.527,18	1.267.232,50	0,00	16.649.759,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	15.382.527,18	1.267.232,50	0,00	16.649.759,68
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.382.527,18	1.267.232,50	0,00	16.649.759,68
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.684.168,86	674.763,53	-4.033,97	4.354.898,42
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.684.168,86	674.763,53	-4.033,97	4.354.898,42
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	93.297,46	822,84	0,00	94.120,30
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	93.297,46	822,84	0,00	94.120,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.357.692,83	1.487.487,14	-623.397,99	46.221.781,98
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.541.832,25	773.401,15	-409.124,74	27.906.108,66
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	27.541.832,25	773.401,15	-409.124,74	27.906.108,66
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.435.695,46	263.906,40	-100.000,00	4.599.601,86
1.02.03.04.04.01	FDO. DE INVEST.- AÇÕES-VL. DE MERCADO	4.435.695,46	263.906,40	-100.000,00	4.599.601,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.368.375,98	209.262,01	0,00	7.577.637,99
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	7.368.375,98	209.262,01	0,00	7.577.637,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.046.939,22	190.962,44	0,00	4.237.901,66
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.046.939,22	190.962,44	0,00	4.237.901,66
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.964.849,92	49.955,14	-114.273,25	1.900.531,81
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	0,00	49.955,14	-1.241,94	48.713,20
1.02.03.04.11.02.01	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	0,00	49.955,14	-1.241,94	48.713,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.964.849,92	0,00	-113.031,31	1.851.818,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	1.964.849,92	0,00	-113.031,31	1.851.818,61
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	1.964.849,92	0,00	-113.031,31	1.851.818,61
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.451,63	4.398,01	-3.242,03	67.607,61
1.03.01	IMOBILIZADO	54.584,55	4.398,01	-2.614,94	56.367,62
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	54.584,55	4.398,01	-2.614,94	56.367,62
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	54.584,55	4.398,01	-2.614,94	56.367,62
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.378,31	0,00	-264,12	16.114,19
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	28.642,50	0,00	0,00	28.642,50
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-12.264,19	0,00	-264,12	-12.528,31
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.849,84	0,00	-73,17	4.776,67
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	-3.088,61	0,00	-73,17	-3.161,78
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.072,88	4.398,01	-2.054,37	23.416,52
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	65.521,22	4.398,01	0,00	69.919,23
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-44.448,34	0,00	-2.054,37	-46.502,71
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	12.283,52	0,00	-223,28	12.060,24
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	-11.918,48	0,00	-223,28	-12.141,76
1.03.02	INTANGÍVEL	11.867,08	0,00	-627,09	11.239,99
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	11.867,08	0,00	-627,09	11.239,99
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	7.512,41	0,00	-138,30	7.374,11
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	7.512,41	0,00	-138,30	7.374,11
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-7.477,59	0,00	-138,30	-7.615,89
1.03.02.01.02	SOFTWARE	4.354,67	0,00	-488,79	3.865,88
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	-22.148,54	0,00	-488,79	-22.637,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-64.618.660,13	1.670.942,53	-4.782.626,33	-67.730.343,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.388.838,72	488.857,55	-930.312,94	-25.830.294,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.652,71	207.190,30	-212.517,68	-18.980,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	31.296,86	-31.296,86	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	0,00	0,00	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	31.296,86	-31.296,86	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.031,05	3.031,05	-7.024,12	-7.024,12
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-3.031,05	3.031,05	-7.024,12	-7.024,12
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-885,42	885,42	-4.076,78	-4.076,78
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-2.145,63	2.145,63	-2.947,34	-2.947,34
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	156.709,13	-156.709,13	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	91.216,70	-91.216,70	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	65.492,43	-65.492,43	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-9.747,00	6.837,00	-8.170,72	-11.080,72
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-9.747,00	6.837,00	-8.170,72	-11.080,72
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-848,24	9.316,26	-9.316,85	-848,83
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-848,24	9.316,26	-9.316,85	-848,83
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-489,79	0,00	-0,59	-490,38
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	7.316,26	-7.316,26	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.371.593,87	276.946,21	-711.771,06	-25.806.418,72
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-392.775,50	236.329,21	-255.575,85	-412.022,14
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-307.000,65	130.036,06	-151.012,96	-327.977,55
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-87.022,68	87.022,68	-91.372,37	-91.372,37
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-35.864,70	35.864,74	-35.603,07	-35.603,03
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-28.432,34	28.432,38	-28.171,25	-28.171,21
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-7.432,36	7.432,36	-7.431,82	-7.431,82
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-176.504,45	7.148,64	-24.037,52	-193.393,33
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-20.605,13	0,00	-10.511,78	-31.116,91
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-155.899,32	7.148,64	-13.525,74	-162.276,42
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-7.608,82	0,00	0,00	-7.608,82
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-7.608,82	0,00	0,00	-7.608,82
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-85.774,85	106.293,15	-104.562,89	-84.044,59
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	0,00	149,07	-413,77	-264,70
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-85.774,85	106.144,08	-104.149,12	-83.779,89
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.630,46	13.887,70	-15.927,75	-29.670,51
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-25.955,62	12.998,69	-14.773,35	-27.730,28
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-25.267,39	12.532,98	-14.212,48	-26.946,89
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-460,88	238,36	-347,01	-569,53
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-227,35	227,35	-213,86	-213,86
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.571,50	785,67	-1.105,80	-1.891,63
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.571,50	785,67	-1.105,80	-1.891,63
2.01.02.02.03	ISS	-103,34	103,34	-48,60	-48,60
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-103,34	103,34	-48,60	-48,60
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-9.926,54	9.926,55	-17.410,70	-17.410,69
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.926,54	9.926,55	-17.410,70	-17.410,69
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.387,57	1.387,58	-2.433,76	-2.433,75
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.538,97	8.538,97	-14.976,94	-14.976,94
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.940.690,54	15.344,15	-421.389,06	-25.346.735,45
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	-4.925.346,39	0,00	-403.790,61	-5.329.137,00
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-14.117,00	14.117,00	-16.117,00	-16.117,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-1.227,15	1.227,15	-1.481,45	-1.481,45
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-570,83	1.458,60	-1.467,70	-579,93
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	-0,05	387,60	-387,55	0,00
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	-0,05	387,60	-387,55	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-570,78	1.071,00	-1.080,15	-579,93
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	-6,00	1.071,00	-1.071,00	-6,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-564,78	0,00	-9,15	-573,93
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.592,14	4.721,04	-6.024,20	-4.895,30
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.185,48	4.517,68	-5.820,84	-4.488,64
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-3.185,48	4.517,68	-5.820,84	-4.488,64
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-3.185,48	4.517,68	-5.820,84	-4.488,64
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-406,66	203,36	-203,36	-406,66
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-99,18	49,60	-49,60	-99,18
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-307,48	153,76	-153,76	-307,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.229.821,41	1.182.084,98	-3.852.313,39	-41.900.049,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.083.896,19	832.229,83	-3.821.174,59	-56.072.840,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.083.896,19	832.229,83	-3.821.174,59	-56.072.840,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-53.083.896,19	832.229,83	-3.821.174,59	-56.072.840,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.083.896,19	832.229,83	-3.821.174,59	-56.072.840,95
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-25.215.395,49	33.987,94	-1.472.879,25	-26.654.286,80
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-25.215.395,49	33.987,94	-1.472.879,25	-26.654.286,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-25.985.922,51	798.241,89	-2.280.062,45	-27.467.743,07
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-25.985.922,51	798.241,89	-2.280.062,45	-27.467.743,07
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.878.070,29	0,00	-68.113,69	-1.946.183,98
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.878.070,29	0,00	-68.113,69	-1.946.183,98
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.507,90	0,00	-119,20	-4.627,10
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.507,90	0,00	-119,20	-4.627,10
2.03.02	FUNDOS	13.854.074,78	349.855,15	-31.138,80	14.172.791,13
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.842,11	27.969,75	-31.138,80	-54.011,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-50.842,11	27.969,75	-31.138,80	-54.011,16
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-50.842,11	27.969,75	-31.138,80	-54.011,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.904.916,89	321.885,40	0,00	14.226.802,29
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.904.916,89	321.885,40	0,00	14.226.802,29
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	13.904.916,89	321.885,40	0,00	14.226.802,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.066.926,29	-4.066.926,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.784.005,87	0,00	-1.759.124,19	-6.543.130,06
3.01.01	CORRENTES	-4.707.149,82	0,00	-1.741.145,80	-6.448.295,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.314.824,47	0,00	-868.865,96	-3.183.690,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.314.824,47	0,00	-868.865,96	-3.183.690,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.164.362,33	0,00	-786.237,61	-2.950.599,94
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-150.462,14	0,00	-82.628,35	-233.090,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.376.528,45	0,00	-863.554,66	-3.240.083,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.376.528,45	0,00	-863.554,66	-3.240.083,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.376.528,45	0,00	-863.554,66	-3.240.083,11
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.216.030,37	0,00	-804.832,06	-3.020.862,43
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.216.030,37	0,00	-804.832,06	-3.020.862,43
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-160.498,08	0,00	-58.722,60	-219.220,68
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-6.440,00	0,00	-2.770,00	-9.210,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-154.058,08	0,00	-55.952,60	-210.010,68
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-622,90	0,00	-554,46	-1.177,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-622,90	0,00	-554,46	-1.177,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-582,42	0,00	-518,42	-1.100,84
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-582,42	0,00	-518,42	-1.100,84
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-40,48	0,00	-36,04	-76,52
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-40,48	0,00	-36,04	-76,52
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.174,00	0,00	-8.170,72	-23.344,72
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.174,00	0,00	-8.170,72	-23.344,72
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.174,00	0,00	-8.170,72	-23.344,72
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,06	0,00	-0,38	-0,44
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,06	0,00	-0,38	-0,44
3.01.05	PORTABILIDADE	-76.855,99	0,00	-17.978,01	-94.834,00
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-76.855,99	0,00	-17.978,01	-94.834,00
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-76.855,99	0,00	-17.978,01	-94.834,00
3.02	DEDUÇÕES	210.696,35	74.753,59	0,00	285.449,94
3.02.03	INSTITUTOS	194.207,91	31.296,86	0,00	225.504,77
3.02.03.01	RESGATE	23.038,51	31.296,86	0,00	54.335,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.038,51	31.296,86	0,00	54.335,37
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	23.038,51	31.296,86	0,00	54.335,37
3.02.03.02	PORTABILIDADE	171.169,40	0,00	0,00	171.169,40
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	171.169,40	0,00	0,00	171.169,40
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	171.169,40	0,00	0,00	171.169,40
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	15.174,00	8.170,72	0,00	23.344,72
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	15.174,00	8.170,72	0,00	23.344,72
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	27.969,75	0,00	27.969,75
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	27.969,75	0,00	27.969,75
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.314,44	7.316,26	0,00	8.630,70
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	1.314,44	7.316,26	0,00	8.630,70
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	303.809,76	138.617,37	-475,56	441.951,57
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-665,56	0,00	0,00	-665,56
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-665,56	0,00	0,00	-665,56
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-665,56	0,00	0,00	-665,56
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	304.475,32	138.617,37	-475,56	442.617,13
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	304.475,32	138.617,37	-475,56	442.617,13
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	185.854,60	82.628,35	-237,78	268.245,17
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	118.620,72	55.989,02	-237,78	174.371,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.043,80	1.241,94	-1.447.126,96	-1.520.928,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-172.037,96	1.241,94	-1.447.126,96	-1.617.922,98
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-172.037,96	1.241,94	-1.447.126,96	-1.617.922,98
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.994,16	0,00	0,00	96.994,16
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	96.994,16	0,00	0,00	96.994,16
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.321.671,20	3.821.174,59	-832.229,83	7.310.615,96
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.321.671,20	3.821.174,59	-832.229,83	7.310.615,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.872,36	31.138,80	-27.969,75	26.041,41
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.872,36	31.138,80	0,00	54.011,16
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	22.872,36	31.138,80	0,00	54.011,16
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	22.872,36	31.138,80	0,00	54.011,16
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-27.969,75	-27.969,75
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-27.969,75	-27.969,75
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-27.969,75	-27.969,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	733.863,51	-733.863,51	0,00
4.01	RECEITAS	-307.151,70	35.910,74	-174.577,34	-445.818,30
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-304.475,32	35.910,74	-174.052,55	-442.617,13
4.01.01.01	CORRENTES	-304.475,32	35.910,74	-174.052,55	-442.617,13
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-185.854,60	35.672,96	-82.628,35	-232.809,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-185.854,60	35.672,96	-82.628,35	-232.809,99
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-185.854,60	35.672,96	-82.628,35	-232.809,99
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-118.620,72	237,78	-91.424,20	-209.807,14
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-118.620,72	237,78	-91.424,20	-209.807,14
4.01.04	DIRETAS	-2.676,38	0,00	-524,79	-3.201,17
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.676,38	0,00	-524,79	-3.201,17
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-2.676,38	0,00	-524,79	-3.201,17
4.02	DESPESAS	942.135,21	697.952,77	-1.643,80	1.638.444,18
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	560.136,06	293.907,86	-1.643,80	852.400,12
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	358.478,05	180.689,21	-1.643,78	537.523,48
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	35.200,00	17.600,00	0,00	52.800,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	26.400,00	13.200,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	26.400,00	13.200,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	136.498,02	68.574,30	-238,24	204.834,08
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	92.243,82	50.251,60	-238,24	142.257,18
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	53.307,97	29.639,71	0,00	82.947,68
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	17.964,79	9.988,59	0,00	27.953,38
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	13.579,76	7.844,93	0,00	21.424,69
4.02.01.01.02.01.04	BENEFICIOS	7.391,30	2.778,37	-238,24	9.931,43
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	44.254,20	18.322,70	0,00	62.576,90
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	32.980,84	16.490,42	0,00	49.471,26
4.02.01.01.02.02.02	PROVISOES	3.664,54	1.832,28	0,00	5.496,82
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	7.608,82	0,00	0,00	7.608,82
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	184.672,11	92.990,25	-1.405,54	276.256,82
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	86.441,04	46.877,16	0,00	133.318,20
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	29.416,47	15.940,55	-0,04	45.356,98
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	28.677,75	14.777,48	0,00	43.455,23
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	40.136,85	15.395,06	-1.405,50	54.126,41
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.107,92	1.524,66	0,00	3.632,58
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.107,92	1.524,66	0,00	3.632,58
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.372,00	1.071,00	0,00	2.443,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.520,36	80.213,12	0,00	219.733,48
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.398,12	8.199,06	0,00	24.597,18
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	16.398,12	8.199,06	0,00	24.597,18
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.672,70	2.336,35	0,00	7.009,05
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.672,70	2.336,35	0,00	7.009,05
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.237,54	15.071,71	0,00	38.309,25
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.237,54	15.071,71	0,00	38.309,25
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91.212,00	45.606,00	0,00	136.818,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91.212,00	45.606,00	0,00	136.818,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA/COM.	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	36.496,83	10.871,80	-0,01	47.368,62
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	25.313,86	7.910,57	0,00	33.224,43
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.370,49	1.259,07	0,00	4.629,56
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	502,24	232,11	0,00	734,35
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	9.660,76	4.830,38	0,00	14.491,14
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,00	146,00	0,00	146,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	2.886,02	1.443,01	0,00	4.329,03
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.894,35	0,00	0,00	8.894,35
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	10.898,59	2.820,39	0,00	13.718,98
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.770,98	0,00	0,00	3.770,98
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	200,00	25,32	0,00	225,32
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	51,03	52,96	0,00	103,99
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.104,20	2.244,65	0,00	7.348,85
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	1.492,38	497,46	0,00	1.989,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,73	113,31	0,00	389,04
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191,05	9,90	0,00	200,95
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	84,68	103,41	0,00	188,09
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	8,65	27,53	-0,01	36,17
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,00	0,00	16,00
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	8,65	9,15	0,00	17,80
4.02.01.05.04.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,38	-0,01	2,37
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.098,50	3.242,03	0,00	7.340,53
4.02.01.06.01	DEPRECIações	4.098,50	3.242,03	0,00	7.340,53
4.02.01.07	TRIBUTOS	20.170,32	17.820,70	-0,01	37.991,01
4.02.01.07.01	PIS	2.704,88	2.433,76	0,00	5.138,64
4.02.01.07.02	COFINS	16.645,44	14.976,94	-0,01	31.622,37
4.02.01.07.03	TAFIC	820,00	410,00	0,00	1.230,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	381.999,15	404.044,91	0,00	786.044,06
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	381.999,15	404.044,91	0,00	786.044,06
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	665,56	0,00	0,00	665,56
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	665,56	0,00	0,00	665,56
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	665,56	0,00	0,00	665,56
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	665,56	0,00	0,00	665,56
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-108.984,31	0,00	-235.756,97	-344.741,28
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.984,31	0,00	-235.756,97	-344.741,28
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.984,31	0,00	-235.756,97	-344.741,28
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-526.664,76	0,00	-321.885,40	-848.550,16
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-526.664,76	0,00	-321.885,40	-848.550,16
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-526.664,76	0,00	-321.885,40	-848.550,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.807.643,51	-1.807.643,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.275.354,86	0,04	-1.806.401,52	-3.081.756,34
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-541.550,62	0,00	-619.389,89	-1.160.940,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-541.550,62	0,00	-619.389,89	-1.160.940,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-468.411,13	0,00	-578.941,19	-1.047.352,32
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-468.411,13	0,00	-578.941,19	-1.047.352,32
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-468.411,13	0,00	-578.941,19	-1.047.352,32
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-71.867,83	0,00	-39.625,86	-111.493,69
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-71.867,83	0,00	-39.625,86	-111.493,69
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-1.271,66	0,00	-822,84	-2.094,50
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-1.271,66	0,00	-822,84	-2.094,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-733.804,24	0,04	-1.187.011,63	-1.920.815,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-261.632,08	0,04	-522.880,78	-784.512,82
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-261.632,08	0,04	-522.880,78	-784.512,82
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-253.971,08	0,00	-263.906,40	-517.877,48
5.01.04.04.01	AÇÕES	-253.971,08	0,00	-263.906,40	-517.877,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-87.947,10	0,00	-209.262,01	-297.209,11
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-87.947,10	0,00	-209.262,01	-297.209,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-130.253,98	0,00	-190.962,44	-321.216,42
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-130.253,98	0,00	-190.962,44	-321.216,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.091.326,75	124.759,54	-0,05	1.216.086,24
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	578.058,87	4.033,97	0,00	582.092,84
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	578.058,87	4.033,97	0,00	582.092,84
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	578.058,87	0,00	0,00	578.058,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	578.058,87	0,00	0,00	578.058,87
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	578.058,87	0,00	0,00	578.058,87
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.033,97	0,00	4.033,97
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.033,97	0,00	4.033,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	505.313,92	114.743,83	0,00	620.057,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.565,70	428,12	0,00	76.993,82
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	76.565,70	428,12	0,00	76.993,82
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.873,84	0,00	0,00	31.873,84
5.02.04.04.01	AÇÕES	31.873,84	0,00	0,00	31.873,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.211,88	0,00	0,00	18.211,88
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.211,88	0,00	0,00	18.211,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	378.662,50	114.273,25	0,00	492.935,75
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	0,00	1.241,94	0,00	1.241,94
5.02.04.11.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	0,00	1.241,94	0,00	1.241,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	378.662,50	113.031,31	0,00	491.693,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	378.662,50	113.031,31	0,00	491.693,81
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	378.662,50	113.031,31	0,00	491.693,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	42,46	0,00	42,46
5.02.04.99.04	TAXA CORRETAGEM	0,00	27,49	0,00	27,49
5.02.04.99.05	TAXA EMOLUENTOS	0,00	14,97	0,00	14,97
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.953,96	5.981,74	-0,05	13.935,65
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.953,96	5.981,74	-0,05	13.935,65
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	6.614,74	3.307,40	0,00	9.922,14
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	1.339,22	2.674,34	-0,05	4.013,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.028,11	1.682.883,93	-1.241,94	1.865.670,10
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	184.028,11	1.682.883,93	-1.241,94	1.865.670,10