

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	71.790.786,01	14.932.401,34	-13.841.717,14	72.881.470,21
1.01	DISPONÍVEL	368.764,60	9.316.378,02	-9.598.115,86	87.026,76
1.01.01	IMEDIATO	368.764,60	4.878.757,26	-5.160.495,10	87.026,76
1.01.01.01	CAIXA	211,41	750,00	-262,77	698,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.553,19	4.878.007,26	-5.160.232,33	86.328,12
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.010,59	2.073.039,17	-1.991.721,64	86.328,12
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	0,00	380.092,32	-380.092,32	0,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	363.542,60	2.411.633,98	-2.775.176,58	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	1.773,19	-1.773,19	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	11.468,60	-11.468,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.437.620,76	-4.437.620,76	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	4.437.620,76	-4.437.620,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	71.342.442,74	5.616.023,32	-4.241.290,61	72.717.175,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.928.453,90	-1.928.453,90	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.898.021,36	-1.898.021,36	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.898.021,36	-1.898.021,36	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	928.976,57	-928.976,57	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	928.976,57	-928.976,57	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	964.682,29	-964.682,29	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	964.682,29	-964.682,29	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	4.362,50	-4.362,50	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	4.362,50	-4.362,50	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	30.432,54	-30.432,54	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	30.432,54	-30.432,54	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	30.432,54	-30.432,54	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.258,37	159.030,01	-151.209,88	45.078,50
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	36.028,37	147.222,90	-138.992,77	44.258,50
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.064,77	-137.064,77	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	67.842,96	-67.842,96	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	67.842,96	-67.842,96	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	69.221,81	-69.221,81	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	69.221,81	-69.221,81	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.006,16	9.203,99	-1.497,07	43.713,08
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.006,16	9.203,99	-1.497,07	43.713,08
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	33.112,51	3.994,92	0,00	37.107,43
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	2.893,65	5.209,07	-1.497,07	6.605,65
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22,21	954,14	-430,93	545,42
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	954,14	-408,72	545,42
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	954,14	-408,72	545,42
1.02.02.01.05.01.02.05	SERVIÇOS - (DIVERSOS)	0,00	954,14	-408,72	545,42
1.02.02.01.05.03	VALORES A RECUPERAR	22,21	0,00	-22,21	0,00
1.02.02.01.05.03.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	22,21	0,00	-22,21	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.230,00	0,00	-410,00	820,00
1.02.02.02.03	TAFIC	1.230,00	0,00	-410,00	820,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	1.230,00	0,00	-410,00	820,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.807,11	-11.807,11	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.807,11	-11.807,11	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	794,81	-794,81	0,00
1.02.02.99.01.03	VALORES A RECEBER PLANO RS-MUNICIPIOS	0,00	11.012,30	-11.012,30	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	71.305.184,37	3.528.539,41	-2.161.626,83	72.672.096,95
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.913.722,94	1.252.617,52	-277.616,06	25.888.724,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.913.722,94	1.252.617,52	-277.616,06	25.888.724,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	18.434.775,75	606.839,91	-277.555,72	18.764.059,94
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.434.775,75	606.839,91	-277.555,72	18.764.059,94
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.434.775,75	606.839,91	-277.555,72	18.764.059,94
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.383.154,28	644.827,67	-60,34	7.027.921,61
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.383.154,28	644.827,67	-60,34	7.027.921,61
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRADO TESOURO	95.792,91	949,94	0,00	96.742,85
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	95.792,91	949,94	0,00	96.742,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.391.461,43	2.275.921,89	-1.884.010,77	46.783.372,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.252.979,02	515.445,73	-719.579,08	27.048.845,67
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	27.252.979,02	515.445,73	-719.579,08	27.048.845,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.176.482,43	1.062,19	-959.154,25	3.218.390,37
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	4.176.482,43	1.062,19	-959.154,25	3.218.390,37
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	839.252,48	1.249.693,89	-125.377,37	1.963.569,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	839.252,48	1.249.693,89	-125.377,37	1.963.569,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.737.649,46	11.276,64	0,00	7.748.926,10
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	7.737.649,46	11.276,64	0,00	7.748.926,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.409.986,03	93.367,25	-17.126,60	4.486.226,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.409.986,03	93.367,25	-17.126,60	4.486.226,68
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.975.112,01	405.076,19	-62.773,47	2.317.414,73
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	405.205,50	180.817,50	-60.332,75	525.690,25
1.02.03.04.11.02.01	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	405.205,50	180.817,50	-60.332,75	525.690,25
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.569.906,51	224.258,69	-2.440,72	1.791.724,48
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	1.569.906,51	224.258,69	-2.440,72	1.791.724,48
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	1.569.906,51	224.258,69	-2.440,72	1.791.724,48
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.578,67	0,00	-2.310,67	77.268,00
1.03.01	IMOBILIZADO	69.157,68	0,00	-1.918,64	67.239,04
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	69.157,68	0,00	-1.918,64	67.239,04
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	69.157,68	0,00	-1.918,64	67.239,04
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.531,05	0,00	-263,01	18.268,04
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	31.558,50	0,00	0,00	31.558,50
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-13.027,45	0,00	-263,01	-13.290,46
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.644,32	0,00	-66,13	4.578,19
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	-3.294,13	0,00	-66,13	-3.360,26
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.325,45	0,00	-1.387,82	32.937,63
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	83.265,54	0,00	0,00	83.265,54
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-48.940,09	0,00	-1.387,82	-50.327,91
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	11.656,86	0,00	-201,68	11.455,18
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	-12.545,14	0,00	-201,68	-12.746,82
1.03.02	INTANGÍVEL	10.420,99	0,00	-392,03	10.028,96
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	10.420,99	0,00	-392,03	10.028,96
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	7.124,28	0,00	-124,92	6.999,36
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	7.124,28	0,00	-124,92	6.999,36
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	-7.865,72	0,00	-124,92	-7.990,64
1.03.02.01.02	SOFTWARE	3.296,71	0,00	-267,11	3.029,60
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	-23.206,50	0,00	-267,11	-23.473,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-71.790.786,01	1.029.721,42	-2.120.405,62	-72.881.470,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.415.350,65	698.349,16	-689.845,54	-26.406.847,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.329,92	209.449,61	-192.686,14	-14.566,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	10.073,15	-10.073,15	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	8.660,21	-8.660,21	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	1.412,94	-1.412,94	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.923,10	17.923,10	-494,55	-494,55
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.923,10	17.923,10	-494,55	-494,55
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-17.817,97	17.817,97	-494,55	-494,55
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-105,13	105,13	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	137.064,77	-137.064,77	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	67.842,96	-67.842,96	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	69.221,81	-69.221,81	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-12.358,42	11.120,42	-11.968,99	-13.206,99
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-12.358,42	11.120,42	-11.968,99	-13.206,99
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.021,98	33.268,17	-33.084,68	-838,49
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.021,98	33.268,17	-33.084,68	-838,49
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-490,38	13.940,54	-13.930,20	-480,04
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	8.142,18	-8.142,18	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.04	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	-173,15	173,15	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	11.012,30	-11.012,30	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.178.125,46	283.207,65	-492.422,05	-26.387.339,86
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-402.881,89	258.291,43	-284.084,50	-428.674,96
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-319.987,64	146.264,53	-171.281,03	-345.004,14
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-89.869,65	90.132,95	-94.579,85	-94.316,55
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-31.493,51	31.493,59	-31.581,61	-31.581,53
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-27.494,04	27.494,07	-27.427,11	-27.427,08
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.999,47	3.999,52	-4.154,50	-4.154,45
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-175.798,02	1.811,53	-35.838,24	-209.824,73
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-40.904,32	0,00	-16.085,98	-56.990,30
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-134.893,70	1.811,53	-19.752,26	-152.834,43
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-22.826,46	22.826,46	-9.281,33	-9.281,33
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-22.826,46	22.826,46	-9.281,33	-9.281,33
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-82.894,25	112.026,90	-112.803,47	-83.670,82
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-83,90	515,96	-432,06	0,00
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-82.800,59	111.501,18	-112.371,41	-83.670,82
2.01.02.01.02.03	FORNEC. AQUISIÇÃO DE ATIVO	-9,76	9,76	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.509,46	12.154,12	-15.895,24	-30.250,58
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-24.882,09	11.281,12	-15.023,19	-28.624,16
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-17.882,85	10.753,65	-8.072,07	-15.201,27
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-6.266,45	0,00	-6.423,96	-12.690,41
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-453,83	248,51	-248,20	-453,52
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-278,96	278,96	-278,96	-278,96
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.563,97	809,60	-808,65	-1.563,02
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.563,97	809,60	-808,65	-1.563,02
2.01.02.02.03	ISS	-63,40	63,40	-63,40	-63,40
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-63,40	63,40	-63,40	-63,40
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-11.344,70	11.344,70	-7.969,51	-7.969,51
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.344,70	11.344,70	-7.969,51	-7.969,51
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.585,82	1.585,82	-1.114,02	-1.114,02
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.758,88	9.758,88	-6.855,49	-6.855,49
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-25.736.806,67	1.000,00	-184.051,50	-25.919.858,17
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	-5.717.934,69	0,00	-172.310,16	-5.890.244,85
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-17.117,00	1.000,00	-11.556,00	-27.673,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-1.754,98	0,00	-185,34	-1.940,32
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-582,74	417,40	-421,30	-586,64
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-582,74	417,40	-421,30	-586,64
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	417,40	-417,40	0,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-582,74	0,00	-3,90	-586,64
2.01.03	INVESTIMENTOS	-205.895,27	205.691,90	-4.737,35	-4.940,72
2.01.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-200.959,14	200.959,14	0,00	0,00
2.01.03.06.01	INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR - ETF	-200.959,14	200.959,14	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.529,47	4.529,40	-4.533,99	-4.534,06
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-4.529,47	4.529,40	-4.533,99	-4.534,06
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-4.529,47	4.529,40	-4.533,99	-4.534,06
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-307,48	153,76	-153,76	-307,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.375.435,36	331.372,26	-1.430.560,08	-46.474.623,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.935.924,11	19.124,69	-1.429.147,11	-61.345.946,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.935.924,11	19.124,69	-1.429.147,11	-61.345.946,53
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-59.935.924,11	19.124,69	-1.429.147,11	-61.345.946,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.935.924,11	19.124,69	-1.429.147,11	-61.345.946,53
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-28.531.422,84	9.550,68	-694.163,23	-29.216.035,39
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-28.531.422,84	9.550,68	-694.163,23	-29.216.035,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-29.395.439,24	9.548,41	-715.730,54	-30.101.621,37
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-29.395.439,24	9.548,41	-715.730,54	-30.101.621,37
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.004.402,81	0,00	-19.253,34	-2.023.656,15
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.004.402,81	0,00	-19.253,34	-2.023.656,15
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.659,22	25,60	0,00	-4.633,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.659,22	25,60	0,00	-4.633,62
2.03.02	FUNDOS	14.560.488,75	312.247,57	-1.412,97	14.871.323,35
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-104.945,39	584,41	-1.412,97	-105.773,95
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-104.945,39	584,41	-1.412,97	-105.773,95
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-104.945,39	584,41	-1.412,97	-105.773,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.665.434,14	311.663,16	0,00	14.977.097,30
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.665.434,14	311.663,16	0,00	14.977.097,30
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	14.665.434,14	311.663,16	0,00	14.977.097,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.935.643,53	-1.935.643,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.491.716,42	13.930,20	-1.914.523,70	-12.392.309,92
3.01.01	CORRENTES	-10.352.524,22	13.930,20	-1.884.091,16	-12.222.685,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.101.226,33	6.969,72	-922.006,85	-6.016.263,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.101.226,33	6.969,72	-922.006,85	-6.016.263,46
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-4.743.493,84	6.516,70	-862.076,34	-5.599.053,48
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-357.732,49	453,02	-59.930,51	-417.209,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.203.058,75	6.960,48	-945.752,82	-6.141.851,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.203.058,75	6.960,48	-945.752,82	-6.141.851,09
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.203.058,75	6.960,48	-945.752,82	-6.141.851,09
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.851.060,12	6.508,06	-881.874,60	-5.726.426,66
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.851.060,12	6.508,06	-881.874,60	-5.726.426,66
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-351.998,63	452,42	-63.878,22	-415.424,43
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-14.750,00	0,00	-2.570,00	-17.320,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-337.248,63	452,42	-61.308,22	-398.104,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.653,60	0,00	-4.362,50	-7.016,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.653,60	0,00	-4.362,50	-7.016,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.481,12	0,00	-4.078,93	-6.560,05
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-2.481,12	0,00	-4.078,93	-6.560,05
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-172,48	0,00	-283,57	-456,05
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-172,48	0,00	-283,57	-456,05
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.585,54	0,00	-11.968,99	-57.554,53
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.585,54	0,00	-11.968,99	-57.554,53
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-45.585,54	0,00	-11.968,99	-57.554,53
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,48	0,00	0,00	-0,48
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,48	0,00	0,00	-0,48
3.01.05	PORTABILIDADE	-139.191,72	0,00	-30.432,54	-169.624,26
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-139.191,72	0,00	-30.432,54	-169.624,26
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-139.191,72	0,00	-30.432,54	-169.624,26
3.02	DEDUÇÕES	485.060,56	30.184,32	0,00	515.244,88
3.02.03	INSTITUTOS	383.533,61	10.073,15	0,00	393.606,76
3.02.03.01	RESGATE	109.493,32	1.412,94	0,00	110.906,26
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	109.493,32	1.412,94	0,00	110.906,26
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	109.493,32	1.412,94	0,00	110.906,26
3.02.03.02	PORTABILIDADE	274.040,29	8.660,21	0,00	282.700,50
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	274.040,29	8.660,21	0,00	282.700,50
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	274.040,29	8.660,21	0,00	282.700,50
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	45.585,54	11.968,99	0,00	57.554,53
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	45.585,54	11.968,99	0,00	57.554,53
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	27.969,75	0,00	0,00	27.969,75
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	27.969,75	0,00	0,00	27.969,75
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	27.971,66	8.142,18	0,00	36.113,84
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	27.971,66	8.142,18	0,00	36.113,84
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	692.670,42	121.522,30	-1.434,62	812.758,10
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	693.335,98	121.522,30	-1.434,62	813.423,66
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	693.335,98	121.522,30	-1.434,62	813.423,66
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	392.258,62	59.930,51	-717,61	451.471,52
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	301.077,36	61.591,79	-717,01	361.952,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.936.689,32	339.472,23	-1,71	-1.597.218,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.089.325,98	0,00	-1,71	-2.089.327,69
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-2.089.325,98	0,00	-1,71	-2.089.327,69
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	152.636,66	339.472,23	0,00	492.108,89
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	152.636,66	339.472,23	0,00	492.108,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	11.173.699,12	1.429.121,51	-19.099,09	12.583.721,54
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.173.699,12	1.429.121,51	-19.099,09	12.583.721,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.975,64	1.412,97	-584,41	77.804,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.945,39	1.412,97	-584,41	105.773,95
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	104.945,39	1.412,97	-584,41	105.773,95
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	104.945,39	1.412,97	-584,41	105.773,95
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-27.969,75	0,00	0,00	-27.969,75
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-27.969,75	0,00	0,00	-27.969,75
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-27.969,75	0,00	0,00	-27.969,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	487.470,48	-487.470,48	0,00
4.01	RECEITAS	-697.721,83	1.434,62	-122.317,11	-818.604,32
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-693.335,98	1.434,62	-121.522,30	-813.423,66
4.01.01.01	CORRENTES	-693.335,98	1.434,62	-121.522,30	-813.423,66
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-356.823,44	717,61	-59.930,51	-416.036,34
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-356.823,44	717,61	-59.930,51	-416.036,34
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-356.823,44	717,61	-59.930,51	-416.036,34
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-336.512,54	717,01	-61.591,79	-397.387,32
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-336.512,54	717,01	-61.591,79	-397.387,32
4.01.04	DIRETAS	-4.385,85	0,00	-794,81	-5.180,66
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-4.385,85	0,00	-794,81	-5.180,66
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-4.385,85	0,00	-794,81	-5.180,66
4.02	DESPESAS	2.567.350,78	486.035,86	-2.985,43	3.050.401,21
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.392.235,50	313.540,36	-2.985,43	1.702.790,43
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	883.412,53	218.165,06	-2.985,43	1.098.592,16
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	88.000,00	17.600,00	0,00	105.600,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	66.000,00	13.200,00	0,00	79.200,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	66.000,00	13.200,00	0,00	79.200,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	333.106,72	81.875,22	-1.141,47	413.840,47
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	203.449,21	53.919,95	-1.141,47	256.227,69
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	132.089,17	32.184,65	0,00	164.273,82
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	41.901,06	7.200,00	0,00	49.101,06
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	12.321,21	8.711,11	0,00	21.032,32
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	17.137,77	5.824,19	-1.141,47	21.820,49
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	129.657,51	27.955,27	0,00	157.612,78
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	82.452,10	15.327,82	0,00	97.779,92
4.02.01.01.02.02.02	PROVISOES	9.161,33	1.832,26	0,00	10.993,59
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	38.044,08	9.281,33	0,00	47.325,41
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	0,00	1.513,86	0,00	1.513,86
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	455.419,87	117.049,32	-1.843,96	570.625,23
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	226.002,55	50.730,66	0,00	276.733,21
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	76.877,42	17.239,18	-0,08	94.116,52
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	70.031,68	25.452,96	0,00	95.484,64
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	82.508,22	23.626,52	-1.843,88	104.290,86
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.885,94	1.640,52	0,00	8.526,46
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	6.885,94	1.640,52	0,00	8.526,46
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.971,00	1.280,00	0,00	5.251,00
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
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	448,00	0,00	0,00	448,00
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	448,00	0,00	0,00	448,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	1.311,00	830,00	0,00	2.141,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	240,00	830,00	0,00	1.070,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	840,00	450,00	0,00	1.290,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	840,00	450,00	0,00	1.290,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	61,76	0,00	0,00	61,76
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	61,76	0,00	0,00	61,76
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	358.638,15	68.818,21	0,00	427.456,36
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.794,39	6.998,15	0,00	46.792,54
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	39.794,39	6.998,15	0,00	46.792,54
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.681,75	2.336,35	0,00	14.018,10
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.681,75	2.336,35	0,00	14.018,10
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.132,01	11.877,71	0,00	74.009,72
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.132,01	11.877,71	0,00	74.009,72
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	228.030,00	45.606,00	0,00	273.636,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	228.030,00	45.606,00	0,00	273.636,00
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	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	72.911,49	14.586,91	0,00	87.498,40
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	47.863,57	9.178,05	0,00	57.041,62
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.173,69	558,13	0,00	6.731,82
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	1.204,71	237,56	0,00	1.442,27
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	24.151,90	4.830,38	0,00	28.982,28
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	223,90	2.109,00	0,00	2.332,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	7.215,02	1.442,98	0,00	8.658,00
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.894,35	0,00	0,00	8.894,35
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	23.842,93	5.214,05	0,00	29.056,98
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.241,83	0,00	0,00	6.241,83
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	507,60	517,40	0,00	1.025,00
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	180,85	49,11	0,00	229,96
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.958,73	2.828,45	0,00	15.787,18
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	3.168,92	549,09	0,00	3.718,01
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	150,00	70,00	0,00	220,00
4.02.01.05.02.08	CUSTAS PROCESSUAIS	355,00	0,00	0,00	355,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	280,00	1.200,00	0,00	1.480,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.132,38	139,61	0,00	1.271,99
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219,90	12,95	0,00	232,85
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	465,58	95,66	0,00	561,24
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	347,00	31,00	0,00	378,00
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	99,90	0,00	0,00	99,90
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	72,61	55,20	0,00	127,81
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	42,00	16,00	0,00	58,00
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	26,61	3,90	0,00	30,51
4.02.01.05.04.05	OUTRAS DESPESAS	4,00	35,30	0,00	39,30
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.631,78	2.310,67	0,00	13.942,45
4.02.01.06.01	DEPRECIações	11.631,78	2.310,67	0,00	13.942,45
4.02.01.07	TRIBUTOS	61.608,79	8.379,51	0,00	69.988,30
4.02.01.07.01	PIS	8.325,43	1.114,02	0,00	9.439,45
4.02.01.07.02	COFINS	51.233,36	6.855,49	0,00	58.088,85
4.02.01.07.03	TAFIC	2.050,00	410,00	0,00	2.460,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.175.115,28	172.495,50	0,00	1.347.610,78
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.175.115,28	172.495,50	0,00	1.347.610,78
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	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	-583.112,50	0,00	-50.504,78	-633.617,28
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-583.112,50	0,00	-50.504,78	-633.617,28
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-583.112,50	0,00	-50.504,78	-633.617,28
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.287.182,01	0,00	-311.663,16	-1.598.845,17
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-1.287.182,01	0,00	-311.663,16	-1.598.845,17
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.287.182,01	0,00	-311.663,16	-1.598.845,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	924.566,75	-924.566,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.824.891,31	0,13	-585.094,52	-5.409.985,70
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.853.556,74	0,00	-276.074,98	-2.129.631,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.853.556,74	0,00	-276.074,98	-2.129.631,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.620.883,35	0,00	-200.181,85	-1.821.065,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.620.883,35	0,00	-200.181,85	-1.821.065,20
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-1.620.883,35	0,00	-200.181,85	-1.821.065,20
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-228.906,28	0,00	-74.943,19	-303.849,47
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-228.906,28	0,00	-74.943,19	-303.849,47
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-3.767,11	0,00	-949,94	-4.717,05
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-3.767,11	0,00	-949,94	-4.717,05
5.01.04	FUNDO DE INVESTIMENTOS	-2.971.334,57	0,13	-309.019,54	-3.280.353,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.334.890,26	0,13	-138.416,72	-1.473.306,85
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-1.334.890,26	0,13	-138.416,72	-1.473.306,85
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-579.025,34	0,00	-1.062,19	-580.087,53
5.01.04.04.01	AÇÕES	-579.025,34	0,00	-1.062,19	-580.087,53
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	-76.004,73	0,00	-30.102,40	-106.107,13
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	-76.004,73	0,00	-30.102,40	-106.107,13
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-457.220,58	0,00	-11.276,64	-468.497,22
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-457.220,58	0,00	-11.276,64	-468.497,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-482.913,98	0,00	-61.776,54	-544.690,52
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-482.913,98	0,00	-61.776,54	-544.690,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.279,68	0,00	-66.385,05	-107.664,73
5.01.04.11.02	FUNDO DE INV. EM ÍNDICE NO EXT.	-41.279,68	0,00	-60.791,05	-102.070,73
5.01.04.11.02.01	FUNDO DE INV. EM ÍNDICE NO EXT.	-41.279,68	0,00	-60.791,05	-102.070,73
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00	0,00	-5.594,00	-5.594,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	0,00	0,00	-5.594,00	-5.594,00
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	0,00	0,00	-5.594,00	-5.594,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.305.089,49	874.060,13	0,00	3.179.149,62
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	869.476,30	277.616,06	0,00	1.147.092,36
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	869.476,30	277.616,06	0,00	1.147.092,36
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	855.551,81	277.555,72	0,00	1.133.107,53
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	855.551,81	277.555,72	0,00	1.133.107,53
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	855.551,81	277.555,72	0,00	1.133.107,53
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.924,49	60,34	0,00	13.984,83
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.924,49	60,34	0,00	13.984,83
5.02.04	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.412.238,07	591.706,72	0,00	2.003.944,79
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.993,82	27.275,03	0,00	104.268,85
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	76.993,82	27.275,03	0,00	104.268,85
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	384.898,19	359.154,25	0,00	744.052,44
5.02.04.04.01	AÇÕES	384.898,19	359.154,25	0,00	744.052,44
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	95.383,74	125.377,37	0,00	220.761,11
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	95.383,74	125.377,37	0,00	220.761,11
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.215,63	17.126,60	0,00	35.342,23
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.215,63	17.126,60	0,00	35.342,23
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	836.145,88	62.773,47	0,00	898.919,35
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	62.539,97	60.332,75	0,00	122.872,72
5.02.04.11.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	62.539,97	60.332,75	0,00	122.872,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	773.605,91	2.440,72	0,00	776.046,63
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	773.605,91	2.440,72	0,00	776.046,63
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	773.605,91	2.440,72	0,00	776.046,63
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	600,81	0,00	0,00	600,81
5.02.04.99.04	TAXA CORRETAGEM	370,13	0,00	0,00	370,13
5.02.04.99.05	TAXA EMOLUENTOS	230,68	0,00	0,00	230,68
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.375,12	4.737,35	0,00	28.112,47
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	23.375,12	4.737,35	0,00	28.112,47
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	16.551,33	3.324,60	0,00	19.875,93
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	6.823,79	1.412,75	0,00	8.236,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.519.801,82	50.506,49	-339.472,23	2.230.836,08
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	2.519.801,82	50.506,49	-339.472,23	2.230.836,08