

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	78.200.566,74	19.650.560,96	-16.674.011,80	81.177.115,90
1.01	DISPONÍVEL	10.288,32	12.013.589,51	-11.664.372,23	359.505,60
1.01.01	IMEDIATO	10.288,32	6.869.357,08	-6.520.139,80	359.505,60
1.01.01.01	CAIXA	224,43	0,00	-166,25	58,18
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.063,89	6.869.357,08	-6.519.973,55	359.447,42
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.763.479,03	-2.763.479,03	0,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	10.063,88	372.570,41	-377.634,29	5.000,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	0,01	3.425.694,52	-3.071.247,11	354.447,42
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	305.742,20	-305.742,20	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	1.870,92	-1.870,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.144.232,43	-5.144.232,43	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	5.144.232,43	-5.144.232,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	78.116.546,02	7.636.971,45	-5.007.310,77	80.746.206,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.574.926,56	-2.574.926,56	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.326.548,02	-2.326.548,02	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.326.548,02	-2.326.548,02	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.144.790,91	-1.144.790,91	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.144.790,91	-1.144.790,91	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.180.639,61	-1.180.639,61	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.180.639,61	-1.180.639,61	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	1.117,50	-1.117,50	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.117,50	-1.117,50	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	248.378,54	-248.378,54	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	248.378,54	-248.378,54	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	248.378,54	-248.378,54	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.442,24	162.126,93	-163.072,72	42.496,45
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.442,24	158.844,26	-161.020,05	41.266,45
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	152.801,18	-152.801,18	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.484,26	-75.484,26	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	75.484,26	-75.484,26	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.316,92	-77.316,92	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	77.316,92	-77.316,92	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	43.442,24	6.043,08	-8.218,87	41.266,45
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.442,24	6.043,08	-8.218,87	41.266,45
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	37.427,02	0,00	0,00	37.427,02
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	6.015,22	6.043,08	-8.218,87	3.839,43
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.640,00	-410,00	1.230,00
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	1.640,00	-410,00	1.230,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	0,00	1.640,00	-410,00	1.230,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.642,67	-1.642,67	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.642,67	-1.642,67	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	707,21	-707,21	0,00
1.02.02.99.01.03	VALORES A RECEBER PLANO RS-MUNICIPIOS	0,00	935,46	-935,46	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	78.073.103,78	4.899.917,96	-2.269.311,49	80.703.710,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.482.968,94	1.678.789,36	-76.548,01	31.085.210,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.482.968,94	1.678.789,36	-76.548,01	31.085.210,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	22.201.550,49	1.597.428,65	-76.104,60	23.722.874,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.201.550,49	1.597.428,65	-76.104,60	23.722.874,54
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.201.550,49	1.597.428,65	-76.104,60	23.722.874,54
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.182.534,73	80.295,35	-443,41	7.262.386,67
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.182.534,73	80.295,35	-443,41	7.262.386,67
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	98.883,72	1.065,36	0,00	99.949,08
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	98.883,72	1.065,36	0,00	99.949,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.590.134,84	3.221.128,60	-2.192.763,48	49.618.499,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.108.464,05	1.707.168,81	-1.623.909,34	26.191.723,52
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	26.108.464,05	1.707.168,81	-1.623.909,34	26.191.723,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.843.222,69	236.096,36	-23.320,27	4.055.998,78
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	3.843.222,69	236.096,36	-23.320,27	4.055.998,78
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	2.645.892,63	240.138,25	-235.741,22	2.650.289,66
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	2.645.892,63	240.138,25	-235.741,22	2.650.289,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.757.731,83	449.568,03	0,00	8.207.299,86
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	7.757.731,83	449.568,03	0,00	8.207.299,86
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.185.616,12	153.208,90	0,00	5.338.825,02
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.185.616,12	153.208,90	0,00	5.338.825,02
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.049.207,52	434.948,25	-309.792,65	3.174.363,12
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	819.591,00	59.948,25	-110.054,25	769.485,00
1.02.03.04.11.02.01	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	819.591,00	59.948,25	-110.054,25	769.485,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.229.616,52	375.000,00	-199.738,40	2.404.878,12
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	2.229.616,52	375.000,00	-199.738,40	2.404.878,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	2.229.616,52	375.000,00	-199.738,40	2.404.878,12
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.732,40	0,00	-2.328,80	71.403,60
1.03.01	IMOBILIZADO	63.401,98	0,00	-1.918,58	61.483,40
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	63.401,98	0,00	-1.918,58	61.483,40
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	63.401,98	0,00	-1.918,58	61.483,40
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.742,19	0,00	-263,02	17.479,17
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	31.558,50	0,00	0,00	31.558,50
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-13.816,31	0,00	-263,02	-14.079,33
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.445,85	0,00	-66,11	4.379,74
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	-3.492,60	0,00	-66,11	-3.558,71
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.162,14	0,00	-1.387,79	28.774,35
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	-53.103,40	0,00	-1.387,79	-54.491,19
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	11.051,80	0,00	-201,66	10.850,14
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	-13.150,20	0,00	-201,66	-13.351,86
1.03.02	INTANGÍVEL	10.330,42	0,00	-410,22	9.920,20
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	10.330,42	0,00	-410,22	9.920,20
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.749,53	0,00	-124,92	6.624,61
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	6.749,53	0,00	-124,92	6.624,61
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-8.240,47	0,00	-124,92	-8.365,39
1.03.02.01.02	SOFTWARE	3.580,89	0,00	-285,30	3.295,59
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	27.602,21	0,00	0,00	27.602,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-24.021,32	0,00	-285,30	-24.306,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-78.200.566,74	611.959,15	-3.588.508,31	-81.177.115,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.203.514,08	567.668,99	-536.554,03	-26.172.399,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.817,05	201.622,62	-200.703,48	-14.897,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	32.861,20	-32.861,20	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	24.227,52	-24.227,52	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	8.633,68	-8.633,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.211,42	2.211,42	-1.295,05	-1.295,05
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-2.211,42	2.211,42	-1.295,05	-1.295,05
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-1.646,76	1.646,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-564,66	564,66	-1.295,05	-1.295,05
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	152.801,18	-152.801,18	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	75.484,26	-75.484,26	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	77.316,92	-77.316,92	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-13.211,32	9.807,60	-9.807,60	-13.211,32
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-13.211,32	9.807,60	-9.807,60	-13.211,32
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-367,89	3.941,22	-3.938,45	-365,12
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-367,89	3.941,22	-3.938,45	-365,12
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	3.002,99	-3.002,99	-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	-2,77	2,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	935,46	-935,46	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.182.748,93	361.301,64	-331.088,73	-26.152.536,02
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-473.250,18	257.510,96	-295.086,41	-510.825,63
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-385.367,48	150.108,45	-184.556,57	-419.815,60
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-94.808,16	94.808,16	-110.190,60	-110.190,60
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-32.953,01	32.953,01	-43.720,93	-43.720,93
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-28.789,03	28.789,03	-37.397,18	-37.397,18
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.163,98	4.163,98	-6.323,75	-6.323,75
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-240.912,06	14.013,40	-22.284,70	-249.183,36
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-77.359,65	0,00	-10.701,15	-88.060,80
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-163.552,41	14.013,40	-11.583,55	-161.122,56
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-16.694,25	8.333,88	-8.360,34	-16.720,71
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-16.694,25	8.333,88	-8.360,34	-16.720,71
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-87.882,70	107.402,51	-110.529,84	-91.010,03
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-379,30	470,58	-347,33	-256,05
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-86.404,40	105.832,93	-110.182,51	-90.753,98
2.01.02.01.02.03	FORNEC. AQUISIÇÃO DE ATIVO	-1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.590,02	16.250,64	-22.369,89	-39.709,27
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-31.506,10	15.198,59	-21.124,57	-37.432,08
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.018,13	8.072,08	-12.732,46	-20.678,51
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-14.607,92	6.541,30	-7.744,52	-15.811,14
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-601,09	306,25	-668,63	-663,47
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	-2.020,52	988,65	-1.181,92	-2.213,79
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.020,52	988,65	-1.181,92	-2.213,79
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	-13.109,09	13.102,91	-13.617,43	-13.623,61
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-13.109,09	13.102,91	-13.617,43	-13.623,61
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.832,46	1.831,59	-1.903,51	-1.904,38
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-11.276,63	11.271,32	-11.713,92	-11.719,23
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-25.662.219,09	74.420,45	0,00	-25.587.798,64
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	-5.621.620,10	74.302,70	0,00	-5.547.317,40
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-38.969,00	0,00	0,00	-38.969,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-1.629,99	117,75	0,00	-1.512,24
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-580,55	16,68	-15,00	-578,87
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-580,55	16,68	-15,00	-578,87
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	15,00	-15,00	0,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-580,55	1,68	0,00	-578,87
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.948,10	4.744,73	-4.761,82	-4.965,19
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.541,44	4.541,37	-4.558,46	-4.558,53
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-4.541,44	4.541,37	-4.558,46	-4.558,53
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-4.541,44	4.541,37	-4.558,46	-4.558,53
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	-51.997.052,66	44.290,16	-3.051.954,28	-55.004.716,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-66.760.074,37	44.290,16	-3.002.989,99	-69.718.774,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.760.074,37	44.290,16	-3.002.989,99	-69.718.774,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-66.760.074,37	44.290,16	-3.002.989,99	-69.718.774,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-66.760.074,37	44.290,16	-3.002.989,99	-69.718.774,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-31.821.010,57	20.202,43	-1.350.091,10	-33.150.899,24
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-31.821.010,57	20.202,43	-1.350.091,10	-33.150.899,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-32.783.275,66	24.087,73	-1.384.062,63	-34.143.250,56
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-32.783.275,66	24.087,73	-1.384.062,63	-34.143.250,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.151.070,15	0,00	-268.796,11	-2.419.866,26
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.151.070,15	0,00	-268.796,11	-2.419.866,26
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.717,99	0,00	-40,15	-4.758,14
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.717,99	0,00	-40,15	-4.758,14
2.03.02	FUNDOS	14.763.021,71	0,00	-48.964,29	14.714.057,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-119.961,93	0,00	-9.728,21	-129.690,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-119.961,93	0,00	-9.728,21	-129.690,14
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-119.961,93	0,00	-9.728,21	-129.690,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.882.983,64	0,00	-39.236,08	14.843.747,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.882.983,64	0,00	-39.236,08	14.843.747,56
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	14.882.983,64	0,00	-39.236,08	14.843.747,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.208.769,28	-3.208.769,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	-16.964.202,39	1,16	-2.574.926,56	-19.539.127,79
3.01.01	CORRENTES	-16.705.300,33	1,16	-2.326.548,02	-19.031.847,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.215.906,39	0,58	-1.144.790,91	-9.360.696,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.215.906,39	0,58	-1.144.790,91	-9.360.696,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-7.655.721,41	0,54	-1.070.379,28	-8.726.100,15
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-560.184,98	0,04	-74.411,63	-634.596,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.398.396,41	0,58	-1.170.832,01	-9.569.227,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.398.396,41	0,58	-1.170.832,01	-9.569.227,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.398.396,41	0,58	-1.170.832,01	-9.569.227,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.828.497,88	0,54	-1.091.874,69	-8.920.372,03
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-7.828.497,88	0,54	-1.091.874,69	-8.920.372,03
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-569.898,53	0,04	-78.957,32	-648.855,81
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-25.660,00	0,00	-3.050,00	-28.710,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-544.238,53	0,04	-75.907,32	-620.145,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-13.532,13	0,00	-1.117,50	-14.649,63
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.532,13	0,00	-1.117,50	-14.649,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.652,54	0,00	-1.044,86	-13.697,40
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-12.652,54	0,00	-1.044,86	-13.697,40
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-879,59	0,00	-72,64	-952,23
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-879,59	0,00	-72,64	-952,23
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-77.465,40	0,00	-9.807,60	-87.273,00
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-77.465,40	0,00	-9.807,60	-87.273,00
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-77.465,40	0,00	-9.807,60	-87.273,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-3,32	0,00	0,00	-3,32
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2,84	0,00	0,00	-2,84
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,48	0,00	0,00	-0,48
3.01.05	PORTABILIDADE	-258.898,74	0,00	-248.378,54	-507.277,28
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-258.898,74	0,00	-248.378,54	-507.277,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-258.898,74	0,00	-248.378,54	-507.277,28
3.02	DEDUÇÕES	557.611,19	45.658,41	0,00	603.269,60
3.02.03	INSTITUTOS	405.942,88	32.861,20	0,00	438.804,08
3.02.03.01	RESGATE	123.233,72	8.633,68	0,00	131.867,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	123.233,72	8.633,68	0,00	131.867,40
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	123.233,72	8.633,68	0,00	131.867,40
3.02.03.02	PORTABILIDADE	282.709,16	24.227,52	0,00	306.936,68
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.709,16	24.227,52	0,00	306.936,68
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	282.709,16	24.227,52	0,00	306.936,68
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	77.465,40	9.807,60	0,00	87.273,00
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	77.465,40	9.807,60	0,00	87.273,00
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	46.233,16	2.989,61	0,00	49.222,77
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	46.233,16	2.989,61	0,00	49.222,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.101.635,47	150.391,51	-194,33	1.251.832,65
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	1.102.301,03	150.391,51	-194,33	1.252.498,21
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.102.301,03	150.391,51	-194,33	1.252.498,21
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	594.120,11	74.411,59	-89,51	668.442,19
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	508.180,92	75.979,92	-104,82	584.056,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.784.885,83	0,00	-589.358,23	-3.374.244,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.276.994,72	0,00	-589.358,23	-3.866.352,95
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-3.276.994,72	0,00	-589.358,23	-3.866.352,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	492.108,89	0,00	0,00	492.108,89
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	492.108,89	0,00	0,00	492.108,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.997.849,38	3.002.989,99	-44.290,16	20.956.549,21
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.997.849,38	3.002.989,99	-44.290,16	20.956.549,21
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.992,18	9.728,21	0,00	101.720,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.961,93	9.728,21	0,00	129.690,14
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	119.961,93	9.728,21	0,00	129.690,14
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	119.961,93	9.728,21	0,00	129.690,14
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 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	384.289,88	-384.289,88	0,00
4.01	RECEITAS	-1.108.969,51	194,33	-151.098,72	-1.259.873,90
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.102.301,03	194,33	-150.391,51	-1.252.498,21
4.01.01.01	CORRENTES	-1.102.301,03	194,33	-150.391,51	-1.252.498,21
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-558.684,93	89,51	-74.411,59	-633.007,01
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-558.684,93	89,51	-74.411,59	-633.007,01
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-558.684,93	89,51	-74.411,59	-633.007,01
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-543.616,10	104,82	-75.979,92	-619.491,20
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-543.616,10	104,82	-75.979,92	-619.491,20
4.01.04	DIRETAS	-6.668,48	0,00	-707,21	-7.375,69
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-6.668,48	0,00	-707,21	-7.375,69
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-6.668,48	0,00	-707,21	-7.375,69
4.02	DESPESAS	3.375.905,60	344.859,47	-91.247,61	3.629.517,46
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.297.229,90	344.859,47	-16.827,16	2.625.262,21
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.481.260,72	237.362,30	-16.825,48	1.701.797,54
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	140.800,00	17.600,00	0,00	158.400,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.600,00	13.200,00	0,00	118.800,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.600,00	13.200,00	0,00	118.800,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	35.200,00	4.400,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	35.200,00	4.400,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	566.614,98	86.950,95	-14.961,70	638.604,23
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	354.507,51	59.770,09	-14.956,82	399.320,78
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	229.340,49	47.805,82	-14.000,00	263.146,31
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	63.741,06	7.596,00	0,00	71.337,06
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	33.663,45	435,56	0,00	34.099,01
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	27.762,51	3.932,71	-956,82	30.738,40
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	212.107,47	27.180,86	-4,88	239.283,45
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	129.739,24	15.970,50	0,00	145.709,74
4.02.01.01.02.02.02	PROVISOES	14.283,15	1.571,80	0,00	15.854,95
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	64.019,66	8.360,34	0,00	72.380,00
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	4.065,42	1.278,22	-4,88	5.338,76
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	763.096,36	132.811,35	-1.863,78	894.043,93
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	375.083,87	70.525,33	0,00	445.609,20
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	128.485,30	24.842,37	0,00	153.327,67
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	124.269,27	20.268,04	0,00	144.537,31
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	135.257,92	17.175,61	-1.863,78	150.569,75
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.749,38	0,00	0,00	10.749,38
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	10.749,38	0,00	0,00	10.749,38
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.569,00	2.382,00	0,00	21.951,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
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	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	878,00	0,00	0,00	878,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	5.511,00	1.932,00	0,00	7.443,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.070,00	752,00	0,00	1.822,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	3.060,00	1.180,00	0,00	4.240,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	4.497,00	450,00	0,00	4.947,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.047,00	450,00	0,00	4.497,00
4.02.01.02.04.02	CERTIFICAÇÕES	450,00	0,00	0,00	450,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.073,42	0,00	0,00	2.073,42
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.349,40	0,00	0,00	1.349,40
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	450,00	0,00	0,00	450,00
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	274,02	0,00	0,00	274,02
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	572.249,89	77.883,18	0,00	650.133,07
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.788,84	6.998,15	0,00	67.786,99
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	60.788,84	6.998,15	0,00	67.786,99
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.690,80	2.336,35	0,00	21.027,15
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.690,80	2.336,35	0,00	21.027,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.922,25	17.942,68	0,00	116.864,93
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.922,25	17.942,68	0,00	116.864,93
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	364.848,00	45.606,00	0,00	410.454,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	364.848,00	45.606,00	0,00	410.454,00
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	22.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	22.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	113.179,28	10.875,76	-1,68	124.053,36
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	71.229,86	7.073,76	0,00	78.303,62
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	7.894,31	417,80	0,00	8.312,11
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	1.903,25	222,55	0,00	2.125,80
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	38.643,04	4.830,38	0,00	43.473,42
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.350,90	160,00	0,00	2.510,90
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	11.544,01	1.443,03	0,00	12.987,04
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.894,35	0,00	0,00	8.894,35
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	40.261,96	3.591,12	0,00	43.853,08
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	8.712,68	0,00	0,00	8.712,68
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	1.970,02	100,00	0,00	2.070,02
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	407,53	143,58	0,00	551,11
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.754,54	2.688,45	0,00	24.442,99
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	4.816,19	549,09	0,00	5.365,28
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	436,00	0,00	0,00	436,00
4.02.01.05.02.08	CUSTAS PROCESSUAIS	355,00	0,00	0,00	355,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	1.810,00	110,00	0,00	1.920,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.531,40	194,88	0,00	1.726,28
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	257,25	103,60	0,00	360,85
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	716,74	91,28	0,00	808,02
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	378,00	0,00	0,00	378,00
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	179,41	0,00	0,00	179,41
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	156,06	16,00	-1,68	170,38
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	90,00	16,00	0,00	106,00
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	24,42	0,00	-1,68	22,74
4.02.01.05.04.05	OUTRAS DESPESAS	41,64	0,00	0,00	41,64
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	18.577,05	2.328,80	0,00	20.905,85
4.02.01.06.01	DEPRECIações	18.577,05	2.328,80	0,00	20.905,85
4.02.01.07	TRIBUTOS	90.320,54	14.027,43	0,00	104.347,97
4.02.01.07.01	PIS	12.166,97	1.903,51	0,00	14.070,48
4.02.01.07.02	COFINS	74.873,57	11.713,92	0,00	86.587,49
4.02.01.07.03	TAFIC	3.280,00	410,00	0,00	3.690,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.078.675,70	0,00	-74.420,45	1.004.255,25
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.078.675,70	0,00	-74.420,45	1.004.255,25
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	-762.870,14	0,00	-141.943,55	-904.813,69
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-762.870,14	0,00	-141.943,55	-904.813,69
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-762.870,14	0,00	-141.943,55	-904.813,69
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.504.731,51	39.236,08	0,00	-1.465.495,43
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-1.504.731,51	39.236,08	0,00	-1.465.495,43
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.504.731,51	39.236,08	0,00	-1.465.495,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.381.465,79	-1.381.465,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.895.484,24	0,04	-1.381.465,79	-9.276.949,99
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.887.070,99	0,00	-546.932,54	-3.434.003,53
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.887.070,99	0,00	-546.932,54	-3.434.003,53
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.419.350,54	0,00	-465.571,83	-2.884.922,37
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.419.350,54	0,00	-465.571,83	-2.884.922,37
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-2.419.350,54	0,00	-465.571,83	-2.884.922,37
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-460.862,53	0,00	-80.295,35	-541.157,88
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-460.862,53	0,00	-80.295,35	-541.157,88
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-6.857,92	0,00	-1.065,36	-7.923,28
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-6.857,92	0,00	-1.065,36	-7.923,28
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.008.413,25	0,04	-834.533,25	-5.842.946,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.906.024,90	0,04	-324.000,91	-2.230.025,77
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-1.906.024,90	0,04	-324.000,91	-2.230.025,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-923.805,67	0,00	-7.668,91	-931.474,58
5.01.04.04.01	AÇÕES	-923.805,67	0,00	-7.668,91	-931.474,58
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	-531.639,76	0,00	-240.138,25	-771.778,01
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	-531.639,76	0,00	-240.138,25	-771.778,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-488.541,38	0,00	-49.568,03	-538.109,41
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-488.541,38	0,00	-49.568,03	-538.109,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-658.603,46	0,00	-153.208,90	-811.812,36
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-658.603,46	0,00	-153.208,90	-811.812,36
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-499.798,08	0,00	-59.948,25	-559.746,33
5.01.04.11.02	FUNDO DE INV. EM ÍNDICE NO EXT.	-263.631,73	0,00	-59.948,25	-323.579,98
5.01.04.11.02.01	FUNDO DE INV. EM ÍNDICE NO EXT.	-263.631,73	0,00	-59.948,25	-323.579,98
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-236.166,35	0,00	0,00	-236.166,35
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-236.166,35	0,00	0,00	-236.166,35
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-236.166,35	0,00	0,00	-236.166,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.347.728,27	650.163,97	0,00	4.997.892,24
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.661.959,83	76.548,01	0,00	1.738.507,84
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.661.959,83	76.548,01	0,00	1.738.507,84
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.645.575,06	76.104,60	0,00	1.721.679,66
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.645.575,06	76.104,60	0,00	1.721.679,66
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.645.575,06	76.104,60	0,00	1.721.679,66
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.384,77	443,41	0,00	16.828,18
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	16.384,77	443,41	0,00	16.828,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.648.155,94	568.854,14	0,00	3.217.010,08
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	214.952,21	0,00	0,00	214.952,21
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	214.952,21	0,00	0,00	214.952,21
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	744.052,44	23.320,27	0,00	767.372,71
5.02.04.04.01	AÇÕES	744.052,44	23.320,27	0,00	767.372,71
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	439.499,69	235.741,22	0,00	675.240,91
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	439.499,69	235.741,22	0,00	675.240,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.238,43	0,00	0,00	11.238,43
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	11.238,43	0,00	0,00	11.238,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.179,44	0,00	0,00	73.179,44
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.179,44	0,00	0,00	73.179,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.164.632,92	309.792,65	0,00	1.474.425,57
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	285.905,98	110.054,25	0,00	395.960,23
5.02.04.11.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	285.905,98	110.054,25	0,00	395.960,23
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	878.726,94	199.738,40	0,00	1.078.465,34
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	878.726,94	199.738,40	0,00	1.078.465,34
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	878.726,94	199.738,40	0,00	1.078.465,34
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
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13,93	0,00	0,00	13,93
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS REL. DISPONIVEL	13,93	0,00	0,00	13,93
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.598,57	4.761,82	0,00	42.360,39
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.598,57	4.761,82	0,00	42.360,39
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	26.552,16	3.342,30	0,00	29.894,46
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	11.046,41	1.419,52	0,00	12.465,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.547.755,97	731.301,78	0,00	4.279.057,75
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	3.547.755,97	731.301,78	0,00	4.279.057,75