

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	85.848.783,67	27.287.352,72	-23.589.626,51	89.546.509,88
1.01	DISPONÍVEL	265.026,64	16.224.707,53	-16.472.813,54	16.920,63
1.01.01	IMEDIATO	265.026,64	9.466.163,49	-9.714.269,50	16.920,63
1.01.01.01	CAIXA	0,65	500,00	-300,00	200,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.025,99	9.465.663,49	-9.713.969,50	16.719,98
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104.530,50	4.296.776,21	-4.396.278,74	5.027,97
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	3.441,69	470.753,83	-470.009,12	4.186,40
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	157.053,80	3.900.303,87	-4.057.357,67	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	785.746,38	-778.240,77	7.505,61
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	12.083,20	-12.083,20	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.758.544,04	-6.758.544,04	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	6.758.544,04	-6.758.544,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	85.516.539,38	11.062.645,19	-7.115.538,17	89.463.646,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,44	4.277.020,21	-4.277.036,65	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	16,44	4.241.257,08	-4.241.273,52	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16,44	4.241.257,08	-4.241.273,52	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16,44	2.033.233,30	-2.033.249,74	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	16,44	2.033.233,30	-2.033.249,74	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.199.910,72	-2.199.910,72	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.199.910,72	-2.199.910,72	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	8.113,06	-8.113,06	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	8.113,06	-8.113,06	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	35.763,13	-35.763,13	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	35.763,13	-35.763,13	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	35.763,13	-35.763,13	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.984,08	343.698,78	-362.549,97	7.132,89
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	25.574,08	330.592,29	-349.033,48	7.132,89
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	268.652,86	-268.652,86	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	132.660,83	-132.660,83	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	132.660,83	-132.660,83	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	135.992,03	-135.992,03	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	135.992,03	-135.992,03	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	25.574,08	61.904,04	-80.345,23	7.132,89
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.574,08	61.904,04	-80.345,23	7.132,89
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	22.279,96	55.660,64	-74.110,93	3.829,67
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	3.294,12	6.243,40	-6.234,30	3.303,22
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	35,39	-35,39	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	35,39	-35,39	0,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	35,39	-35,39	0,00
1.02.02.01.05.01.02.05	SERVIÇOS - (DIVERSOS)	0,00	35,39	-35,39	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	410,00	0,00	-410,00	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	410,00	0,00	-410,00	0,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	410,00	0,00	-410,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	13.106,49	-13.106,49	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.106,49	-13.106,49	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.113,83	-2.113,83	0,00
1.02.02.99.01.03	VALORES A RECEBER PLANO RS-MUNICIPIOS	0,00	10.992,66	-10.992,66	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	85.490.538,86	6.441.926,20	-2.475.951,55	89.456.513,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.647.978,19	4.010.234,75	-498.927,63	43.159.285,31
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.647.978,19	4.010.234,75	-498.927,63	43.159.285,31
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	28.400.275,94	1.912.701,61	-497.049,70	29.815.927,85
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.400.275,94	1.912.701,61	-497.049,70	29.815.927,85
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	11.247.702,25	2.097.533,14	-1.877,93	13.343.357,46
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	11.247.702,25	2.097.533,14	-1.877,93	13.343.357,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.817.515,71	2.431.691,45	-1.951.978,96	46.297.228,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.277.859,10	1.511.556,42	-1.319.407,42	21.470.008,10
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	21.277.859,10	1.511.556,42	-1.319.407,42	21.470.008,10
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.077.740,63	203.093,55	-75.413,61	4.205.420,57
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	4.077.740,63	203.093,55	-75.413,61	4.205.420,57
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	2.850.269,66	228.380,00	-271.175,03	2.807.474,63
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	2.850.269,66	228.380,00	-271.175,03	2.807.474,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.559.046,04	61.086,99	0,00	8.620.133,03
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	8.559.046,04	61.086,99	0,00	8.620.133,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.406.900,40	53.785,45	0,00	5.460.685,85
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.406.900,40	53.785,45	0,00	5.460.685,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.645.699,88	373.789,04	-285.982,90	3.733.506,02
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	1.018.314,50	98.615,72	-125.413,47	991.516,75
1.02.03.04.11.02.01	FUNDOS DE INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR	1.018.314,50	98.615,72	-125.413,47	991.516,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.627.385,38	275.173,32	-160.569,43	2.741.989,27
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	2.627.385,38	275.173,32	-160.569,43	2.741.989,27
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	2.627.385,38	275.173,32	-160.569,43	2.741.989,27
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	25.044,96	0,00	-25.044,96	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	25.044,96	0,00	-25.044,96	0,00
1.02.03.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	25.044,96	0,00	-25.044,96	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.217,65	0,00	-1.274,80	65.942,85
1.03.01	IMOBILIZADO	58.014,42	0,00	-1.092,68	56.921,74
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	58.014,42	0,00	-1.092,68	56.921,74
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	58.014,42	0,00	-1.092,68	56.921,74
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.953,09	0,00	-254,30	16.698,79
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	-14.605,41	0,00	-254,30	-14.859,71
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.247,40	0,00	-64,04	4.183,36
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-3.691,05	0,00	-64,04	-3.755,09
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.367,17	0,00	-579,16	25.788,01
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO	83.265,54	0,00	0,00	83.265,54
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-56.898,37	0,00	-579,16	-57.477,53
1.03.01.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	10.446,76	0,00	-195,18	10.251,58
1.03.01.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIÇÃO	-13.755,24	0,00	-195,18	-13.950,42
1.03.02	INTANGÍVEL	9.203,23	0,00	-182,12	9.021,11
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	9.203,23	0,00	-182,12	9.021,11
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.374,78	0,00	-120,89	6.253,89
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	6.374,78	0,00	-120,89	6.253,89
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	-8.615,22	0,00	-120,89	-8.736,11
1.03.02.01.02	SOFTWARE	2.828,45	0,00	-61,23	2.767,22
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	-24.773,76	0,00	-61,23	-24.834,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-85.848.783,67	907.933,86	-4.605.660,07	-89.546.509,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.446.924,34	775.466,82	-829.109,59	-26.500.567,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.842,86	303.622,58	-309.969,24	-20.189,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	81,13	-81,13	-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	81,13	-81,13	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-12,17	-12,17
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	-12,17	-12,17
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	0,00	0,00	-12,17	-12,17
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	268.652,86	-268.652,86	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	132.660,83	-132.660,83	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	135.992,03	-135.992,03	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-13.451,32	9.807,60	-11.896,60	-15.540,32
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-13.451,32	9.807,60	-11.896,60	-15.540,32
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-365,12	25.080,99	-29.326,48	-4.610,61
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-365,12	25.080,99	-29.326,48	-4.610,61
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	14.088,33	-18.333,82	-4.247,97
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	10.992,66	-10.992,66	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.427.595,12	466.592,03	-513.569,42	-26.474.572,51
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-532.851,49	441.741,38	-303.488,62	-394.598,73
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-438.883,94	329.698,62	-196.037,11	-305.222,43
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-104.108,41	104.322,59	-94.194,60	-93.980,42
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-45.342,21	65.923,03	-55.137,34	-34.556,52
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-39.506,16	60.086,97	-48.556,41	-27.975,60
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.836,05	5.836,06	-6.580,93	-6.580,92
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-272.712,61	142.732,29	-38.344,83	-168.325,15
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-108.695,29	137.884,85	-29.189,56	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-164.017,32	4.847,44	-9.155,27	-168.325,15
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-16.720,71	16.720,71	-8.360,34	-8.360,34
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-16.720,71	16.720,71	-8.360,34	-8.360,34
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-93.967,55	112.042,76	-107.451,51	-89.376,30
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-1.508,86	1.508,86	-67,90	-67,90
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-92.458,69	110.533,90	-107.383,61	-89.308,40
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.448,11	16.791,13	-24.108,57	-49.765,55
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-40.015,20	15.543,09	-22.860,22	-47.332,33
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-19.837,82	8.349,67	-15.424,73	-26.912,88
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-19.184,69	6.544,96	-6.786,96	-19.426,69
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-713,73	369,50	-369,57	-713,80
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	-2.369,51	1.184,64	-1.184,95	-2.369,82
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.369,51	1.184,64	-1.184,95	-2.369,82
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	-7.398,79	7.392,61	-15.115,24	-15.121,42
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-7.398,79	7.392,61	-15.115,24	-15.121,42
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.034,25	1.033,38	-2.112,88	-2.113,75
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-6.364,54	6.359,23	-13.002,36	-13.007,67
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-25.844.295,61	0,47	-170.203,36	-26.014.498,50
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	-5.803.408,56	0,47	-159.981,13	-5.963.389,22
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-38.969,00	0,00	-9.935,00	-48.904,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-1.918,05	0,00	-287,23	-2.205,28
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-601,12	666,44	-653,63	-588,31
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	-16,44	16,44	0,00	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	-16,44	16,44	0,00	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-584,68	650,00	-653,63	-588,31
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	650,00	-650,00	0,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-584,68	0,00	-3,63	-588,31
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.486,36	5.252,21	-5.570,93	-5.805,08
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-5.048,92	5.048,85	-5.318,51	-5.318,58
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-5.048,92	5.048,85	-5.318,51	-5.318,58
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-5.048,92	5.048,85	-5.318,51	-5.318,58
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-437,44	203,36	-252,42	-486,50
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-106,69	49,60	-61,57	-118,66
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-330,75	153,76	-190,85	-367,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.401.859,33	132.467,04	-3.776.550,48	-63.045.942,77
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-74.603.447,96	17.317,94	-3.776.469,35	-78.362.599,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.603.447,96	17.317,94	-3.776.469,35	-78.362.599,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-74.603.447,96	17.317,94	-3.776.469,35	-78.362.599,37
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-74.603.447,96	17.317,94	-3.776.469,35	-78.362.599,37
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-35.487.590,17	8.599,36	-1.795.918,67	-37.274.909,48
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-35.487.590,17	8.599,36	-1.795.918,67	-37.274.909,48
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-36.580.671,10	8.705,09	-1.952.007,19	-38.523.973,20
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-36.580.671,10	8.705,09	-1.952.007,19	-38.523.973,20
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.530.390,28	0,00	-28.543,49	-2.558.933,77
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.530.390,28	0,00	-28.543,49	-2.558.933,77
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.796,41	13,49	0,00	-4.782,92
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.796,41	13,49	0,00	-4.782,92
2.03.02	FUNDOS	15.201.588,63	115.149,10	-81,13	15.316.656,60
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-130.844,00	368,21	-81,13	-130.556,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-130.844,00	368,21	-81,13	-130.556,92
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-130.844,00	368,21	-81,13	-130.556,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.332.432,63	114.780,89	0,00	15.447.213,52
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.332.432,63	114.780,89	0,00	15.447.213,52
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	15.332.432,63	114.780,89	0,00	15.447.213,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.295.936,95	-4.295.936,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-24.457.939,91	0,00	-4.277.020,21	-28.734.960,12
3.01.01	CORRENTES	-23.835.948,83	0,00	-4.241.257,08	-28.077.205,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.704.683,30	0,00	-2.033.233,30	-13.737.916,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.704.683,30	0,00	-2.033.233,30	-13.737.916,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-10.917.725,68	0,00	-1.901.073,70	-12.818.799,38
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-786.957,62	0,00	-132.159,60	-919.117,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.999.536,76	0,00	-2.188.014,12	-14.187.550,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.999.536,76	0,00	-2.188.014,12	-14.187.550,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.999.536,76	0,00	-2.188.014,12	-14.187.550,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.154.754,81	0,00	-1.941.367,94	-13.096.122,75
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-11.154.754,81	0,00	-1.941.367,94	-13.096.122,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-844.781,95	0,00	-246.646,18	-1.091.428,13
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-69.300,00	0,00	-111.682,75	-180.982,75
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-775.481,95	0,00	-134.963,43	-910.445,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-24.600,57	0,00	-8.113,06	-32.713,63
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.600,57	0,00	-8.113,06	-32.713,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-23.001,50	0,00	-7.585,69	-30.587,19
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-23.001,50	0,00	-7.585,69	-30.587,19
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.599,07	0,00	-527,37	-2.126,44
3.01.01.04.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.599,07	0,00	-527,37	-2.126,44
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-107.128,20	0,00	-11.896,60	-119.024,80
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-107.128,20	0,00	-11.896,60	-119.024,80
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-107.128,20	0,00	-11.896,60	-119.024,80
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-8,48	0,00	0,00	-8,48
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-2,84	0,00	0,00	-2,84
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-5,64	0,00	0,00	-5,64
3.01.05	PORTABILIDADE	-621.982,60	0,00	-35.763,13	-657.745,73
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-621.982,60	0,00	-35.763,13	-657.745,73
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-621.982,60	0,00	-35.763,13	-657.745,73
3.02	DEDUÇÕES	896.390,97	30.311,55	0,00	926.702,52
3.02.03	INSTITUTOS	619.822,62	81,13	0,00	619.903,75
3.02.03.01	RESGATE	131.867,40	81,13	0,00	131.948,53
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	131.867,40	81,13	0,00	131.948,53
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	131.867,40	81,13	0,00	131.948,53
3.02.03.02	PORTABILIDADE	487.955,22	0,00	0,00	487.955,22
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	479.381,50	0,00	0,00	479.381,50
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	479.381,50	0,00	0,00	479.381,50
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.573,72	0,00	0,00	8.573,72
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	8.573,72	0,00	0,00	8.573,72
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	107.128,20	11.896,60	0,00	119.024,80
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	107.128,20	11.896,60	0,00	119.024,80
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	141.470,40	18.333,82	0,00	159.804,22
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	141.470,40	18.333,82	0,00	159.804,22
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.554.185,77	267.650,40	-1.191,63	1.821.644,54
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	1.554.851,33	267.650,40	-1.191,63	1.821.310,10
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.554.851,33	267.650,40	-1.191,63	1.821.310,10
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	817.809,27	132.159,60	-592,14	949.376,73
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	737.042,06	135.490,80	-599,49	871.933,37
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.936.734,05	221.438,01	-52,45	-3.715.348,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.927.770,98	0,00	-52,45	-4.927.823,43
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-4.927.770,98	0,00	-52,45	-4.927.823,43
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	991.036,93	221.438,01	0,00	1.212.474,94
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	991.036,93	221.438,01	0,00	1.212.474,94
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	25.841.222,97	3.776.455,86	-17.304,45	29.600.374,38
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.841.222,97	3.776.455,86	-17.304,45	29.600.374,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.874,25	81,13	-368,21	102.587,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.844,00	81,13	-368,21	130.556,92
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	130.844,00	81,13	-368,21	130.556,92
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	130.844,00	81,13	-368,21	130.556,92
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 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	483.091,45	-483.091,45	0,00
4.01	RECEITAS	-1.562.913,53	1.191,63	-269.764,23	-1.831.486,13
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.554.851,33	1.191,63	-267.650,40	-1.821.310,10
4.01.01.01	CORRENTES	-1.554.851,33	1.191,63	-267.650,40	-1.821.310,10
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-782.374,09	592,14	-132.159,60	-913.941,55
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-782.374,09	592,14	-132.159,60	-913.941,55
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-782.374,09	592,14	-132.159,60	-913.941,55
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-772.477,24	599,49	-135.490,80	-907.368,55
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-772.477,24	599,49	-135.490,80	-907.368,55
4.01.04	DIRETAS	-8.062,20	0,00	-2.113,83	-10.176,03
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-8.062,20	0,00	-2.113,83	-10.176,03
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-8.062,20	0,00	-2.113,83	-10.176,03
4.02	DESPESAS	4.515.908,66	481.899,82	-42.059,97	4.955.748,51
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.255.156,44	321.631,46	-42.059,50	3.534.728,40
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.118.753,14	212.568,39	-42.059,50	2.289.262,03
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	193.600,00	17.600,00	0,00	211.200,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	145.200,00	13.200,00	0,00	158.400,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	145.200,00	13.200,00	0,00	158.400,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	48.400,00	4.400,00	0,00	52.800,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	48.400,00	4.400,00	0,00	52.800,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	814.825,00	102.091,73	-41.201,76	875.714,97
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	520.789,04	74.701,86	-41.196,88	554.294,02
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	350.192,01	33.320,00	-21.333,34	362.178,67
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	91.049,40	7.497,00	0,00	98.546,40
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	42.815,45	31.274,44	-19.822,77	54.267,12
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	36.732,18	2.610,42	-40,77	39.301,83
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	294.035,96	27.389,87	-4,88	321.420,95
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	177.650,74	15.970,50	0,00	193.621,24
4.02.01.01.02.02.02	PROVISOES	19.403,95	1.774,49	0,00	21.178,44
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	89.100,71	8.360,34	0,00	97.461,05
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	7.880,56	1.284,54	-4,88	9.160,22
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.099.578,76	92.876,66	-857,74	1.191.597,68
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	562.883,85	48.593,72	0,00	611.477,57
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	193.205,52	16.554,27	-0,01	209.759,78
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	162.456,34	13.339,90	0,00	175.796,24
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	181.033,05	14.388,77	-857,73	194.564,09
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	24.040,20	650,00	0,00	24.690,20
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	4.432,00	650,00	0,00	5.082,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.372,00	650,00	0,00	2.022,00
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	8.121,00	0,00	0,00	8.121,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	6.358,20	0,00	0,00	6.358,20
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	5.908,20	0,00	0,00	5.908,20
4.02.01.02.04.02	CERTIFICAÇÕES	450,00	0,00	0,00	450,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.493,42	0,00	0,00	3.493,42
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.349,40	0,00	0,00	1.349,40
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	494,02	0,00	0,00	494,02
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	808.414,75	80.440,79	0,00	888.855,54
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.783,29	6.998,15	0,00	88.781,44
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	81.783,29	6.998,15	0,00	88.781,44
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.699,85	2.336,35	0,00	28.036,20
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.699,85	2.336,35	0,00	28.036,20
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.726,99	17.230,98	0,00	165.957,97
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.726,99	17.230,98	0,00	165.957,97
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	508.204,62	48.875,31	0,00	557.079,93
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	508.204,62	48.875,31	0,00	557.079,93
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	37.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	37.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	149.951,52	11.172,24	0,00	161.123,76
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	93.896,39	7.463,43	0,00	101.359,82
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	9.702,58	958,47	0,00	10.661,05
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	2.510,80	231,55	0,00	2.742,35
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	53.134,18	4.830,38	0,00	57.964,56
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.512,10	0,00	0,00	2.512,10
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	15.873,12	1.443,03	0,00	17.316,15
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.894,35	0,00	0,00	8.894,35
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	1.269,26	0,00	0,00	1.269,26
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	53.933,93	3.629,26	0,00	57.563,19
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.183,53	0,00	0,00	11.183,53
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	2.270,02	100,00	0,00	2.370,02
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	671,90	136,19	0,00	808,09
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.193,82	2.543,98	0,00	32.737,80
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	6.463,46	549,09	0,00	7.012,55
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	481,00	300,00	0,00	781,00
4.02.01.05.02.08	CUSTAS PROCESSUAIS	355,00	0,00	0,00	355,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	2.315,20	0,00	0,00	2.315,20
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.913,01	59,92	0,00	1.972,93
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,85	0,00	0,00	360,85
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	994,75	59,92	0,00	1.054,67
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	208,19	19,63	0,00	227,82
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	138,00	16,00	0,00	154,00
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	28,55	3,63	0,00	32,18
4.02.01.05.04.05	OUTRAS DESPESAS	41,64	0,00	0,00	41,64
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.091,80	1.274,80	0,00	26.366,60
4.02.01.06.01	DEPRECIações	25.091,80	1.274,80	0,00	26.366,60
4.02.01.07	TRIBUTOS	125.411,61	15.525,24	0,00	140.936,85
4.02.01.07.01	PIS	16.900,24	2.112,88	0,00	19.013,12
4.02.01.07.02	COFINS	104.001,37	13.002,36	0,00	117.003,73
4.02.01.07.03	TAFIC	4.510,00	410,00	0,00	4.920,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.260.752,22	160.268,36	-0,47	1.421.020,11
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.260.752,22	160.268,36	-0,47	1.421.020,11
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	-999.480,19	0,00	-56.486,36	-1.055.966,55
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.037.121,16	0,00	-56.486,36	-1.093.607,52
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.037.121,16	0,00	-56.486,36	-1.093.607,52
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.640,97	0,00	0,00	37.640,97
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.640,97	0,00	0,00	37.640,97
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.954.180,50	0,00	-114.780,89	-2.068.961,39
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-1.954.180,50	0,00	-114.780,89	-2.068.961,39
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.954.180,50	0,00	-114.780,89	-2.068.961,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.209.976,02	-1.209.976,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.005.118,29	0,00	-988.538,01	-12.993.656,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.310.561,28	0,00	-456.857,65	-4.767.418,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.310.561,28	0,00	-456.857,65	-4.767.418,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	-3.583.552,45	0,00	-318.648,03	-3.902.200,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.583.552,45	0,00	-318.648,03	-3.902.200,48
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-3.583.552,45	0,00	-318.648,03	-3.902.200,48
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-718.939,40	0,00	-138.209,62	-857.149,02
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-718.939,40	0,00	-138.209,62	-857.149,02
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-8.069,43	0,00	0,00	-8.069,43
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	-8.069,43	0,00	0,00	-8.069,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.694.557,01	0,00	-531.680,36	-8.226.237,37
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.621.569,69	0,00	-86.718,65	-2.708.288,34
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-2.621.569,69	0,00	-86.718,65	-2.708.288,34
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.145.590,10	0,00	-3.093,55	-1.148.683,65
5.01.04.04.01	AÇÕES	-1.145.590,10	0,00	-3.093,55	-1.148.683,65
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	-1.262.330,53	0,00	-228.380,00	-1.490.710,53
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	-1.262.330,53	0,00	-228.380,00	-1.490.710,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-686.250,31	0,00	-61.086,99	-747.337,30
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-686.250,31	0,00	-61.086,99	-747.337,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-853.152,52	0,00	-53.785,45	-906.937,97
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-853.152,52	0,00	-53.785,45	-906.937,97
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.125.663,86	0,00	-98.615,72	-1.224.279,58
5.01.04.11.02	FUNDO DE INV. EM ÍNDICE NO EXT.	-666.990,25	0,00	-98.615,72	-765.605,97
5.01.04.11.02.01	FUNDO DE INV. EM ÍNDICE NO EXT.	-666.990,25	0,00	-98.615,72	-765.605,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-458.673,61	0,00	0,00	-458.673,61
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-458.673,61	0,00	0,00	-458.673,61
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-458.673,61	0,00	0,00	-458.673,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.068.904,05	1.153.437,21	0,00	8.222.341,26
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.447.010,62	498.927,63	0,00	2.945.938,25
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.447.010,62	498.927,63	0,00	2.945.938,25
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	2.428.945,38	497.049,70	0,00	2.925.995,08
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	2.428.945,38	497.049,70	0,00	2.925.995,08
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	2.428.945,38	497.049,70	0,00	2.925.995,08
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.970,01	1.877,93	0,00	19.847,94
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.970,01	1.877,93	0,00	19.847,94
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	95,23	0,00	0,00	95,23
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	95,23	0,00	0,00	95,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.569.785,58	648.938,65	0,00	5.218.724,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	350.509,07	16.367,11	0,00	366.876,18
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	350.509,07	16.367,11	0,00	366.876,18
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	959.746,38	75.413,61	0,00	1.035.159,99
5.02.04.04.01	AÇÕES	959.746,38	75.413,61	0,00	1.035.159,99
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	1.220.790,05	271.175,03	0,00	1.491.965,08
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM	1.220.790,05	271.175,03	0,00	1.491.965,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.566,10	0,00	0,00	72.566,10
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	72.566,10	0,00	0,00	72.566,10
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	246.444,22	0,00	0,00	246.444,22
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	246.444,22	0,00	0,00	246.444,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.719.128,95	285.982,90	0,00	2.005.111,85
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	640.663,61	125.413,47	0,00	766.077,08
5.02.04.11.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO	640.663,61	125.413,47	0,00	766.077,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.078.465,34	160.569,43	0,00	1.239.034,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	1.078.465,34	160.569,43	0,00	1.239.034,77
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	1.078.465,34	160.569,43	0,00	1.239.034,77
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	52.093,92	5.570,93	0,00	57.664,85
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	52.093,92	5.570,93	0,00	57.664,85
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	37.081,80	4.142,44	0,00	41.224,24
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	15.012,12	1.428,49	0,00	16.440,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.936.214,24	56.538,81	-221.438,01	4.771.315,04
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	4.936.214,24	56.538,81	-221.438,01	4.771.315,04