

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.087.729,56	25.306.504,08	-21.565.241,43	98.828.992,21
1.01	DISPONÍVEL	90.327,29	15.655.565,15	-15.740.803,05	5.089,39
1.01.01	IMEDIATO	90.327,29	7.751.884,73	-7.837.122,63	5.089,39
1.01.01.01	CAIXA	138,21	0,00	-74,55	63,66
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.189,08	7.751.884,73	-7.837.048,08	5.025,73
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	85.105,75	2.496.542,82	-2.581.648,57	0,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	5.000,00	392.268,70	-392.318,70	4.950,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	7,60	3.856.248,50	-3.856.256,10	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	12,09	1.001.887,11	-1.001.887,11	12,09
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	63,64	4.937,60	-4.937,60	63,64
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.903.680,42	-7.903.680,42	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	7.903.680,42	-7.903.680,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	94.934.136,84	9.640.233,61	-5.823.086,46	98.751.283,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.294.440,44	-2.294.440,44	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.294.440,44	-2.294.440,44	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.294.440,44	-2.294.440,44	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.123.932,97	-1.123.932,97	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.123.932,97	-1.123.932,97	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.166.942,71	-1.166.942,71	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.166.942,71	-1.166.942,71	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	3.564,76	-3.564,76	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	3.564,76	-3.564,76	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.382,35	177.208,49	-180.722,41	22.868,43
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	25.562,35	172.861,19	-175.965,11	22.458,43
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	162.006,87	-162.006,87	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.820,35	-79.820,35	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.820,35	-79.820,35	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	82.186,52	-82.186,52	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	82.186,52	-82.186,52	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	25.562,35	0,00	-3.103,92	22.458,43
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.562,35	0,00	-3.103,92	22.458,43
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	22.458,43	0,00	0,00	22.458,43
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	2.659,65	0,00	-2.659,65	0,00
1.02.02.01.04.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS A DIRETORES	444,27	0,00	-444,27	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	10.854,32	-10.854,32	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.854,32	-10.854,32	0,00
1.02.02.01.05.01.01	MATERIAS	0,00	10.804,32	-10.804,32	0,00
1.02.02.01.05.01.01.01	MATERIAS	0,00	10.804,32	-10.804,32	0,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	50,00	-50,00	0,00
1.02.02.01.05.01.02.03	SERVIÇOS - (MÉDICOS)	0,00	50,00	-50,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	820,00	0,00	-410,00	410,00
1.02.02.02.03	TAFIC	820,00	0,00	-410,00	410,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	820,00	0,00	-410,00	410,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	4.347,30	-4.347,30	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.347,30	-4.347,30	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.878,50	-1.878,50	0,00
1.02.02.99.01.03	VALORES A RECEBER PLANO RS-MUNICIPIOS	0,00	2.468,80	-2.468,80	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	94.907.754,49	7.168.584,68	-3.347.923,61	98.728.415,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.070.772,79	3.091.529,09	-1.649,08	50.160.652,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.070.772,79	3.091.529,09	-1.649,08	50.160.652,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	31.421.082,00	2.047.106,18	-82,12	33.468.106,06
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.421.082,00	2.047.106,18	-82,12	33.468.106,06
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.421.082,00	2.047.106,18	-82,12	33.468.106,06
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	15.649.690,79	1.044.422,91	-1.566,96	16.692.546,74
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	15.649.690,79	1.044.422,91	-1.566,96	16.692.546,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.836.981,70	4.077.055,59	-3.346.274,53	48.567.762,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.701.156,65	3.404.629,91	-432.063,06	24.673.723,50
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	21.701.156,65	3.404.629,91	-432.063,06	24.673.723,50
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.721.396,30	256.914,72	-324.329,47	3.653.981,55
1.02.03.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	2.704.153,71	164.730,46	-231.073,30	2.637.810,87
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	2.704.153,71	164.730,46	-231.073,30	2.637.810,87
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.017.242,59	92.184,26	-93.256,17	1.016.170,68
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.017.242,59	92.184,26	-93.256,17	1.016.170,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.583.888,29	142.126,71	-69.745,83	4.656.269,17
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	4.583.888,29	142.126,71	-69.745,83	4.656.269,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.814.777,92	97.823,64	-2.500.000,00	6.412.601,56
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	8.814.777,92	97.823,64	-2.500.000,00	6.412.601,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.802.167,08	82.895,24	-20.136,17	5.864.926,15
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.802.167,08	82.895,24	-20.136,17	5.864.926,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.213.595,46	92.665,37	0,00	3.306.260,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.213.595,46	92.665,37	0,00	3.306.260,83
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	3.213.595,46	92.665,37	0,00	3.306.260,83
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	3.213.595,46	92.665,37	0,00	3.306.260,83
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	63.265,43	10.705,32	-1.351,92	72.618,83
1.03.01	IMOBILIZADO	54.626,75	10.705,32	-1.163,74	64.168,33
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	54.626,75	10.705,32	-1.163,74	64.168,33
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	54.626,75	10.705,32	-1.163,74	64.168,33
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.164,25	0,00	-262,98	15.901,27
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	(-)DEPRECIACÃO	-15.394,25	0,00	-262,98	-15.657,23
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.048,93	0,00	-66,11	3.982,82
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	(-)DEPRECIACÃO	-3.889,52	0,00	-66,11	-3.955,63
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	24.571,87	10.705,32	-632,99	34.644,20
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	83.265,54	10.705,32	0,00	93.970,86
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-58.693,67	0,00	-632,99	-59.326,66
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	9.841,70	0,00	-201,66	9.640,04
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	(-)DEPRECIACÃO	-14.360,30	0,00	-201,66	-14.561,96
1.03.02	INTANGÍVEL	8.638,68	0,00	-188,18	8.450,50
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	8.638,68	0,00	-188,18	8.450,50
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6.000,03	0,00	-124,92	5.875,11
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	6.000,03	0,00	-124,92	5.875,11
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-8.989,97	0,00	-124,92	-9.114,89
1.03.02.01.02	SOFTWARE	2.638,65	0,00	-63,26	2.575,39
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	-24.963,56	0,00	-63,26	-25.026,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-95.087.729,56</b>	<b>711.663,50</b>	<b>-4.452.926,15</b>	<b>-98.828.992,21</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-26.828.839,33</b>	<b>506.792,14</b>	<b>-723.709,16</b>	<b>-27.045.756,35</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-28.667,55</b>	<b>223.199,22</b>	<b>-217.033,33</b>	<b>-22.501,66</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-26,42</b>	<b>31.586,52</b>	<b>-31.586,52</b>	<b>-26,42</b>
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	13.572,08	-13.572,08	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	18.014,44	-18.014,44	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-10.426,87</b>	<b>10.426,87</b>	<b>-2.702,16</b>	<b>-2.702,16</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-10.426,87</b>	<b>10.426,87</b>	<b>-2.702,16</b>	<b>-2.702,16</b>
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-10.349,51	10.349,51	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-77,36	77,36	-2.702,16	-2.702,16
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.006,87</b>	<b>-162.006,87</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	79.820,35	-79.820,35	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	82.186,52	-82.186,52	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-17.849,14</b>	<b>13.346,91</b>	<b>-14.905,73</b>	<b>-19.407,96</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-17.849,14	13.346,91	-14.905,73	-19.407,96
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-365,12</b>	<b>5.832,05</b>	<b>-5.832,05</b>	<b>-365,12</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-365,12</b>	<b>5.832,05</b>	<b>-5.832,05</b>	<b>-365,12</b>
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	3.363,25	-3.363,25	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	2.468,80	-2.468,80	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.794.515,43</b>	<b>278.173,25</b>	<b>-500.917,12</b>	<b>-27.017.259,30</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-377.936,39</b>	<b>248.923,49</b>	<b>-281.684,72</b>	<b>-410.697,62</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-290.116,41</b>	<b>134.363,63</b>	<b>-165.464,47</b>	<b>-321.217,25</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-88.638,33	88.638,33	-96.449,90	-96.449,90
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-32.581,13</b>	<b>32.581,17</b>	<b>-34.745,05</b>	<b>-34.745,01</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-27.917,17	27.917,21	-30.056,03	-30.055,99
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.663,96	4.663,96	-4.689,02	-4.689,02
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-152.219,53</b>	<b>4.805,43</b>	<b>-25.823,99</b>	<b>-173.238,09</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-20.238,54	0,00	-11.467,02	-31.705,56
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-131.980,99	4.805,43	-14.356,97	-141.532,53
<b>2.01.02.01.01.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,81</b>	<b>-106,81</b>
2.01.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS	0,00	0,00	-106,81	-106,81
<b>2.01.02.01.01.05</b>	<b>RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO</b>	<b>-16.677,42</b>	<b>8.338,70</b>	<b>-8.338,72</b>	<b>-16.677,44</b>
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-16.677,42	8.338,70	-8.338,72	-16.677,44
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-87.819,98</b>	<b>114.559,86</b>	<b>-116.220,25</b>	<b>-89.480,37</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-273,28	701,58	-644,08	-215,78
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-87.546,70	113.858,28	-115.576,17	-89.264,59
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-31.217,58</b>	<b>16.546,17</b>	<b>-16.577,59</b>	<b>-31.249,00</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-29.291,46</b>	<b>15.555,49</b>	<b>-15.572,55</b>	<b>-29.308,52</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.407,20	6.400,88	-8.433,54	-15.439,86
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-15.004,40	8.576,53	-6.545,19	-12.973,06
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-600,90	299,12	-302,89	-604,67
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-278,96	278,96	-290,93	-290,93
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-1.862,72</b>	<b>927,28</b>	<b>-938,92</b>	<b>-1.874,36</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.862,72	927,28	-938,92	-1.874,36
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-63,40</b>	<b>63,40</b>	<b>-66,12</b>	<b>-66,12</b>
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-63,40	63,40	-66,12	-66,12
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-12.709,77</b>	<b>12.703,59</b>	<b>-15.408,97</b>	<b>-15.415,15</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-12.709,77</b>	<b>12.703,59</b>	<b>-15.408,97</b>	<b>-15.415,15</b>
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.776,64	1.775,77	-2.153,94	-2.154,81
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-10.933,13	10.927,82	-13.255,03	-13.260,34
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-26.372.055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.241,61</b>	<b>-26.559.296,90</b>
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	-6.320.243,54	0,00	-186.873,73	-6.507.117,27
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-48.904,00	0,00	0,00	-48.904,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-2.907,75	0,00	-367,88	-3.275,63
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-596,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,23</b>	<b>-600,63</b>
<b>2.01.02.99.02</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-596,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,23</b>	<b>-600,63</b>
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-596,40	0,00	-4,23	-600,63
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.656,35</b>	<b>5.419,67</b>	<b>-5.758,71</b>	<b>-5.995,39</b>
<b>2.01.03.09</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>-5.159,72</b>	<b>5.159,65</b>	<b>-5.480,31</b>	<b>-5.480,38</b>
<b>2.01.03.09.01</b>	<b>SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS</b>	<b>-5.159,72</b>	<b>5.159,65</b>	<b>-5.480,31</b>	<b>-5.480,38</b>
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-5.159,72	5.159,65	-5.480,31	-5.480,38
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-496,63</b>	<b>260,02</b>	<b>-278,40</b>	<b>-515,01</b>
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-121,13	63,42	-67,90	-125,61
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-375,50	196,60	-210,50	-389,40
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-68.258.890,23</b>	<b>204.871,36</b>	<b>-3.729.216,99</b>	<b>-71.783.235,86</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-83.967.860,12</b>	<b>35.034,19</b>	<b>-3.725.891,63</b>	<b>-87.658.717,56</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.967.860,12	35.034,19	-3.725.891,63	-87.658.717,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-83.967.860,12	35.034,19	-3.725.891,63	-87.658.717,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-83.967.860,12	35.034,19	-3.725.891,63	-87.658.717,56
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-39.939.069,54	7.787,21	-1.810.539,88	-41.741.822,21
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-39.939.069,54	7.787,21	-1.810.539,88	-41.741.822,21
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-41.269.422,70	27.246,98	-1.864.202,84	-43.106.378,56
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-41.269.422,70	27.246,98	-1.864.202,84	-43.106.378,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.754.534,67	0,00	-51.059,32	-2.805.593,99
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-2.754.534,67	0,00	-51.059,32	-2.805.593,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.833,21	0,00	-89,59	-4.922,80
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.833,21	0,00	-89,59	-4.922,80
2.03.02	FUNDOS	15.708.969,89	169.837,17	-3.325,36	15.875.481,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-162.756,03	0,00	-3.325,36	-166.081,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-162.756,03	0,00	-3.325,36	-166.081,39
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-162.756,03	0,00	-3.325,36	-166.081,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.871.725,92	169.837,17	0,00	16.041.563,09
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.871.725,92	169.837,17	0,00	16.041.563,09
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	15.871.725,92	169.837,17	0,00	16.041.563,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.927.525,42	-3.927.525,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.194.920,33	544,84	-2.293.903,31	-7.488.278,80
3.01.01	CORRENTES	-5.027.834,50	544,84	-2.293.903,31	-7.321.192,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.464.068,30	0,00	-1.123.932,97	-3.588.001,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.464.068,30	0,00	-1.123.932,97	-3.588.001,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.303.903,99	0,00	-1.050.875,71	-3.354.779,70
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-160.164,31	0,00	-73.057,26	-233.221,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.523.426,49	544,84	-1.151.499,85	-3.674.381,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.523.426,49	544,84	-1.151.499,85	-3.674.381,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.523.426,49	544,84	-1.151.499,85	-3.674.381,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.515.839,60	544,84	-1.147.951,85	-3.663.246,61
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.352.579,86	509,43	-1.073.332,22	-3.425.402,65
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-163.259,74	35,41	-74.619,63	-237.843,96
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-7.586,89	0,00	-3.548,00	-11.134,89
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-7.296,00	0,00	-3.548,00	-10.844,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-290,89	0,00	0,00	-290,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-13.807,69	0,00	-3.564,76	-17.372,45
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.807,69	0,00	-3.564,76	-17.372,45
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-13.807,69	0,00	-3.564,76	-17.372,45
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-12.910,13	0,00	-3.333,06	-16.243,19
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-897,56	0,00	-231,70	-1.129,26
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.532,02	0,00	-14.905,73	-41.437,75
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.532,02	0,00	-14.905,73	-41.437,75
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-26.532,02	0,00	-14.905,73	-41.437,75
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,76	0,00	0,00	-1,76
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,76	0,00	0,00	-1,76
3.01.05	PORTABILIDADE	-167.084,07	0,00	0,00	-167.084,07
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-167.084,07	0,00	0,00	-167.084,07
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-167.084,07	0,00	0,00	-167.084,07
3.02	DEDUÇÕES	95.970,14	49.855,50	0,00	145.825,64
3.02.03	INSTITUTOS	38.784,44	31.586,52	0,00	70.370,96
3.02.03.01	RESGATE	31.488,41	18.014,44	0,00	49.502,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	31.488,41	18.014,44	0,00	49.502,85
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	31.488,41	18.014,44	0,00	49.502,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.296,03	13.572,08	0,00	20.868,11
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.005,94	13.572,08	0,00	14.578,02
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	1.005,94	13.572,08	0,00	14.578,02
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.290,09	0,00	0,00	6.290,09
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	6.290,09	0,00	0,00	6.290,09
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	26.532,02	14.905,73	0,00	41.437,75
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	26.532,02	14.905,73	0,00	41.437,75
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	30.653,68	3.363,25	0,00	34.016,93
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	30.653,68	3.363,25	0,00	34.016,93
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	322.621,84	147.908,09	-253,51	470.276,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	322.621,84	147.908,09	-253,51	470.276,42
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	322.621,84	147.908,09	-253,51	470.276,42
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	159.185,81	73.057,26	-47,66	232.195,41
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	163.436,03	74.850,83	-205,85	238.081,01
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-861.131,51	0,00	-1.598.334,41	-2.459.465,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-861.131,51	0,00	-1.598.334,41	-2.459.465,92
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-861.131,51	0,00	-1.598.334,41	-2.459.465,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.605.260,75	3.725.891,63	-35.034,19	9.296.118,19
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.605.260,75	3.725.891,63	-35.034,19	9.296.118,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.199,11	3.325,36	0,00	35.524,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.199,11	3.325,36	0,00	35.524,47
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	32.199,11	3.325,36	0,00	35.524,47
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	32.199,11	3.325,36	0,00	35.524,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	521.843,93	-521.843,93	0,00
4.01	RECEITAS	-334.892,90	307,75	-149.732,35	-484.317,50
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-322.621,84	253,51	-147.908,09	-470.276,42
4.01.01.01	CORRENTES	-322.621,84	253,51	-147.908,09	-470.276,42
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-159.185,81	47,66	-73.057,26	-232.195,41
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-159.185,81	47,66	-73.057,26	-232.195,41
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-159.185,81	47,66	-73.057,26	-232.195,41
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-163.436,03	205,85	-74.850,83	-238.081,01
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-163.436,03	205,85	-74.850,83	-238.081,01
4.01.04	DIRETAS	-12.271,06	54,24	-1.824,26	-14.041,08
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-12.271,06	54,24	-1.824,26	-14.041,08
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-12.271,06	54,24	-1.824,26	-14.041,08
4.02	DESPESAS	931.594,07	521.536,18	-20.323,14	1.432.807,11
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	574.037,28	334.294,57	-20.323,14	888.008,71
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	353.556,79	223.513,80	-20.323,14	556.747,45
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	35.200,00	17.600,00	0,00	52.800,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	26.400,00	13.200,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	26.400,00	13.200,00	0,00	39.600,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	151.055,14	94.075,85	-18.237,73	226.893,26
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	96.341,04	66.713,19	-18.232,13	144.822,10
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	67.226,67	49.021,80	-17.021,80	99.226,67
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	15.126,00	7.200,00	0,00	22.326,00
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	8.057,77	5.008,87	0,00	13.066,64
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	5.930,60	5.482,52	-1.210,33	10.202,79
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	54.714,10	27.362,66	-5,60	82.071,16
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	31.941,00	15.970,50	0,00	47.911,50
4.02.01.01.02.02.02	PROVISOES	3.549,00	1.774,50	0,00	5.323,50
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	16.677,42	8.338,72	0,00	25.016,14
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	2.546,68	1.278,94	-5,60	3.820,02
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	165.523,89	110.893,51	-2.085,41	274.331,99
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	81.701,31	54.523,06	0,00	136.224,37
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	28.047,93	18.578,35	-0,04	46.626,24
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	26.759,45	19.546,81	0,00	46.306,26
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	29.015,20	18.245,29	-2.085,37	45.175,12
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.777,76	944,44	0,00	2.722,20
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.777,76	944,44	0,00	2.722,20
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.202,00	581,00	0,00	1.783,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	802,00	0,00	0,00	802,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	802,00	0,00	0,00	802,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	400,00	0,00	0,00	400,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	0,00	581,00	0,00	581,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	581,00	0,00	581,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.433,81	78.802,94	0,00	236.236,75
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.996,30	6.998,15	0,00	20.994,45
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	13.996,30	6.998,15	0,00	20.994,45
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.948,38	2.474,19	0,00	7.422,57
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.948,38	2.474,19	0,00	7.422,57
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.738,51	15.455,29	0,00	46.193,80
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.738,51	15.455,29	0,00	46.193,80
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	97.750,62	48.875,31	0,00	146.625,93
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	97.750,62	48.875,31	0,00	146.625,93
4.02.01.04.99	OUTROS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	34.767,97	14.225,94	0,00	48.993,91
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	24.804,90	8.632,54	0,00	33.437,44
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.423,75	1.257,36	0,00	3.681,11
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	467,47	223,78	0,00	691,25
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	9.660,76	4.830,38	0,00	14.491,14
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,00	878,00	0,00	878,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	2.886,06	1.443,02	0,00	4.329,08
4.02.01.05.01.08	IPTU	9.366,86	0,00	0,00	9.366,86
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	9.561,66	5.256,14	0,00	14.817,80
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.555,09	1.400,11	0,00	3.955,20
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	100,00	74,55	0,00	174,55
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	33,33	223,57	0,00	256,90
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.807,41	2.972,41	0,00	8.779,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	1.065,83	515,50	0,00	1.581,33
4.02.01.05.02.08	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	70,00	0,00	70,00
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>360,88</b>	<b>316,48</b>	<b>0,00</b>	<b>677,36</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	129,90	100,70	0,00	230,60
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	189,04	95,88	0,00	284,92
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	41,94	119,90	0,00	161,84
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,53</b>	<b>20,78</b>	<b>0,00</b>	<b>61,31</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	32,44	16,55	0,00	48,99
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	8,09	4,23	0,00	12,32
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.677,42</b>	<b>1.351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,34</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.677,42	1.351,92	0,00	4.029,34
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.399,29</b>	<b>15.818,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.218,26</b>
4.02.01.07.01	PIS	3.296,03	2.153,94	0,00	5.449,97
4.02.01.07.02	COFINS	20.283,26	13.255,03	0,00	33.538,29
4.02.01.07.03	TAFIC	820,00	410,00	0,00	1.230,00
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.</b>	<b>357.556,79</b>	<b>187.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>544.798,40</b>
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	357.556,79	187.241,61	0,00	544.798,40
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-172.188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.951,27</b>	<b>-354.140,04</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-172.188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.951,27</b>	<b>-354.140,04</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-172.188,77	0,00	-181.951,27	-354.140,04
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-424.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.837,17</b>	<b>-594.349,57</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-424.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.837,17</b>	<b>-594.349,57</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-424.512,40	0,00	-169.837,17	-594.349,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.201.904,95	-2.201.904,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.713.285,58	0,00	-2.201.904,88	-4.915.190,46
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.192.034,39	0,00	-1.242.628,82	-2.434.663,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.192.034,39	0,00	-1.242.628,82	-2.434.663,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-869.381,10	0,00	-1.055.091,01	-1.924.472,11
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-869.381,10	0,00	-1.055.091,01	-1.924.472,11
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-869.381,10	0,00	-1.055.091,01	-1.924.472,11
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-322.653,29	0,00	-187.537,81	-510.191,10
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-322.653,29	0,00	-187.537,81	-510.191,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.521.251,19	0,00	-959.276,06	-2.480.527,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-396.195,05	0,00	-428.977,09	-825.172,14
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-396.195,05	0,00	-428.977,09	-825.172,14
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-520.890,34	0,00	-256.914,72	-777.805,06
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-315.083,62	0,00	-164.730,46	-479.814,08
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-315.083,62	0,00	-164.730,46	-479.814,08
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-205.806,72	0,00	-92.184,26	-297.990,98
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-205.806,72	0,00	-92.184,26	-297.990,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-153.524,82	0,00	0,00	-153.524,82
5.01.04.04.01	AÇÕES	-153.524,82	0,00	0,00	-153.524,82
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-194.644,89	0,00	-97.823,64	-292.468,53
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-194.644,89	0,00	-97.823,64	-292.468,53
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-76.439,29	0,00	-82.895,24	-159.334,53
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-76.439,29	0,00	-82.895,24	-159.334,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-179.556,80	0,00	-92.665,37	-272.222,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-179.556,80	0,00	-92.665,37	-272.222,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-179.556,80	0,00	-92.665,37	-272.222,17
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-179.556,80	0,00	-92.665,37	-272.222,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.679.965,30	421.619,27	-0,07	2.101.584,50
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	703.623,78	1.649,08	0,00	705.272,86
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	703.623,78	1.649,08	0,00	705.272,86
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	696.450,55	82,12	0,00	696.532,67
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	696.450,55	82,12	0,00	696.532,67
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	696.450,55	82,12	0,00	696.532,67
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.173,23	1.566,96	0,00	8.740,19
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.173,23	1.566,96	0,00	8.740,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	965.240,39	414.211,48	0,00	1.379.451,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	410,96	0,01	0,00	410,97
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	410,96	0,01	0,00	410,97
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	598.485,42	324.329,47	0,00	922.814,89
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	418.404,54	231.073,30	0,00	649.477,84
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	418.404,54	231.073,30	0,00	649.477,84
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	180.080,88	93.256,17	0,00	273.337,05
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	180.080,88	93.256,17	0,00	273.337,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	290.306,06	69.745,83	0,00	360.051,89
5.02.04.04.01	AÇÕES	290.306,06	69.745,83	0,00	360.051,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	76.037,95	20.136,17	0,00	96.174,12
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	76.037,95	20.136,17	0,00	96.174,12
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,07	0,00	-0,07	0,00
5.02.09.01	TARIFAS BANCARIAS	0,07	0,00	-0,07	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.101,06	5.758,71	0,00	16.859,77
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11.101,06	5.758,71	0,00	16.859,77
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	8.152,10	4.563,32	0,00	12.715,42
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	2.948,96	1.195,39	0,00	4.144,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.033.320,28	1.780.285,68	0,00	2.813.605,96
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.033.320,28	1.780.285,68	0,00	2.813.605,96