

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	107.889.218,82	17.840.462,60	-13.179.442,49	112.550.238,93
1.01	DISPONÍVEL	4.836,06	9.450.921,53	-9.449.543,84	6.213,75
1.01.01	IMEDIATO	4.836,06	6.086.496,10	-6.085.118,41	6.213,75
1.01.01.01	CAIXA	50,45	0,00	0,00	50,45
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.785,61	6.086.496,10	-6.085.118,41	6.163,30
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.991.153,87	-2.990.275,87	878,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	4.785,61	421.762,52	-421.548,13	5.000,00
1.01.01.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RS FUTURO	0,00	2.634.726,39	-2.634.726,39	0,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	1.889,26	-1.889,26	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	2.978,76	-2.978,76	0,00
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	17.135,30	-16.850,00	285,30
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-	0,00	16.850,00	-16.850,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.364.425,43	-3.364.425,43	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	3.364.425,43	-3.364.425,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	107.814.755,58	8.385.261,07	-3.728.369,33	112.471.647,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.722.955,69	-2.722.955,69	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.627.226,81	-2.627.226,81	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.627.226,81	-2.627.226,81	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.291.350,39	-1.291.350,39	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.291.350,39	-1.291.350,39	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.332.311,66	-1.332.311,66	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.332.311,66	-1.332.311,66	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
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	95.728,88	-95.728,88	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	95.728,88	-95.728,88	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	95.728,88	-95.728,88	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.902,82	198.744,28	-194.368,14	28.278,96
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	22.672,82	196.260,38	-191.474,24	27.458,96
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	178.255,86	-178.255,86	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.200,71	-88.200,71	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.200,71	-88.200,71	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	90.055,15	-90.055,15	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	90.055,15	-90.055,15	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	22.458,43	17.954,52	-13.168,38	27.244,57
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.458,43	17.954,52	-13.168,38	27.244,57
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	22.458,43	15.551,20	-10.765,06	27.244,57
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	2.403,32	-2.403,32	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	214,39	50,00	-50,00	214,39
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	214,39	50,00	-50,00	214,39
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	214,39	50,00	-50,00	214,39
1.02.02.01.05.01.02.03	SERVIÇOS - (MÉDICOS)	0,00	50,00	-50,00	0,00
1.02.02.01.05.01.02.05	SERVIÇOS - (DIVERSOS)	214,39	0,00	0,00	214,39
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.230,00	0,00	-410,00	820,00
1.02.02.02.03	TAFIC	1.230,00	0,00	-410,00	820,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	1.230,00	0,00	-410,00	820,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.483,90	-2.483,90	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.483,90	-2.483,90	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.125,04	-1.125,04	0,00
1.02.02.99.01.03	VALORES A RECEBER PLANO RS-MUNICIPIOS	0,00	1.358,86	-1.358,86	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	107.790.852,76	5.463.561,10	-811.045,50	112.443.368,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.885.478,22	2.315.538,99	-2.597,60	57.198.419,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.885.478,22	2.315.538,99	-2.597,60	57.198.419,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	37.845.233,16	2.113.207,33	-2.594,24	39.955.846,25
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	37.845.233,16	2.113.207,33	-2.594,24	39.955.846,25
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.845.233,16	2.113.207,33	-2.594,24	39.955.846,25
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.040.245,06	202.331,66	-3,36	17.242.573,36
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.040.245,06	202.331,66	-3,36	17.242.573,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.905.374,54	3.148.022,11	-808.447,90	55.244.948,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.111.142,38	1.200.242,32	-530.465,61	26.780.919,09
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	26.111.142,38	1.200.242,32	-530.465,61	26.780.919,09
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.913.495,83	334.046,77	-139.621,96	4.107.920,64
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	2.891.965,60	264.372,62	-72.091,63	3.084.246,59
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	2.891.965,60	264.372,62	-72.091,63	3.084.246,59
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.021.530,23	69.674,15	-67.530,33	1.023.674,05
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.021.530,23	69.674,15	-67.530,33	1.023.674,05
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.951.815,35	1.116.027,29	0,00	7.067.842,64
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	5.951.815,35	1.116.027,29	0,00	7.067.842,64
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.494.084,12	76.622,31	0,00	6.570.706,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	6.494.084,12	76.622,31	0,00	6.570.706,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.373.238,51	51.766,56	-92.510,04	6.332.495,03
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.373.238,51	51.766,56	-92.510,04	6.332.495,03
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.061.598,35	369.316,86	-45.850,29	4.385.064,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.061.598,35	369.316,86	-45.850,29	4.385.064,92
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	4.061.598,35	369.316,86	-45.850,29	4.385.064,92
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	4.061.598,35	369.316,86	-45.850,29	4.385.064,92
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.627,18	4.280,00	-1.529,32	72.377,86
1.03.01	IMOBILIZADO	61.553,05	1.335,00	-1.318,23	61.569,82
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	61.553,05	1.335,00	-1.318,23	61.569,82
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	61.553,05	1.335,00	-1.318,23	61.569,82
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.375,29	0,00	-263,11	15.112,18
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	31.558,50	0,00	0,00	31.558,50
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-16.183,21	0,00	-263,11	-16.446,32
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.850,48	0,00	-66,14	3.784,34
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	-4.087,97	0,00	-66,14	-4.154,11
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.090,62	1.335,00	-787,30	33.638,32
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	93.970,86	1.335,00	0,00	95.305,86
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-60.880,24	0,00	-787,30	-61.667,54
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	9.236,66	0,00	-201,68	9.034,98
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	-14.965,34	0,00	-201,68	-15.167,02
1.03.02	INTANGÍVEL	8.074,13	2.945,00	-211,09	10.808,04
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	8.074,13	2.945,00	-211,09	10.808,04
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.625,28	0,00	-124,92	5.500,36
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	5.625,28	0,00	-124,92	5.500,36
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-9.364,72	0,00	-124,92	-9.489,64
1.03.02.01.02	SOFTWARE	2.448,85	2.945,00	-86,17	5.307,68
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	27.602,21	2.945,00	0,00	30.547,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-25.153,36	0,00	-86,17	-25.239,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-107.889.218,82	748.839,17	-5.409.859,28	-112.550.238,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.265.086,95	615.346,71	-664.272,34	-27.314.012,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.479,23	289.761,67	-290.780,30	-22.497,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	64.271,36	-64.271,36	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	59.506,75	-59.506,75	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	4.764,61	-4.764,61	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-97,73	0,00	-713,94	-811,67
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-97,73	0,00	-713,94	-811,67
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-60,87	0,00	0,00	-60,87
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-36,86	0,00	-713,94	-750,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	178.255,86	-178.255,86	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	88.200,71	-88.200,71	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	90.055,15	-90.055,15	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-20.989,96	16.072,03	-16.376,72	-21.294,65
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-20.989,96	16.072,03	-16.376,72	-21.294,65
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-365,12	31.162,42	-31.162,42	-365,12
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-365,12	31.162,42	-31.162,42	-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	29.803,56	-29.803,56	-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	1.358,86	-1.358,86	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.237.116,85	317.608,52	-365.433,85	-27.284.942,18
2.01.02.01	GASTOS A PAGAR	-407.840,95	262.132,03	-327.005,37	-472.714,29
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-326.382,15	138.166,79	-193.275,67	-381.491,03
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-86.649,53	91.065,54	-111.440,85	-107.024,84
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-35.616,39	35.616,36	-49.755,79	-49.755,82
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-30.870,71	30.870,69	-42.947,91	-42.947,93
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.745,68	4.745,67	-6.807,88	-6.807,89
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-194.148,12	3.146,17	-32.079,03	-223.080,98
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-47.115,04	0,00	-15.600,27	-62.715,31
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-147.033,08	3.146,17	-16.478,76	-160.365,67
2.01.02.01.01.05	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	-9.968,11	8.338,72	0,00	-1.629,39
2.01.02.01.01.05.01	RESSARC.PES.CEDIDO	-9.968,11	8.338,72	0,00	-1.629,39
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-81.458,80	123.965,24	-133.729,70	-91.223,26
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-599,39	599,39	-531,66	-531,66
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-80.859,41	119.085,85	-128.918,04	-90.691,60
2.01.02.01.02.03	FORNEC. AQUISIÇÃO DE ATIVO	0,00	4.280,00	-4.280,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.907,51	19.630,90	-23.566,76	-35.843,37
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-29.965,87	18.302,11	-22.210,44	-33.874,20
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-29.066,55	17.600,50	-21.499,96	-32.966,01
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-604,75	407,04	-415,91	-613,62
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-294,57	294,57	-294,57	-294,57
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.874,69	1.261,84	-1.289,37	-1.902,22
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.874,69	1.261,84	-1.289,37	-1.902,22
2.01.02.02.03	ISS	-66,95	66,95	-66,95	-66,95
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-66,95	66,95	-66,95	-66,95
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-13.995,08	13.988,90	-14.431,72	-14.437,90
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-13.995,08	13.988,90	-14.431,72	-14.437,90
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.956,31	1.955,44	-2.017,34	-2.018,21
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-12.038,77	12.033,46	-12.414,38	-12.419,69
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-26.782.767,63	21.426,21	0,00	-26.761.341,42
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	-6.730.148,95	21.384,12	0,00	-6.708.764,83
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	-3.714,68	42,09	0,00	-3.672,59
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-605,68	430,48	-430,00	-605,20
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-605,68	430,48	-430,00	-605,20
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	430,00	-430,00	0,00
2.01.02.99.02.02	CREDITOS DIV. VALORES EM GARANTIA	-605,68	0,48	0,00	-605,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.490,87	7.976,52	-8.058,19	-6.572,54
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-5.956,84	7.620,05	-7.661,68	-5.998,47
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-5.956,84	7.620,05	-7.661,68	-5.998,47
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-5.956,84	7.620,05	-7.661,68	-5.998,47
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-534,03	356,47	-396,51	-574,07
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-130,25	86,95	-96,71	-140,01
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-403,78	269,52	-299,80	-434,06
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-80.624.131,87	133.492,46	-4.745.586,94	-85.236.226,35
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-96.733.746,82	96.864,25	-4.739.556,80	-101.376.439,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.733.746,82	96.864,25	-4.739.556,80	-101.376.439,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-96.733.746,82	96.864,25	-4.739.556,80	-101.376.439,37
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-96.733.746,82	96.864,25	-4.739.556,80	-101.376.439,37
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-45.915.554,10	48.069,36	-2.252.848,37	-48.120.333,11
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-45.915.554,10	48.069,36	-2.252.848,37	-48.120.333,11
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-47.396.974,83	48.794,89	-2.312.875,39	-49.661.055,33
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-47.396.974,83	48.794,89	-2.312.875,39	-49.661.055,33
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.416.094,39	0,00	-173.719,26	-3.589.813,65
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.416.094,39	0,00	-173.719,26	-3.589.813,65
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.123,50	0,00	-113,78	-5.237,28
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.123,50	0,00	-113,78	-5.237,28
2.03.02	FUNDOS	16.109.614,95	36.628,21	-6.030,14	16.140.213,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-53.967,98	0,00	-6.030,14	-59.998,12
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-53.967,98	0,00	-6.030,14	-59.998,12
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-53.967,98	0,00	-6.030,14	-59.998,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.163.582,93	36.628,21	0,00	16.200.211,14
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.163.582,93	36.628,21	0,00	16.200.211,14
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	16.163.582,93	36.628,21	0,00	16.200.211,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.025.517,63	-5.025.517,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-13.409.085,38	0,00	-2.722.955,69	-16.132.041,07
3.01.01	CORRENTES	-12.752.591,53	0,00	-2.627.226,81	-15.379.818,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.320.803,93	0,00	-1.291.350,39	-7.612.154,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.320.803,93	0,00	-1.291.350,39	-7.612.154,32
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-5.787.877,69	0,00	-1.207.410,97	-6.995.288,66
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-532.926,24	0,00	-83.939,42	-616.865,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.333.500,76	0,00	-1.315.934,94	-7.649.435,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.333.500,76	0,00	-1.315.934,94	-7.649.435,70
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.333.500,76	0,00	-1.315.934,94	-7.649.435,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.310.047,87	0,00	-1.312.386,94	-7.622.434,81
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-5.900.157,71	0,00	-1.227.079,01	-7.127.236,72
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-409.890,16	0,00	-85.307,93	-495.198,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-23.452,89	0,00	-3.548,00	-27.000,89
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-23.162,00	0,00	-3.548,00	-26.710,00
3.01.01.03.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-290,89	0,00	0,00	-290,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-25.687,03	0,00	-3.564,76	-29.251,79
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.687,03	0,00	-3.564,76	-29.251,79
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-25.687,03	0,00	-3.564,76	-29.251,79
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-24.017,37	0,00	-3.333,06	-27.350,43
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.669,66	0,00	-231,70	-1.901,36
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-72.599,81	0,00	-16.376,72	-88.976,53
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-72.599,81	0,00	-16.376,72	-88.976,53
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-72.599,81	0,00	-16.376,72	-88.976,53
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-21,61	0,00	0,00	-21,61
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-21,61	0,00	0,00	-21,61
3.01.05	PORTABILIDADE	-656.472,24	0,00	-95.728,88	-752.201,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-656.472,24	0,00	-95.728,88	-752.201,12
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-656.472,24	0,00	-95.728,88	-752.201,12
3.02	DEDUÇÕES	381.326,67	110.451,64	0,00	491.778,31
3.02.03	INSTITUTOS	104.948,26	64.271,36	0,00	169.219,62
3.02.03.01	RESGATE	66.233,98	4.764,61	0,00	70.998,59
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	66.233,98	4.764,61	0,00	70.998,59
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	66.233,98	4.764,61	0,00	70.998,59
3.02.03.02	PORTABILIDADE	38.714,28	59.506,75	0,00	98.221,03
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.622,02	59.506,75	0,00	84.128,77
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	24.622,02	59.506,75	0,00	84.128,77
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.092,26	0,00	0,00	14.092,26
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	14.092,26	0,00	0,00	14.092,26
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	72.599,81	16.376,72	0,00	88.976,53
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	72.599,81	16.376,72	0,00	88.976,53
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	130.556,92	0,00	0,00	130.556,92
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	130.556,92	0,00	0,00	130.556,92
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	73.221,68	29.803,56	0,00	103.025,24
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	73.221,68	29.803,56	0,00	103.025,24
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	940.039,11	169.479,05	-1.937,25	1.107.580,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	940.039,11	169.479,05	-1.937,25	1.107.580,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	940.039,11	169.479,05	-1.937,25	1.107.580,91
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	530.690,66	83.939,42	-966,23	613.663,85
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	409.348,45	85.539,63	-971,02	493.917,06
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.206.838,91	0,00	-2.203.760,44	-8.410.599,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.206.838,91	0,00	-2.203.760,44	-8.410.599,35
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-6.206.838,91	0,00	-2.203.760,44	-8.410.599,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	18.371.147,45	4.739.556,80	-96.864,25	23.013.840,00
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.371.147,45	4.739.556,80	-96.864,25	23.013.840,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-76.588,94	6.030,14	0,00	-70.558,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.967,98	6.030,14	0,00	59.998,12
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	53.967,98	6.030,14	0,00	59.998,12
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	53.967,98	6.030,14	0,00	59.998,12
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-130.556,92	0,00	0,00	-130.556,92
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-130.556,92	0,00	0,00	-130.556,92
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-130.556,92	0,00	0,00	-130.556,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	390.932,28	-390.932,28	0,00
4.01	RECEITAS	-955.247,50	1.937,25	-170.604,09	-1.123.914,34
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-940.039,11	1.937,25	-169.479,05	-1.107.580,91
4.01.01.01	CORRENTES	-940.039,11	1.937,25	-169.479,05	-1.107.580,91
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-530.690,66	966,23	-83.939,42	-613.663,85
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-530.690,66	966,23	-83.939,42	-613.663,85
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-530.690,66	966,23	-83.939,42	-613.663,85
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-409.348,45	971,02	-85.539,63	-493.917,06
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-409.348,45	971,02	-85.539,63	-493.917,06
4.01.04	DIRETAS	-15.208,39	0,00	-1.125,04	-16.333,43
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-15.208,39	0,00	-1.125,04	-16.333,43
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-15.208,39	0,00	-1.125,04	-16.333,43
4.02	DESPESAS	2.276.655,80	388.995,03	-42.007,25	2.623.643,58
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.508.386,67	388.995,03	-20.581,04	1.876.800,66
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	955.202,06	273.117,15	-20.572,56	1.207.746,65
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	88.000,00	17.600,00	0,00	105.600,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	66.000,00	13.200,00	0,00	79.200,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	66.000,00	13.200,00	0,00	79.200,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	377.515,81	99.664,03	-18.232,13	458.947,71
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	241.848,41	99.265,50	-18.232,13	322.881,78
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	166.266,67	71.521,80	-17.021,80	220.766,67
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	37.410,00	12.389,07	0,00	49.799,07
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	21.777,73	8.438,85	0,00	30.216,58
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	16.394,01	6.915,78	-1.210,33	22.099,46
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	135.667,40	398,53	0,00	136.065,93
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	71.867,25	0,00	0,00	71.867,25
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	24.399,38	0,00	0,00	24.399,38
4.02.01.01.02.02.03	REEMBOLSOS	34.984,25	0,00	0,00	34.984,25
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	4.416,52	398,53	0,00	4.815,05
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	484.244,53	154.856,04	-2.340,43	636.760,14
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	246.551,85	76.723,01	0,00	323.274,86
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	84.111,15	26.420,26	0,00	110.531,41
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	76.371,86	25.977,78	0,00	102.349,64
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	77.209,67	25.734,99	-2.340,43	100.604,23
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.441,72	997,08	0,00	6.438,80
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	5.441,72	997,08	0,00	6.438,80
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.699,20	1.730,00	0,00	7.429,20
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	1.553,20	430,00	0,00	1.983,20
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	430,00	430,00	0,00	860,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	400,00	1.300,00	0,00	1.700,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	400,00	1.300,00	0,00	1.700,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	552,13	0,00	552,13
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	552,13	0,00	552,13
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.942,29	86.167,38	0,00	478.109,67
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.992,60	14.547,18	0,00	42.539,78
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	27.992,60	14.547,18	0,00	42.539,78
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.370,95	2.474,19	0,00	14.845,14
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.370,95	2.474,19	0,00	14.845,14
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.202,19	15.270,70	0,00	90.472,89
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.202,19	15.270,70	0,00	90.472,89
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	244.376,55	48.875,31	0,00	293.251,86
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	244.376,55	48.875,31	0,00	293.251,86
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	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	73.918,83	11.057,33	-8,48	84.967,68
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	47.850,66	7.065,46	0,00	54.916,12
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.843,84	544,59	0,00	5.388,43
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	1.139,87	247,45	0,00	1.387,32
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	24.151,90	4.830,38	0,00	28.982,28
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	878,00	0,00	0,00	878,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	7.215,14	1.443,04	0,00	8.658,18
4.02.01.05.01.08	IPTU	9.366,86	0,00	0,00	9.366,86
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	255,05	0,00	0,00	255,05
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	25.010,06	3.762,68	0,00	28.772,74
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.510,29	0,00	0,00	6.510,29
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	174,55	0,00	0,00	174,55
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	318,27	138,56	0,00	456,83
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.026,62	3.023,62	0,00	18.050,24
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	2.612,33	515,50	0,00	3.127,83
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	0,00	85,00	0,00	85,00
4.02.01.05.02.08	CUSTAS PROCESSUAIS	368,00	0,00	0,00	368,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	959,75	185,96	0,00	1.145,71
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	276,85	2,80	0,00	279,65
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	374,38	183,16	0,00	557,54
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	146,68	0,00	0,00	146,68
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	161,84	0,00	0,00	161,84
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	98,36	43,23	-8,48	133,11
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	80,99	16,00	-8,00	88,99
4.02.01.05.04.04	CORREÇÃO IPCA CAUÇÃO CONTRATO OI	17,37	0,00	-0,48	16,89
4.02.01.05.04.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	27,23	0,00	27,23
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.020,99	1.529,32	0,00	8.550,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações	7.020,99	1.529,32	0,00	8.550,31
4.02.01.07	TRIBUTOS	74.603,30	14.841,72	0,00	89.445,02
4.02.01.07.01	PIS	10.141,86	2.017,34	0,00	12.159,20
4.02.01.07.02	COFINS	62.411,44	12.414,38	0,00	74.825,82
4.02.01.07.03	TAFIC	2.050,00	410,00	0,00	2.460,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	768.269,13	0,00	-21.426,21	746.842,92
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	768.269,13	0,00	-21.426,21	746.842,92
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-605.038,89	0,00	-141.692,73	-746.731,62
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-605.038,89	0,00	-141.692,73	-746.731,62
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-605.038,89	0,00	-141.692,73	-746.731,62
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-716.369,41	0,00	-36.628,21	-752.997,62
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-716.369,41	0,00	-36.628,21	-752.997,62
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-716.369,41	0,00	-36.628,21	-752.997,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.634.091,25	-2.634.091,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.493.067,20	0,00	-2.632.319,00	-12.125.386,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.027.637,86	0,00	-1.275.106,44	-6.302.744,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.027.637,86	0,00	-1.275.106,44	-6.302.744,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-4.139.499,34	0,00	-1.072.774,78	-5.212.274,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-4.139.499,34	0,00	-1.072.774,78	-5.212.274,12
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-4.139.499,34	0,00	-1.072.774,78	-5.212.274,12
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-888.138,52	0,00	-202.331,66	-1.090.470,18
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-888.138,52	0,00	-202.331,66	-1.090.470,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.465.429,34	0,00	-1.357.212,56	-5.822.641,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.533.350,68	0,00	-425.432,77	-1.958.783,45
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-1.533.350,68	0,00	-425.432,77	-1.958.783,45
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-1.362.574,18	0,00	-334.046,77	-1.696.620,95
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-908.084,34	0,00	-264.372,62	-1.172.456,96
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-908.084,34	0,00	-264.372,62	-1.172.456,96
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-454.489,84	0,00	-69.674,15	-524.163,99
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-454.489,84	0,00	-69.674,15	-524.163,99
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-527.867,47	0,00	-464.027,29	-991.894,76
5.01.04.04.01	AÇÕES	-527.867,47	0,00	-464.027,29	-991.894,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-373.951,09	0,00	-76.622,31	-450.573,40
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-373.951,09	0,00	-76.622,31	-450.573,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-184.526,58	0,00	-51.766,56	-236.293,14
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-184.526,58	0,00	-51.766,56	-236.293,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-483.159,34	0,00	-5.316,86	-488.476,20
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-483.159,34	0,00	-5.316,86	-488.476,20
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-483.159,34	0,00	-5.316,86	-488.476,20
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-483.159,34	0,00	-5.316,86	-488.476,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.681.189,40	288.638,08	-1.772,25	2.968.055,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	836.330,71	2.597,60	0,00	838.928,31
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	836.330,71	2.597,60	0,00	838.928,31
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	797.341,42	2.594,24	0,00	799.935,66
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	797.341,42	2.594,24	0,00	799.935,66
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	797.341,42	2.594,24	0,00	799.935,66
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.989,29	3,36	0,00	38.992,65
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	38.989,29	3,36	0,00	38.992,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.815.829,05	277.982,29	0,00	2.093.811,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	411,11	0,00	0,00	411,11
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	411,11	0,00	0,00	411,11
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.248.069,73	139.621,96	0,00	1.387.691,69
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	823.593,37	72.091,63	0,00	895.685,00
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	823.593,37	72.091,63	0,00	895.685,00
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	424.476,36	67.530,33	0,00	492.006,69
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	424.476,36	67.530,33	0,00	492.006,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	360.051,89	0,00	0,00	360.051,89
5.02.04.04.01	AÇÕES	360.051,89	0,00	0,00	360.051,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	166.696,67	92.510,04	0,00	259.206,71
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	166.696,67	92.510,04	0,00	259.206,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.599,65	45.850,29	0,00	86.449,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.599,65	45.850,29	0,00	86.449,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	40.599,65	45.850,29	0,00	86.449,94
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	40.599,65	45.850,29	0,00	86.449,94
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.029,64	8.058,19	-1.772,25	35.315,58
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29.029,64	8.058,19	-1.772,25	35.315,58
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	21.472,96	6.485,23	-1.772,25	26.185,94
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	7.556,68	1.572,96	0,00	9.129,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.811.877,80	2.345.453,17	0,00	9.157.330,97
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	6.811.877,80	2.345.453,17	0,00	9.157.330,97