

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	148.562.486,01	55.984.763,27	-51.647.442,37	152.899.806,91
1.01	DISPONÍVEL	3.237.086,73	37.684.320,70	-39.642.918,05	1.278.489,38
1.01.01	IMEDIATO	2.337.086,73	20.746.894,00	-21.805.491,35	1.278.489,38
1.01.01.01	CAIXA	50,45	0,00	0,00	50,45
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.337.036,28	20.746.894,00	-21.805.491,35	1.278.438,93
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.579.481,69	4.480.666,72	-4.796.145,92	1.264.002,49
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	5.000,00	1.203.383,62	-1.203.383,62	5.000,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	518.419,81	-518.419,81	0,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	1.705,44	-1.705,44	0,00
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	292,22	9.293,94	-1.997,66	7.588,50
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	5.254.101,17	-5.254.101,17	0,00
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-	0,00	2.120,21	-2.120,21	0,00
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-	752.262,37	9.277.203,09	-10.027.617,52	1.847,94
1.01.02	VINCULADO	900.000,00	16.937.426,70	-17.837.426,70	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	900.000,00	16.937.426,70	-17.837.426,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	145.256.003,28	18.300.442,57	-12.002.944,46	151.553.501,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.586.975,68	-4.586.975,68	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.706.411,68	-3.706.411,68	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.706.411,53	-3.706.411,53	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.946.826,06	-1.946.826,06	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.946.826,06	-1.946.826,06	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.753.848,10	-1.753.848,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.753.848,10	-1.753.848,10	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	5.737,37	-5.737,37	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	5.737,37	-5.737,37	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	0,15	-0,15	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,15	-0,15	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	0,15	-0,15	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	880.564,00	-880.564,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	880.564,00	-880.564,00	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	880.564,00	-880.564,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.984,75	482.240,63	-469.232,10	48.993,28
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.227,25	479.557,08	-465.669,80	48.114,53
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	461.922,66	-461.922,66	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	349.207,79	-349.207,79	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	349.207,79	-349.207,79	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	112.714,87	-112.714,87	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	112.714,87	-112.714,87	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.227,25	17.337,67	-3.453,05	48.111,87
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.227,25	17.337,67	-3.453,05	48.111,87
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	11.563,13	9.750,00	0,00	21.313,13
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	22.664,12	7.587,67	-3.453,05	26.798,74
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	296,75	-294,09	2,66
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	296,75	-294,09	2,66
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	296,75	-294,09	2,66
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.757,50	0,00	-878,75	878,75
1.02.02.02.03	TAFIC	1.757,50	0,00	-878,75	878,75
1.02.02.02.03.01	TAFIC	1.757,50	0,00	-878,75	878,75
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.683,55	-2.683,55	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.683,55	-2.683,55	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.683,55	-2.683,55	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	145.220.018,53	13.231.226,26	-6.946.736,68	151.504.508,11
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.455.238,29	3.795.699,01	-1.177.332,84	73.073.604,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.455.238,29	3.795.699,01	-1.177.332,84	73.073.604,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	51.806.850,34	3.498.123,31	-517.049,12	54.787.924,53
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	51.806.850,34	3.498.123,31	-517.049,12	54.787.924,53
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.806.850,34	3.498.123,31	-517.049,12	54.787.924,53
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.648.387,95	297.575,70	-660.283,72	18.285.679,93
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	18.648.387,95	297.575,70	-660.283,72	18.285.679,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.764.780,24	9.435.527,25	-5.769.403,84	78.430.903,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.972.336,34	6.818.009,52	-4.974.063,52	38.816.282,34
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	36.972.336,34	6.818.009,52	-4.974.063,52	38.816.282,34
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	6.450.576,06	1.032.077,31	-265.091,05	7.217.562,32
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	4.922.291,82	937.429,47	-231.685,93	5.628.035,36
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	4.922.291,82	937.429,47	-231.685,93	5.628.035,36
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.528.284,24	94.647,84	-33.405,12	1.589.526,96
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	1.528.284,24	94.647,84	-33.405,12	1.589.526,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.800.046,17	123.055,64	-15.249,27	7.907.852,54
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	7.800.046,17	123.055,64	-15.249,27	7.907.852,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.362.469,25	43.880,14	-515.000,00	5.891.349,39
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	6.362.469,25	43.880,14	-515.000,00	5.891.349,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.224.523,87	126.756,45	0,00	9.351.280,32
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.224.523,87	126.756,45	0,00	9.351.280,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.954.828,55	1.291.748,19	0,00	9.246.576,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.954.828,55	1.291.748,19	0,00	9.246.576,74
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	7.954.828,55	1.291.748,19	0,00	9.246.576,74
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	7.954.828,55	1.291.748,19	0,00	9.246.576,74
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.396,00	0,00	-1.579,86	67.816,14
1.03.01	IMOBILIZADO	58.578,59	0,00	-1.332,70	57.245,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	58.578,59	0,00	-1.332,70	57.245,89
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	58.578,59	0,00	-1.332,70	57.245,89
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.008,50	0,00	-237,73	12.770,77
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	-18.550,00	0,00	-237,73	-18.787,73
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.255,09	0,00	-59,70	3.195,39
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	-4.683,36	0,00	-59,70	-4.743,06
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.893,50	0,00	-853,13	34.040,37
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	104.035,99	0,00	0,00	104.035,99
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-69.142,49	0,00	-853,13	-69.995,62
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	7.421,50	0,00	-182,14	7.239,36
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	-16.780,50	0,00	-182,14	-16.962,64
1.03.02	INTANGÍVEL	10.817,41	0,00	-247,16	10.570,25
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	10.817,41	0,00	-247,16	10.570,25
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4.501,03	0,00	-112,83	4.388,20
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	4.501,03	0,00	-112,83	4.388,20
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	-10.488,97	0,00	-112,83	-10.601,80
1.03.02.01.02	SOFTWARE	6.316,38	0,00	-134,33	6.182,05
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-26.412,83	0,00	-134,33	-26.547,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-148.562.486,01	1.663.934,38	-6.001.255,28	-152.899.806,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.490.691,81	1.275.765,76	-1.011.621,99	-28.226.548,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-105.451,75	633.258,30	-582.496,19	-54.689,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	70.228,82	-70.228,82	-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	70.228,82	-70.228,82	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-54,37	54,37	-11.202,17	-11.202,17
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-54,37	54,37	-11.202,17	-11.202,17
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-4,06	4,06	-1.437,44	-1.437,44
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-50,31	50,31	-9.764,73	-9.764,73
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	461.922,66	-461.922,66	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	349.207,79	-349.207,79	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	112.714,87	-112.714,87	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-39.995,31	18.635,59	-21.733,55	-43.093,27
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-39.995,31	18.635,59	-21.733,55	-43.093,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-65.375,65	82.416,86	-17.408,99	-367,78
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-65.375,65	82.416,86	-17.408,99	-367,78
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-65.017,20	65.010,53	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	17.112,24	-17.112,24	-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	294,09	-296,75	-2,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.077.236,24	334.828,68	-421.170,30	-28.163.577,86
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-458.354,44	299.893,05	-326.333,32	-484.794,71
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-351.768,05	163.587,30	-191.574,20	-379.754,95
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-105.356,52	105.340,92	-121.291,92	-121.307,52
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-45.292,63	45.292,72	-47.174,53	-47.174,44
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-39.590,74	39.590,77	-42.353,32	-42.353,29
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.701,89	5.701,95	-4.821,21	-4.821,15
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-201.118,90	12.953,66	-23.107,75	-211.272,99
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-26.331,22	0,00	-12.986,21	-39.317,43
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-174.787,68	12.953,66	-10.121,54	-171.955,56
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-106.586,39	136.305,75	-134.759,12	-105.039,76
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-199,14	420,94	-506,64	-284,84
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-106.387,25	135.884,81	-134.252,48	-104.754,92
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.704,82	22.485,65	-27.348,46	-48.567,63
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-37.386,61	19.297,27	-23.789,09	-41.878,43
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-35.075,56	17.995,82	-22.367,96	-39.447,70
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-2.016,48	1.006,88	-1.126,56	-2.136,16
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	-6.251,26	3.121,43	-3.492,42	-6.622,25
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.251,26	3.121,43	-3.492,42	-6.622,25
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	-12.453,37	12.447,17	-23.385,35	-23.391,55
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-12.453,37	12.447,17	-23.385,35	-23.391,55
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.740,80	1.739,93	-3.268,92	-3.269,79
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-10.712,57	10.707,24	-20.116,43	-20.121,76
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-27.562.723,61	0,00	-44.100,36	-27.606.823,97
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	-7.503.693,95	0,00	-44.005,91	-7.547.699,86
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-53.689,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-5.340,66	0,00	-94,45	-5.435,11
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2,81	-2,81	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	0,15	-0,15	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	0,15	-0,15	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2,66	-2,66	0,00
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	2,66	-2,66	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-308.003,82	307.678,78	-7.955,50	-8.280,54
2.01.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-300.122,03	300.122,03	0,00	0,00
2.01.03.06.01	INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR - ETF	-300.122,03	300.122,03	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-7.205,47	7.205,40	-7.605,54	-7.605,61
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-7.205,47	7.205,40	-7.605,54	-7.605,61
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-7.205,47	7.205,40	-7.605,54	-7.605,61
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-676,32	351,35	-349,96	-674,93
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-164,95	85,70	-85,36	-164,61
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-511,37	265,65	-264,60	-510,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-120.071.794,20	388.168,62	-4.989.633,29	-124.673.258,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-137.077.292,35	150.276,45	-4.826.712,40	-141.753.728,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-137.077.292,35	150.276,45	-4.826.712,40	-141.753.728,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-137.077.292,35	150.276,45	-4.826.712,40	-141.753.728,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-137.077.292,35	150.276,45	-4.826.712,40	-141.753.728,30
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-64.639.112,05	75.159,64	-1.937.070,93	-66.501.023,34
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-64.639.112,05	75.159,64	-1.937.070,93	-66.501.023,34
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.736.460,80	75.116,81	-1.975.314,51	-68.636.658,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-66.736.460,80	75.116,81	-1.975.314,51	-68.636.658,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.696.163,97	0,00	-914.298,46	-6.610.462,43
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.696.163,97	0,00	-914.298,46	-6.610.462,43
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.555,53	0,00	-28,50	-5.584,03
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.555,53	0,00	-28,50	-5.584,03
2.03.02	FUNDOS	17.005.498,15	237.892,17	-162.920,89	17.080.469,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-243.239,51	237.892,17	-64.403,68	-69.751,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-243.239,51	237.892,17	-64.403,68	-69.751,02
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-243.239,51	237.892,17	-64.403,68	-69.751,02
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.248.737,66	0,00	-98.517,21	17.150.220,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.248.737,66	0,00	-98.517,21	17.150.220,45
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	17.248.737,66	0,00	-98.517,21	17.150.220,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.699.797,84	-5.699.797,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.785.974,90	274,78	-4.586.963,76	-12.372.663,88
3.01.01	CORRENTES	-7.181.784,62	274,78	-3.706.393,75	-10.887.903,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.538.731,58	126,44	-1.946.826,06	-5.485.431,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.538.731,58	126,44	-1.946.826,06	-5.485.431,20
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.306.327,92	118,21	-1.597.851,27	-4.904.060,98
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-232.403,66	8,23	-348.974,79	-581.370,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.590.436,51	148,34	-1.732.205,98	-5.322.494,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.590.436,51	148,34	-1.732.205,98	-5.322.494,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.590.436,51	148,34	-1.732.205,98	-5.322.494,15
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.584.578,51	148,34	-1.725.735,98	-5.310.166,15
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.348.946,89	138,68	-1.613.560,30	-4.962.368,51
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-235.631,62	9,66	-112.175,68	-347.797,64
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-5.858,00	0,00	-6.470,00	-12.328,00
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-5.858,00	0,00	-6.470,00	-12.328,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.486,00	0,00	-5.628,16	-16.114,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.486,00	0,00	-5.628,16	-16.114,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.486,00	0,00	-4.628,16	-13.114,16
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-7.934,39	0,00	-4.327,32	-12.261,71
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-551,61	0,00	-300,84	-852,45
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.049,21	0,00	0,00	-2.049,21
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.049,21	0,00	0,00	-2.049,21
3.01.01.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.049,21	0,00	0,00	-2.049,21
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-40.081,32	0,00	-21.733,55	-61.814,87
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-40.081,32	0,00	-21.733,55	-61.814,87
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-40.081,32	0,00	-21.733,55	-61.814,87
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,70	0,00	-6,01	-7,71
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,70	0,00	-6,01	-7,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-604.188,58	0,00	-880.564,00	-1.484.752,58
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-604.188,58	0,00	-880.564,00	-1.484.752,58
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-604.188,58	0,00	-880.564,00	-1.484.752,58
3.02	DEDUÇÕES	133.589,74	346.966,78	0,00	480.556,52
3.02.03	INSTITUTOS	65.689,79	70.228,82	0,00	135.918,61
3.02.03.01	RESGATE	4.889,03	70.228,82	0,00	75.117,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.889,03	70.228,82	0,00	75.117,85
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	4.889,03	70.228,82	0,00	75.117,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	60.800,76	0,00	0,00	60.800,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.800,76	0,00	0,00	60.800,76
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	60.800,76	0,00	0,00	60.800,76
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	40.081,32	21.733,55	0,00	61.814,87
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	40.081,32	21.733,55	0,00	61.814,87
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	237.892,17	0,00	237.892,17
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	237.892,17	0,00	237.892,17
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	27.818,63	17.112,24	0,00	44.930,87
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	453,56	0,00	0,00	453,56
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	19.950,44	17.112,24	0,00	37.062,68
3.02.99.06	DEDUÇÕES SALDO PATROCINADOR - TX ADM	3.560,69	0,00	0,00	3.560,69
3.02.99.07	DEDUÇÕES SALDO PARTICIPANTE - TX ADM	3.853,94	0,00	0,00	3.853,94
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	469.340,74	461.440,20	-1.113,28	929.667,66
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-0,25	0,00	-0,15	-0,40
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-0,25	0,00	-0,15	-0,40
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-0,25	0,00	-0,15	-0,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	469.340,99	461.440,20	-1.113,13	929.668,06
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	469.340,99	461.440,20	-1.113,13	929.668,06
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	231.755,25	348.966,56	-556,18	580.165,63
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	235.536,52	112.473,64	-556,95	347.453,21
3.04.02.01.04	BPD	2.049,22	0,00	0,00	2.049,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-941.523,00	0,00	-723.552,18	-1.665.075,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.259.797,79	0,00	-723.552,18	-1.983.349,97
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-1.259.797,79	0,00	-723.552,18	-1.983.349,97
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	318.274,79	0,00	0,00	318.274,79
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	318.274,79	0,00	0,00	318.274,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	8.119.220,08	4.826.712,40	-150.276,45	12.795.656,03
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.119.220,08	4.826.712,40	-150.276,45	12.795.656,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.347,34	64.403,68	-237.892,17	-168.141,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.347,34	64.403,68	0,00	69.751,02
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	5.347,34	64.403,68	0,00	69.751,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	5.347,34	64.403,68	0,00	69.751,02
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-237.892,17	-237.892,17
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-237.892,17	-237.892,17
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-237.892,17	-237.892,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	545.780,48	-545.780,48	0,00
4.01	RECEITAS	-470.670,09	1.113,13	-464.123,75	-933.680,71
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-469.340,99	1.113,13	-461.440,20	-929.668,06
4.01.01.01	CORRENTES	-469.340,99	1.113,13	-461.440,20	-929.668,06
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-231.755,25	556,18	-348.966,56	-580.165,63
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-231.755,25	556,18	-348.966,56	-580.165,63
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-231.755,25	556,18	-348.966,56	-580.165,63
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-235.536,52	556,95	-112.473,64	-347.453,21
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-235.536,52	556,95	-112.473,64	-347.453,21
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.049,22	0,00	0,00	-2.049,22
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-2.049,22	0,00	0,00	-2.049,22
4.01.04	DIRETAS	-1.329,10	0,00	-2.683,55	-4.012,65
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.329,10	0,00	-2.683,55	-4.012,65
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-1.329,10	0,00	-2.683,55	-4.012,65
4.02	DESPESAS	1.039.925,75	446.149,99	-41.756,61	1.444.319,13
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	698.707,98	402.049,63	-41.756,61	1.059.001,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	432.324,91	264.342,21	-41.756,61	654.910,51
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	39.200,00	19.600,00	0,00	58.800,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	29.400,00	14.700,00	0,00	44.100,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	29.400,00	14.700,00	0,00	44.100,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	185.858,06	111.723,92	-18.392,80	279.189,18
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	185.858,06	111.723,92	-18.392,80	279.189,18
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	130.416,67	80.521,80	-17.021,80	193.916,67
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	29.343,75	16.481,25	0,00	45.825,00
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	16.684,02	8.643,06	0,00	25.327,08
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	9.413,62	6.077,81	-1.371,00	14.120,43
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	207.266,85	133.018,29	-23.363,81	316.921,33
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	99.482,59	77.306,15	-20.774,09	156.014,65
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	33.992,14	19.051,30	-0,11	53.043,33
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	34.873,04	14.464,69	0,00	49.337,73
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	38.919,08	22.196,15	-2.589,61	58.525,62
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.202,00	2.160,00	0,00	30.362,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	2.632,00	2.160,00	0,00	4.792,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.632,00	2.160,00	0,00	4.792,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.945,23	95.317,10	0,00	267.262,33
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.547,18	7.273,59	0,00	21.820,77
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	14.547,18	7.273,59	0,00	21.820,77
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.181,94	2.590,97	0,00	7.772,91
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.181,94	2.590,97	0,00	7.772,91
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.396,89	16.142,93	0,00	49.539,82
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.396,89	16.142,93	0,00	49.539,82
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	102.819,22	51.409,61	0,00	154.228,83
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	102.819,22	51.409,61	0,00	154.228,83
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4.02.01.04.99	OUTROS	16.000,00	10.200,00	0,00	26.200,00
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	16.000,00	10.200,00	0,00	26.200,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	35.991,10	14.386,36	0,00	50.377,46
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	26.024,66	8.910,53	0,00	34.935,19
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.438,84	1.104,24	0,00	3.543,08
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	428,84	447,87	0,00	876,71
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	6.273,42	4.830,38	0,00	11.103,80
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	791,80	1.035,00	0,00	1.826,80
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	6.273,42	1.443,04	0,00	7.716,46
4.02.01.05.01.08	IPTU	9.818,34	0,00	0,00	9.818,34
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	50,00	0,00	50,00
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	9.668,15	5.221,08	0,00	14.889,23
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.571,61	1.500,11	0,00	4.071,72
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	149,04	0,00	0,00	149,04
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	191,76	67,66	0,00	259,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.724,74	2.947,81	0,00	8.672,55
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	1.031,00	515,50	0,00	1.546,50
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	0,00	190,00	0,00	190,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,29	236,75	0,00	503,04
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138,30	14,95	0,00	153,25
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	127,99	0,00	0,00	127,99
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	0,00	221,80	0,00	221,80
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	32,00	18,00	0,00	50,00
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	32,00	18,00	0,00	50,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.610,90	1.579,86	0,00	5.190,76
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.610,90	1.579,86	0,00	5.190,76
4.02.01.07	TRIBUTOS	26.633,84	24.264,10	0,00	50.897,94
4.02.01.07.01	PIS	3.477,34	3.268,92	0,00	6.746,26
4.02.01.07.02	COFINS	21.399,00	20.116,43	0,00	41.515,43
4.02.01.07.03	TAFIC	1.757,50	878,75	0,00	2.636,25
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	341.217,77	44.100,36	0,00	385.318,13
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	341.217,77	44.100,36	0,00	385.318,13
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	0,25	0,15	0,00	0,40
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,25	0,15	0,00	0,40
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	0,25	0,15	0,00	0,40
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	0,25	0,15	0,00	0,40
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.304,72	0,00	-39.900,12	-104.204,84
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.304,72	0,00	-39.900,12	-104.204,84
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.304,72	0,00	-39.900,12	-104.204,84
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-504.951,19	98.517,21	0,00	-406.433,98
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-504.951,19	98.517,21	0,00	-406.433,98
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-504.951,19	98.517,21	0,00	-406.433,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.706.033,12	-1.706.033,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.327.868,48	0,00	-1.706.033,12	-5.033.901,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.561.910,05	0,00	-760.286,34	-2.322.196,39
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.561.910,05	0,00	-760.286,34	-2.322.196,39
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.216.219,78	0,00	-462.710,64	-1.678.930,42
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.216.219,78	0,00	-462.710,64	-1.678.930,42
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-1.216.219,78	0,00	-462.710,64	-1.678.930,42
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-345.690,27	0,00	-297.575,70	-643.265,97
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-345.690,27	0,00	-297.575,70	-643.265,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.755.836,01	0,00	-945.746,78	-2.701.582,79
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-296.449,14	0,00	-94.540,56	-390.989,70
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-296.449,14	0,00	-94.540,56	-390.989,70
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-583.069,73	0,00	-371.606,89	-954.676,62
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-367.328,33	0,00	-276.959,05	-644.287,38
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-367.328,33	0,00	-276.959,05	-644.287,38
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-215.741,40	0,00	-94.647,84	-310.389,24
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-215.741,40	0,00	-94.647,84	-310.389,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-112.039,53	0,00	-123.055,64	-235.095,17
5.01.04.04.01	AÇÕES	-112.039,53	0,00	-123.055,64	-235.095,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-52.527,15	0,00	-43.880,14	-96.407,29
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-52.527,15	0,00	-43.880,14	-96.407,29
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-37.229,07	0,00	-126.756,45	-163.985,52
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-37.229,07	0,00	-126.756,45	-163.985,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-674.521,39	0,00	-185.907,10	-860.428,49
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-674.521,39	0,00	-185.907,10	-860.428,49
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-674.521,39	0,00	-185.907,10	-860.428,49
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-674.521,39	0,00	-185.907,10	-860.428,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.122,42	0,00	0,00	-10.122,42
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-10.122,42	0,00	0,00	-10.122,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.322.040,76	942.580,82	0,00	3.264.621,58
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.307.201,81	654.284,05	0,00	1.961.485,86
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.307.201,81	654.284,05	0,00	1.961.485,86
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.294.964,84	517.049,12	0,00	1.812.013,96
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.294.964,84	517.049,12	0,00	1.812.013,96
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.294.964,84	517.049,12	0,00	1.812.013,96
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.236,97	137.234,93	0,00	149.471,90
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.236,97	137.234,93	0,00	149.471,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	999.470,55	280.341,27	0,00	1.279.811,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	79.471,59	0,95	0,00	79.472,54
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	79.471,59	0,95	0,00	79.472,54
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	564.709,01	265.091,05	0,00	829.800,06
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	450.574,85	231.685,93	0,00	682.260,78
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	450.574,85	231.685,93	0,00	682.260,78
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	114.134,16	33.405,12	0,00	147.539,28
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	114.134,16	33.405,12	0,00	147.539,28
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	324.949,62	15.249,27	0,00	340.198,89
5.02.04.04.01	AÇÕES	324.949,62	15.249,27	0,00	340.198,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.199,06	0,00	0,00	27.199,06
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.199,06	0,00	0,00	27.199,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.141,27	0,00	0,00	3.141,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.141,27	0,00	0,00	3.141,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	3.141,27	0,00	0,00	3.141,27
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	3.141,27	0,00	0,00	3.141,27
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.368,40	7.955,50	0,00	23.323,90
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15.368,40	7.955,50	0,00	23.323,90
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	11.088,35	5.741,99	0,00	16.830,34
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	4.280,05	2.213,51	0,00	6.493,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.005.827,72	763.452,30	0,00	1.769.280,02
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.005.827,72	763.452,30	0,00	1.769.280,02