

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	173.654.559,47	36.937.863,53	-34.895.104,40	175.697.318,60
1.01	DISPONÍVEL	3.317.766,31	25.119.891,99	-21.463.945,87	6.973.712,43
1.01.01	IMEDIATO	3.317.766,31	11.744.631,55	-8.088.685,43	6.973.712,43
1.01.01.01	CAIXA	25,13	0,00	0,00	25,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.317.741,18	11.744.631,55	-8.088.685,43	6.973.687,30
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	248.167,27	264.258,13	-512.425,40	0,00
1.01.01.02.05	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	5.000,00	557.618,96	-557.618,96	5.000,00
1.01.01.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA	0,00	518.503,70	-3.572,70	514.931,00
1.01.01.02.08	BANCO DO ESTADO RS- AG 100 MUNICIPIO	0,00	8.323,46	-8.323,46	0,00
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	19.421,39	-19.421,39	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	539.249,40	-539.249,40	0,00
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-	0,00	21.006,02	-21.006,02	0,00
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-	3.064.573,91	6.141.586,45	-6.206.229,36	2.999.931,00
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	3.672.572,28	-220.838,74	3.451.733,54
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	2.091,76	0,00	2.091,76
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.375.260,44	-13.375.260,44	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	13.375.260,44	-13.375.260,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	170.277.835,10	11.817.971,54	-13.429.352,92	168.666.453,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.714.927,88	-3.714.927,88	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.714.927,88	-3.714.927,88	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.714.927,43	-3.714.927,43	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.823.705,17	-1.823.705,17	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.823.705,17	-1.823.705,17	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.886.566,17	-1.886.566,17	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.886.566,17	-1.886.566,17	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	4.656,09	-4.656,09	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	4.656,09	-4.656,09	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	0,45	-0,45	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,45	-0,45	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	0,45	-0,45	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.525,91	250.760,87	-248.124,62	64.162,16
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	61.525,91	245.706,71	-245.706,71	61.525,91
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	239.763,03	-239.763,03	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	119.119,08	-119.119,08	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	119.119,08	-119.119,08	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	120.643,95	-120.643,95	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	120.643,95	-120.643,95	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.525,91	0,00	0,00	61.525,91
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.525,91	0,00	0,00	61.525,91
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	38.861,79	0,00	0,00	38.861,79
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	22.664,12	0,00	0,00	22.664,12
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	742,53	-742,53	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	742,53	-742,53	0,00
1.02.02.01.05.01.01	MATERIAIS	0,00	420,75	-420,75	0,00
1.02.02.01.05.01.01.01	MATERIAIS	0,00	420,75	-420,75	0,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	321,78	-321,78	0,00
1.02.02.01.05.01.02.02	SERVIÇOS - (INFORMATICA)	0,00	321,78	-321,78	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	5.201,15	-5.201,15	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.201,15	-5.201,15	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.201,15	-5.201,15	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.515,00	-878,75	2.636,25
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	3.515,00	-878,75	2.636,25
1.02.02.02.03.01	TAFIC	0,00	3.515,00	-878,75	2.636,25
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.539,16	-1.539,16	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.539,16	-1.539,16	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.539,16	-1.539,16	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	170.216.309,19	7.852.282,79	-9.466.300,42	168.602.291,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.198.943,76	6.693.745,00	-1.099.690,87	92.792.997,89
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.198.943,76	6.693.745,00	-1.099.690,87	92.792.997,89
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	68.099.744,80	5.835.809,48	-1.097.959,60	72.837.594,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	68.099.744,80	5.835.809,48	-1.097.959,60	72.837.594,68
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.099.744,80	5.835.809,48	-1.097.959,60	72.837.594,68
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.099.198,96	857.935,52	-1.731,27	19.955.403,21
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	19.099.198,96	857.935,52	-1.731,27	19.955.403,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.017.365,43	1.158.537,79	-8.366.609,55	75.809.293,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.005.862,68	573.904,86	-4.262.219,85	38.317.547,69
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	42.005.862,68	573.904,86	-4.262.219,85	38.317.547,69
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.999.916,64	438.505,64	-692.869,15	8.745.553,13
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	6.986.966,17	290.285,51	-519.632,86	6.757.618,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	6.986.966,17	290.285,51	-519.632,86	6.757.618,82
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT.	2.012.950,47	148.220,13	-173.236,29	1.987.934,31
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT.	2.012.950,47	148.220,13	-173.236,29	1.987.934,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.462.467,32	0,00	-246.901,63	7.215.565,69
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	7.462.467,32	0,00	-246.901,63	7.215.565,69
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.876.930,69	11.395,30	-2.888.325,99	0,00
1.02.03.04.07.01	FI - MULTIMERCADO	2.876.930,69	11.395,30	-2.888.325,99	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.636.446,25	134.731,99	-446,12	9.770.732,12
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.636.446,25	134.731,99	-446,12	9.770.732,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.035.741,85	0,00	-275.846,81	11.759.895,04
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.035.741,85	0,00	-275.846,81	11.759.895,04
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	12.035.741,85	0,00	-275.846,81	11.759.895,04
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	12.035.741,85	0,00	-275.846,81	11.759.895,04
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	58.958,06	0,00	-1.805,61	57.152,45
1.03.01	IMOBILIZADO	49.773,62	0,00	-1.523,13	48.250,49
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	49.773,62	0,00	-1.523,13	48.250,49
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	49.773,62	0,00	-1.523,13	48.250,49
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.438,98	0,00	-271,62	11.167,36
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	-20.119,52	0,00	-271,62	-20.391,14
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.860,34	0,00	-68,29	2.792,05
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	-5.078,11	0,00	-68,29	-5.146,40
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.256,37	0,00	-975,03	28.281,34
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	-74.779,62	0,00	-975,03	-75.754,65
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	6.217,93	0,00	-208,19	6.009,74
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	-17.984,07	0,00	-208,19	-18.192,26
1.03.02	INTANGÍVEL	9.184,44	0,00	-282,48	8.901,96
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	9.184,44	0,00	-282,48	8.901,96
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.755,56	0,00	-128,95	3.626,61
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	3.755,56	0,00	-128,95	3.626,61
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-11.234,44	0,00	-128,95	-11.363,39
1.03.02.01.02	SOFTWARE	5.428,88	0,00	-153,53	5.275,35
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	-27.300,33	0,00	-153,53	-27.453,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-173.654.559,47	1.418.377,99	-3.461.137,12	-175.697.318,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.754.796,78	899.210,43	-980.358,53	-28.835.944,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.773,82	494.318,67	-492.883,51	-47.338,66
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	211.963,89	-211.963,89	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	199.894,50	-199.894,50	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	12.069,39	-12.069,39	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.634,77	4.634,77	-2.509,61	-2.509,61
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-4.634,77	4.634,77	-2.509,61	-2.509,61
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO	-1.265,67	1.265,67	-1.228,65	-1.228,65
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-3.369,10	3.369,10	-1.280,96	-1.280,96
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	239.763,03	-239.763,03	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	119.119,08	-119.119,08	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	120.643,95	-120.643,95	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-43.747,51	21.916,76	-22.606,76	-44.437,51
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-43.747,51	21.916,76	-22.606,76	-44.437,51
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-365,12	16.040,22	-16.040,22	-365,12
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-365,12	16.040,22	-16.040,22	-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	10.839,07	-10.839,07	-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	5.201,15	-5.201,15	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.696.216,63	395.498,82	-478.563,82	-28.779.281,63
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-603.053,30	333.265,60	-320.531,48	-590.319,18
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-510.345,43	210.085,29	-194.770,12	-495.030,26
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-121.040,87	121.025,27	-126.007,63	-126.023,23
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-89.060,20	89.060,02	-44.059,63	-44.059,81
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-84.022,36	84.022,28	-39.146,19	-39.146,27
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.037,84	5.037,74	-4.913,44	-4.913,54
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-300.244,36	0,00	-24.702,86	-324.947,22
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-109.412,88	0,00	-13.365,11	-122.777,99
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-190.831,48	0,00	-11.337,75	-202.169,23
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-92.707,87	123.180,31	-125.761,36	-95.288,92
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-403,37	741,92	-860,55	-522,00
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-92.304,50	122.438,39	-124.900,81	-94.766,92
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-70.922,90	47.999,62	-23.600,15	-46.523,43
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-61.767,35	41.992,06	-20.384,14	-40.159,43
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-57.803,90	39.044,12	-19.061,47	-37.821,25
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-3.039,96	2.024,45	-1.014,84	-2.030,35
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-923,49	923,49	-307,83	-307,83
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-9.085,59	5.937,60	-3.146,05	-6.294,04
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-9.085,59	5.937,60	-3.146,05	-6.294,04
2.01.02.02.03	ISS	-69,96	69,96	-69,96	-69,96
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-69,96	69,96	-69,96	-69,96
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-24.163,87	14.160,38	-11.167,44	-21.170,93
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-24.163,87	14.160,38	-11.167,44	-21.170,93
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-3.377,74	1.979,41	-1.561,04	-2.959,37
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-20.786,13	12.180,97	-9.606,40	-18.211,56
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-27.998.076,56	0,00	-123.191,53	-28.121.268,09
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	-7.938.114,54	0,00	-122.927,70	-8.061.042,24
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	-6.273,02	0,00	-263,83	-6.536,85
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	73,22	-73,22	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	0,45	-0,45	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	0,45	-0,45	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	72,77	-72,77	0,00
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	72,77	-72,77	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.806,33	9.392,94	-8.911,20	-9.324,59
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-8.597,37	8.597,30	-8.505,80	-8.505,87
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-8.597,37	8.597,30	-8.505,80	-8.505,87
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-8.597,37	8.597,30	-8.505,80	-8.505,87
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.208,96	795,64	-405,40	-818,72
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-294,86	194,06	-98,88	-199,68
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-914,10	601,58	-306,52	-619,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-144.899.762,69	519.167,56	-2.480.778,59	-146.861.373,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-162.566.786,97	273.523,78	-2.472.113,46	-164.765.376,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-162.566.786,97	273.523,78	-2.472.113,46	-164.765.376,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-162.566.786,97	273.523,78	-2.472.113,46	-164.765.376,65
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-162.566.786,97	273.523,78	-2.472.113,46	-164.765.376,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-76.639.754,77	110.508,12	-1.221.726,68	-77.750.973,33
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-76.639.754,77	110.508,12	-1.221.726,68	-77.750.973,33
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-78.994.963,01	113.904,71	-1.250.386,78	-80.131.445,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-78.994.963,01	113.904,71	-1.250.386,78	-80.131.445,08
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.926.313,20	49.075,41	0,00	-6.877.237,79
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.926.313,20	49.075,41	0,00	-6.877.237,79
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.755,99	35,54	0,00	-5.720,45
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.755,99	35,54	0,00	-5.720,45
2.03.02	FUNDOS	17.667.024,28	245.643,78	-8.665,13	17.904.002,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-201.152,72	1.295,42	-8.665,13	-208.522,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-201.152,72	1.295,42	-8.665,13	-208.522,43
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	-201.152,72	1.295,42	-8.665,13	-208.522,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.868.177,00	244.348,36	0,00	18.112.525,36
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.868.177,00	244.348,36	0,00	18.112.525,36
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	17.868.177,00	244.348,36	0,00	18.112.525,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.947.691,39	-3.947.691,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-30.938.522,91	0,00	-3.714.927,43	-34.653.450,34
3.01.01	CORRENTES	-29.344.164,65	0,00	-3.714.927,43	-33.059.092,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-14.572.800,85	0,00	-1.823.705,17	-16.396.506,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.572.800,85	0,00	-1.823.705,17	-16.396.506,02
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-13.400.732,09	0,00	-1.704.767,71	-15.105.499,80
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.172.068,76	0,00	-118.937,46	-1.291.006,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-14.556.890,90	0,00	-1.864.062,61	-16.420.953,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-14.556.890,90	0,00	-1.864.062,61	-16.420.953,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.556.890,90	0,00	-1.864.062,61	-16.420.953,51
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-14.506.745,64	0,00	-1.848.501,44	-16.355.247,08
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-13.560.753,60	0,00	-1.728.344,50	-15.289.098,10
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-945.992,04	0,00	-120.156,94	-1.066.148,98
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-50.145,26	0,00	-15.561,17	-65.706,43
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-50.145,26	0,00	-15.561,17	-65.706,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-41.557,67	0,00	-4.552,89	-46.110,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.557,67	0,00	-4.552,89	-46.110,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-33.557,67	0,00	-3.552,89	-37.110,56
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-31.376,37	0,00	-3.321,97	-34.698,34
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.181,30	0,00	-230,92	-2.412,22
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.000,00	0,00	-1.000,00	-9.000,00
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-8.000,00	0,00	-1.000,00	-9.000,00
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.107,19	0,00	0,00	-2.107,19
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.107,19	0,00	0,00	-2.107,19
3.01.01.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.107,19	0,00	0,00	-2.107,19
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-170.808,04	0,00	-22.606,76	-193.414,80
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-170.808,04	0,00	-22.606,76	-193.414,80
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-170.808,04	0,00	-22.606,76	-193.414,80
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-78,91	0,00	0,00	-78,91
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-52,66	0,00	0,00	-52,66
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-26,25	0,00	0,00	-26,25
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.594.279,35	0,00	0,00	-1.594.279,35
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.594.279,35	0,00	0,00	-1.594.279,35
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.594.279,35	0,00	0,00	-1.594.279,35
3.02	DEDUÇÕES	1.750.036,87	245.409,72	0,00	1.995.446,59
3.02.03	INSTITUTOS	1.172.630,04	211.963,89	0,00	1.384.593,93
3.02.03.01	RESGATE	208.867,68	12.069,39	0,00	220.937,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	208.867,68	12.069,39	0,00	220.937,07
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	208.867,68	12.069,39	0,00	220.937,07
3.02.03.02	PORTABILIDADE	963.762,36	199.894,50	0,00	1.163.656,86
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	827.795,27	199.894,50	0,00	1.027.689,77
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	827.795,27	199.894,50	0,00	1.027.689,77
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	135.967,09	0,00	0,00	135.967,09
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	135.967,09	0,00	0,00	135.967,09
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	170.808,04	22.606,76	0,00	193.414,80
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	170.808,04	22.606,76	0,00	193.414,80
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	237.892,37	0,00	0,00	237.892,37
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	237.892,37	0,00	0,00	237.892,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	168.706,42	10.839,07	0,00	179.545,49
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	2.126,20	0,00	0,00	2.126,20
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	159.099,09	10.839,07	0,00	169.938,16
3.02.99.06	DEDUÇÕES SALDO PATROCINADOR - TX ADM	3.593,94	0,00	0,00	3.593,94
3.02.99.07	DEDUÇÕES SALDO PARTICIPANTE - TX ADM	3.887,19	0,00	0,00	3.887,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.111.975,35	239.325,32	-704,95	2.350.595,72
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1,66	0,00	-0,45	-2,11
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1,66	0,00	-0,45	-2,11
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-1,66	0,00	-0,45	-2,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.111.977,01	239.325,32	-704,50	2.350.597,83
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.111.977,01	239.325,32	-704,50	2.350.597,83
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	1.166.959,34	118.937,46	-352,52	1.285.544,28
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	942.968,45	120.387,86	-351,98	1.063.004,33
3.04.02.01.04	BPD	2.049,22	0,00	0,00	2.049,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.495.464,56	1.024.937,95	0,00	-5.470.526,61
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.812.370,04	0,00	0,00	-8.812.370,04
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-8.812.370,04	0,00	0,00	-8.812.370,04
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.316.905,48	1.024.937,95	0,00	3.341.843,43
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	2.316.905,48	1.024.937,95	0,00	3.341.843,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	33.608.714,70	2.429.353,27	-230.763,59	35.807.304,38
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.608.714,70	2.429.353,27	-230.763,59	35.807.304,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-36.739,45	8.665,13	-1.295,42	-29.369,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.152,92	8.665,13	-1.295,42	208.522,63
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	201.152,92	8.665,13	-1.295,42	208.522,63
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	201.152,92	8.665,13	-1.295,42	208.522,63
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-237.892,37	0,00	0,00	-237.892,37
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-237.892,37	0,00	0,00	-237.892,37
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-237.892,37	0,00	0,00	-237.892,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	531.956,38	-531.956,38	0,00
4.01	RECEITAS	-2.176.228,98	704,50	-240.864,48	-2.416.388,96
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.111.977,01	704,50	-239.325,32	-2.350.597,83
4.01.01.01	CORRENTES	-2.111.977,01	704,50	-239.325,32	-2.350.597,83
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.166.959,34	352,52	-118.937,46	-1.285.544,28
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.166.959,34	352,52	-118.937,46	-1.285.544,28
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.166.959,34	352,52	-118.937,46	-1.285.544,28
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-942.968,45	351,98	-120.387,86	-1.063.004,33
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-942.968,45	351,98	-120.387,86	-1.063.004,33
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	-11.222,15	0,00	-1.539,16	-12.761,31
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-11.222,15	0,00	-1.539,16	-12.761,31
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-11.222,15	0,00	-1.539,16	-12.761,31
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-53.029,82	0,00	0,00	-53.029,82
4.01.99.01	OUTROS REEMBOLSOS	-53.029,82	0,00	0,00	-53.029,82
4.02	DESPESAS	3.605.763,87	528.796,80	-46.743,54	4.087.817,13
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.829.193,15	405.605,27	-46.743,54	3.188.054,88
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.837.062,38	291.073,87	-46.743,54	2.081.392,71
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	181.300,00	31.850,00	0,00	213.150,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	132.300,00	22.050,00	0,00	154.350,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	132.300,00	22.050,00	0,00	154.350,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	49.000,00	9.800,00	0,00	58.800,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	49.000,00	9.800,00	0,00	58.800,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	744.094,93	113.920,38	-22.631,56	835.383,75
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	739.856,17	113.920,38	-18.392,80	835.383,75
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	515.316,67	80.521,80	-17.021,80	578.816,67
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	120.896,25	14.287,50	0,00	135.183,75
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	68.814,57	8.643,07	0,00	77.457,64
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	34.828,68	10.468,01	-1.371,00	43.925,69
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	4.238,76	0,00	-4.238,76	0,00
4.02.01.01.02.02.04	BENEFÍCIOS	4.238,76	0,00	-4.238,76	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	910.316,65	144.304,69	-24.111,98	1.030.509,36
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	456.589,00	82.939,35	-21.521,38	518.006,97
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	156.181,17	20.697,86	0,00	176.879,03
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	137.378,66	16.059,79	0,00	153.438,45
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	160.167,82	24.607,69	-2.590,60	182.184,91
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.350,80	998,80	0,00	2.349,60
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.350,80	998,80	0,00	2.349,60
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.889,00	1.176,00	0,00	40.065,00
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	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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	12.919,00	1.176,00	0,00	14.095,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	12.919,00	1.176,00	0,00	14.095,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.218,88	0,00	0,00	9.218,88
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.218,88	0,00	0,00	9.218,88
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	687.964,47	86.724,51	0,00	774.688,98
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.330,96	7.559,15	0,00	66.890,11
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	59.330,96	7.559,15	0,00	66.890,11
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.727,76	2.590,97	0,00	23.318,73
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.727,76	2.590,97	0,00	23.318,73
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.390,66	16.826,57	0,00	139.217,23
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.390,66	16.826,57	0,00	139.217,23
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	411.276,88	51.409,61	0,00	462.686,49
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	411.276,88	51.409,61	0,00	462.686,49
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4.02.01.04.99	OUTROS	66.538,21	8.338,21	0,00	74.876,42
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	66.538,21	8.338,21	0,00	74.876,42
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	113.277,51	12.721,32	0,00	125.998,83
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	69.404,02	7.775,11	0,00	77.179,13
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.350,15	862,89	0,00	5.213,04
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	2.299,09	194,09	0,00	2.493,18
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	36.698,73	4.830,38	0,00	41.529,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.530,12	24,00	0,00	2.554,12
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	13.488,59	1.443,00	0,00	14.931,59
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	219,00	420,75	0,00	639,75
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	42.262,33	4.794,69	0,00	47.057,02
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.214,94	0,00	0,00	9.214,94
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	245,59	0,00	0,00	245,59
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	919,97	171,24	0,00	1.091,21
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.468,83	3.585,45	0,00	28.054,28
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	4.124,00	515,50	0,00	4.639,50
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	939,00	12,00	0,00	951,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	2.350,00	510,50	0,00	2.860,50
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.462,16	73,52	0,00	1.535,68
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	739,95	0,00	0,00	739,95
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	500,41	73,52	0,00	573,93
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	221,80	0,00	0,00	221,80
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	149,00	78,00	0,00	227,00
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	149,00	78,00	0,00	227,00
4.02.01.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	14.048,84	1.805,61	0,00	15.854,45
4.02.01.06.01	DEPRECIACIONES	14.048,84	1.805,61	0,00	15.854,45
4.02.01.07	TRIBUTOS	128.732,07	12.103,96	0,00	140.836,03
4.02.01.07.01	PIS	16.962,98	1.561,04	0,00	18.524,02
4.02.01.07.02	COFINS	104.387,59	9.606,40	0,00	113.993,99
4.02.01.07.03	TAFIC	7.381,50	936,52	0,00	8.318,02
4.02.04	REMUNERACION - ANTECIPACION DE CONTR.	776.570,72	123.191,53	0,00	899.762,25
4.02.04.01	REMUNERACION - ANTECIPACION DE CONTR.	776.570,72	123.191,53	0,00	899.762,25
4.04	REVERSION DE RECURSOS PARA O PLANO DE	1,66	0,45	0,00	2,11
4.04.01	REVERSION DE RECURSOS PARA O PLANO	1,66	0,45	0,00	2,11
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	1,66	0,45	0,00	2,11
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	1,66	0,45	0,00	2,11
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-305.146,02	2.454,63	0,00	-302.691,39
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.460,55	0,00	0,00	-433.460,55
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.460,55	0,00	0,00	-433.460,55
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.314,53	2.454,63	0,00	130.769,16
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.314,53	2.454,63	0,00	130.769,16
4.07	CONSTITUICION/REVERSION DE FUNDOS	-1.124.390,53	0,00	-244.348,36	-1.368.738,89
4.07.01	CONSTITUICION DE FUNDOS	-1.124.390,53	0,00	-244.348,36	-1.368.738,89
4.07.01.01	CONSTITUICION/REVERSION DE FUNDOS	-1.124.390,53	0,00	-244.348,36	-1.368.738,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.489.847,80	-2.489.847,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.000.261,40	0,00	-1.462.455,22	-18.462.716,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.135.489,37	0,00	-763.044,31	-7.898.533,68
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.135.489,37	0,00	-763.044,31	-7.898.533,68
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-5.650.452,41	0,00	-587.733,98	-6.238.186,39
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-5.650.452,41	0,00	-587.733,98	-6.238.186,39
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-5.650.452,41	0,00	-587.733,98	-6.238.186,39
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-1.485.036,96	0,00	-175.310,33	-1.660.347,29
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-1.485.036,96	0,00	-175.310,33	-1.660.347,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.852.976,97	0,00	-699.410,91	-10.552.387,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.790.560,29	0,00	-114.777,98	-1.905.338,27
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-1.790.560,29	0,00	-114.777,98	-1.905.338,27
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-3.526.836,89	0,00	-438.505,64	-3.965.342,53
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-2.405.462,76	0,00	-290.285,51	-2.695.748,27
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-2.405.462,76	0,00	-290.285,51	-2.695.748,27
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-1.121.374,13	0,00	-148.220,13	-1.269.594,26
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-1.121.374,13	0,00	-148.220,13	-1.269.594,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-895.830,38	0,00	0,00	-895.830,38
5.01.04.04.01	AÇÕES	-895.830,38	0,00	0,00	-895.830,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-189.770,75	0,00	-11.395,30	-201.166,05
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-189.770,75	0,00	-11.395,30	-201.166,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-585.393,09	0,00	-134.731,99	-720.125,08
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-585.393,09	0,00	-134.731,99	-720.125,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.864.585,57	0,00	0,00	-2.864.585,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-2.864.585,57	0,00	0,00	-2.864.585,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-2.864.585,57	0,00	0,00	-2.864.585,57
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-2.864.585,57	0,00	0,00	-2.864.585,57
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.795,06	0,00	0,00	-11.795,06
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-11.795,06	0,00	0,00	-11.795,06
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.199.650,82	2.489.847,80	0,00	12.689.498,62
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.011.160,10	1.099.690,87	0,00	6.110.850,97
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.011.160,10	1.099.690,87	0,00	6.110.850,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.833.436,24	1.097.959,60	0,00	5.931.395,84
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.833.436,24	1.097.959,60	0,00	5.931.395,84
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.833.436,24	1.097.959,60	0,00	5.931.395,84
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	177.723,86	1.731,27	0,00	179.455,13
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	177.723,86	1.731,27	0,00	179.455,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.122.109,48	1.381.176,73	0,00	6.503.286,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	792.127,44	165.113,02	0,00	957.240,46
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	792.127,44	165.113,02	0,00	957.240,46
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.017.040,97	692.869,15	0,00	3.709.910,12
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	2.382.252,19	519.632,86	0,00	2.901.885,05
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	2.382.252,19	519.632,86	0,00	2.901.885,05
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	634.788,78	173.236,29	0,00	808.025,07
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	634.788,78	173.236,29	0,00	808.025,07
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	946.319,32	246.901,63	0,00	1.193.220,95
5.02.04.04.01	AÇÕES	946.319,32	246.901,63	0,00	1.193.220,95
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	55.395,91	0,00	0,00	55.395,91
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	55.395,91	0,00	0,00	55.395,91
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.440,70	446,12	0,00	163.886,82
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.440,70	446,12	0,00	163.886,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	147.785,14	275.846,81	0,00	423.631,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	147.785,14	275.846,81	0,00	423.631,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	147.785,14	275.846,81	0,00	423.631,95
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	147.785,14	275.846,81	0,00	423.631,95
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	69,00	0,00	69,01
5.02.09.01	TARIFAS BANCARIAS	0,01	69,00	0,00	69,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.381,23	8.911,20	0,00	75.292,43
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	66.381,23	8.911,20	0,00	75.292,43
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	48.819,17	6.660,36	0,00	55.479,53
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	17.562,06	2.250,84	0,00	19.812,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.800.610,58	0,00	-1.027.392,58	5.773.218,00
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	6.800.610,58	0,00	-1.027.392,58	5.773.218,00