

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	199.417.068,32	53.534.916,41	-47.501.020,27	205.450.964,46
1.01	DISPONÍVEL	1.474.606,30	33.216.591,41	-34.269.313,50	421.884,21
1.01.01	IMEDIATO	1.474.606,30	17.421.689,53	-18.474.411,62	421.884,21
1.01.01.01	CAIXA	25,13	0,00	0,00	25,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.474.581,17	17.421.689,53	-18.474.411,62	421.859,08
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	24.946,56	-24.946,56	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	4.711.526,52	-4.711.526,52	0,00
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-	0,00	26.509,55	-26.509,55	0,00
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-	1.469.567,51	6.735.473,99	-8.205.041,48	0,02
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	13,66	5.173.925,26	-4.755.218,31	418.720,61
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	25.523,84	-25.523,84	0,00
1.01.01.02.15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	5.000,00	570.994,65	-572.856,20	3.138,45
1.01.01.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA CC	0,00	152.789,16	-152.789,16	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	15.794.901,88	-15.794.901,88	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	15.794.901,88	-15.794.901,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	197.877.041,57	20.318.325,00	-13.229.737,23	204.965.629,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.855.683,71	-4.855.683,71	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.855.683,71	-4.855.683,71	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.855.681,38	-4.855.681,38	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.400.220,39	-2.400.220,39	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.400.220,39	-2.400.220,39	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.449.322,92	-2.449.322,92	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.449.322,92	-2.449.322,92	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	6.138,07	-6.138,07	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	6.138,07	-6.138,07	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	2,33	-2,33	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2,33	-2,33	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	2,33	-2,33	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.572,16	346.170,97	-337.573,00	67.170,13
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	56.814,66	344.361,66	-334.884,94	66.291,38
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	321.511,66	-321.511,66	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	160.119,77	-160.119,77	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	160.119,77	-160.119,77	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	161.391,89	-161.391,89	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	161.391,89	-161.391,89	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.932,66	21.369,08	-12.319,86	59.981,88
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.932,66	21.369,08	-12.319,86	59.981,88
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	41.534,75	18.447,13	0,00	59.981,88
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	9.397,91	2.921,95	-12.319,86	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.882,00	427,50	0,00	6.309,50
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.882,00	0,00	0,00	5.882,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	5.882,00	0,00	0,00	5.882,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.05.01.02.02	SERVIÇOS - (INFORMATICA)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.02.02.01.05.03	VALORES A RECUPERAR	0,00	427,50	0,00	427,50
1.02.02.01.05.03.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	427,50	0,00	427,50
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	1.053,42	-1.053,42	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.053,42	-1.053,42	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.053,42	-1.053,42	0,00
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	1.809,31	-1.809,31	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.809,31	-1.809,31	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.809,31	-1.809,31	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	197.818.469,41	15.116.470,32	-8.036.480,52	204.898.459,21
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.456.318,27	8.592.337,88	-1.132.637,79	121.916.018,36
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.456.318,27	8.592.337,88	-1.132.637,79	121.916.018,36
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	93.525.766,83	8.160.782,27	-233.551,66	101.452.997,44
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.525.766,83	8.160.782,27	-233.551,66	101.452.997,44
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.525.766,83	8.160.782,27	-233.551,66	101.452.997,44
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.930.551,44	431.555,61	-899.086,13	20.463.020,92
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.930.551,44	431.555,61	-899.086,13	20.463.020,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.362.151,14	6.524.132,44	-6.903.842,73	82.982.440,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.249.677,19	5.148.383,21	-4.355.152,68	37.042.907,72
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	36.249.677,19	5.148.383,21	-4.355.152,68	37.042.907,72
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.818.014,24	1.121.370,52	-1.083.919,23	14.855.465,53
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	8.542.236,42	788.050,03	-327.773,43	9.002.513,02
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	8.542.236,42	788.050,03	-327.773,43	9.002.513,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT.	6.275.777,82	333.320,49	-756.145,80	5.852.952,51
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT.	6.275.777,82	333.320,49	-756.145,80	5.852.952,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.349.835,52	240.459,94	0,00	5.590.295,46
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	5.349.835,52	240.459,94	0,00	5.590.295,46
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.096.295,38	13.918,77	-196.314,48	9.913.899,67
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.096.295,38	13.918,77	-196.314,48	9.913.899,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.848.328,81	0,00	-1.268.456,34	15.579.872,47
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.848.328,81	0,00	-1.268.456,34	15.579.872,47
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	16.848.328,81	0,00	-1.268.456,34	15.579.872,47
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	16.848.328,81	0,00	-1.268.456,34	15.579.872,47
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.420,45	0,00	-1.969,54	63.450,91
1.03.01	IMOBILIZADO	57.886,64	0,00	-1.695,89	56.190,75
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	57.886,64	0,00	-1.695,89	56.190,75
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	57.886,64	0,00	-1.695,89	56.190,75
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.617,35	0,00	-286,54	12.330,81
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	34.385,60	0,00	0,00	34.385,60
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-21.768,25	0,00	-286,54	-22.054,79
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.461,24	0,00	-66,11	2.395,13
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-5.477,21	0,00	-66,11	-5.543,32
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.806,75	0,00	-1.141,58	36.665,17
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	118.564,97	0,00	0,00	118.564,97
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-80.758,22	0,00	-1.141,58	-81.899,80
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.001,30	0,00	-201,66	4.799,64
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIACÃO	-19.200,70	0,00	-201,66	-19.402,36
1.03.02	INTANGÍVEL	7.533,81	0,00	-273,65	7.260,16
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	7.533,81	0,00	-273,65	7.260,16
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.002,03	0,00	-124,92	2.877,11
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	3.002,03	0,00	-124,92	2.877,11
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.987,97	0,00	-124,92	-12.112,89
1.03.02.01.02	SOFTWARE	4.531,78	0,00	-148,73	4.383,05
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	-28.197,43	0,00	-148,73	-28.346,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-199.417.068,32	966.927,33	-7.000.823,47	-205.450.964,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.619.520,68	789.199,91	-975.079,94	-29.805.400,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-59.903,64	391.015,10	-394.899,80	-63.788,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	3.007,63	-3.007,63	-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	3.007,63	-3.007,63	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-717,68	717,68	-451,14	-451,14
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-717,68	717,68	-451,14	-451,14
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-717,68	717,68	-451,14	-451,14
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	321.511,66	-321.511,66	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	160.119,77	-160.119,77	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	161.391,89	-161.391,89	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-58.762,60	28.239,17	-32.422,23	-62.945,66
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-58.762,60	28.239,17	-32.422,23	-62.945,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-396,94	37.538,96	-37.507,14	-365,12
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-396,94	37.538,96	-37.507,14	-365,12
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-24,83	18,16	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	-16,14	36.467,38	-36.453,72	-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	1.053,42	-1.053,42	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-29.550.288,39	389.289,89	-571.379,28	-29.732.377,78
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-520.224,12	340.804,94	-360.967,69	-540.386,87
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-415.104,54	210.124,44	-226.862,36	-431.842,46
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-126.579,76	133.922,63	-146.683,87	-139.341,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-48.762,72	48.762,72	-53.661,82	-53.661,82
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-43.062,63	43.062,63	-47.475,89	-47.475,89
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.700,09	5.700,09	-6.185,93	-6.185,93
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-239.762,06	27.439,09	-26.516,67	-238.839,64
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-28.685,75	0,00	-14.342,88	-43.028,63
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-211.076,31	27.439,09	-12.173,79	-195.811,01
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-105.119,58	130.680,50	-134.105,33	-108.544,41
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-172,22	462,22	-871,50	-581,50
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-104.947,36	130.218,28	-133.233,83	-107.962,91
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-54.672,24	29.845,00	-29.529,49	-54.356,73
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-47.684,07	26.422,05	-25.862,52	-47.124,54
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-45.538,88	25.195,56	-24.561,10	-44.904,42
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-1.837,36	918,66	-993,59	-1.912,29
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-307,83	307,83	-307,83	-307,83
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-6.918,21	3.352,99	-3.597,01	-7.162,23
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.918,21	3.352,99	-3.597,01	-7.162,23
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	-18.646,51	18.637,62	-18.722,00	-18.730,89
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-18.646,51	18.637,62	-18.722,00	-18.730,89
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-2.606,50	2.605,26	-2.617,05	-2.618,29
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-16.040,01	16.032,36	-16.104,95	-16.112,60
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-28.956.745,52	0,00	-162.157,77	-29.118.903,29
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	-8.894.730,30	0,00	-161.810,49	-9.056.540,79
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	-8.326,22	0,00	-347,28	-8.673,50
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2,33	-2,33	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	2,33	-2,33	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	2,33	-2,33	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.328,65	8.894,92	-8.800,86	-9.234,59
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-8.439,56	8.439,49	-8.373,47	-8.373,54
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-8.439,56	8.439,49	-8.373,47	-8.373,54
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-8.439,56	8.439,49	-8.373,47	-8.373,54
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-889,09	455,43	-427,39	-861,05
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-216,84	111,08	-104,24	-210,00
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-672,25	344,35	-323,15	-651,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-169.797.547,64	177.727,42	-6.025.743,53	-175.645.563,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-188.568.847,50	40.099,48	-6.020.696,55	-194.549.444,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-188.568.847,50	40.099,48	-6.020.696,55	-194.549.444,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-188.568.847,50	40.099,48	-6.020.696,55	-194.549.444,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-188.568.847,50	40.099,48	-6.020.696,55	-194.549.444,57
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-89.096.180,23	20.049,80	-2.959.204,17	-92.035.334,60
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-89.096.180,23	20.049,80	-2.959.204,17	-92.035.334,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-91.911.068,54	20.049,68	-3.002.138,99	-94.893.157,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-91.911.068,54	20.049,68	-3.002.138,99	-94.893.157,85
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.534.868,22	0,00	-59.143,57	-7.594.011,79
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.534.868,22	0,00	-59.143,57	-7.594.011,79
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-26.730,51	0,00	-209,82	-26.940,33
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-26.730,51	0,00	-209,82	-26.940,33
2.03.02	FUNDOS	18.771.299,86	137.627,94	-5.046,98	18.903.880,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-256.804,83	0,00	-5.046,98	-261.851,81
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-256.804,83	0,00	-5.046,98	-261.851,81
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE -	-256.804,83	0,00	-5.046,98	-261.851,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.028.104,69	137.627,94	0,00	19.165.732,63
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.028.104,69	137.627,94	0,00	19.165.732,63
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	19.028.104,69	137.627,94	0,00	19.165.732,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.414.566,95	-6.414.566,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.587.568,94	3.957,64	-4.851.900,30	-14.435.511,60
3.01.01	CORRENTES	-9.396.265,47	3.957,64	-4.851.890,03	-14.244.197,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.646.070,62	1.698,36	-2.398.526,77	-7.042.899,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.646.070,62	1.698,36	-2.398.526,77	-7.042.899,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-4.344.074,32	1.587,96	-2.242.623,31	-6.585.109,67
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-301.996,30	110,40	-155.903,46	-457.789,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.679.338,84	1.698,36	-2.414.360,49	-7.092.000,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.679.338,84	1.698,36	-2.414.360,49	-7.092.000,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.679.338,84	1.698,36	-2.414.360,49	-7.092.000,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.672.457,67	1.698,36	-2.411.440,49	-7.082.199,80
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.368.746,23	1.587,96	-2.254.697,64	-6.621.855,91
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-303.711,44	110,40	-156.742,85	-460.343,89
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-6.881,17	0,00	-2.920,00	-9.801,17
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-6.881,17	0,00	-2.920,00	-9.801,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.007,40	0,00	-6.019,62	-18.027,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.007,40	0,00	-6.019,62	-18.027,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.007,39	0,00	-5.019,62	-15.027,01
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-9.356,96	0,00	-4.693,38	-14.050,34
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-650,43	0,00	-326,24	-976,67
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.000,01	0,00	-1.000,00	-3.000,01
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-2.000,01	0,00	-1.000,00	-3.000,01
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-58.848,61	560,92	-32.983,15	-91.270,84
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-58.848,61	560,92	-32.983,15	-91.270,84
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-58.848,61	560,92	-32.983,15	-91.270,84
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-10,05	0,00	-10,27	-20,32
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-10,05	0,00	-10,27	-20,32
3.01.05	PORTABILIDADE	-190.241,64	0,00	0,00	-190.241,64
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-190.241,64	0,00	0,00	-190.241,64
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-190.241,64	0,00	0,00	-190.241,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.051,78	0,00	0,00	-1.051,78
3.01.99.01	ADIÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	-1.051,78	0,00	0,00	-1.051,78
3.02	DEDUÇÕES	200.715,48	71.883,58	0,00	272.599,06
3.02.03	INSTITUTOS	131.402,63	3.007,63	0,00	134.410,26
3.02.03.01	RESGATE	37.999,70	3.007,63	0,00	41.007,33
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	37.999,70	3.007,63	0,00	41.007,33
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	37.999,70	3.007,63	0,00	41.007,33
3.02.03.02	PORTABILIDADE	93.402,93	0,00	0,00	93.402,93
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.172,87	0,00	0,00	71.172,87
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	71.172,87	0,00	0,00	71.172,87
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.230,06	0,00	0,00	22.230,06
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	22.230,06	0,00	0,00	22.230,06
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	58.848,61	32.422,23	0,00	91.270,84
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	58.848,61	32.422,23	0,00	91.270,84
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.464,24	36.453,72	0,00	46.917,96
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	46,37	0,00	0,00	46,37
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	10.417,87	36.453,72	0,00	46.871,59
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	620.326,99	312.982,20	-2.591,94	930.717,25
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-2,95	0,00	-2,33	-5,28
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-2,95	0,00	-2,33	-5,28
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-2,95	0,00	-2,33	-5,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	620.329,94	312.982,20	-2.589,61	930.722,53
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	620.329,94	312.982,20	-2.589,61	930.722,53
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	305.848,13	155.903,15	-1.294,81	460.456,47
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	308.549,29	157.079,05	-1.294,80	464.333,54
3.04.02.01.04	BPD	5.932,52	0,00	0,00	5.932,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.931.554,85	0,00	-1.519.975,23	-3.451.530,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.931.554,85	0,00	-1.519.975,23	-3.451.530,08
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-1.931.554,85	0,00	-1.519.975,23	-3.451.530,08
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	10.660.099,22	6.020.696,55	-40.099,48	16.640.696,29
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.660.099,22	6.020.696,55	-40.099,48	16.640.696,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.982,10	5.046,98	0,00	43.029,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.982,10	5.046,98	0,00	43.029,08
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	37.982,10	5.046,98	0,00	43.029,08
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	37.982,10	5.046,98	0,00	43.029,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	585.586,44	-585.586,44	0,00
4.01	RECEITAS	-623.682,10	2.589,61	-314.791,51	-935.884,00
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-620.329,94	2.589,61	-312.982,20	-930.722,53
4.01.01.01	CORRENTES	-620.329,94	2.589,61	-312.982,20	-930.722,53
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-305.848,13	1.294,81	-155.903,15	-460.456,47
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-305.848,13	1.294,81	-155.903,15	-460.456,47
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-301.676,82	1.294,81	-155.903,15	-456.285,16
4.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.171,31	0,00	0,00	-4.171,31
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-308.549,29	1.294,80	-157.079,05	-464.333,54
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-304.014,10	1.294,80	-157.079,05	-459.798,35
4.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.535,19	0,00	0,00	-4.535,19
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-5.932,52	0,00	0,00	-5.932,52
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-5.932,52	0,00	0,00	-5.932,52
4.01.04	DIRETAS	-3.352,16	0,00	-1.809,31	-5.161,47
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.352,16	0,00	-1.809,31	-5.161,47
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-3.352,16	0,00	-1.809,31	-5.161,47
4.02	DESPESAS	1.233.726,28	582.994,50	-42.745,12	1.773.975,66
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	813.639,25	420.836,73	-42.745,12	1.191.730,86
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	518.458,11	288.570,11	-42.317,62	764.710,60
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	67.600,00	33.800,00	0,00	101.400,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	46.800,00	23.400,00	0,00	70.200,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	46.800,00	23.400,00	0,00	70.200,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	20.800,00	10.400,00	0,00	31.200,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	20.800,00	10.400,00	0,00	31.200,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	208.218,13	118.117,32	-17.930,37	308.405,08
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	208.218,13	118.117,32	-17.930,37	308.405,08
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	142.873,33	85.301,80	-17.021,80	211.153,33
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	35.859,00	17.725,50	0,00	53.584,50
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	19.634,00	9.255,55	0,00	28.889,55
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	9.851,80	5.834,47	-908,57	14.777,70
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	241.013,10	136.378,23	-24.387,25	353.004,08
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	110.729,44	77.371,50	-21.521,38	166.579,56
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	37.315,59	18.821,49	0,00	56.137,08
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	53.074,72	17.269,48	0,00	70.344,20
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	39.893,35	22.915,76	-2.865,87	59.943,24
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.626,88	274,56	0,00	1.901,44
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.626,88	274,56	0,00	1.901,44
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.658,00	2.027,60	0,00	31.685,60
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	620,00	0,00	0,00	620,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	10.098,00	450,00	0,00	10.548,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	450,00	450,00	0,00	900,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	1.740,00	1.577,60	0,00	3.317,60
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.740,00	1.577,60	0,00	3.317,60
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	240,80	47,35	0,00	288,15
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	240,80	47,35	0,00	288,15
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.058,49	96.458,65	0,00	280.517,14
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.118,30	7.559,15	0,00	22.677,45
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	15.118,30	7.559,15	0,00	22.677,45
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.426,00	2.713,00	0,00	8.139,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.426,00	2.713,00	0,00	8.139,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.469,01	19.168,69	0,00	58.637,70
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.469,01	19.168,69	0,00	58.637,70
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	107.368,76	53.684,38	0,00	161.053,14
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	107.368,76	53.684,38	0,00	161.053,14
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.995,22	0,00	4.995,22
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.995,22	0,00	4.995,22
4.02.01.04.99	OUTROS	16.676,42	8.338,21	0,00	25.014,63
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	16.676,42	8.338,21	0,00	25.014,63
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	37.916,91	12.162,73	-427,50	49.652,14
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	25.363,35	7.915,93	0,00	33.279,28
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.075,36	1.368,07	0,00	4.443,43
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	549,51	274,46	0,00	823,97
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	9.660,76	4.830,38	0,00	14.491,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	650,00	0,00	0,00	650,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	2.886,11	1.443,02	0,00	4.329,13
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.541,61	0,00	0,00	8.541,61
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	11.839,64	3.911,11	-245,90	15.504,85
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.425,50	0,00	0,00	4.425,50
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.383,14	3.352,23	-245,90	9.489,47
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	1.031,00	558,88	0,00	1.589,88
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	704,92	317,69	-181,60	841,01
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,00	0,00	0,00	26,00
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	398,02	317,69	-6,70	709,01
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	106,00	0,00	0,00	106,00
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	174,90	0,00	-174,90	0,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9,00	18,00	0,00	27,00
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	18,00	0,00	27,00
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.827,41	1.969,54	0,00	5.796,95
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES	3.827,41	1.969,54	0,00	5.796,95
4.02.01.07	TRIBUTOS	39.479,53	19.600,75	0,00	59.080,28
4.02.01.07.01	PIS	5.272,97	2.617,05	0,00	7.890,02
4.02.01.07.02	COFINS	32.449,06	16.104,95	0,00	48.554,01
4.02.01.07.03	TAFIC	1.757,50	878,75	0,00	2.636,25
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	420.087,03	162.157,77	0,00	582.244,80
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	420.087,03	162.157,77	0,00	582.244,80
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	2,95	2,33	0,00	5,28
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	2,95	2,33	0,00	5,28
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE	2,95	2,33	0,00	5,28
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	2,95	2,33	0,00	5,28
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-187.544,31	0,00	-90.421,87	-277.966,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.544,31	0,00	-90.421,87	-277.966,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.544,31	0,00	-90.421,87	-277.966,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-422.502,82	0,00	-137.627,94	-560.130,76
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-422.502,82	0,00	-137.627,94	-560.130,76
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-422.502,82	0,00	-137.627,94	-560.130,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/RSPREV



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.488.623,51	-4.488.623,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.579.947,37	0,00	-4.488.623,51	-11.068.570,88
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.279.751,01	0,00	-2.709.305,08	-5.989.056,09
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.279.751,01	0,00	-2.709.305,08	-5.989.056,09
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-2.841.887,33	0,00	-2.277.749,47	-5.119.636,80
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.841.887,33	0,00	-2.277.749,47	-5.119.636,80
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-2.841.887,33	0,00	-2.277.749,47	-5.119.636,80
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-437.863,68	0,00	-431.555,61	-869.419,29
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-437.863,68	0,00	-431.555,61	-869.419,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.300.149,99	0,00	-1.779.318,43	-5.079.468,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-823.979,22	0,00	-403.569,20	-1.227.548,42
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-823.979,22	0,00	-403.569,20	-1.227.548,42
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-1.901.104,03	0,00	-1.121.370,52	-3.022.474,55
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-1.270.994,38	0,00	-788.050,03	-2.059.044,41
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-1.270.994,38	0,00	-788.050,03	-2.059.044,41
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-630.109,65	0,00	-333.320,49	-963.430,14
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-630.109,65	0,00	-333.320,49	-963.430,14
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-182.669,79	0,00	-240.459,94	-423.129,73
5.01.04.04.01	AÇÕES	-182.669,79	0,00	-240.459,94	-423.129,73
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-127.846,06	0,00	-13.918,77	-141.764,83
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-127.846,06	0,00	-13.918,77	-141.764,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-264.550,89	0,00	0,00	-264.550,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-264.550,89	0,00	0,00	-264.550,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-264.550,89	0,00	0,00	-264.550,89
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-264.550,89	0,00	0,00	-264.550,89
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46,37	0,00	0,00	-46,37
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-46,37	0,00	0,00	-46,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.460.848,21	2.878.226,41	0,00	7.339.074,62
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.621.591,60	470.637,93	0,00	2.092.229,53
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.621.591,60	470.637,93	0,00	2.092.229,53
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	1.621.429,03	233.551,69	0,00	1.854.980,72
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.621.429,03	233.551,69	0,00	1.854.980,72
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.621.429,03	233.551,69	0,00	1.854.980,72
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	162,57	237.086,24	0,00	237.248,81
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	162,57	237.086,24	0,00	237.248,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.819.579,22	2.398.787,62	0,00	5.218.366,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	390,10	97,57	0,00	487,67
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	390,10	97,57	0,00	487,67
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.851.332,91	1.083.919,23	0,00	2.935.252,14
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	1.137.362,27	327.773,43	0,00	1.465.135,70
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	1.137.362,27	327.773,43	0,00	1.465.135,70
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	713.970,64	756.145,80	0,00	1.470.116,44
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	713.970,64	756.145,80	0,00	1.470.116,44
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	194.156,56	0,00	0,00	194.156,56
5.02.04.04.01	AÇÕES	194.156,56	0,00	0,00	194.156,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.867,25	46.314,48	0,00	78.181,73
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.867,25	46.314,48	0,00	78.181,73
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.832,40	1.268.456,34	0,00	2.010.288,74
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	741.832,40	1.268.456,34	0,00	2.010.288,74
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	741.832,40	1.268.456,34	0,00	2.010.288,74
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	741.832,40	1.268.456,34	0,00	2.010.288,74
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.677,39	8.800,86	0,00	28.478,25
5.02.98.01	OUTRAS	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78
5.02.98.01.01	AJUSTE DE COTAS	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	18.625,61	8.800,86	0,00	27.426,47
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	14.637,65	7.053,30	0,00	21.690,95
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	3.987,96	1.747,56	0,00	5.735,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.119.099,16	1.610.397,10	0,00	3.729.496,26
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	2.119.099,16	1.610.397,10	0,00	3.729.496,26