

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	242.464.303,79	60.946.014,72	-54.226.222,07	249.184.096,44
1.01	DISPONÍVEL	4.856.525,29	42.272.670,35	-42.983.163,41	4.146.032,23
1.01.01	IMEDIATO	4.856.525,29	29.189.487,17	-29.899.980,23	4.146.032,23
1.01.01.01	CAIXA	3,25	0,00	0,00	3,25
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.856.522,04	29.189.487,17	-29.899.980,23	4.146.028,98
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	0,00	36.353,07	-36.353,07	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	0,00	10.438.616,07	-10.438.616,07	0,00
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	4.827.614,57	5.959.552,50	-10.763.913,03	23.254,04
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	23.907,47	25.835,29	-34.091,26	15.651,50
1.01.01.02.15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-PGA-	5.000,00	626.612,95	-626.612,95	5.000,00
1.01.01.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA CC 577072881-3	0,00	2.702,40	-2.702,40	0,00
1.01.01.02.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-0575605158-5	0,00	12.064.084,26	-7.961.960,82	4.102.123,44
1.01.01.02.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-0575605159-3	0,00	35.730,63	-35.730,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.083.183,18	-13.083.183,18	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	13.083.183,18	-13.083.183,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	237.554.048,11	18.673.344,37	-11.240.962,29	244.986.430,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.524.602,78	-5.524.602,78	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.371.154,07	-5.371.154,07	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.370.547,76	-5.370.547,76	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.620.945,52	-2.620.945,52	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.620.945,52	-2.620.945,52	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.744.817,85	-2.744.817,85	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.744.817,85	-2.744.817,85	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	4.784,39	-4.784,39	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	4.784,39	-4.784,39	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	606,31	-606,31	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	606,31	-606,31	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	606,31	-606,31	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	153.448,71	-153.448,71	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	153.448,71	-153.448,71	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	153.448,71	-153.448,71	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.737,02	400.683,24	-394.262,10	73.158,16
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	66.737,02	392.668,24	-392.258,35	67.146,91
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	348.577,67	-348.577,67	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.910,66	-171.910,66	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.910,66	-171.910,66	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	176.667,01	-176.667,01	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	176.667,01	-176.667,01	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	63.981,70	6.695,78	-5.615,07	65.062,41
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	63.981,70	6.695,78	-5.615,07	65.062,41
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	63.981,70	0,00	0,00	63.981,70
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	6.695,78	-5.615,07	1.080,71
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.273,32	37.394,79	-38.065,61	602,50
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.273,32	37.394,79	-38.065,61	602,50
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.273,32	37.394,79	-38.065,61	602,50
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.015,00	-2.003,75	6.011,25
1.02.02.02.03	TAFIC	0,00	8.015,00	-2.003,75	6.011,25
1.02.02.02.03.01	TAFIC	0,00	8.015,00	-2.003,75	6.011,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	237.487.311,09	12.748.058,35	-5.322.097,41	244.913.272,03
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.728.012,38	8.591.899,94	-575.479,36	161.744.432,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.728.012,38	8.591.899,94	-575.479,36	161.744.432,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.051.864,98	8.317.433,05	-567.855,78	139.801.442,25
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.051.864,98	8.317.433,05	-567.855,78	139.801.442,25
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.051.864,98	8.317.433,05	-567.855,78	139.801.442,25
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.676.147,40	274.466,89	-7.623,58	21.942.990,71
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.676.147,40	274.466,89	-7.623,58	21.942.990,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.759.298,71	4.156.158,41	-4.746.618,05	83.168.839,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.994.005,06	1.548.076,89	-3.836.706,06	28.705.375,89
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	30.994.005,06	1.548.076,89	-3.836.706,06	28.705.375,89
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	19.094.002,83	1.201.507,04	-751.294,81	19.544.215,06
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.425.946,51	748.581,34	-417.113,74	11.757.414,11
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.425.946,51	748.581,34	-417.113,74	11.757.414,11
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	7.668.056,32	452.925,70	-334.181,07	7.786.800,95
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	7.668.056,32	452.925,70	-334.181,07	7.786.800,95
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.777.598,26	150.720,43	0,00	4.928.318,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.-AÇÕES-VL.DE MERCADO	4.777.598,26	150.720,43	0,00	4.928.318,69
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.480.090,89	128.523,80	-16.409,30	10.592.205,39
1.02.03.04.08.01	F1 - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.480.090,89	128.523,80	-16.409,30	10.592.205,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.413.601,67	1.127.330,25	-142.207,88	19.398.724,04
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	18.413.601,67	1.127.330,25	-142.207,88	19.398.724,04
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO	18.413.601,67	1.127.330,25	-142.207,88	19.398.724,04
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO	18.413.601,67	1.127.330,25	-142.207,88	19.398.724,04
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.730,39	0,00	-2.096,37	51.634,02
1.03.01	IMOBILIZADO	47.820,73	0,00	-1.805,07	46.015,66
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	47.820,73	0,00	-1.805,07	46.015,66
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	47.820,73	0,00	-1.805,07	46.015,66
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.916,50	0,00	-305,00	10.611,50
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	34.385,60	0,00	0,00	34.385,60
1.03.01.01.01.01.02	()DEPRECIÇÃO	-23.469,10	0,00	-305,00	-23.774,10
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.068,62	0,00	-70,41	1.998,21
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	-5.869,83	0,00	-70,41	-5.940,24
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.031,38	0,00	-1.214,97	29.816,41
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	()DEPRECIÇÃO	-87.533,59	0,00	-1.214,97	-88.748,56
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.804,23	0,00	-214,69	3.589,54
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	-20.397,77	0,00	-214,69	-20.612,46
1.03.02	INTANGÍVEL	5.909,66	0,00	-291,30	5.618,36
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	5.909,66	0,00	-291,30	5.618,36
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.260,59	0,00	-132,98	2.127,61
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	2.260,59	0,00	-132,98	2.127,61
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	-12.729,41	0,00	-132,98	-12.862,39
1.03.02.01.02	SOFTWARE	3.649,07	0,00	-158,32	3.490,75
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	-29.080,14	0,00	-158,32	-29.238,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-242.464.303,79	1.573.651,90	-8.293.444,55	-249.184.096,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.220.548,04	1.161.638,59	-1.301.582,86	-30.360.492,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-124.612,50	777.673,50	-743.166,75	-90.105,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	252.358,09	-252.358,09	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	248.976,49	-248.976,49	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	3.381,60	-3.381,60	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.966,60	36.966,60	-507,24	-507,24
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-36.966,60	36.966,60	-507,24	-507,24
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	-10.341,92	10.341,92	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO 3223	-26.624,68	26.624,68	-507,24	-507,24
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	348.577,67	-348.577,67	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	171.910,66	-171.910,66	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	176.667,01	-176.667,01	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-85.981,04	42.343,74	-44.967,17	-88.604,47
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-85.981,04	42.343,74	-44.967,17	-88.604,47
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.638,44	97.427,40	-96.756,58	-967,62
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.638,44	97.427,40	-96.756,58	-967,62
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	59.204,63	-59.204,63	-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	-1.273,32	38.065,61	-37.394,79	-602,50
2.01.01.99.01.06	AJUSTE DE COTA	0,00	157,16	-157,16	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-30.085.042,01	373.594,56	-547.561,78	-30.259.009,23
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-577.069,43	325.581,72	-338.093,22	-589.580,93
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-477.628,39	194.546,44	-206.757,41	-489.839,36
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-134.508,28	134.492,70	-130.574,31	-130.589,89
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-51.882,15	51.882,21	-49.323,25	-49.323,19
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-46.127,29	46.127,29	-43.268,46	-43.268,46
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.754,86	5.754,92	-6.054,79	-6.054,73
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-291.237,96	8.171,53	-26.859,85	-309.926,28
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-106.162,75	0,00	-14.486,34	-120.649,09
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-185.075,21	8.171,53	-12.373,51	-189.277,19
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-99.441,04	131.035,28	-131.335,81	-99.741,57
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-318,25	318,25	-1.093,17	-1.093,17
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-99.122,79	130.717,03	-130.242,64	-98.648,40
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-52.381,70	25.893,93	-25.499,41	-51.987,18
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-45.425,52	22.381,15	-21.979,77	-45.024,14
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-43.252,70	21.133,06	-20.731,68	-42.851,32
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-1.849,42	924,69	-924,69	-1.849,42
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-323,40	323,40	-323,40	-323,40
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-6.882,68	3.439,28	-3.446,14	-6.889,54
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.882,68	3.439,28	-3.446,14	-6.889,54
2.01.02.02.03	ISS	-73,50	73,50	-73,50	-73,50
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-73,50	73,50	-73,50	-73,50
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-21.071,49	21.062,60	-41.627,14	-41.636,03
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-21.071,49	21.062,60	-41.627,14	-41.636,03
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-2.945,47	2.944,23	-5.818,84	-5.820,08
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-18.126,02	18.118,37	-35.808,30	-35.815,95
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-29.434.519,39	0,00	-141.285,70	-29.575.805,09
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI 14.750/2015	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES	-9.371.480,91	0,00	-140.983,11	-9.512.464,02
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC MUNICIPAL 211/2018	-53.689,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-9.349,48	0,00	-302,59	-9.652,07
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.056,31	-1.056,31	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	606,31	-606,31	0,00
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	602,50	-602,50	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	3,81	-3,81	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	450,00	-450,00	0,00
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	450,00	-450,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.893,53	10.370,53	-10.854,33	-11.377,33
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-9.822,72	9.822,65	-10.298,82	-10.298,89
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-9.822,72	9.822,65	-10.298,82	-10.298,89
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-9.822,72	9.822,65	-10.298,82	-10.298,89
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.070,81	547,88	-555,51	-1.078,44
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-261,16	133,63	-135,49	-263,02
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-809,65	414,25	-420,02	-815,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-212.243.755,75	412.013,31	-6.991.861,69	-218.823.604,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-230.999.603,00	311.096,17	-6.985.272,75	-237.673.779,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-230.999.603,00	311.096,17	-6.985.272,75	-237.673.779,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-230.999.603,00	311.096,17	-6.985.272,75	-237.673.779,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-230.999.603,00	311.096,17	-6.985.272,75	-237.673.779,58
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/	-108.835.735,63	154.723,12	-3.322.007,65	-112.003.020,16
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/	-108.835.735,63	154.723,12	-3.322.007,65	-112.003.020,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	-112.022.847,47	156.373,05	-3.428.871,46	-115.295.345,88
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	-112.022.847,47	156.373,05	-3.428.871,46	-115.295.345,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-10.112.525,58	0,00	-234.169,58	-10.346.695,16
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-10.112.525,58	0,00	-234.169,58	-10.346.695,16
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-28.494,32	0,00	-224,06	-28.718,38
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-28.494,32	0,00	-224,06	-28.718,38
2.03.02	FUNDOS	18.755.847,25	100.917,14	-6.588,94	18.850.175,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-405.889,73	0,00	-6.588,94	-412.478,67
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-405.889,73	0,00	-6.588,94	-412.478,67
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE - DESLIGAMENTOS	-405.889,73	0,00	-6.588,94	-412.478,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.161.736,98	100.917,14	0,00	19.262.654,12
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.161.736,98	100.917,14	0,00	19.262.654,12
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	19.161.736,98	100.917,14	0,00	19.262.654,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.694.449,47	-7.694.449,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	-42.712.953,15	943,86	-5.523.215,11	-48.235.224,40
3.01.01	CORRENTES	-40.455.577,62	943,86	-5.369.599,43	-45.824.233,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-20.062.661,55	862,61	-2.619.997,19	-22.681.796,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.062.661,55	862,61	-2.619.997,19	-22.681.796,13
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-18.553.990,19	806,54	-2.449.698,07	-21.002.881,72
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.508.671,36	56,07	-170.299,12	-1.678.914,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-20.053.667,36	81,25	-2.699.958,86	-22.753.544,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-20.053.667,36	81,25	-2.699.958,86	-22.753.544,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.053.667,36	81,25	-2.699.958,86	-22.753.544,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-19.964.966,19	81,25	-2.680.638,86	-22.645.523,80
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-18.667.244,28	75,96	-2.506.397,97	-21.173.566,29
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.297.721,91	5,29	-174.240,89	-1.471.957,51
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-88.701,17	0,00	-19.320,00	-108.021,17
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-88.701,17	0,00	-19.320,00	-108.021,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.078,13	0,00	-4.676,21	-47.754,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.078,13	0,00	-4.676,21	-47.754,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-34.598,78	0,00	-3.676,21	-38.274,99
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO APOSENTADORIA	-32.350,10	0,00	-3.437,28	-35.787,38
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.248,68	0,00	-238,93	-2.487,61
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.479,35	0,00	-1.000,00	-9.479,35
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-8.479,35	0,00	-1.000,00	-9.479,35
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-296.170,58	0,00	-44.967,17	-341.137,75
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-296.170,58	0,00	-44.967,17	-341.137,75
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-296.170,58	0,00	-44.967,17	-341.137,75
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.205,21	0,00	-166,97	-1.372,18
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-1.162,36	0,00	-166,97	-1.329,33
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-42,85	0,00	0,00	-42,85
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.255.118,54	0,00	-153.448,71	-2.408.567,25
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.255.118,54	0,00	-153.448,71	-2.408.567,25
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.255.118,54	0,00	-153.448,71	-2.408.567,25
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 CALCULO COTA	-1.051,78	0,00	0,00	-1.051,78
3.02	DEDUÇÕES	1.906.466,21	356.687,05	0,00	2.263.153,26
3.02.03	INSTITUTOS	1.095.679,49	252.358,09	0,00	1.348.037,58
3.02.03.01	RESGATE	447.025,78	3.381,60	0,00	450.407,38
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	447.025,78	3.381,60	0,00	450.407,38
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	447.025,78	3.381,60	0,00	450.407,38
3.02.03.02	PORTABILIDADE	648.653,71	248.976,49	0,00	897.630,20
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.408,33	11.463,35	0,00	395.871,68
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	384.408,33	11.463,35	0,00	395.871,68
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	264.245,38	237.513,14	0,00	501.758,52
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	264.245,38	237.513,14	0,00	501.758,52
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	296.170,58	44.967,17	0,00	341.137,75
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	296.170,58	44.967,17	0,00	341.137,75
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	218.822,73	0,00	0,00	218.822,73
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	218.822,73	0,00	0,00	218.822,73
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	295.793,41	59.361,79	0,00	355.155,20
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE CALCULO COTA	3.785,83	157,16	0,00	3.942,99
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	292.007,58	59.204,63	0,00	351.212,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.804.477,64	344.956,87	-3.902,89	3.145.531,62
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-18,52	0,00	-3,81	-22,33
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-18,52	0,00	-3,81	-22,33
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-18,52	0,00	-3,81	-22,33
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.804.496,16	344.956,87	-3.899,08	3.145.553,95
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.804.496,16	344.956,87	-3.899,08	3.145.553,95
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	1.503.671,32	170.469,60	-1.950,01	1.672.190,91
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	1.294.873,64	174.487,27	-1.949,07	1.467.411,84
3.04.02.01.04	BPD	5.951,20	0,00	0,00	5.951,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.275.912,42	0,00	-1.856.235,30	-17.132.147,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.759.382,42	0,00	-1.856.235,30	-17.615.617,72
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-15.759.382,42	0,00	-1.856.235,30	-17.615.617,72
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	483.470,00	0,00	0,00	483.470,00
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	483.470,00	0,00	0,00	483.470,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.090.854,72	6.985.272,75	-311.096,17	59.765.031,30
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.090.854,72	6.985.272,75	-311.096,17	59.765.031,30
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	187.067,00	6.588,94	0,00	193.655,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	405.889,73	6.588,94	0,00	412.478,67
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	405.889,73	6.588,94	0,00	412.478,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	405.889,73	6.588,94	0,00	412.478,67
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	578.840,08	-578.840,08	0,00
4.01	RECEITAS	-2.821.483,39	3.899,08	-344.956,87	-3.162.541,18
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.804.496,16	3.899,08	-344.956,87	-3.145.553,95
4.01.01.01	CORRENTES	-2.804.496,16	3.899,08	-344.956,87	-3.145.553,95
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.503.671,32	1.950,01	-170.469,60	-1.672.190,91
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.503.671,32	1.950,01	-170.469,60	-1.672.190,91
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.499.496,93	1.950,01	-170.459,76	-1.668.006,68
4.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.174,39	0,00	-4,04	-4.178,43
4.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	0,00	0,00	-5,80	-5,80
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.294.873,64	1.949,07	-174.487,27	-1.467.411,84
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.290.330,65	1.949,07	-174.474,53	-1.462.856,11
4.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.542,99	0,00	-5,80	-4.548,79
4.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	0,00	0,00	-6,94	-6,94
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-5.951,20	0,00	0,00	-5.951,20
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-5.951,20	0,00	0,00	-5.951,20
4.01.04	DIRETAS	-16.987,23	0,00	0,00	-16.987,23
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-16.987,23	0,00	0,00	-16.987,23
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-16.987,23	0,00	0,00	-16.987,23
4.02	DESPESAS	4.209.907,95	574.937,19	-26.420,12	4.758.425,02
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.312.047,05	433.651,49	-26.420,12	3.719.278,42
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.198.313,75	281.079,75	-26.420,12	2.452.973,38
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	270.400,00	33.800,00	0,00	304.200,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	187.200,00	23.400,00	0,00	210.600,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	187.200,00	23.400,00	0,00	210.600,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	83.200,00	10.400,00	0,00	93.600,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	83.200,00	10.400,00	0,00	93.600,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	891.779,03	98.641,00	-908,57	989.511,46
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	891.779,03	98.641,00	-908,57	989.511,46
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	586.485,12	68.000,00	0,00	654.485,12
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	163.315,77	15.300,00	0,00	178.615,77
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	100.429,60	9.255,58	0,00	109.685,18
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	41.548,54	6.085,42	-908,57	46.725,39
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.034.233,28	148.638,75	-25.511,55	1.157.360,48
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	513.668,84	85.698,06	-22.565,88	576.801,02
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	174.573,72	21.275,98	-0,06	195.849,64
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	172.257,19	17.604,27	0,00	189.861,46
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	173.733,53	24.060,44	-2.945,61	194.848,36
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.901,44	0,00	0,00	1.901,44
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.901,44	0,00	0,00	1.901,44
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.968,74	930,00	0,00	41.898,74
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	11.041,60	0,00	0,00	11.041,60
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	381,60	0,00	0,00	381,60
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
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	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	360,00	0,00	0,00	360,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	10.808,00	450,00	0,00	11.258,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	1.308,00	450,00	0,00	1.758,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PRÓPRIO	10.159,14	480,00	0,00	10.639,14
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	10.159,14	480,00	0,00	10.639,14
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.488,23	61,16	0,00	16.549,39
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	14.663,33	0,00	0,00	14.663,33
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	1.824,90	61,16	0,00	1.886,06
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	746.322,37	93.478,40	0,00	839.800,77
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.081,68	7.961,27	0,00	70.042,95
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	62.081,68	7.961,27	0,00	70.042,95
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.704,00	2.713,00	0,00	24.417,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.704,00	2.713,00	0,00	24.417,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.525,06	20.345,85	0,00	176.870,91
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.525,06	20.345,85	0,00	176.870,91
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	433.875,04	53.684,38	0,00	487.559,42
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	433.875,04	53.684,38	0,00	487.559,42
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.995,22	0,00	0,00	4.995,22
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.995,22	0,00	0,00	4.995,22
4.02.01.04.99	OUTROS	67.141,37	8.773,90	0,00	75.915,27
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM. SOCIAL)	67.141,37	8.773,90	0,00	75.915,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	117.505,19	12.374,92	0,00	129.880,11
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	71.426,30	7.559,37	0,00	78.985,67
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	8.632,50	713,59	0,00	9.346,09
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	2.576,80	359,55	0,00	2.936,35
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	38.643,04	4.830,38	0,00	43.473,42
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	650,00	0,00	0,00	650,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMÍNIO	12.157,65	1.565,85	0,00	13.723,50
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.541,61	0,00	0,00	8.541,61
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	224,70	90,00	0,00	314,70
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	44.259,12	4.115,71	0,00	48.374,83
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	10.133,40	0,00	0,00	10.133,40
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	973,56	82,97	0,00	1.056,53
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	738,55	139,81	0,00	878,36
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.080,94	3.351,35	0,00	29.432,29
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	4.297,78	541,58	0,00	4.839,36
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	1.059,89	0,00	0,00	1.059,89
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	975,00	0,00	0,00	975,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.720,77	681,84	0,00	2.402,61
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,85	166,90	0,00	207,75
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.502,00	514,94	0,00	2.016,94
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	71,92	0,00	0,00	71,92
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	99,00	18,00	0,00	117,00
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00	18,00	0,00	117,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.517,47	2.096,37	0,00	17.613,84
4.02.01.06.01	DEPRECIações	15.517,47	2.096,37	0,00	17.613,84
4.02.01.07	TRIBUTOS	176.931,30	43.630,89	0,00	220.562,19
4.02.01.07.01	PIS	23.749,63	5.818,84	0,00	29.568,47
4.02.01.07.02	COFINS	146.151,67	35.808,30	0,00	181.959,97
4.02.01.07.03	TAFIC	7.030,00	2.003,75	0,00	9.033,75
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE	897.860,90	141.285,70	0,00	1.039.146,60
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE	897.860,90	141.285,70	0,00	1.039.146,60
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	18,52	3,81	0,00	22,33
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO BENEFÍCIOS	18,52	3,81	0,00	22,33
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS	18,52	3,81	0,00	22,33
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	18,52	3,81	0,00	22,33
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-832.307,97	0,00	-106.545,95	-938.853,92
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-832.307,97	0,00	-106.545,95	-938.853,92
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-832.307,97	0,00	-106.545,95	-938.853,92
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-556.135,11	0,00	-100.917,14	-657.052,25
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-556.135,11	0,00	-100.917,14	-657.052,25
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-556.135,11	0,00	-100.917,14	-657.052,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.480.429,17	-3.480.429,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.011.474,30	0,00	-3.480.417,17	-37.491.891,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.542.631,56	0,00	-1.578.659,05	-19.121.290,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.542.631,56	0,00	-1.578.659,05	-19.121.290,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.449.724,18	0,00	-1.304.192,16	-16.753.916,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.449.724,18	0,00	-1.304.192,16	-16.753.916,34
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-15.449.724,18	0,00	-1.304.192,16	-16.753.916,34
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.092.907,38	0,00	-274.466,89	-2.367.374,27
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.092.907,38	0,00	-274.466,89	-2.367.374,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.465.056,91	0,00	-1.901.600,96	-18.366.657,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.061.201,80	0,00	-235.053,69	-3.296.255,49
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-3.061.201,80	0,00	-235.053,69	-3.296.255,49
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-9.432.813,82	0,00	-1.201.507,04	-10.634.320,86
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.676.285,85	0,00	-748.581,34	-6.424.867,19
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.676.285,85	0,00	-748.581,34	-6.424.867,19
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO	-3.756.527,97	0,00	-452.925,70	-4.209.453,67
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO	-3.756.527,97	0,00	-452.925,70	-4.209.453,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.235.782,10	0,00	-150.720,43	-1.386.502,53
5.01.04.04.01	AÇÕES	-1.235.782,10	0,00	-150.720,43	-1.386.502,53
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-771.080,72	0,00	-128.523,80	-899.604,52
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-771.080,72	0,00	-128.523,80	-899.604,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.964.178,47	0,00	-185.796,00	-2.149.974,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.964.178,47	0,00	-185.796,00	-2.149.974,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO	-1.964.178,47	0,00	-185.796,00	-2.149.974,47
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO	-1.964.178,47	0,00	-185.796,00	-2.149.974,47
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.785,83	0,00	-157,16	-3.942,99
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-3.785,83	0,00	-157,16	-3.942,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.903.253,91	1.517.647,92	-12,00	19.420.889,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.528.635,20	575.479,36	0,00	7.104.114,56
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.528.635,20	575.479,36	0,00	7.104.114,56
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.281.024,78	567.855,78	0,00	6.848.880,56
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.281.024,78	567.855,78	0,00	6.848.880,56
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6.281.024,78	567.855,78	0,00	6.848.880,56
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	247.610,42	7.623,58	0,00	255.234,00
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	247.610,42	7.623,58	0,00	255.234,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.296.887,84	931.233,23	0,00	12.228.121,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	96.426,31	21.321,24	0,00	117.747,55
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	96.426,31	21.321,24	0,00	117.747,55
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.808.919,73	751.294,81	0,00	8.560.214,54
5.02.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.160.001,08	417.113,74	0,00	4.577.114,82
5.02.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.160.001,08	417.113,74	0,00	4.577.114,82
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	3.648.918,65	334.181,07	0,00	3.983.099,72
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	3.648.918,65	334.181,07	0,00	3.983.099,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	319.506,13	0,00	0,00	319.506,13
5.02.04.04.01	AÇÕES	319.506,13	0,00	0,00	319.506,13
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	141.306,40	16.409,30	0,00	157.715,70
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	141.306,40	16.409,30	0,00	157.715,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.930.729,27	142.207,88	0,00	3.072.937,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.930.729,27	142.207,88	0,00	3.072.937,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR-	2.930.729,27	142.207,88	0,00	3.072.937,15
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR-	2.930.729,27	142.207,88	0,00	3.072.937,15
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	81,00	-12,00	69,00
5.02.09.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	81,00	-12,00	69,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.730,87	10.854,33	0,00	88.585,20
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	76.679,09	10.854,33	0,00	87.533,42
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	62.797,51	9.164,10	0,00	71.961,61
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	13.881,58	1.690,23	0,00	15.571,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.108.220,39	1.962.781,25	0,00	18.071.001,64
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	16.108.220,39	1.962.781,25	0,00	18.071.001,64