

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	DV	16.276.145,44	17.212.214,17	205.732.164,53
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	DV	8.245.970,48	8.307.260,19	75.005,93
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	DV	8.237.154,70	8.298.444,41	74.977,77
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	DV	8.815,78	8.815,78	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	DV	7.929.339,94	8.898.176,64	203.229.858,96
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	DV	871.478,87	873.953,98	819.361,58
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	DV	871.478,87	873.953,98	818.837,08
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	DV	846.915,08	851.073,53	742.162,26
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	DV	1.059,23	1.158,77	61,11
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	DV	844.023,42	848.082,33	741.166,25
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	DV	1.832,43	1.832,43	934,90
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	DV	24.563,79	22.880,45	76.674,82
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	DV	0,00	0,00	9.577,22
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	DV	24.563,79	6.802,30	854.561,48
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	CR	0,00	16.078,15	-787.463,88
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	DV	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	DV	272.068,64	250.165,52	5.878.424,58
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	DV	63.249,82	65.952,66	530.790,84
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	DV	0,00	2.702,84	110.943,92
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	DV	0,00	0,00	0,75
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	DV	63.249,82	63.249,82	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	DV	63.249,82	63.249,82	419.846,17
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	DV	184.212,86	184.212,86	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	DV	24.605,96	0,00	5.342.573,89
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	DV	6.785.792,43	7.774.057,14	196.532.072,80
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	DV	703.974,49	0,00	94.873.571,62
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	DV	703.974,49	0,00	94.873.571,62

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.169.597,13	DV	703.974,49	0,00	94.873.571,62
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	94.169.597,13	DV	703.974,49	0,00	94.873.571,62
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.795.363,86	DV	984.800,81	3.509.566,37	39.270.598,30
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.279.090,45	DV	0,00	205.903,09	3.073.187,36
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.977.945,23	DV	984.800,81	3.106.243,26	20.856.502,78
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.538.328,18	DV	0,00	197.420,02	15.340.908,16
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	300.000,00	DV	164,29	164,29	300.000,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUEIS E RENDA	300.000,00	DV	164,29	164,29	300.000,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	300.000,00	DV	164,29	164,29	300.000,00
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.394,65	DV	3.774.796,83	3.777.260,80	50.930,68
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.394,65	DV	3.774.796,83	3.777.260,80	50.930,68
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.738.324,07	DV	3.774.796,83	3.718.529,45	4.794.591,45
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.684.929,42	CR	0,00	58.731,35	-4.743.660,77
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.749.490,31	DV	1.322.056,01	487.065,68	59.584.480,64
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.452.491,56	DV	0,00	0,00	2.452.491,56
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.452.491,56	DV	0,00	0,00	2.452.491,56
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.333.241,96	DV	100.835,02	6.777,34	2.427.299,64
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.331.028,63	DV	48.140,78	5.884,26	2.373.285,15
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.331.028,63	DV	48.140,78	5.884,26	2.373.285,15
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	44.880,21	DV	48.140,78	2.083,25	90.937,74
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.286.148,42	DV	0,00	3.801,01	2.282.347,41
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.213,33	DV	52.694,24	893,08	54.014,49
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.213,33	DV	52.694,24	893,08	54.014,49
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.668.233,26	CR	4.936.364,71	4.000.295,98	205.732.164,53
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.936.026,31	CR	3.384.832,57	3.363.225,25	8.914.418,99
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.357.715,89	CR	2.742.401,32	2.677.094,62	8.292.409,19
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.311.756,92	CR	2.708.717,28	2.627.690,82	8.230.730,46
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.161,73	CR	19.682,96	35.402,72	59.881,49
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.797,24	CR	14.001,08	14.001,08	1.797,24
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.310,42	CR	639.536,46	683.235,84	622.009,80

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	370.926,70	CR	577.436,09	640.275,79	433.766,40
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.608,62	CR	44.657,21	24.372,04	58.323,45
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.443,16	17.443,16	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.335,35	CR	0,00	1.144,85	129.480,20
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.894,79	2.894,79	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.819,10	1.819,10	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.075,69	1.075,69	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.256.156,18	CR	0,00	19.107,49	5.275.263,67
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.256.156,18	CR	0,00	19.107,49	5.275.263,67
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.256.156,18	CR	0,00	19.107,49	5.275.263,67
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.476.050,77	CR	1.551.532,14	617.963,24	191.542.481,87
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	143.003.455,77	CR	517.682,94	432.531,28	142.918.304,11
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.576.685,19	CR	37.565,22	325.218,23	97.864.338,20
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	81.829.963,44	CR	0,00	302.770,87	82.132.734,31
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	81.829.963,44	CR	0,00	302.770,87	82.132.734,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.930.340,05	CR	0,00	33.042,26	8.963.382,31
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.899.623,39	CR	0,00	269.728,61	73.169.352,00
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.746.721,75	CR	37.565,22	22.447,36	15.731.603,89
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.419.590,65	CR	34.828,25	0,00	10.384.762,40
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.419.590,65	CR	34.828,25	0,00	10.384.762,40
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.874.503,23	CR	1.832,92	19.868,58	4.892.538,89
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.369.884,71	CR	0,00	19.868,58	5.389.753,29
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-247.690,74	DV	916,46	0,00	-248.607,20
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-247.690,74	DV	916,46	0,00	-248.607,20
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	452.627,87	CR	904,05	2.578,78	454.302,60
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	696.967,10	CR	0,00	2.578,78	699.545,88
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.022,32	DV	77,78	0,00	-21.100,10
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-223.316,91	DV	826,27	0,00	-224.143,18
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.426.770,58	CR	480.117,72	107.313,05	45.053.965,91

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.426.770,58	CR	480.117,72	107.313,05	45.053.965,91
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.426.770,58	CR	400.895,61	107.313,05	45.133.188,02
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.016.878,66	CR	400.895,61	107.313,05	10.723.296,10
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.409.891,92	CR	0,00	0,00	34.409.891,92
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	79.222,11	0,00	-79.222,11
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.472.595,00	CR	1.033.849,20	185.431,96	48.624.177,76
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.908.265,29	CR	665.423,48	1.219,10	31.244.060,91
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.908.265,29	CR	665.423,48	1.219,10	31.244.060,91
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.564.329,71	CR	368.425,72	184.212,86	17.380.116,85
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.564.329,71	CR	184.212,86	0,00	17.380.116,85
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	184.212,86	184.212,86	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.499.366,26	3.499.366,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.705.375,38	CR	2.834,14	957.108,64	3.659.649,88
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.678.229,10	CR	2.834,14	941.973,76	3.617.368,72
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.143,16	CR	0,00	6.549,74	25.692,90
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.089,68	CR	0,00	5.114,41	20.204,09
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.053,48	CR	0,00	1.435,33	5.488,81
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	4.053,48	CR	0,00	1.435,33	5.488,81
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.668.539,46	CR	2.834,14	933.591,59	3.569.296,91
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.406.278,04	CR	2.834,14	849.745,66	3.253.189,56
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.406.278,04	CR	2.834,14	849.745,66	3.253.189,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.406.278,04	CR	2.834,14	849.745,66	3.253.189,56
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	252.261,42	CR	0,00	83.845,93	336.107,35
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.508,79	CR	0,00	7.337,94	29.846,73
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	229.752,63	CR	0,00	76.507,99	306.260,62
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	229.752,63	CR	0,00	76.507,99	306.260,62
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	546,48	CR	0,00	1.832,43	2.378,91
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546,48	CR	0,00	1.832,43	2.378,91
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	546,48	CR	0,00	1.832,43	2.378,91
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.146,28	CR	0,00	15.134,88	42.281,16

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.323.619,34	DV	2.750.966,31	930,12	-8.073.655,53
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.147.489,68	DV	1.065.521,55	930,12	-3.212.081,11
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-334.501,64	DV	155.509,21	0,00	-490.010,85
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-722.861,37	DV	377.999,22	930,12	-1.099.930,47
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.090.126,67	DV	532.013,12	0,00	-1.622.139,79
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.803.795,09	DV	1.503.613,85	0,00	-4.307.408,94
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.803.795,09	DV	1.503.613,85	0,00	-4.307.408,94
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-335.018,19	DV	164.992,79	0,00	-500.010,98
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-335.018,19	DV	164.992,79	0,00	-500.010,98
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-326.487,71	DV	164.992,79	0,00	-491.480,50
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.316,38	DV	16.838,12	0,00	-54.154,50
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-674.536,25	DV	311.815,43	739,59	-985.612,09
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-674.536,25	DV	311.815,43	739,59	-985.612,09
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.032.778,70	CR	0,00	1.357.481,49	4.390.260,19
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.034.778,70	CR	0,00	1.357.481,49	4.392.260,19
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.562.956,24	DV	325.218,23	37.565,22	-1.850.609,25
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.491,46	DV	1.219,10	665.423,48	612.712,92
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-179.605,56	DV	1.219,10	665.423,48	484.598,82
3.07.02.00.00.00.00	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.874.449,21	CR	107.313,05	480.117,72	2.247.253,88
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	628.951,00	628.951,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.189.583,92	CR	739,59	375.257,76	1.564.102,09
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.536,25	CR	739,59	311.815,43	985.612,09
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	674.536,25	CR	739,59	311.815,43	985.612,09
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	64,71	CR	0,00	27,54	92,25
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64,71	CR	0,00	27,54	92,25
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	674.471,54	CR	739,59	311.787,89	985.519,84

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.743,83	CR	0,00	192,51	5.936,34
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.743,83	CR	0,00	192,51	5.936,34
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	509.303,84	CR	0,00	63.249,82	572.553,66
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	509.303,84	CR	0,00	63.249,82	572.553,66
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.707.368,03	DV	609.103,92	33.084,78	-2.283.387,17
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.707.368,03	DV	609.103,92	33.084,78	-2.283.387,17
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.234.904,74	DV	450.873,78	33.084,78	-1.652.693,74
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-51.419,06	DV	0,00	0,00	-51.419,06
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-30.609,44	DV	0,00	0,00	-30.609,44
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.809,62	DV	0,00	0,00	-20.809,62
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-368.488,75	DV	141.967,13	12.437,07	-498.018,81
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-810.890,95	DV	308.906,65	20.647,71	-1.099.149,89
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.105,98	DV	0,00	0,00	-4.105,98
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.397,00	DV	5.008,00	0,00	-31.405,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-14.975,32	DV	2.228,60	0,00	-17.203,92
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-207.811,56	DV	89.647,54	0,00	-297.459,10
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.121,37	DV	6.373,79	0,00	-25.495,16
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.448,89	DV	3.192,27	0,00	-12.641,16
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-113.973,47	DV	59.513,35	0,00	-173.486,82
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.925,00	DV	4.975,00	0,00	-19.900,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.786,12	DV	5.262,04	0,00	-21.048,16
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-34.566,71	DV	10.331,09	0,00	-44.887,80
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-123.547,94	DV	37.125,50	0,00	-160.673,44
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-15.960,51	DV	6.777,34	0,00	-22.727,85
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-83.780,96	DV	17.443,16	0,00	-101.224,12
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-59.896,05	DV	19.107,49	0,00	-79.003,54
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-59.896,05	DV	19.107,49	0,00	-79.003,54
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	358.368,71	CR	0,00	36.395,60	394.764,31
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.368,71	CR	0,00	36.395,60	394.764,31
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	219.311,45	CR	0,00	184.212,86	403.524,31

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.604.420,68	5.604.420,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.714.251,18	CR	3.807.633,10	5.604.420,68	5.511.038,76
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.887.069,86	CR	0,00	703.974,49	3.591.044,35
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.887.069,86	CR	0,00	703.974,49	3.591.044,35
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.887.069,86	CR	0,00	703.974,49	3.591.044,35
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.887.069,86	CR	0,00	703.974,49	3.591.044,35
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	133.482,18	133.482,18
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	133.482,18	133.482,18
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	133.482,18	133.482,18
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	50,16	50,16
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	50,16	50,16
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.883,91	CR	93.552,44	160.057,55	848.389,02
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	625.386,32	CR	0,00	160.057,55	785.443,87
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.497,59	CR	93.552,44	0,00	62.945,15
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.297,41	CR	3.714.080,66	3.771.865,97	103.082,72
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	45.297,41	CR	3.714.080,66	3.771.865,97	103.082,72
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	834.990,33	834.990,33
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-317.359,94	DV	402.717,98	0,00	-720.077,92
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.013,42	DV	10.874,42	0,00	-44.887,84
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.013,42	DV	10.874,42	0,00	-44.887,84
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.013,42	DV	10.874,42	0,00	-44.887,84
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-34.013,42	DV	10.874,42	0,00	-44.887,84
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-192.069,50	DV	315.866,80	0,00	-507.926,30
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.123,99	DV	718,24	0,00	-2.842,23
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-109.163,39	DV	206.285,30	0,00	-315.448,69
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.704,83	DV	4.995,68	0,00	-18.700,51
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-67.067,29	DV	103.867,58	0,00	-170.934,87
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.793,40	DV	2.575,69	0,00	-7.369,09
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	-4.793,40	DV	2.575,69	0,00	-7.369,09
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.793,40	DV	2.575,69	0,00	-7.369,09

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-86.493,62	DV	73.401,07	0,00	-159.894,69
5.02.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.493,62	DV	73.401,07	0,00	-159.894,69
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.743,83	DV	192,51	0,00	-5.936,34
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.391.147,41	DV	1.393.877,09	0,00	-4.785.024,50