



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 16/10/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		205.732.164,53	DV	14.420.927,85	14.674.259,71	205.478.832,67
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		75.005,93	DV	6.512.905,20	6.503.849,12	84.062,01
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		74.977,77	DV	6.505.422,37	6.496.366,29	84.033,85
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	7.482,83	7.482,83	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		203.229.858,96	DV	7.899.978,41	8.163.539,30	202.966.298,07
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		819.361,58	DV	877.789,91	876.804,03	820.347,46
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		818.837,08	DV	877.789,91	876.804,03	819.822,96
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		742.162,26	DV	858.783,52	860.101,56	740.844,22
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		61,11	DV	1.049,13	1.063,73	46,51
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		741.166,25	DV	857.544,95	858.848,39	739.862,81
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		934,90	DV	189,44	189,44	934,90
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		76.674,82	DV	19.006,39	16.702,47	78.978,74
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)		9.577,22	DV	0,00	0,00	9.577,22
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		854.561,48	DV	19.006,39	5.875,30	867.692,57
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-787.463,88	CR	0,00	10.827,17	-798.291,05
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		524,50	DV	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.878.424,58	DV	204.701,37	187.217,80	5.895.908,15
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		530.790,84	DV	97.254,75	98.878,67	529.166,92
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		110.943,92	DV	0,00	1.623,92	109.320,00
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,75	DV	0,00	0,00	0,75
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		419.846,17	DV	97.254,75	97.254,75	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		419.846,17	DV	97.254,75	97.254,75	419.846,17
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	88.339,13	88.339,13	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		5.342.573,89	DV	19.107,49	0,00	5.361.681,38
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		196.532.072,80	DV	6.817.487,13	7.099.517,47	196.250.042,46
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		94.873.571,62	DV	846.726,14	983.479,14	94.736.818,62
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		94.873.571,62	DV	846.726,14	983.479,14	94.736.818,62

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

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		94.873.571,62	DV	846.726,14	983.479,14	94.736.818,62
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		94.873.571,62	DV	846.726,14	983.479,14	94.736.818,62
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		39.270.598,30	DV	1.744.774,47	1.888.807,40	39.126.565,37
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.073.187,36	DV	0,00	100.560,33	2.972.627,03
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		20.856.502,78	DV	1.658.687,48	1.756.000,00	20.759.190,26
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		15.340.908,16	DV	86.086,99	32.247,07	15.394.748,08
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		50.930,68	DV	3.808.821,99	3.810.066,40	49.686,27
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		50.930,68	DV	3.808.821,99	3.810.066,40	49.686,27
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.794.591,45	DV	3.808.821,99	3.792.326,70	4.811.086,74
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.743.660,77	CR	0,00	17.739,70	-4.761.400,47
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS		59.584.480,64	DV	417.164,53	417.164,53	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		2.427.299,64	DV	8.044,24	6.871,29	2.428.472,59
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		2.373.285,15	DV	8.044,24	5.948,96	2.375.380,43
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.373.285,15	DV	8.044,24	5.948,96	2.375.380,43
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		90.937,74	DV	8.044,24	2.147,95	96.834,03
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.282.347,41	DV	0,00	3.801,01	2.278.546,40
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		54.014,49	DV	0,00	922,33	53.092,16
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		54.014,49	DV	0,00	922,33	53.092,16
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		205.732.164,53	CR	4.011.561,91	3.758.230,05	205.478.832,67
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		8.914.418,99	CR	2.463.666,70	2.563.526,25	9.014.278,54
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.292.409,19	CR	1.927.120,53	2.016.894,89	8.382.183,55
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		8.230.730,46	CR	1.879.585,42	1.976.679,08	8.327.824,12
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		59.881,49	CR	35.579,87	28.260,57	52.562,19
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.797,24	CR	11.955,24	11.955,24	1.797,24
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		622.009,80	CR	533.692,11	543.777,30	632.094,99

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		433.766,40	CR	466.197,74	470.718,00	438.286,66
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		58.323,45	CR	45.261,36	38.673,17	51.735,26
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	22.233,01	22.233,01	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		129.480,20	CR	0,00	12.153,12	141.633,32
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	2.854,06	2.854,06	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	CR	1.801,71	1.801,71	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	1.052,35	1.052,35	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.275.263,67	CR	0,00	17.759,52	5.293.023,19
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.275.263,67	CR	0,00	17.759,52	5.293.023,19
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.275.263,67	CR	0,00	17.759,52	5.293.023,19
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		191.542.481,87	CR	1.547.895,21	1.176.944,28	191.171.530,94
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		142.918.304,11	CR	1.063.366,09	1.087.083,90	142.942.021,92
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		97.864.338,20	CR	3.415,30	471.382,17	98.332.305,07
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		82.132.734,31	CR	0,00	377.810,58	82.510.544,89
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		82.132.734,31	CR	0,00	377.810,58	82.510.544,89
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		8.963.382,31	CR	0,00	41.231,56	9.004.613,87
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		73.169.352,00	CR	0,00	336.579,02	73.505.931,02
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		15.731.603,89	CR	3.415,30	93.571,59	15.821.760,18
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.384.762,40	CR	0,00	65.560,82	10.450.323,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.384.762,40	CR	0,00	65.560,82	10.450.323,22
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		4.892.538,89	CR	2.287,18	24.792,86	4.915.044,57
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.389.753,29	CR	0,00	24.792,86	5.414.546,15
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-248.607,20	DV	1.143,59	0,00	-249.750,79
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-248.607,20	DV	1.143,59	0,00	-249.750,79
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		454.302,60	CR	1.128,12	3.217,91	456.392,39
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		699.545,88	CR	0,00	3.217,91	702.763,79
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.100,10	DV	97,06	0,00	-21.197,16
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-224.143,18	DV	1.031,06	0,00	-225.174,24
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		45.053.965,91	CR	1.059.950,79	615.701,73	44.609.716,85

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		45.053.965,91	CR	1.059.950,79	615.701,73	44.609.716,85
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		45.133.188,02	CR	378.518,88	0,01	44.754.669,15
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.723.296,10	CR	378.518,88	0,01	10.344.777,23
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		-79.222,11	DV	681.431,91	615.701,72	-144.952,30
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		48.624.177,76	CR	484.529,12	89.860,38	48.229.509,02
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		31.244.060,91	CR	307.850,86	1.521,25	30.937.731,30
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		31.244.060,91	CR	307.850,86	1.521,25	30.937.731,30
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		17.380.116,85	CR	176.678,26	88.339,13	17.291.777,72
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.380.116,85	CR	88.339,13	0,00	17.291.777,72
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	CR	88.339,13	88.339,13	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	3.466.755,67	3.466.755,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		3.659.649,88	CR	8.553,66	968.796,47	4.619.892,69
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		3.617.368,72	CR	8.553,66	959.399,81	4.568.214,87
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		25.692,90	CR	0,00	6.517,68	32.210,58
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		20.204,09	CR	0,00	5.104,31	25.308,40
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		5.488,81	CR	0,00	1.413,37	6.902,18
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		5.488,81	CR	0,00	1.413,37	6.902,18
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		3.589.296,91	CR	8.553,66	952.692,69	4.533.435,94
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		3.253.189,56	CR	8.553,66	868.984,43	4.113.620,33
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.253.189,56	CR	8.553,66	868.984,43	4.113.620,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		3.253.189,56	CR	8.553,66	868.984,43	4.113.620,33
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		336.107,35	CR	0,00	83.708,26	419.815,61
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		29.846,73	CR	0,00	7.318,79	37.165,52
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		306.260,62	CR	0,00	76.389,47	382.650,09
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		306.260,62	CR	0,00	76.389,47	382.650,09
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		2.378,91	CR	0,00	189,44	2.568,35
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.378,91	CR	0,00	189,44	2.568,35
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		2.378,91	CR	0,00	189,44	2.568,35
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		42.281,16	CR	0,00	9.396,66	51.677,82

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.073.655,53	DV	2.109.839,78	2.495,86	-10.180.999,45
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.212.081,11	DV	705.810,00	2.495,86	-3.915.395,25
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-490.010,85	DV	102.896,19	2.495,86	-590.411,18
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.099.930,47	DV	240.815,44	0,00	-1.340.745,91
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.622.139,79	DV	362.098,37	0,00	-1.984.238,16
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.307.408,94	DV	1.273.889,69	0,00	-5.581.298,63
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.307.408,94	DV	1.273.889,69	0,00	-5.581.298,63
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-500.010,98	DV	119.150,44	0,00	-619.161,42
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-500.010,98	DV	119.150,44	0,00	-619.161,42
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-491.480,50	DV	119.150,44	0,00	-610.630,94
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	-54.154,50	DV	10.989,65	0,00	-65.144,15
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-985.612,09	DV	259.757,08	498,05	-1.244.871,12
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-985.612,09	DV	259.757,08	498,05	-1.244.871,12
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.390.260,19	CR	0,00	1.123.748,34	5.514.008,53
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.392.260,19	CR	0,00	1.123.748,34	5.516.008,53
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/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.850.609,25	DV	471.382,17	3.415,30	-2.318.576,12
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	612.712,92	CR	1.521,25	307.850,86	919.042,53
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	484.598,82	CR	1.521,25	307.850,86	790.928,43
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/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	2.247.253,88	CR	615.701,73	1.059.950,79	2.691.502,94
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	559.855,68	559.855,68	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.564.102,09	CR	498,05	362.692,25	1.926.296,29
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	985.612,09	CR	498,05	259.757,08	1.244.871,12
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	985.612,09	CR	498,05	259.757,08	1.244.871,12
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	92,25	CR	0,00	27,28	119,53
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	92,25	CR	0,00	27,28	119,53
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	985.519,84	CR	498,05	259.729,80	1.244.751,59

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.936,34	CR	0,00	5.680,42	11.616,76
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.936,34	CR	0,00	5.680,42	11.616,76
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	572.553,66	CR	0,00	97.254,75	669.808,41
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	572.553,66	CR	0,00	97.254,75	669.808,41
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.283.387,17	DV	541.598,11	8.475,32	-2.816.509,96
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.283.387,17	DV	541.598,11	8.475,32	-2.816.509,96
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.652.693,74	DV	419.217,60	8.475,32	-2.063.436,02
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	-498.018,81	DV	135.852,82	3.861,98	-630.009,65
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.099.149,89	DV	283.364,78	4.613,34	-1.377.901,33
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	-31.405,00	DV	3.140,00	0,00	-34.545,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-17.203,92	DV	0,00	0,00	-17.203,92
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-297.459,10	DV	41.950,83	0,00	-339.409,93
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-25.495,16	DV	6.373,79	0,00	-31.868,95
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.641,16	DV	4.320,81	0,00	-16.961,97
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-173.486,82	DV	12.613,19	0,00	-186.100,01
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-19.900,00	DV	4.975,00	0,00	-24.875,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-21.048,16	DV	5.392,40	0,00	-26.440,56
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-44.887,80	DV	8.275,64	0,00	-53.163,44
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-160.673,44	DV	48.185,38	0,00	-208.858,82
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.727,85	DV	6.871,29	0,00	-29.599,14
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-101.224,12	DV	22.233,01	0,00	-123.457,13
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-79.003,54	DV	17.759,52	0,00	-96.763,06
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-79.003,54	DV	17.759,52	0,00	-96.763,06
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.764,31	CR	0,00	100.348,98	495.113,29
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	394.764,31	CR	0,00	100.348,98	495.113,29
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	403.524,31	CR	0,00	88.339,13	491.863,44

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

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	5.191.764,70	5.191.764,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.511.038,76	CR	3.803.605,00	5.191.764,70	6.899.198,46
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.591.044,35	CR	0,00	846.726,14	4.437.770,49
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.591.044,35	CR	0,00	846.726,14	4.437.770,49
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.591.044,35	CR	0,00	846.726,14	4.437.770,49
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.591.044,35	CR	0,00	846.726,14	4.437.770,49
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	133.482,18	CR	0,00	285.794,83	419.277,01
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	285.794,45	285.794,45
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	285.794,45	285.794,45
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	133.482,18	CR	0,00	0,38	133.482,56
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	133.482,18	CR	0,00	0,38	133.482,56
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	50,16	CR	0,00	0,00	50,16
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	50,16	CR	0,00	0,00	50,16
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	848.389,02	CR	32.247,07	261.774,47	1.077.916,42
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	785.443,87	CR	0,00	175.687,48	961.131,35
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.945,15	CR	32.247,07	86.086,99	116.785,07
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.082,72	CR	3.771.357,93	3.797.469,26	129.194,05
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.082,72	CR	3.771.357,93	3.797.469,26	129.194,05
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	834.990,33	CR	0,00	0,00	834.990,33
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-720.077,92	DV	158.381,96	0,00	-878.459,88
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-44.887,84	DV	10.995,57	0,00	-55.883,41
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.887,84	DV	10.995,57	0,00	-55.883,41
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-44.887,84	DV	10.995,57	0,00	-55.883,41
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-44.887,84	DV	10.995,57	0,00	-55.883,41
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-507.926,30	DV	106.528,05	0,00	-614.454,35
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.842,23	DV	716,65	0,00	-3.558,88
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-315.448,69	DV	100.919,87	0,00	-416.368,56
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.700,51	DV	4.891,53	0,00	-23.592,04
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.934,87	DV	0,00	0,00	-170.934,87
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.369,09	DV	1.052,35	0,00	-8.421,44

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.369,09	DV	1.052,35	0,00	-8.421,44
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.369,09	DV	1.052,35	0,00	-8.421,44
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-159.894,69	DV	39.805,99	0,00	-199.700,68
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-159.894,69	DV	39.805,99	0,00	-199.700,68
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.936,34	DV	5.680,42	0,00	-11.616,76
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.785.024,50	DV	1.224.097,32	0,00	-6.009.121,82