



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 29/04/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		205.516.290,20	DV	19.800.477,59	19.880.345,50	205.436.422,29
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		51.901,99	DV	8.683.458,22	8.728.483,67	6.876,54
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		51.873,83	DV	8.674.999,36	8.720.024,81	6.848,38
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	8.458,86	8.458,86	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		203.077.291,82	DV	11.117.019,37	11.144.968,97	203.049.342,22
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		732.205,92	DV	893.645,34	895.590,36	730.260,90
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		731.681,42	DV	893.645,34	895.590,36	729.736,40
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		682.134,69	DV	885.806,50	841.786,73	726.154,46
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		856,80	DV	830,79	0,00	1.687,59
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		680.342,99	DV	884.786,27	841.597,29	723.531,97
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		49.546,73	DV	7.838,84	53.803,63	3.581,94
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)		0,05	DV	0,00	0,00	0,05
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		828.682,07	DV	7.838,84	1.220,41	835.300,50
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-779.135,39	CR	0,00	52.583,22	-831.718,61
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		5.985.923,31	DV	286.248,09	311.673,92	5.960.497,48
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		601.422,56	DV	87.548,70	239.674,57	449.296,69
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		157.279,94	DV	0,00	152.125,87	5.154,07
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		24.296,41	DV	0,00	0,00	24.296,41
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		419.846,21	DV	87.548,70	87.548,70	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		419.846,21	DV	87.548,70	87.548,70	419.846,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	71.999,35	71.999,35	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		5.379.440,90	DV	126.700,04	0,00	5.506.140,94
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		196.359.162,59	DV	9.937.125,94	9.937.704,69	196.358.583,84
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		117.818.837,11	DV	1.273.900,90	0,00	119.092.738,01
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		117.818.837,11	DV	1.273.900,90	0,00	119.092.738,01

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN		117.818.837,11	DV	1.273.900,90	0,00	119.092.738,01
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		117.818.837,11	DV	1.273.900,90	0,00	119.092.738,01
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		75.405.434,97	DV	2.513.526,61	4.434.156,10	73.484.805,48
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.003.341,02	DV	0,00	1.595.156,10	1.408.184,92
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		72.402.093,95	DV	2.513.526,61	2.839.000,00	72.076.620,56
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		300.000,00	DV	238.215,19	308.215,19	230.000,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		300.000,00	DV	238.215,19	308.215,19	230.000,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		300.000,00	DV	238.215,19	308.215,19	230.000,00
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		38.809,89	DV	3.890.087,00	3.904.739,91	24.156,98
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		38.809,89	DV	3.890.087,00	3.904.739,91	24.156,98
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.806.014,54	DV	3.890.087,00	3.841.892,81	4.854.208,73
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.767.204,65	CR	0,00	62.847,10	-4.830.051,75
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS		343.589,06	DV	2.021.396,24	1.267.280,68	1.097.704,62
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		2.452.491,56	DV	0,00	23.312,81	2.429.178,75
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		2.452.491,56	DV	0,00	23.312,81	2.429.178,75
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		2.387.096,39	DV	0,00	6.892,86	2.380.203,53
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		2.339.538,21	DV	0,00	5.970,53	2.333.567,68
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.339.538,21	DV	0,00	5.970,53	2.333.567,68
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		83.797,87	DV	0,00	2.169,52	81.628,35
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.255.740,34	DV	0,00	3.801,01	2.251.939,33
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		47.558,18	DV	0,00	922,33	46.635,85
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		47.558,18	DV	0,00	922,33	46.635,85
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		205.516.290,20	CR	17.585.964,96	17.506.097,05	205.436.422,29
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		9.480.883,67	CR	3.673.544,76	6.094.323,66	11.901.662,57
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.500.318,58	CR	2.585.817,48	5.348.206,41	11.262.707,51
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		8.445.022,98	CR	2.546.426,96	5.320.646,72	11.219.242,74
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		47.175,22	CR	29.186,94	17.356,11	35.344,39
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		8.120,38	CR	10.203,58	10.203,58	8.120,38
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		979.133,34	CR	1.086.295,53	746.117,25	638.955,06
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		777.745,44	CR	1.023.507,90	663.103,85	417.341,39

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		54.196,53	CR	46.368,15	64.281,53	72.109,91
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	16.419,48	16.419,48	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		146.751,62	CR	0,00	2.312,39	149.064,01
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.431,75	CR	1.431,75	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.431,75	CR	1.431,75	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.320.525,55	CR	28.680,21	155.430,23	5.447.275,57
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	24.671,15	28.730,19	4.059,04
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO		0,00	CR	24.671,15	28.730,19	4.059,04
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.320.525,55	CR	4.009,06	126.700,04	5.443.216,53
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.320.525,55	CR	4.009,06	126.700,04	5.443.216,53
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.714.880,98	CR	13.883.739,99	11.256.343,16	188.087.484,15
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		145.735.626,97	CR	10.026.024,87	11.173.463,23	146.883.065,33
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		100.398.072,09	CR	7.366.550,86	912.476,81	93.943.998,04
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		84.114.937,08	CR	7.296.632,75	0,00	76.818.304,33
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		84.114.937,08	CR	7.296.632,75	0,00	76.818.304,33
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		9.179.705,82	CR	926.669,42	0,00	8.253.036,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		74.935.231,26	CR	6.369.963,33	0,00	68.565.267,93
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		16.283.135,01	CR	69.918,11	912.476,81	17.125.693,71
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.807.252,12	CR	0,00	139.052,55	10.946.304,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.807.252,12	CR	0,00	139.052,55	10.946.304,67
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		5.010.616,10	CR	15.568,06	703.950,56	5.698.998,60
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.519.830,34	CR	0,00	703.950,56	6.223.780,90
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-254.607,12	DV	7.784,03	0,00	-262.391,15
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-254.607,12	DV	7.784,03	0,00	-262.391,15
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		485.266,79	CR	54.350,05	69.473,70	480.390,44
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		716.428,82	CR	54.350,05	22.610,37	684.689,14
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.609,34	DV	0,00	904,99	-20.704,35
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-229.552,69	DV	0,00	45.958,34	-183.594,35
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		45.337.554,88	CR	2.659.474,01	10.260.986,42	52.939.067,29

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		45.337.554,88	CR	2.659.474,01	10.260.986,42	52.939.067,29
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		46.736.747,73	CR	854.424,49	7.056.744,05	52.939.067,29
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.326.855,81	CR	854.424,49	1.805.049,52	13.277.480,84
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		34.409.891,92	CR	0,00	5.251.694,53	39.661.586,45
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		-1.399.192,85	DV	1.805.049,52	3.204.242,37	0,00
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		44.979.254,01	CR	3.857.715,12	82.879,93	41.204.418,82
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		28.516.998,84	CR	3.741.354,68	1.625,70	24.777.269,86
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		28.516.998,84	CR	3.741.354,68	1.625,70	24.777.269,86
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.462.255,17	CR	116.360,44	81.254,23	16.427.148,96
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.462.255,17	CR	44.361,09	9.254,88	16.427.148,96
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	CR	71.999,35	71.999,35	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	14.609.044,05	14.609.044,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		10.340.704,91	CR	30.914,38	943.418,46	11.253.208,99
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		10.249.740,01	CR	30.914,38	937.225,64	11.156.051,27
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		70.962,91	CR	0,00	7.639,73	78.602,64
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		63.725,03	CR	0,00	6.183,59	69.908,62
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		7.237,88	CR	0,00	1.456,14	8.694,02
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		7.237,88	CR	0,00	1.456,14	8.694,02
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		10.174.038,84	CR	30.914,38	929.396,47	11.072.520,93
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		9.171.791,10	CR	30.693,22	846.623,96	9.987.721,84
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.171.791,10	CR	30.693,22	846.623,96	9.987.721,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		9.171.791,10	CR	30.693,22	846.623,96	9.987.721,84
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		1.002.247,74	CR	221,16	82.772,51	1.084.799,09
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		87.563,80	CR	0,00	7.015,85	94.579,65
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		914.683,94	CR	221,16	75.756,66	990.219,44
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		914.683,94	CR	221,16	75.756,66	990.219,44
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		4.738,26	CR	0,00	189,44	4.927,70
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.738,26	CR	0,00	189,44	4.927,70
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		4.738,26	CR	0,00	189,44	4.927,70
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		90.964,90	CR	0,00	6.192,82	97.157,72

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-23.909.076,89	DV	5.477.890,76	30.431,82	-29.356.535,83
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-8.392.948,45	DV	664.604,60	18,00	-9.057.535,05
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-1.204.924,99	DV	84.592,85	18,00	-1.289.499,84
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ		-2.893.655,80	DV	238.752,35	0,00	-3.132.408,15
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES		-4.294.367,66	DV	341.259,40	0,00	-4.635.627,06
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-14.013.135,04	DV	4.705.527,68	0,00	-18.718.662,72
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS		-14.013.135,04	DV	1.041.566,95	0,00	-15.054.701,99
3.02.02.03.00.00.00.00	PROVISÕES		0,00	DV	3.663.960,73	0,00	-3.663.960,73
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		-1.303.199,42	DV	55.001,39	0,00	-1.358.200,81
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE		-1.303.199,42	DV	55.001,39	0,00	-1.358.200,81
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL		-1.290.829,25	DV	55.001,39	0,00	-1.345.830,64
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL		-12.370,17	DV	0,00	0,00	-12.370,17
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-199.793,98	DV	52.757,09	30.413,82	-222.137,25
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.897.890,82	DV	561.311,18	2.418,83	-3.456.783,17
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-2.897.890,82	DV	561.311,18	2.418,83	-3.456.783,17
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.547.166,04	CR	23.312,81	2.524.869,40	18.048.722,63
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.549.166,04	CR	0,00	2.524.869,40	18.074.035,44
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.000,00	DV	23.312,81	0,00	-25.312,81
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-4.384.343,14	DV	912.476,81	7.366.550,86	2.069.730,91
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.339.774,99	CR	1.625,70	3.741.354,68	7.079.503,97
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.211.660,89	CR	1.625,70	3.741.354,68	6.951.389,87
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.963.664,91	CR	7.601.512,41	0,00	-5.637.847,50
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	851.722,79	851.722,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.154.329,85	CR	2.418,83	648.995,55	4.800.906,57
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.897.890,82	CR	2.418,83	561.311,18	3.456.783,17
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		2.897.890,82	CR	2.418,83	561.311,18	3.456.783,17
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.749,68	CR	0,00	32,16	312.781,84
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		312.749,68	CR	0,00	32,16	312.781,84

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		2.585.141,14	CR	2.418,83	561.279,02	3.144.001,33
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.041,19	CR	0,00	135,67	73.176,86
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.041,19	CR	0,00	135,67	73.176,86
4.01.04.00.00.00.00		DIRETAS	1.183.397,84	CR	0,00	87.548,70	1.270.946,54
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.183.397,84	CR	0,00	87.548,70	1.270.946,54
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-6.414.957,95	DV	639.376,20	141.929,60	-6.912.404,55
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-6.414.957,95	DV	639.376,20	141.929,60	-6.912.404,55
4.02.01.01.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	-4.732.097,42	DV	458.176,60	140.359,79	-5.049.914,23
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-117.930,25	DV	15.312,33	0,00	-133.242,58
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-76.546,43	DV	15.312,33	0,00	-91.858,76
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		-41.383,82	DV	0,00	0,00	-41.383,82
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		-1.405.237,24	DV	158.711,44	41.275,70	-1.522.672,98
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-3.204.823,95	DV	278.851,53	99.084,09	-3.384.591,39
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		-4.105,98	DV	5.301,30	0,00	-9.407,28
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		-58.295,00	DV	24.142,00	0,00	-82.437,00
4.02.01.03.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS	-46.475,13	DV	7.713,97	0,00	-54.189,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-802.096,74	DV	84.317,57	0,00	-886.414,31
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-71.176,09	DV	6.586,67	0,00	-77.762,76
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-65.578,63	DV	4.069,26	0,00	-69.647,89
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-445.215,58	DV	50.863,41	0,00	-496.078,99
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-54.525,00	DV	7.400,00	0,00	-61.925,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-62.246,22	DV	1.941,14	0,00	-64.187,36
4.02.01.04.99.00.00		OUTROS	-103.355,22	DV	13.457,09	0,00	-116.812,31
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-444.950,42	DV	41.713,72	1.569,81	-485.094,33
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-75.559,85	DV	6.892,86	0,00	-82.452,71
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-255.483,39	DV	16.419,48	0,00	-271.902,87
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-248.153,30	DV	45.166,74	16.436,55	-276.883,49
4.03.01.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS	-248.153,30	DV	45.166,74	16.436,55	-276.883,49
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.187.395,41	CR	155.506,14	0,00	1.031.889,27
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.187.395,41	CR	0,00	0,00	1.187.395,41

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	DV	155.506,14	0,00	-155.506,14
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		1.321.385,99	CR	9.254,88	44.361,09	1.356.492,20
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	6.892.460,89	6.892.460,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		19.615.298,30	CR	3.839.861,43	6.713.641,94	22.489.078,81
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.756.453,89	CR	0,00	1.273.900,90	10.030.354,79
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		8.756.453,89	CR	0,00	1.273.900,90	10.030.354,79
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		8.756.453,89	CR	0,00	1.273.900,90	10.030.354,79
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		8.756.453,89	CR	0,00	1.273.900,90	10.030.354,79
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		511.219,50	CR	0,00	15,52	511.235,02
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		285.794,45	CR	0,00	0,00	285.794,45
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		285.794,45	CR	0,00	0,00	285.794,45
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		225.425,05	CR	0,00	15,52	225.440,57
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		225.425,05	CR	0,00	15,52	225.440,57
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		4.952.583,72	CR	0,00	603.526,61	5.556.110,33
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.392,99	CR	0,00	0,00	1.392,99
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.353.535,04	CR	0,00	603.526,61	4.957.061,65
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		597.655,69	CR	0,00	0,00	597.655,69
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	0,00	193.854,10	193.854,10
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		0,00	CR	0,00	193.854,10	193.854,10
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.864.651,22	CR	3.839.861,43	3.888.229,25	1.913.019,04
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		1.864.651,22	CR	3.839.861,43	3.888.229,25	1.913.019,04
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		3.530.339,81	CR	0,00	754.115,56	4.284.455,37
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-2.807.695,66	DV	527.594,39	0,00	-3.335.290,05
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-111.576,83	DV	9.405,99	0,00	-120.982,82
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-111.576,83	DV	9.405,99	0,00	-120.982,82
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-111.576,83	DV	9.405,99	0,00	-120.982,82
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-111.576,83	DV	9.405,99	0,00	-120.982,82
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-651.668,34	DV	157.302,17	0,00	-808.970,51

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-11.827,14	DV	614,66	0,00	-12.441,80
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-403.747,32	DV	149.490,91	0,00	-553.238,23
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-62.992,91	DV	7.196,60	0,00	-70.189,51
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-173.100,97	DV	0,00	0,00	-173.100,97
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-17.034,60	DV	263.854,10	0,00	-280.888,70
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		-17.034,60	DV	263.854,10	0,00	-280.888,70
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		-17.034,60	DV	263.854,10	0,00	-280.888,70
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-2.027.415,89	DV	73.719,32	0,00	-2.101.135,21
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-2.027.415,89	DV	73.719,32	0,00	-2.101.135,21
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	DV	23.312,81	0,00	-23.312,81
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS		0,00	DV	23.312,81	0,00	-23.312,81
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-73.041,19	DV	135,67	0,00	-73.176,86
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-16.734.561,45	DV	2.524.869,40	178.818,95	-19.080.611,90