



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		206.653.753,77	DV	105.412.377,76	106.549.841,33	205.516.290,20
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		23.479,32	DV	52.283.202,16	52.254.779,49	51.901,99
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		23.451,16	DV	52.276.099,77	52.247.677,10	51.873,83
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	7.102,39	7.102,39	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		204.236.285,20	DV	53.129.175,60	54.288.168,98	203.077.291,82
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		779.903,54	DV	844.295,02	891.992,64	732.205,92
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		779.379,04	DV	844.295,02	891.992,64	731.681,42
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		730.692,68	DV	827.310,71	875.868,70	682.134,69
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		867,59	DV	817,55	828,34	856,80
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		728.890,19	DV	826.303,72	874.850,92	680.342,99
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		48.686,36	DV	16.984,31	16.123,94	49.546,73
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		818.178,74	DV	16.984,31	6.480,98	828.682,07
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-769.492,43	CR	0,00	9.642,96	-779.135,39
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		5.942.246,07	DV	413.531,27	369.854,03	5.985.923,31
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		557.745,32	DV	133.286,11	89.608,87	601.422,56
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		113.602,70	DV	45.239,48	1.562,24	157.279,94
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	88.046,63	88.046,63	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		419.846,21	DV	88.046,63	88.046,63	419.846,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	280.245,16	280.245,16	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		5.379.440,90	DV	0,00	0,00	5.379.440,90
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		197.514.135,59	DV	51.871.349,31	53.026.322,31	196.359.162,59
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		74.068.035,65	DV	45.098.901,85	1.348.100,39	117.818.837,11
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		74.068.035,65	DV	45.098.901,85	1.348.100,39	117.818.837,11

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

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		74.068.035,65	DV	45.098.901,85	1.348.100,39	117.818.837,11
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		74.068.035,65	DV	45.098.901,85	1.348.100,39	117.818.837,11
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		120.309.274,50	DV	2.220.861,99	47.124.701,52	75.405.434,97
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.177.042,54	DV	0,00	173.701,52	3.003.341,02
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		117.132.231,96	DV	2.220.861,99	46.951.000,00	72.402.093,95
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		300.000,00	DV	210.000,00	210.000,00	300.000,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		300.000,00	DV	210.000,00	210.000,00	300.000,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		300.000,00	DV	210.000,00	210.000,00	300.000,00
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		40.744,82	DV	4.157.537,96	4.159.472,89	38.809,89
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		40.744,82	DV	4.157.537,96	4.159.472,89	38.809,89
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.928.441,21	DV	4.036.721,31	4.159.147,98	4.806.014,54
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.887.696,39	CR	120.816,65	324,91	-4.767.204,65
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS		343.589,06	DV	184.047,51	184.047,51	343.589,06
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		2.393.989,25	DV	0,00	6.892,86	2.387.096,39
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		2.345.508,74	DV	0,00	5.970,53	2.339.538,21
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.345.508,74	DV	0,00	5.970,53	2.339.538,21
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		85.967,39	DV	0,00	2.169,52	83.797,87
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.259.541,35	DV	0,00	3.801,01	2.255.740,34
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		48.480,51	DV	0,00	922,33	47.558,18
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		48.480,51	DV	0,00	922,33	47.558,18
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		206.653.753,77	CR	7.245.497,11	6.108.033,54	205.516.290,20
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		8.844.905,22	CR	3.448.149,94	4.084.128,39	9.480.883,67
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.062.449,85	CR	2.806.001,95	3.243.870,68	8.500.318,58
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		8.012.827,14	CR	2.770.561,08	3.202.756,92	8.445.022,98
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		41.502,33	CR	23.514,24	29.187,13	47.175,22
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		8.120,38	CR	11.926,63	11.926,63	8.120,38
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		781.023,62	CR	640.716,24	838.825,96	979.133,34
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		578.997,16	CR	580.002,95	778.751,23	777.745,44

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.188,74	CR	44.241,45	43.249,24	54.196,53
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	16.471,84	16.471,84	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		146.397,97	CR	0,00	353,65	146.751,62
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.431,75	CR	1.431,75	1.431,75	1.431,75
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.431,75	CR	1.431,75	1.431,75	1.431,75
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.312.431,38	CR	20.586,04	28.680,21	5.320.525,55
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.312.431,38	CR	20.586,04	28.680,21	5.320.525,55
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.312.431,38	CR	20.586,04	28.680,21	5.320.525,55
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		192.496.417,17	CR	3.776.761,13	1.995.224,94	190.714.880,98
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		145.889.268,18	CR	1.867.507,00	1.713.865,79	145.735.626,97
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		100.001.956,51	CR	2.501,00	398.616,58	100.398.072,09
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		83.838.270,78	CR	0,00	276.666,30	84.114.937,08
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		83.838.270,78	CR	0,00	276.666,30	84.114.937,08
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		9.149.512,43	CR	0,00	30.193,39	9.179.705,82
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		74.688.758,35	CR	0,00	246.472,91	74.935.231,26
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		16.163.685,73	CR	2.501,00	121.950,28	16.283.135,01
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.705.813,81	CR	0,00	101.438,31	10.807.252,12
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.705.813,81	CR	0,00	101.438,31	10.807.252,12
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		4.994.135,45	CR	1.674,88	18.155,53	5.010.616,10
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.501.674,81	CR	0,00	18.155,53	5.519.830,34
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-253.769,68	DV	837,44	0,00	-254.607,12
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-253.769,68	DV	837,44	0,00	-254.607,12
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		463.736,47	CR	826,12	2.356,44	465.266,79
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		714.072,38	CR	0,00	2.356,44	716.428,82
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.538,26	DV	71,08	0,00	-21.609,34
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-228.797,65	DV	755,04	0,00	-229.552,69
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		45.887.311,67	CR	1.865.006,00	1.315.249,21	45.337.554,88
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		45.887.311,67	CR	1.865.006,00	1.315.249,21	45.337.554,88
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		46.845.830,33	CR	164.903,21	55.820,61	46.736.747,73

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.435.938,41	CR	164.903,21	55.820,61	12.326.855,81
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		-958.518,66	DV	1.700.102,79	1.259.428,60	-1.399.192,85
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		46.607.148,99	CR	1.909.254,13	281.359,15	44.979.254,01
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		29.906.201,50	CR	1.390.316,65	1.113,99	28.516.998,84
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		29.906.201,50	CR	1.390.316,65	1.113,99	28.516.998,84
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.700.947,49	CR	518.937,48	280.245,16	16.462.255,17
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.700.947,49	CR	238.692,32	0,00	16.462.255,17
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	CR	280.245,16	280.245,16	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	5.846.740,88	5.846.740,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		9.331.500,24	CR	4.601,05	1.013.805,72	10.340.704,91
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		9.250.478,44	CR	4.601,05	1.003.862,62	10.249.740,01
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		64.792,11	CR	0,00	6.170,80	70.962,91
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		58.972,55	CR	0,00	4.752,48	63.725,03
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		5.819,56	CR	0,00	1.418,32	7.237,88
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		5.819,56	CR	0,00	1.418,32	7.237,88
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		9.181.137,51	CR	4.601,05	997.502,38	10.174.038,84
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		8.343.992,99	CR	4.158,73	831.956,84	9.171.791,10
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.343.992,99	CR	4.158,73	831.956,84	9.171.791,10
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		8.343.992,99	CR	4.158,73	831.956,84	9.171.791,10
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		837.144,52	CR	442,32	165.545,54	1.002.247,74
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		73.531,58	CR	0,00	14.032,22	87.563,80
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		763.612,94	CR	442,32	151.513,32	914.683,94
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		763.612,94	CR	442,32	151.513,32	914.683,94
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		4.548,82	CR	0,00	189,44	4.738,26
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.548,82	CR	0,00	189,44	4.738,26
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		4.548,82	CR	0,00	189,44	4.738,26
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		81.021,80	CR	0,00	9.943,10	90.964,90
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-20.495.854,72	DV	3.741.273,15	328.050,98	-23.909.076,89
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-7.382.234,33	DV	1.338.765,10	328.050,98	-8.392.948,45

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-1.077.249,39	DV	169.185,70	41.510,10	-1.204.924,99
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-2.551.370,29	DV	477.543,94	135.258,43	-2.893.655,80
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-3.753.614,65	DV	692.035,46	151.282,45	-4.294.367,66
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-11.686.445,43	DV	2.326.689,61	0,00	-14.013.135,04
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-11.686.445,43	DV	2.326.689,61	0,00	-14.013.135,04
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-1.238.200,91	DV	64.998,51	0,00	-1.303.199,42
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-1.238.200,91	DV	64.998,51	0,00	-1.303.199,42
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		-1.225.830,74	DV	64.998,51	0,00	-1.290.829,25
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL		-12.370,17	DV	0,00	0,00	-12.370,17
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-188.974,05	DV	10.819,93	0,00	-199.793,98
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.512.447,50	DV	385.886,90	443,58	-2.897.890,82
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-2.512.447,50	DV	385.886,90	443,58	-2.897.890,82
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		14.300.549,09	CR	0,00	1.246.616,95	15.547.166,04
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.302.549,09	CR	0,00	1.246.616,95	15.549.166,04
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		-3.988.227,56	DV	398.616,58	2.501,00	-4.384.343,14
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.950.572,33	CR	1.113,99	1.390.316,65	3.339.774,99
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.822.458,23	CR	1.113,99	1.390.316,65	3.211.660,89
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		1.413.908,12	CR	1.315.249,21	1.865.006,00	1.963.664,91
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	865.218,48	865.218,48	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.630.090,43	CR	443,58	524.683,00	4.154.329,85
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.512.447,50	CR	443,58	385.886,90	2.897.890,82
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		2.512.447,50	CR	443,58	385.886,90	2.897.890,82
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.728,42	CR	0,00	21,26	312.749,68
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		312.728,42	CR	0,00	21,26	312.749,68
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		2.199.719,08	CR	443,58	385.865,64	2.585.141,14
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.291,72	CR	0,00	50.749,47	73.041,19
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.291,72	CR	0,00	50.749,47	73.041,19

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		1.095.351,21	CR	0,00	88.046,63	1.183.397,84
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.095.351,21	CR	0,00	88.046,63	1.183.397,84
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-5.587.091,53	DV	836.094,69	8.228,27	-6.414.957,95
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-5.587.091,53	DV	836.094,69	8.228,27	-6.414.957,95
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-4.070.899,26	DV	669.426,43	8.228,27	-4.732.097,42
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-117.930,25	DV	0,00	0,00	-117.930,25
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-76.546,43	DV	0,00	0,00	-76.546,43
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		-1.232.097,61	DV	177.001,61	3.861,98	-1.405.237,24
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-2.716.765,42	DV	492.424,82	4.366,29	-3.204.823,95
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		-56.686,00	DV	1.609,00	0,00	-58.295,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS		-32.667,66	DV	13.807,47	0,00	-46.475,13
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-727.987,13	DV	74.109,61	0,00	-802.096,74
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-64.589,42	DV	6.586,67	0,00	-71.176,09
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-61.624,42	DV	3.954,21	0,00	-65.578,63
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-406.454,07	DV	38.761,51	0,00	-445.215,58
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-47.075,00	DV	7.450,00	0,00	-54.525,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-53.402,56	DV	8.843,66	0,00	-62.246,22
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-94.841,66	DV	8.513,56	0,00	-103.355,22
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-391.172,94	DV	53.777,48	0,00	-444.950,42
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		-68.666,99	DV	6.892,86	0,00	-75.559,85
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-239.011,55	DV	16.471,84	0,00	-255.483,39
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-219.473,09	DV	28.680,21	0,00	-248.153,30
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-219.473,09	DV	28.680,21	0,00	-248.153,30
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.093.780,52	CR	0,00	93.614,89	1.187.395,41
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.093.780,52	CR	0,00	93.614,89	1.187.395,41
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		1.082.693,67	CR	0,00	238.692,32	1.321.385,99
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	5.689.569,40	5.689.569,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		18.040.248,86	CR	4.114.519,96	5.689.569,40	19.615.298,30

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		7.892.664,26	CR	0,00	863.789,63	8.756.453,89
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		7.892.664,26	CR	0,00	863.789,63	8.756.453,89
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		7.892.664,26	CR	0,00	863.789,63	8.756.453,89
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		7.892.664,26	CR	0,00	863.789,63	8.756.453,89
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		511.219,50	CR	0,00	0,00	511.219,50
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	0,00	225.425,05
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		225.425,05	CR	0,00	0,00	225.425,05
5.01.03.00.00.00.00	RENDIA 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		4.240.176,64	CR	20.454,91	732.861,99	4.952.583,72
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.847,90	CR	20.454,91	0,00	1.392,99
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.620.673,05	CR	0,00	732.861,99	4.353.535,04
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		597.655,69	CR	0,00	0,00	597.655,69
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.865.798,49	CR	4.094.065,05	4.092.917,78	1.864.651,22
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.865.798,49	CR	4.094.065,05	4.092.917,78	1.864.651,22
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		3.530.339,81	CR	0,00	0,00	3.530.339,81
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-2.623.627,53	DV	184.068,13	0,00	-2.807.695,66
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-104.641,13	DV	6.935,70	0,00	-111.576,83
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-104.641,13	DV	6.935,70	0,00	-111.576,83
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-104.641,13	DV	6.935,70	0,00	-111.576,83
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-104.641,13	DV	6.935,70	0,00	-111.576,83
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-488.562,93	DV	163.105,41	0,00	-651.668,34
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-11.212,48	DV	614,66	0,00	-11.827,14
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-250.194,25	DV	153.553,07	0,00	-403.747,32
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-64.055,23	DV	8.937,68	0,00	-62.992,91
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		-15.602,85	DV	1.431,75	0,00	-17.034,60
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		-15.602,85	DV	1.431,75	0,00	-17.034,60

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		-15.602,85	DV	1.431,75	0,00	-17.034,60
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-2.014.820,62	DV	12.595,27	0,00	-2.027.415,89
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		-2.014.820,62	DV	12.595,27	0,00	-2.027.415,89
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-22.291,72	DV	50.749,47	0,00	-73.041,19
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-15.394.329,61	DV	1.340.231,84	0,00	-16.734.561,45