



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		205.801.483,29	DV	16.119.044,60	15.266.774,12	206.653.753,77
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		38.223,99	DV	7.210.695,71	7.225.440,38	23.479,32
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		38.195,83	DV	7.201.720,35	7.216.465,02	23.451,16
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	8.975,36	8.975,36	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		203.362.377,19	DV	8.908.348,89	8.034.440,88	204.236.285,20
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		797.929,99	DV	873.551,79	891.578,24	779.903,54
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		797.405,49	DV	873.551,79	891.578,24	779.379,04
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		732.073,84	DV	836.993,94	838.375,10	730.692,68
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		1.230,59	DV	823,24	1.186,24	867,59
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		729.908,35	DV	835.981,26	836.999,42	728.890,19
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		65.331,65	DV	36.557,85	53.203,14	48.686,36
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		861.709,86	DV	9.672,02	53.203,14	818.178,74
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-796.378,26	CR	26.885,83	0,00	-769.492,43
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		5.919.512,65	DV	380.708,13	357.974,71	5.942.246,07
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		535.011,90	DV	131.640,07	108.906,65	557.745,32
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		115.164,94	DV	0,00	1.562,24	113.602,70
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,75	DV	24.295,66	0,00	24.296,41
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		419.846,21	DV	107.344,41	107.344,41	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		419.846,21	DV	107.344,41	107.344,41	419.846,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	249.068,06	249.068,06	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		196.644.934,55	DV	7.654.088,97	6.784.887,93	197.514.135,59
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		73.303.631,36	DV	764.404,29	0,00	74.068.035,65
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		73.303.631,36	DV	764.404,29	0,00	74.068.035,65

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

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		73.303.631,36	DV	764.404,29	0,00	74.068.035,65
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		73.303.631,36	DV	764.404,29	0,00	74.068.035,65
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		118.987.167,85	DV	2.859.248,96	1.537.142,31	120.309.274,50
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.178.513,04	DV	7.671,81	9.142,31	3.177.042,54
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		115.808.654,81	DV	2.851.577,15	1.528.000,00	117.132.231,96
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		43.272,07	DV	3.922.997,96	3.925.525,21	40.744,82
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		43.272,07	DV	3.922.997,96	3.925.525,21	40.744,82
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.916.872,45	DV	3.922.997,96	3.911.429,20	4.928.441,21
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.873.600,38	CR	0,00	14.096,01	-4.887.696,39
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS		1.558.371,71	DV	107.437,76	1.322.220,41	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		2.400.882,11	DV	0,00	6.892,86	2.393.989,25
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		2.351.479,27	DV	0,00	5.970,53	2.345.508,74
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.351.479,27	DV	0,00	5.970,53	2.345.508,74
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		88.136,91	DV	0,00	2.169,52	85.967,39
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.263.342,36	DV	0,00	3.801,01	2.259.541,35
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		49.402,84	DV	0,00	922,33	48.480,51
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		49.402,84	DV	0,00	922,33	48.480,51
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		205.801.483,29	CR	3.374.651,64	4.226.922,12	206.653.753,77
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		8.694.206,65	CR	2.308.125,25	2.458.823,82	8.844.905,22
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.913.665,51	CR	1.716.222,14	1.865.006,48	8.062.449,85
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		7.841.056,86	CR	1.659.513,54	1.831.283,82	8.012.827,14
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		64.488,27	CR	46.505,02	23.519,08	41.502,33
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		780.541,14	CR	590.471,36	590.953,84	781.023,62
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		580.582,63	CR	525.557,93	523.972,46	578.997,16

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.761,04	CR	47.652,81	47.080,51	55.188,74
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	17.260,62	17.260,62	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		143.757,72	CR	0,00	2.640,25	146.397,97
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.431,75	2.863,50	1.431,75
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	1.431,75	2.863,50	1.431,75
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.313.609,22	CR	21.763,88	20.586,04	5.312.431,38
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.313.609,22	CR	21.763,88	20.586,04	5.312.431,38
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.313.609,22	CR	21.763,88	20.586,04	5.312.431,38
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		191.793.667,42	CR	1.044.762,51	1.747.512,26	192.496.417,17
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		145.182.498,27	CR	668.836,61	1.375.606,52	145.889.268,18
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		99.335.576,49	CR	4.595,02	670.975,04	100.001.956,51
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		83.329.958,03	CR	0,00	508.312,75	83.838.270,78
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		83.329.958,03	CR	0,00	508.312,75	83.838.270,78
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		9.094.038,79	CR	0,00	55.473,64	9.149.512,43
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		74.235.919,24	CR	0,00	452.839,11	74.688.758,35
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		16.005.618,46	CR	4.595,02	162.662,29	16.163.685,73
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.580.837,70	CR	0,00	124.976,11	10.705.813,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.580.837,70	CR	0,00	124.976,11	10.705.813,81
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		4.963.855,93	CR	3.077,22	33.356,74	4.994.135,45
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.488.318,07	CR	0,00	33.356,74	5.501.674,81
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-252.231,07	DV	1.538,61	0,00	-253.769,68
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-252.231,07	DV	1.538,61	0,00	-253.769,68
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		460.924,83	CR	1.517,80	4.329,44	463.736,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		709.742,94	CR	0,00	4.329,44	714.072,38
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.407,67	DV	130,59	0,00	-21.538,26
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-227.410,44	DV	1.387,21	0,00	-228.797,65
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		45.846.921,78	CR	664.241,59	704.631,48	45.887.311,67
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		45.846.921,78	CR	664.241,59	704.631,48	45.887.311,67
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		46.662.945,20	CR	302.972,96	485.858,09	46.845.830,33

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.253.053,28	CR	302.972,96	485.858,09	12.435.938,41
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		-816.023,42	DV	361.268,63	218.773,39	-958.518,66
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		46.611.169,15	CR	375.925,90	371.905,74	46.607.148,99
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		29.783.363,82	CR	0,00	122.837,68	29.906.201,50
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		29.783.363,82	CR	0,00	122.837,68	29.906.201,50
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.827.805,33	CR	375.925,90	249.068,06	16.700.947,49
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.827.805,33	CR	126.857,84	0,00	16.700.947,49
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	CR	249.068,06	249.068,06	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	3.390.006,05	3.390.006,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		8.432.345,09	CR	36.615,98	935.771,13	9.331.500,24
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		8.355.817,76	CR	36.615,98	931.276,66	9.250.478,44
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		58.561,02	CR	0,00	6.231,09	64.792,11
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		54.214,38	CR	0,00	4.758,17	58.972,55
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		4.346,64	CR	0,00	1.472,92	5.819,56
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		4.346,64	CR	0,00	1.472,92	5.819,56
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		8.292.897,36	CR	36.615,98	924.856,13	9.181.137,51
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		7.538.927,01	CR	36.615,98	841.681,96	8.343.992,99
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.538.927,01	CR	36.615,98	841.681,96	8.343.992,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		7.538.927,01	CR	36.615,98	841.681,96	8.343.992,99
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		753.970,35	CR	0,00	83.174,17	837.144,52
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		66.477,00	CR	0,00	7.054,58	73.531,58
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		687.493,35	CR	0,00	76.119,59	763.612,94
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		687.493,35	CR	0,00	76.119,59	763.612,94
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		4.359,38	CR	0,00	189,44	4.548,82
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.359,38	CR	0,00	189,44	4.548,82
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		4.359,38	CR	0,00	189,44	4.548,82
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		76.527,33	CR	0,00	4.494,47	81.021,80
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-18.883.097,05	DV	1.639.750,40	26.992,73	-20.495.854,72
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-6.700.021,56	DV	682.319,67	106,90	-7.382.234,33

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-992.279,93	DV	85.076,36	106,90	-1.077.249,39
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-2.311.464,16	DV	239.906,13	0,00	-2.551.370,29
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-3.396.277,47	DV	357.337,18	0,00	-3.753.614,65
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-10.815.579,76	DV	870.865,67	0,00	-11.686.445,43
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-10.815.579,76	DV	870.865,67	0,00	-11.686.445,43
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-1.167.526,41	DV	70.674,50	0,00	-1.238.200,91
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-1.167.526,41	DV	70.674,50	0,00	-1.238.200,91
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		-1.157.081,91	DV	68.748,83	0,00	-1.225.830,74
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL		-10.444,50	DV	1.925,67	0,00	-12.370,17
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-199.969,32	DV	15.890,56	26.885,83	-188.974,05
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.297.252,03	DV	215.195,47	0,00	-2.512.447,50
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-2.297.252,03	DV	215.195,47	0,00	-2.512.447,50
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.542.143,51	CR	0,00	1.758.405,58	14.300.549,09
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.544.143,51	CR	0,00	1.758.405,58	14.302.549,09
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		-3.321.847,54	DV	670.975,04	4.595,02	-3.988.227,56
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.073.410,01	CR	122.837,68	0,00	1.950.572,33
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.945.295,91	CR	122.837,68	0,00	1.822.458,23
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		1.454.298,01	CR	704.631,48	664.241,59	1.413.908,12
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	588.240,46	588.240,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.307.406,80	CR	0,00	322.683,63	3.630.090,43
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.297.252,03	CR	0,00	215.195,47	2.512.447,50
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		2.297.252,03	CR	0,00	215.195,47	2.512.447,50
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.707,02	CR	0,00	21,40	312.728,42
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		312.707,02	CR	0,00	21,40	312.728,42
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		1.984.545,01	CR	0,00	215.174,07	2.199.719,08
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.147,97	CR	0,00	143,75	22.291,72
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.147,97	CR	0,00	143,75	22.291,72

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		988.006,80	CR	0,00	107.344,41	1.095.351,21
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		988.006,80	CR	0,00	107.344,41	1.095.351,21
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-5.027.986,74	DV	567.654,42	8.549,63	-5.587.091,53
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-5.027.986,74	DV	567.654,42	8.549,63	-5.587.091,53
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-3.698.338,80	DV	381.110,09	8.549,63	-4.070.899,26
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-92.330,82	DV	25.599,43	0,00	-117.930,25
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-61.234,10	DV	15.312,33	0,00	-76.546,43
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		-31.096,72	DV	10.287,10	0,00	-41.383,82
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		-1.121.959,51	DV	114.000,08	3.861,98	-1.232.097,61
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-2.479.942,49	DV	241.510,58	4.687,65	-2.716.765,42
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		-53.534,00	DV	3.152,00	0,00	-56.686,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		-23.406,10	DV	9.261,56	0,00	-32.667,66
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-625.694,79	DV	102.292,34	0,00	-727.987,13
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-58.002,75	DV	6.586,67	0,00	-64.589,42
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-54.298,67	DV	7.325,75	0,00	-61.624,42
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-338.881,65	DV	67.572,42	0,00	-406.454,07
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-39.675,00	DV	7.400,00	0,00	-47.075,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-48.010,16	DV	5.392,40	0,00	-53.402,56
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-86.826,56	DV	8.015,10	0,00	-94.841,66
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-343.487,99	DV	47.684,95	0,00	-391.172,94
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		-61.774,13	DV	6.892,86	0,00	-68.666,99
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-221.750,93	DV	17.260,62	0,00	-239.011,55
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-198.887,05	DV	20.586,04	0,00	-219.473,09
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-198.887,05	DV	20.586,04	0,00	-219.473,09
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		963.631,16	CR	0,00	130.149,36	1.093.780,52
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		963.631,16	CR	0,00	130.149,36	1.093.780,52
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		955.835,83	CR	0,00	126.857,84	1.082.693,67
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	5.849.629,06	5.849.629,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		16.105.455,20	CR	3.907.163,59	5.841.957,25	18.040.248,86

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		7.128.259,97	CR	0,00	764.404,29	7.892.664,26
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		7.128.259,97	CR	0,00	764.404,29	7.892.664,26
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		7.128.259,97	CR	0,00	764.404,29	7.892.664,26
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		7.128.259,97	CR	0,00	764.404,29	7.892.664,26
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		419.316,25	CR	0,00	91.903,25	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		133.521,80	CR	0,00	91.903,25	225.425,05
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		133.521,80	CR	0,00	91.903,25	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		3.174.599,49	CR	0,00	1.065.577,15	4.240.176,64
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.847,90	CR	0,00	0,00	21.847,90
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.555.095,90	CR	0,00	1.065.577,15	3.620.673,05
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		1.852.889,52	CR	3.907.163,59	3.920.072,56	1.865.798,49
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.852.889,52	CR	3.907.163,59	3.920.072,56	1.865.798,49
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		-2.577.532,56	DV	53.766,78	7.671,81	-2.623.627,53
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-97.727,40	DV	6.913,73	0,00	-104.641,13
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-97.727,40	DV	6.913,73	0,00	-104.641,13
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-97.727,40	DV	6.913,73	0,00	-104.641,13
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-97.727,40	DV	6.913,73	0,00	-104.641,13
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-477.213,42	DV	19.021,32	7.671,81	-488.562,93
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-10.597,82	DV	614,66	0,00	-11.212,48
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-248.414,81	DV	9.451,25	7.671,81	-250.194,25
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-45.099,82	DV	8.955,41	0,00	-54.055,23
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		-12.739,35	DV	2.863,50	0,00	-15.602,85
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		-12.739,35	DV	2.863,50	0,00	-15.602,85

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		-12.739,35	DV	2.863,50	0,00	-15.602,85
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.989.852,39	DV	24.968,23	0,00	-2.014.820,62
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		-1.989.852,39	DV	24.968,23	0,00	-2.014.820,62
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-22.147,97	DV	143,75	0,00	-22.291,72
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-13.505.774,67	DV	1.888.554,94	0,00	-15.394.329,61