

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		204.561.070,59	DV	197.345.119,32	196.104.706,62	205.801.483,29
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		32.671,29	DV	127.685.330,02	127.679.777,32	38.223,99
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		32.643,13	DV	127.676.852,51	127.671.299,81	38.195,83
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	8.477,51	8.477,51	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		202.120.624,33	DV	69.659.789,30	68.418.036,44	203.362.377,19
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		800.315,20	DV	843.596,55	845.981,76	797.929,99
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		799.790,70	DV	843.596,55	845.981,76	797.405,49
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		736.001,58	DV	825.379,94	829.307,68	732.073,84
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		1.067,82	DV	1.186,24	1.023,47	1.230,59
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		733.998,86	DV	824.004,26	828.094,77	729.908,35
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		63.789,12	DV	18.216,61	16.674,08	65.331,65
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		854.669,70	DV	18.216,61	11.176,45	861.709,86
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-790.880,63	CR	0,00	5.497,63	-796.378,26
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		5.910.958,14	DV	317.337,29	308.782,78	5.919.512,65
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		526.457,39	DV	87.517,47	78.962,96	535.011,90
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		106.610,43	DV	9.373,47	818,96	115.164,94
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		419.846,21	DV	78.144,00	78.144,00	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		419.846,21	DV	78.144,00	78.144,00	419.846,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	229.819,82	229.819,82	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		195.409.350,99	DV	68.498.855,46	67.263.271,90	196.644.934,55
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		72.808.194,51	DV	495.436,85	0,00	73.303.631,36
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		72.808.194,51	DV	495.436,85	0,00	73.303.631,36

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

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		72.808.194,51	DV	495.436,85	0,00	73.303.631,36
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		72.808.194,51	DV	495.436,85	0,00	73.303.631,36
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		59.616.128,47	DV	61.946.652,95	2.575.613,57	118.987.167,85
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.301.626,61	DV	0,00	123.113,57	3.178.513,04
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		56.314.501,86	DV	61.946.652,95	2.452.500,00	115.808.654,81
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		44.584,28	DV	3.928.200,10	3.929.512,31	43.272,07
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		44.584,28	DV	3.928.200,10	3.929.512,31	43.272,07
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS		4.903.200,42	DV	3.928.200,10	3.914.528,07	4.916.872,45
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.858.616,14	CR	0,00	14.984,24	-4.873.600,38
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS		60.187.952,17	DV	2.128.565,56	60.758.146,02	1.558.371,71
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		2.407.774,97	DV	0,00	6.892,86	2.400.882,11
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		2.357.449,80	DV	0,00	5.970,53	2.351.479,27
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.357.449,80	DV	0,00	5.970,53	2.351.479,27
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		90.306,43	DV	0,00	2.169,52	88.136,91
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.267.143,37	DV	0,00	3.801,01	2.263.342,36
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		50.325,17	DV	0,00	922,33	49.402,84
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		50.325,17	DV	0,00	922,33	49.402,84
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		204.561.070,59	CR	4.987.110,63	6.227.523,33	205.801.483,29
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		8.874.118,99	CR	3.050.744,86	2.870.832,52	8.694.206,65
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.137.487,30	CR	2.414.235,36	2.190.413,57	7.913.665,51
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		8.071.997,13	CR	2.370.887,53	2.139.947,26	7.841.056,86
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		57.270,21	CR	33.044,67	40.262,73	64.488,27
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		8.219,96	CR	10.303,16	10.203,58	8.120,38
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		736.631,69	CR	635.399,48	679.308,93	780.541,14
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		536.100,52	CR	547.773,60	592.255,71	580.582,63

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		56.333,70	CR	48.210,41	47.637,75	55.761,04
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	39.415,47	39.415,47	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		143.757,72	CR	0,00	0,00	143.757,72
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.110,02	1.110,02	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	1.110,02	1.110,02	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.313.890,31	CR	20.867,13	20.586,04	5.313.609,22
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.313.890,31	CR	20.867,13	20.586,04	5.313.609,22
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.313.890,31	CR	20.867,13	20.586,04	5.313.609,22
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.373.061,29	CR	1.915.498,64	3.336.104,77	191.793.667,42
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		142.949.563,70	CR	871.747,55	3.104.682,12	145.182.498,27
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		98.940.188,75	CR	32.198,34	427.586,08	99.335.576,49
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		82.931.884,98	CR	0,00	398.073,05	83.329.958,03
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		82.931.884,98	CR	0,00	398.073,05	83.329.958,03
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		9.050.595,93	CR	0,00	43.442,86	9.094.038,79
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		73.881.289,05	CR	0,00	354.630,19	74.235.919,24
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		16.008.303,77	CR	32.198,34	29.513,03	16.005.618,46
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.609.437,59	CR	28.599,89	0,00	10.580.837,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.609.437,59	CR	28.599,89	0,00	10.580.837,70
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		4.940.143,23	CR	2.409,84	26.122,54	4.963.855,93
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.442.195,53	CR	0,00	26.122,54	5.468.318,07
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-251.026,15	DV	1.204,92	0,00	-252.231,07
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-251.026,15	DV	1.204,92	0,00	-252.231,07
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		458.722,95	CR	1.188,61	3.390,49	460.924,83
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		706.352,45	CR	0,00	3.390,49	709.742,94
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.305,41	DV	102,26	0,00	-21.407,67
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-226.324,09	DV	1.086,35	0,00	-227.410,44
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		44.009.374,95	CR	839.549,21	2.677.096,04	45.846.921,78
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		44.009.374,95	CR	839.549,21	2.677.096,04	45.846.921,78
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		44.618.902,35	CR	237.266,10	2.281.308,95	46.662.945,20



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.209.010,43	CR	237.266,10	2.281.308,95	12.253.053,28
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		-609.527,40	DV	602.283,11	395.787,09	-816.023,42
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		47.423.497,59	CR	1.043.751,09	231.422,65	46.611.169,15
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		30.365.872,44	CR	584.111,45	1.602,83	29.783.363,82
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		30.365.872,44	CR	584.111,45	1.602,83	29.783.363,82
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		17.057.625,15	CR	459.639,64	229.819,82	16.827.805,33
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.057.625,15	CR	229.819,82	0,00	16.827.805,33
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	CR	229.819,82	229.819,82	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	5.673.480,74	5.673.480,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		7.507.659,55	CR	22.169,45	946.854,99	8.432.345,09
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		7.440.692,75	CR	22.169,45	937.294,46	8.355.817,76
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		51.929,07	CR	0,00	6.631,95	58.561,02
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		48.995,80	CR	0,00	5.218,58	54.214,38
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		2.933,27	CR	0,00	1.413,37	4.346,64
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		2.933,27	CR	0,00	1.413,37	4.346,64
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		7.384.593,74	CR	22.169,45	930.473,07	8.292.897,36
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		6.714.155,46	CR	13.284,44	838.055,99	7.538.927,01
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.714.155,46	CR	13.284,44	838.055,99	7.538.927,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		6.714.155,46	CR	13.284,44	838.055,99	7.538.927,01
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		670.438,28	CR	8.885,01	92.417,08	753.970,35
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		59.064,52	CR	8.885,01	16.297,49	66.477,00
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		611.373,76	CR	0,00	76.119,59	687.493,35
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		611.373,76	CR	0,00	76.119,59	687.493,35
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		4.169,94	CR	0,00	189,44	4.359,38
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.169,94	CR	0,00	189,44	4.359,38
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		4.169,94	CR	0,00	189,44	4.359,38
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		66.966,80	CR	0,00	9.560,53	76.527,33
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-16.603.598,62	DV	2.279.594,26	95,83	-18.883.097,05
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-5.996.969,46	DV	703.147,93	95,83	-6.700.021,56

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-895.165,20	DV	97.210,56	95,83	-992.279,93
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-2.060.426,33	DV	251.037,83	0,00	-2.311.464,16
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-3.041.377,93	DV	354.899,54	0,00	-3.396.277,47
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-9.436.914,60	DV	1.378.665,16	0,00	-10.815.579,76
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-9.436.914,60	DV	1.378.665,16	0,00	-10.815.579,76
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-978.417,22	DV	189.109,19	0,00	-1.167.526,41
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-978.417,22	DV	189.109,19	0,00	-1.167.526,41
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		-969.886,74	DV	187.195,17	0,00	-1.157.081,91
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL		-8.530,48	DV	1.914,02	0,00	-10.444,50
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-191.297,34	DV	8.671,98	0,00	-199.969,32
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.032.072,84	DV	265.432,08	252,89	-2.297.252,03
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-2.032.072,84	DV	265.432,08	252,89	-2.297.252,03
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.271.725,48	CR	0,00	3.270.418,03	12.542.143,51
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.273.725,48	CR	0,00	3.270.418,03	12.544.143,51
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		-2.926.459,80	DV	427.586,08	32.198,34	-3.321.847,54
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.490.901,39	CR	1.602,83	584.111,45	2.073.410,01
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.362.787,29	CR	1.602,83	584.111,45	1.945.295,91
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		3.291.844,84	CR	2.677.096,04	839.549,21	1.454.298,01
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	684.445,04	684.445,04	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.960.832,55	CR	252,89	346.827,14	3.307.406,80
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.032.072,84	CR	252,89	265.432,08	2.297.252,03
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		2.032.072,84	CR	252,89	265.432,08	2.297.252,03
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		312.676,18	CR	0,00	30,84	312.707,02
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		312.676,18	CR	0,00	30,84	312.707,02
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		1.719.396,66	CR	252,89	265.401,24	1.984.545,01
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.896,91	CR	0,00	3.251,06	22.147,97
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.896,91	CR	0,00	3.251,06	22.147,97

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		909.862,80	CR	0,00	78.144,00	988.006,80
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		909.862,80	CR	0,00	78.144,00	988.006,80
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-4.376.042,42	DV	663.606,11	11.661,79	-5.027.986,74
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-4.376.042,42	DV	663.606,11	11.661,79	-5.027.986,74
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-3.239.663,62	DV	465.752,46	7.077,28	-3.698.338,80
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-66.731,39	DV	25.599,43	0,00	-92.330,82
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-45.921,77	DV	15.312,33	0,00	-61.234,10
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		-20.809,62	DV	10.287,10	0,00	-31.096,72
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		-992.085,40	DV	133.736,09	3.861,98	-1.121.959,51
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-2.176.740,85	DV	306.416,94	3.215,30	-2.479.942,49
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		-44.262,00	DV	9.272,00	0,00	-53.534,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		-23.406,10	DV	0,00	0,00	-23.406,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-531.091,07	DV	94.603,72	0,00	-625.694,79
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-51.416,08	DV	6.586,67	0,00	-58.002,75
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-28.364,40	DV	25.934,27	0,00	-54.298,67
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-298.601,34	DV	40.280,31	0,00	-338.881,65
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-32.275,00	DV	7.400,00	0,00	-39.675,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-42.617,76	DV	5.392,40	0,00	-48.010,16
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-77.816,49	DV	9.010,07	0,00	-86.826,56
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-304.987,41	DV	43.085,09	4.584,51	-343.487,99
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-50.296,76	DV	11.477,37	0,00	-61.774,13
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-182.335,46	DV	39.415,47	0,00	-221.750,93
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-178.301,01	DV	20.586,04	0,00	-198.887,05
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-178.301,01	DV	20.586,04	0,00	-198.887,05
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		867.494,87	CR	0,00	96.136,29	963.631,16
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		867.494,87	CR	0,00	96.136,29	963.631,16
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		726.016,01	CR	0,00	229.819,82	955.835,83
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	7.443.170,11	7.443.170,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		12.583.624,36	CR	3.921.339,27	7.443.170,11	16.105.455,20



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		6.632.823,12	CR	0,00	495.436,85	7.128.259,97
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.632.823,12	CR	0,00	495.436,85	7.128.259,97
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		6.632.823,12	CR	0,00	495.436,85	7.128.259,97
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		6.632.823,12	CR	0,00	495.436,85	7.128.259,97
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		419.314,58	CR	0,00	1,67	419.316,25
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		133.520,13	CR	0,00	1,67	133.521,80
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		133.520,13	CR	0,00	1,67	133.521,80
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		2.238.946,54	CR	0,00	935.652,95	3.174.599,49
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		1.619.442,95	CR	0,00	935.652,95	2.555.095,90
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		1.854.028,10	CR	3.921.339,27	3.920.200,69	1.852.889,52
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.854.028,10	CR	3.921.339,27	3.920.200,69	1.852.889,52
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		1.438.461,86	CR	0,00	2.091.877,95	3.530.339,81
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-2.425.507,10	DV	152.025,46	0,00	-2.577.532,56
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-89.262,82	DV	8.464,58	0,00	-97.727,40
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-89.262,82	DV	8.464,58	0,00	-97.727,40
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-89.262,82	DV	8.464,58	0,00	-97.727,40
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-89.262,82	DV	8.464,58	0,00	-97.727,40
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-345.634,78	DV	131.578,64	0,00	-477.213,42
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-9.904,63	DV	693,19	0,00	-10.597,82
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-124.912,62	DV	123.502,19	0,00	-248.414,81
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-37.716,56	DV	7.383,26	0,00	-45.099,82
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		-11.629,33	DV	1.110,02	0,00	-12.739,35
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		-11.629,33	DV	1.110,02	0,00	-12.739,35

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		-11.629,33	DV	1.110,02	0,00	-12.739,35
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.978.980,17	DV	10.872,22	0,00	-1.989.852,39
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		-1.978.980,17	DV	10.872,22	0,00	-1.989.852,39
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-18.896,91	DV	3.251,06	0,00	-22.147,97
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-10.139.220,35	DV	3.366.554,32	0,00	-13.505.774,67