



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 31/08/2025

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		209.411.889,93	DV	16.575.458,44	15.765.997,71	210.221.350,66
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		80.580,00	DV	6.925.355,82	6.897.108,44	108.827,38
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		80.551,84	DV	6.918.823,59	6.890.576,21	108.799,22
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	6.532,23	6.532,23	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		206.948.439,87	DV	9.650.102,62	8.861.720,53	207.736.821,96
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		723.738,39	DV	830.501,50	842.039,33	712.200,56
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		723.213,79	DV	830.501,50	842.039,33	711.675,96
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		721.711,86	DV	826.327,08	837.864,91	710.174,03
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		10.085,31	DV	7.845,63	7.096,05	10.834,89
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		710.891,65	DV	818.481,45	830.768,86	698.604,24
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		734,90	DV	0,00	0,00	734,90
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.501,93	DV	4.174,42	4.174,42	1.501,93
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		833.220,49	DV	4.174,42	4.174,42	833.220,49
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61
1.02.01.04.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO		0,10	DV	0,00	0,00	0,10
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		6.377.811,65	DV	503.182,05	507.542,44	6.373.451,26
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		817.011,84	DV	284.799,34	315.968,40	785.842,78
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		229.449,50	DV	201.310,00	229.054,83	201.704,67
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES		229.449,50	DV	201.310,00	229.054,83	201.704,67
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		118.888,96	DV	0,00	3.424,23	115.464,73
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		48.827,17	DV	0,00	0,00	48.827,17
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		419.846,21	DV	83.489,34	83.489,34	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		419.846,21	DV	83.489,34	83.489,34	419.846,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	191.574,04	191.574,04	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		5.555.739,96	DV	26.808,67	0,00	5.582.548,63
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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		199.846.889,83	DV	8.316.419,07	7.512.138,76	200.651.170,14
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		122.265.880,25	DV	1.110.194,29	1.394.122,56	121.981.951,98
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		122.265.880,25	DV	1.110.194,29	1.394.122,56	121.981.951,98
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		122.265.880,25	DV	1.110.194,29	1.394.122,56	121.981.951,98
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		122.265.880,25	DV	1.110.194,29	1.394.122,56	121.981.951,98
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		74.709.367,81	DV	3.082.244,19	1.810.000,05	75.981.611,95
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		74.709.367,81	DV	3.082.244,19	1.810.000,05	75.981.611,95
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		230.000,00	DV	0,00	0,00	230.000,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		230.000,00	DV	0,00	0,00	230.000,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		230.000,00	DV	0,00	0,00	230.000,00
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		212.463,02	DV	4.123.980,59	4.308.016,15	28.427,46
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		212.463,02	DV	4.123.980,59	4.308.016,15	28.427,46
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		5.042.514,77	DV	4.123.980,59	4.078.454,63	5.088.040,73
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.830.051,75	CR	0,00	229.561,52	-5.059.613,27
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		2.429.178,75	DV	0,00	0,00	2.429.178,75
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		2.429.178,75	DV	0,00	0,00	2.429.178,75
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		2.382.870,06	DV	0,00	7.168,74	2.375.701,32
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		2.332.576,25	DV	0,00	6.119,11	2.326.457,14
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		2.332.576,25	DV	0,00	6.119,11	2.326.457,14
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		95.840,96	DV	0,00	2.318,10	93.522,86
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS		2.236.735,29	DV	0,00	3.801,01	2.232.934,28
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		50.293,81	DV	0,00	1.049,63	49.244,18
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		50.293,81	DV	0,00	1.049,63	49.244,18
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		209.411.889,93	CR	3.035.180,03	3.844.640,76	210.221.350,66
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		12.113.625,38	CR	2.167.748,99	2.337.581,31	12.283.457,70
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.541.398,20	CR	1.575.805,94	1.689.016,09	11.654.608,35
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		11.157.326,46	CR	1.230.451,05	1.383.862,89	11.310.738,30
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		62.066,00	CR	35.813,45	28.582,11	54.834,66
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		235.201,21	CR	229.054,83	201.310,00	207.456,38
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		86.804,53	CR	80.486,61	75.261,09	81.579,01

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		571.039,70	CR	590.755,57	646.229,92	626.514,05
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		456.120,58	CR	525.259,46	582.772,48	513.633,60
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		66.054,57	CR	41.740,41	45.133,03	69.447,19
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		5.889,75	CR	23.143,76	17.693,76	439,75
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		3.198,72	CR	0,00	0,00	3.198,72
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		39.776,08	CR	611,94	630,65	39.794,79
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.187,48	CR	1.187,48	2.335,30	2.335,30
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.187,48	CR	1.187,48	2.335,30	2.335,30
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.568.043,54	CR	0,00	23.061,37	5.591.104,91
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		25.110,64	CR	0,00	0,00	25.110,64
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO		25.110,64	CR	0,00	0,00	25.110,64
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.542.932,90	CR	0,00	23.061,37	5.565.994,27
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.542.932,90	CR	0,00	23.061,37	5.565.994,27
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		191.730.221,01	CR	867.431,04	1.483.998,08	192.346.788,05
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		149.071.525,29	CR	517.925,27	1.074.830,88	149.628.430,90
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		96.501.292,15	CR	2.615,25	406.627,64	96.905.304,54
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		78.728.880,21	CR	0,00	275.551,08	79.004.431,29
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		78.728.880,21	CR	0,00	275.551,08	79.004.431,29
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		8.458.300,66	CR	0,00	29.604,05	8.487.904,71
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		70.270.579,55	CR	0,00	245.947,03	70.516.526,58
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		17.772.411,94	CR	2.615,25	131.076,56	17.900.873,25
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		11.439.333,08	CR	0,00	106.295,53	11.545.628,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		11.439.333,08	CR	0,00	106.295,53	11.545.628,61
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		5.840.740,47	CR	1.882,42	22.325,01	5.861.183,06
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.378.574,81	CR	0,00	22.325,01	6.400.899,82
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-268.917,17	DV	941,21	0,00	-269.858,38
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-268.917,17	DV	941,21	0,00	-269.858,38
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		492.338,39	CR	732,83	2.456,02	494.061,58
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		701.718,29	CR	0,00	2.456,02	704.174,31

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.219,30	DV	74,27	0,00	-21.293,57
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-188.160,60	DV	658,56	0,00	-188.819,16
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		52.570.233,14	CR	515.310,02	668.203,24	52.723.126,36
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		52.570.233,14	CR	515.310,02	668.203,24	52.723.126,36
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		52.570.233,14	CR	515.310,02	668.203,24	52.723.126,36
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.908.646,69	CR	515.310,02	668.203,24	13.061.539,91
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		39.661.586,45	CR	0,00	0,00	39.661.586,45
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		42.658.695,72	CR	349.505,77	409.167,20	42.718.357,15
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		24.761.806,30	CR	0,00	217.593,16	24.979.399,46
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.761.806,30	CR	0,00	217.593,16	24.979.399,46
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		17.896.889,42	CR	349.505,77	191.574,04	17.738.957,69
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.896.889,42	CR	157.931,73	0,00	17.738.957,69
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	CR	191.574,04	191.574,04	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	2.997.781,83	2.997.781,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		3.686.006,12	CR	1.296,82	910.647,98	4.595.357,28
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		3.620.765,37	CR	1.296,82	910.058,28	4.529.526,83
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		27.142,86	CR	1.296,82	9.142,45	34.988,49
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		25.846,04	CR	0,00	9.142,45	34.988,49
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		1.296,82	CR	1.296,82	0,00	0,00
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		1.296,82	CR	1.296,82	0,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		3.593.054,19	CR	0,00	900.915,83	4.493.970,02
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		3.262.967,46	CR	0,00	818.481,45	4.081.448,91
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.262.967,46	CR	0,00	818.481,45	4.081.448,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		3.262.967,46	CR	0,00	818.481,45	4.081.448,91
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		330.086,73	CR	0,00	82.434,38	412.521,11
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		29.126,57	CR	0,00	6.973,18	36.099,75
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		300.960,16	CR	0,00	75.461,20	376.421,36
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		300.960,16	CR	0,00	75.461,20	376.421,36
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		568,32	CR	0,00	0,00	568,32
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		568,32	CR	0,00	0,00	568,32



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 31/08/2025

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		568,32	CR	0,00	0,00	568,32
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		2.034,48	CR	0,00	589,70	2.624,18
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE		63.206,27	CR	0,00	0,00	63.206,27
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		63.206,27	CR	0,00	0,00	63.206,27
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-7.635.324,02	DV	1.502.750,97	3.018,61	-9.135.056,38
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-3.045.960,47	DV	669.375,98	0,00	-3.715.336,45
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-383.092,10	DV	82.534,00	0,00	-465.626,10
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-1.090.442,65	DV	238.146,19	0,00	-1.328.588,84
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-1.572.425,72	DV	348.695,79	0,00	-1.921.121,51
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-3.694.515,28	DV	727.806,86	0,00	-4.422.322,14
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-3.694.515,28	DV	727.806,86	0,00	-4.422.322,14
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-338.794,72	DV	105.568,13	3.018,61	-441.344,24
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-338.794,72	DV	105.568,13	3.018,61	-441.344,24
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		-338.794,72	DV	105.568,13	3.018,61	-441.344,24
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-556.053,55	DV	0,00	0,00	-556.053,55
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-990.824,00	DV	201.310,00	0,00	-1.192.134,00
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-990.824,00	DV	201.310,00	0,00	-1.192.134,00
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.517.568,69	CR	0,00	1.566.189,97	9.083.758,66
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.517.568,69	CR	0,00	1.566.189,97	9.083.758,66
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.557.294,11	DV	406.627,64	2.615,25	-2.961.306,50
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		15.463,56	CR	217.593,16	0,00	-202.129,60
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		11.400,49	CR	217.593,16	0,00	-206.192,67
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.063,07	CR	0,00	0,00	4.063,07
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		4.063,07	CR	0,00	0,00	4.063,07
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-35.596,24	DV	668.203,24	515.310,02	-188.489,46
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	791.746,28	791.746,28	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.670.750,67	CR	0,00	284.799,34	2.955.550,01
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		990.824,00	CR	0,00	201.310,00	1.192.134,00
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		990.824,00	CR	0,00	201.310,00	1.192.134,00
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		990.824,00	CR	0,00	201.310,00	1.192.134,00

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		1.679.926,67	CR	0,00	83.489,34	1.763.416,01
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.130.067,72	CR	0,00	83.489,34	1.213.557,06
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS		549.858,95	CR	0,00	0,00	549.858,95
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		-2.309.683,20	DV	768.684,91	137.871,12	-2.940.496,99
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-2.309.683,20	DV	768.684,91	137.871,12	-2.940.496,99
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-1.680.016,90	DV	634.781,65	137.871,12	-2.176.927,43
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS		-49.975,62	DV	0,00	0,00	-49.975,62
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO		-31.371,76	DV	0,00	0,00	-31.371,76
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL		-18.603,86	DV	0,00	0,00	-18.603,86
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		-451.609,38	DV	133.114,99	131.215,44	-453.508,93
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-1.157.117,64	DV	496.258,66	6.655,68	-1.646.720,62
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		-21.314,26	DV	5.408,00	0,00	-26.722,26
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		-35.226,00	DV	4.706,00	0,00	-39.932,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		-32.736,05	DV	1.507,06	0,00	-34.243,11
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-259.720,89	DV	69.029,96	0,00	-328.750,85
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-26.346,68	DV	6.586,67	0,00	-32.933,35
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-15.356,64	DV	3.593,32	0,00	-18.949,96
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-162.919,66	DV	39.778,74	0,00	-202.698,40
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	DV	3.212,00	0,00	-3.212,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-27.526,51	DV	5.704,30	0,00	-33.230,81
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-27.571,40	DV	10.154,93	0,00	-37.726,33
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-164.097,93	DV	33.797,74	0,00	-197.895,67
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-28.281,88	DV	7.168,74	0,00	-35.450,62
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-109.603,55	DV	17.693,76	0,00	-127.297,31
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-92.454,70	DV	23.061,37	0,00	-115.516,07
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-92.454,70	DV	23.061,37	0,00	-115.516,07
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.201.127,69	CR	0,00	211.144,09	1.412.271,78
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.201.127,69	CR	0,00	211.144,09	1.412.271,78
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-1.469.740,46	DV	0,00	157.931,73	-1.311.808,73
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	6.113.533,93	6.113.533,93	0,00

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		9.420.466,74	CR	4.076.790,73	6.113.533,93	11.457.209,94
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.322.994,29	CR	0,00	1.110.194,29	6.433.188,58
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.322.994,29	CR	0,00	1.110.194,29	6.433.188,58
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		5.322.994,29	CR	0,00	1.110.194,29	6.433.188,58
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		5.322.994,29	CR	0,00	1.110.194,29	6.433.188,58
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		132.525,39	CR	0,00	1.599,23	134.124,62
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		132.525,39	CR	0,00	1.599,23	134.124,62
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		132.525,39	CR	0,00	1.599,23	134.124,62
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.166.243,88	CR	0,00	879.244,19	4.045.488,07
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		164.996,63	CR	0,00	0,00	164.996,63
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.001.247,25	CR	0,00	879.244,19	3.880.491,44
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		189.900,19	CR	4.076.790,73	4.122.496,22	235.605,68
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		189.900,19	CR	4.076.790,73	4.122.496,22	235.605,68
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		608.802,99	CR	0,00	0,00	608.802,99
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-701.770,36	DV	259.409,14	0,00	-961.179,50
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-37.270,70	DV	9.419,53	0,00	-46.690,23
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-37.270,70	DV	9.419,53	0,00	-46.690,23
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-37.270,70	DV	9.419,53	0,00	-46.690,23
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-37.270,70	DV	9.419,53	0,00	-46.690,23
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-32.522,47	DV	8.107,76	0,00	-40.630,23
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-2.483,45	DV	600,00	0,00	-3.083,45
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-276,66	DV	0,00	0,00	-276,66
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-29.762,36	DV	7.507,76	0,00	-37.270,12
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-4.772,77	DV	1.187,48	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		-4.772,77	DV	1.187,48	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		-4.772,77	DV	1.187,48	0,00	-5.960,25
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-48.921,82	DV	240.694,37	0,00	-289.616,19
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-48.921,82	DV	240.694,37	0,00	-289.616,19
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		-578.282,60	DV	0,00	0,00	-578.282,60
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-8.718.696,38	DV	1.777.334,06	0,00	-10.496.030,44