



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		210.221.350,66	DV	15.261.292,66	14.206.939,94	211.275.703,38
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		108.827,38	DV	6.339.839,31	6.419.795,56	28.871,13
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		108.799,22	DV	6.333.550,91	6.413.507,16	28.842,97
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		28,16	DV	6.288,40	6.288,40	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		207.736.821,96	DV	8.921.453,35	7.780.300,70	208.877.974,61
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		712.200,56	DV	1.255.486,11	1.248.672,89	719.013,78
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		711.675,96	DV	1.255.486,11	1.248.672,89	718.489,18
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		710.174,03	DV	1.254.987,00	1.248.074,49	717.086,54
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		10.834,89	DV	7.674,62	9.386,62	9.122,89
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		698.604,24	DV	1.247.122,02	1.238.307,15	707.419,11
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		734,90	DV	190,36	380,72	544,54
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.501,93	DV	499,11	598,40	1.402,64
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	499,11	598,40	833.121,20
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		6.373.451,26	DV	639.011,89	562.929,89	6.449.533,26
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		785.842,78	DV	382.264,57	329.243,94	838.863,41
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		201.704,67	DV	256.075,48	201.310,00	256.470,15
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES		201.704,67	DV	256.075,48	201.310,00	256.470,15
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		115.464,73	DV	0,00	1.744,85	113.719,88
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	126.189,09	126.189,09	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		419.846,21	DV	126.189,09	126.189,09	419.846,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	233.685,95	233.685,95	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		5.582.548,63	DV	23.061,37	0,00	5.605.610,00
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: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.651.170,14	DV	7.026.955,35	5.968.697,92	201.709.427,57
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.981.951,98	DV	807.331,54	0,00	122.789.283,52
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.981.951,98	DV	807.331,54	0,00	122.789.283,52
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.981.951,98	DV	807.331,54	0,00	122.789.283,52
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	121.981.951,98	DV	807.331,54	0,00	122.789.283,52
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.981.611,95	DV	2.050.118,80	1.797.000,06	76.234.730,69
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	75.981.611,95	DV	2.050.118,80	1.797.000,06	76.234.730,69
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	ALUGUEIS 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	28.427,46	DV	4.169.505,01	4.171.697,86	26.234,61
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.427,46	DV	4.169.505,01	4.171.697,86	26.234,61
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.088.040,73	DV	4.169.505,01	4.125.698,29	5.131.847,45
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.059.613,27	CR	0,00	45.999,57	-5.105.612,84
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	2.375.701,32	DV	0,00	6.843,68	2.368.857,64
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.326.457,14	DV	0,00	5.794,05	2.320.663,09
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.326.457,14	DV	0,00	5.794,05	2.320.663,09
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	93.522,86	DV	0,00	1.993,04	91.529,82
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.232.934,28	DV	0,00	3.801,01	2.229.133,27
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	49.244,18	DV	0,00	1.049,63	48.194,55
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	49.244,18	DV	0,00	1.049,63	48.194,55
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	210.221.350,66	CR	3.558.801,93	4.613.154,65	211.275.703,38
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.283.457,70	CR	2.276.798,06	2.177.478,44	12.184.138,08
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.654.608,35	CR	1.737.311,83	1.607.963,19	11.525.259,71
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.310.738,30	CR	1.432.692,84	1.308.687,76	11.186.733,22
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	54.834,66	CR	28.614,15	33.279,59	59.500,10
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	207.456,38	CR	201.310,00	256.075,48	262.221,86
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.579,01	CR	74.694,84	9.920,36	16.804,53

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		626.514,05	CR	537.150,93	569.515,25	658.878,37
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		513.633,60	CR	474.357,74	509.259,92	548.535,78
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		69.447,19	CR	45.133,03	40.047,11	64.361,27
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		439,75	CR	17.660,16	17.660,16	439,75
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		3.199,72	CR	0,00	0,00	3.198,72
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		39.794,79	CR	0,00	2.548,06	42.342,85
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.335,30	CR	2.335,30	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.335,30	CR	2.335,30	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		5.591.104,91	CR	0,00	25.395,34	5.616.500,25
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		5.565.994,27	CR	0,00	25.395,34	5.591.389,61
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO		5.565.994,27	CR	0,00	25.395,34	5.591.389,61
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		192.346.788,05	CR	1.282.003,87	2.410.280,87	193.475.065,05
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		149.628.430,90	CR	1.008.749,32	1.365.897,46	149.985.579,04
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		96.905.304,54	CR	1.724,61	356.766,36	97.260.346,29
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		79.004.431,29	CR	0,00	181.710,19	79.186.141,48
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		79.004.431,29	CR	0,00	181.710,19	79.186.141,48
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		8.487.904,71	CR	0,00	19.522,18	8.507.426,89
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		70.516.526,58	CR	0,00	162.188,01	70.678.714,59
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		17.900.873,25	CR	1.724,61	175.056,17	18.074.204,81
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		11.545.628,61	CR	0,00	158.714,50	11.704.343,11
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		11.545.628,61	CR	0,00	158.714,50	11.704.343,11
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		5.861.183,06	CR	1.241,36	14.722,07	5.874.663,77
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.400.899,82	CR	0,00	14.722,07	6.415.621,89
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-269.858,38	DV	620,68	0,00	-270.479,06
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-269.858,38	DV	620,68	0,00	-270.479,06
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		494.061,58	CR	483,25	1.619,60	495.197,93
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		704.174,31	CR	0,00	1.619,60	705.793,91



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

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		-21.293,57	DV	48,97	0,00	-21.342,54
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-188.819,16	DV	434,28	0,00	-189.253,44
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		52.723.126,36	CR	1.007.024,71	1.009.131,10	52.725.232,75
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		52.723.126,36	CR	1.007.024,71	1.009.131,10	52.725.232,75
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		52.723.126,36	CR	1.007.024,71	1.009.131,10	52.725.232,75
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.061.539,91	CR	1.007.024,71	1.009.131,10	13.063.646,30
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		42.718.357,15	CR	273.254,55	1.044.383,41	43.489.486,01
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		24.979.399,46	CR	0,00	810.697,46	25.790.096,92
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.979.399,46	CR	0,00	810.697,46	25.790.096,92
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		17.738.957,69	CR	273.254,55	233.685,95	17.699.389,09
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.738.957,69	CR	39.568,60	0,00	17.699.389,09
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	CR	233.685,95	233.685,95	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	3.954.986,31	3.954.986,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		4.595.357,28	CR	0,00	1.429.260,14	6.024.617,42
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		4.529.526,83	CR	0,00	1.428.761,03	5.958.287,86
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		34.988,49	CR	0,00	7.674,62	42.663,11
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		34.988,49	CR	0,00	7.674,62	42.663,11
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		4.493.970,02	CR	0,00	1.420.896,05	5.914.866,07
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		4.081.448,91	CR	0,00	1.243.106,14	5.324.555,05
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.081.448,91	CR	0,00	1.243.106,14	5.324.555,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		4.081.448,91	CR	0,00	1.243.106,14	5.324.555,05
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		412.521,11	CR	0,00	177.789,91	590.311,02
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		36.099,75	CR	0,00	13.731,45	49.831,20
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		376.421,36	CR	0,00	164.058,46	540.479,82
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		376.421,36	CR	0,00	164.058,46	540.479,82
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		568,32	CR	0,00	190,36	758,68
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		568,32	CR	0,00	190,36	758,68
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		568,32	CR	0,00	190,36	758,68
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		2.624,18	CR	0,00	499,11	3.123,29



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
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	-9.135.056,38	DV	1.522.315,91	174,40	-10.657.197,89
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.715.336,45	DV	960.823,34	174,40	-4.675.985,39
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-465.626,10	DV	82.534,00	174,40	-547.985,70
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.328.588,84	DV	532.213,11	0,00	-1.860.801,95
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.921.121,51	DV	344.558,23	0,00	-2.265.679,74
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.422.322,14	DV	528.711,27	0,00	-4.951.033,41
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.422.322,14	DV	528.711,27	0,00	-4.951.033,41
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-441.344,24	DV	32.781,30	0,00	-474.125,54
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-441.344,24	DV	32.781,30	0,00	-474.125,54
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-441.344,24	DV	32.781,30	0,00	-474.125,54
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	-1.192.134,00	DV	256.075,48	0,00	-1.448.209,48
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.192.134,00	DV	256.075,48	0,00	-1.448.209,48
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.083.758,66	CR	0,00	1.516.802,45	10.600.561,11
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.083.758,66	CR	0,00	1.516.802,45	10.600.561,11
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.961.306,50	DV	356.766,36	1.724,61	-3.316.348,25
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-202.129,60	DV	810.697,46	0,00	-1.012.827,06
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-206.192,67	DV	810.697,46	0,00	-1.016.890,13
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	-188.489,46	DV	1.009.131,10	1.007.024,71	-190.595,85
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	561.883,79	561.883,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.955.550,01	CR	0,00	382.264,57	3.337.814,58
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.192.134,00	CR	0,00	256.075,48	1.448.209,48
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.192.134,00	CR	0,00	256.075,48	1.448.209,48
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.192.134,00	CR	0,00	256.075,48	1.448.209,48
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.763.416,01	CR	0,00	126.189,09	1.889.605,10

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		1.213.557,06	CR	0,00	126.189,09	1.339.746,15
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		-2.940.496,99	DV	536.488,45	14.689,18	-3.462.296,26
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		-2.940.496,99	DV	536.488,45	14.689,18	-3.462.296,26
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		-2.176.927,43	DV	443.685,17	14.689,18	-2.605.923,42
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		-453.508,93	DV	129.316,76	5.438,04	-577.387,65
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		-1.646.720,62	DV	309.398,41	9.251,14	-1.946.867,89
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		-26.722,26	DV	4.970,00	0,00	-31.692,26
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		-39.932,00	DV	8.880,00	0,00	-48.812,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS		-34.243,11	DV	3.279,12	0,00	-37.522,23
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-328.750,85	DV	32.040,45	0,00	-360.791,30
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		-32.933,35	DV	6.586,67	0,00	-39.520,02
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		-18.949,96	DV	3.449,28	0,00	-22.399,24
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		-202.698,40	DV	12.937,52	0,00	-215.635,92
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		-3.212,00	DV	0,00	0,00	-3.212,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		-33.230,81	DV	0,00	0,00	-33.230,81
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		-37.726,33	DV	9.066,98	0,00	-46.793,31
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		-197.895,67	DV	24.099,87	0,00	-221.995,54
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		-35.450,62	DV	6.843,68	0,00	-42.294,30
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		-127.297,31	DV	17.660,16	0,00	-144.957,47
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		-115.516,07	DV	25.395,34	0,00	-140.911,41
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		-115.516,07	DV	25.395,34	0,00	-140.911,41
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.412.271,78	CR	0,00	125.361,44	1.537.633,22
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.412.271,78	CR	0,00	125.361,44	1.537.633,22
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-1.311.808,73	DV	0,00	39.568,60	-1.272.240,13
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	5.837,021,85	5.837,021,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		11.457.209,94	CR	4.120.742,96	5.837,021,85	13.173.488,83

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.433.188,58	CR	0,00	807.331,54	7.240.520,12
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.433.188,58	CR	0,00	807.331,54	7.240.520,12
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.433.188,58	CR	0,00	807.331,54	7.240.520,12
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.433.188,58	CR	0,00	807.331,54	7.240.520,12
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	134.124,62	CR	0,00	0,00	134.124,62
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	134.124,62	CR	0,00	0,00	134.124,62
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	134.124,62	CR	0,00	0,00	134.124,62
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.045.488,07	CR	0,00	865.118,80	4.910.606,87
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	3.880.491,44	CR	0,00	865.118,80	4.745.610,24
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.605,68	CR	4.120.742,96	4.164.571,51	279.434,23
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	235.605,68	CR	4.120.742,96	4.164.571,51	279.434,23
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	-961.179,50	DV	74.115,00	0,00	-1.035.294,50
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-46.690,23	DV	9.382,31	0,00	-56.072,54
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-46.690,23	DV	9.382,31	0,00	-56.072,54
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-46.690,23	DV	9.382,31	0,00	-56.072,54
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-46.690,23	DV	9.382,31	0,00	-56.072,54
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.630,23	DV	8.150,59	0,00	-48.780,82
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.083,45	DV	600,00	0,00	-3.683,45
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	-37.270,12	DV	7.550,59	0,00	-44.820,71
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.960,25	DV	0,00	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.960,25	DV	0,00	0,00	-5.960,25
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.960,25	DV	0,00	0,00	-5.960,25
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-289.616,19	DV	56.582,10	0,00	-346.198,29
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-289.616,19	DV	56.582,10	0,00	-346.198,29
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	-10.496.030,44	DV	1.642.163,89	0,00	-12.138.194,33