

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	31.304.868,12	5.414.945,93	-3.659.697,46	1.755.248,47	33.060.116,59
1.01	DISPONIVEL	578,13	2.024.566,51	-1.992.798,46	31.768,05	32.346,18
1.01.01	IMEDIATO	578,13	1.992.706,51	-1.992.798,46	-91,95	486,18
1.01.01.01	CAIXA	578,13	0,00	-91,95	-91,95	486,18
1.01.01.01.01	CAIXA	578,13	0,00	-91,95	-91,95	486,18
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.992.706,51	-1.992.706,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	1.992.706,51	-1.992.706,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.425.537,01	-1.425.537,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	567.169,50	-567.169,50	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	31.860,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	31.860,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	31.860,00
1.02	REALIZÁVEL	31.161.661,66	3.390.379,42	-1.663.132,66	1.727.246,76	32.888.908,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	650,29	1.337.825,79	-1.338.088,74	-262,95	387,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.337.438,45	-1.337.438,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.337.438,45	-1.337.438,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	623.080,77	-623.080,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	623.080,77	-623.080,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	713.861,18	-713.861,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	713.861,18	-713.861,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	650,29	387,34	-650,29	-262,95	387,34
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	650,29	387,34	-650,29	-262,95	387,34
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	650,29	387,34	-650,29	-262,95	387,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.910,02	160.027,25	-159.063,25	964,00	90.874,02
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	89.910,02	91.353,42	-90.389,42	964,00	90.874,02
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.910,02	90.554,43	-89.910,02	644,41	90.554,43
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.915,44	43.633,00	-43.915,44	-282,44	43.633,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.915,44	43.633,00	-43.915,44	-282,44	43.633,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	45.994,58	46.921,43	-45.994,58	926,85	46.921,43
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	45.994,58	46.921,43	-45.994,58	926,85	46.921,43
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	798,99	-479,40	319,59	319,59
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	798,99	-479,40	319,59	319,59
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	798,99	-479,40	319,59	319,59
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	68.673,83	-68.673,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	68.673,83	-68.673,83	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.071.101,35	1.892.526,38	-165.980,67	1.726.545,71	32.797.647,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.071.101,35	1.892.526,38	-165.980,67	1.726.545,71	32.797.647,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.490.199,90	1.307.907,00	-165.980,67	1.141.926,33	22.632.126,23
1.02.03.04.01.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	42.681,50	1,99	-42.683,49	-42.681,50	0,00
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.285,14	12.713,60	-12.052,45	661,15	3.946,29
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.276.826,15	238.405,29	-46.500,00	191.905,29	1.468.731,44
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	488.327,05	77.570,32	0,00	77.570,32	565.897,37

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	2.817.259,35	191.056,62	-20.216,34	170.840,28	2.988.099,63
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	3.743.641,52	250.870,00	-44.528,39	206.341,61	3.949.983,13
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	4.468.202,25	151.289,83	0,00	151.289,83	4.619.492,08
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	8.649.976,94	385.999,35	0,00	385.999,35	9.035.976,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.032.313,55	231.576,21	0,00	231.576,21	2.263.889,76
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	739.564,53	88.542,25	0,00	88.542,25	828.106,78
1.02.03.04.04.02	FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF	1.292.749,02	143.033,96	0,00	143.033,96	1.435.782,98
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.428.985,42	218.980,35	0,00	218.980,35	1.647.965,77
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	1.428.985,42	218.980,35	0,00	218.980,35	1.647.965,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.987.754,93	8.565,29	0,00	8.565,29	2.996.320,22
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.235.311,43	5.612,61	0,00	5.612,61	2.240.924,04
1.02.03.04.08.03	BB MULTIMERCADO MACRO - PGA	117.287,68	308,65	0,00	308,65	117.596,33
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	635.155,82	2.644,03	0,00	2.644,03	637.799,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.131.847,55	125.497,53	0,00	125.497,53	3.257.345,08
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	45.132,21	1.589,61	0,00	1.589,61	46.721,82
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	45.132,21	1.589,61	0,00	1.589,61	46.721,82
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.086.715,34	123.907,92	0,00	123.907,92	3.210.623,26
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.086.715,34	123.907,92	0,00	123.907,92	3.210.623,26
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	1.734.697,32	64.085,55	0,00	64.085,55	1.798.782,87
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	360.701,09	6.281,15	0,00	6.281,15	366.982,24
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	877.378,04	52.870,49	0,00	52.870,49	930.248,53
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	113.938,89	670,73	0,00	670,73	114.609,62
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	142.628,33	0,00	-3.766,34	-3.766,34	138.861,99
1.03.01	IMOBILIZADO	37.233,95	0,00	-444,46	-444,46	36.789,49
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	37.233,95	0,00	-444,46	-444,46	36.789,49
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	37.233,95	0,00	-444,46	-444,46	36.789,49
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.272,01	0,00	-325,72	-325,72	27.946,29
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	31.941,10	0,00	0,00	0,00	31.941,10
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.669,09	0,00	-325,72	-325,72	-3.994,81
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.474,97	0,00	-50,84	-50,84	3.424,13
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.625,03	0,00	-50,84	-50,84	-2.675,87
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.486,97	0,00	-67,90	-67,90	5.419,07
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.659,99	0,00	-67,90	-67,90	-2.727,89
1.03.02	INTANGÍVEL	105.394,38	0,00	-3.321,88	-3.321,88	102.072,50
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	105.394,38	0,00	-3.321,88	-3.321,88	102.072,50
1.03.02.01.02	SOFTWARE	105.394,38	0,00	-3.321,88	-3.321,88	102.072,50
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-115.657,06	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-118.978,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-31.304.868,12	496.762,52	-2.252.010,99	-1.755.248,47	-33.060.116,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.958.522,79	304.802,08	-774.856,05	-470.053,97	-13.428.576,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-195.094,26	162.152,15	-271.494,17	-109.342,02	-304.436,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.847,81	-1.847,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	1.847,81	-1.847,81	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	543,86	-869,95	-326,09	-326,09
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	0,00	543,86	-869,95	-326,09	-326,09
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-105.131,64	0,00	-108.371,52	-108.371,52	-213.503,16
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-105.131,64	0,00	-108.371,52	-108.371,52	-213.503,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-89.962,62	159.760,48	-160.404,89	-644,41	-90.607,03
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-89.962,62	159.760,48	-160.404,89	-644,41	-90.607,03
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	1.176,63	-1.176,63	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	1.176,63	-1.176,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-89.671,19	89.910,02	-90.554,43	-644,41	-90.315,60
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-89.671,19	89.910,02	-90.554,43	-644,41	-90.315,60
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	68.673,83	-68.673,83	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	68.673,83	-68.673,83	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.763.428,53	142.649,93	-503.361,88	-360.711,95	-13.124.140,48
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-155.356,25	126.813,53	-174.031,28	-47.217,75	-202.574,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-119.301,31	89.669,25	-107.989,56	-18.320,31	-137.621,62
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	76.792,42	-76.792,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	42.652,06	-42.652,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	34.140,36	-34.140,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-12.183,89	12.183,89	-15.021,07	-2.837,18	-15.021,07
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-10.852,32	10.852,32	-13.173,47	-2.321,15	-13.173,47
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.331,57	1.331,57	-1.847,60	-516,03	-1.847,60
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-107.117,42	692,94	-16.176,07	-15.483,13	-122.600,55
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-9.441,05	0,00	-5.585,57	-5.585,57	-15.026,62
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-97.676,37	692,94	-10.590,50	-9.897,56	-107.573,93
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-36.054,94	37.144,28	-66.041,72	-28.897,44	-64.952,38
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-36.054,94	37.144,28	-66.041,72	-28.897,44	-64.952,38
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.117,51	15.186,11	-20.943,26	-5.757,15	-21.874,66
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-9.344,39	9.344,39	-10.427,65	-1.083,26	-10.427,65
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-7.509,13	7.509,13	-8.020,24	-511,11	-8.020,24
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.549,54	1.549,54	-1.549,54	0,00	-1.549,54
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-285,72	285,72	-857,87	-572,15	-857,87
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.832,90	901,50	-2.704,99	-1.803,49	-3.636,39
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.832,90	901,50	-2.704,99	-1.803,49	-3.636,39
2.01.02.02.03	ISS	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-4.543,28	4.543,28	-7.413,68	-2.870,40	-7.413,68
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-635,08	635,08	-1.036,32	-401,24	-1.036,32
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.908,20	3.908,20	-6.377,36	-2.469,16	-6.377,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.591.954,77	650,29	-308.387,34	-307.737,05	-12.899.691,82
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-12.568.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-12.876.275,00
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-12.568.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-12.876.275,00
2.01.02.99.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-650,29	650,29	-387,34	262,95	-387,34
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-650,29	650,29	-387,34	262,95	-387,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.346.345,33	191.960,44	-1.477.154,94	-1.285.194,50	-19.631.539,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.321.939,15	117.830,46	-1.468.408,31	-1.350.577,85	-29.672.517,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.233.704,57	115.724,25	-1.468.408,31	-1.352.684,06	-29.586.388,63
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.233.704,57	115.724,25	-1.468.408,31	-1.352.684,06	-29.586.388,63
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.199.712,63	0,00	-1.193.124,06	-1.193.124,06	-26.392.836,69
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-11.243.993,12	0,00	-566.781,37	-566.781,37	-11.810.774,49
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-11.243.993,12	0,00	-566.781,37	-566.781,37	-11.810.774,49
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-12.204.429,21	0,00	-611.675,35	-611.675,35	-12.816.104,56
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-12.204.429,21	0,00	-611.675,35	-611.675,35	-12.816.104,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.714.905,83	0,00	-14.366,51	-14.366,51	-1.729.272,34
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.714.905,83	0,00	-14.366,51	-14.366,51	-1.729.272,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-36.384,47	0,00	-300,83	-300,83	-36.685,30
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-36.384,47	0,00	-300,83	-300,83	-36.685,30
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-3.033.991,94	115.724,25	-275.284,25	-159.560,00	-3.193.551,94
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-32.503.796,34	0,00	-275.284,25	-275.284,25	-32.779.080,59
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-32.503.796,34	0,00	-275.284,25	-275.284,25	-32.779.080,59
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.545.604,32	60.509,86	0,00	60.509,86	14.606.114,18
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.545.604,32	60.509,86	0,00	60.509,86	14.606.114,18
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.924.200,08	55.214,39	0,00	55.214,39	14.979.414,47
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.924.200,08	55.214,39	0,00	55.214,39	14.979.414,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-88.234,58	2.106,21	0,00	2.106,21	-86.128,37
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-88.234,58	2.106,21	0,00	2.106,21	-86.128,37
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-88.234,58	2.106,21	0,00	2.106,21	-86.128,37
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-88.234,58	2.106,21	0,00	2.106,21	-86.128,37
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-88.234,58	2.106,21	0,00	2.106,21	-86.128,37
2.03.02	FUNDOS	9.975.593,82	74.129,98	-8.746,63	65.383,35	10.040.977,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-298.471,03	270,70	-8.746,63	-8.475,93	-306.946,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-12.253,66	0,00	-1.909,49	-1.909,49	-14.163,15
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-12.253,66	0,00	-1.909,49	-1.909,49	-14.163,15
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-286.217,37	270,70	-6.837,14	-6.566,44	-292.783,81
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-290,23	270,70	0,00	270,70	-19,53
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-285.927,14	0,00	-6.837,14	-6.837,14	-292.764,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.274.064,85	73.859,28	0,00	73.859,28	10.347.924,13
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.274.064,85	73.859,28	0,00	73.859,28	10.347.924,13
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.274.064,85	73.859,28	0,00	73.859,28	10.347.924,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.701.759,93	-1.701.759,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.189.963,77	0,00	-1.337.432,91	-1.337.432,91	-3.527.396,68
3.01.01	CORRENTES	-2.065.420,74	0,00	-1.337.246,82	-1.337.246,82	-3.402.667,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-966.928,98	0,00	-622.889,14	-622.889,14	-1.589.818,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-966.928,98	0,00	-622.889,14	-622.889,14	-1.589.818,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-966.928,98	0,00	-622.889,14	-622.889,14	-1.589.818,12
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-750.909,69	0,00	-482.894,74	-482.894,74	-1.233.804,43
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-103.240,75	0,00	-66.959,45	-66.959,45	-170.200,20
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-45.551,59	0,00	-29.433,25	-29.433,25	-74.984,84
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-67.226,95	0,00	-43.601,70	-43.601,70	-110.828,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.097.995,26	0,00	-713.861,18	-713.861,18	-1.811.856,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.097.995,26	0,00	-713.861,18	-713.861,18	-1.811.856,44
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.097.995,26	0,00	-713.861,18	-713.861,18	-1.811.856,44
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.096.495,26	0,00	-713.111,18	-713.111,18	-1.809.606,44
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-759.817,78	0,00	-499.283,89	-499.283,89	-1.259.101,67
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-105.328,96	0,00	-69.248,09	-69.248,09	-174.577,05
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-34.764,66	0,00	-19.110,30	-19.110,30	-53.874,96
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-125.380,39	0,00	-78.938,27	-78.938,27	-204.318,66
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-71.203,47	0,00	-46.530,63	-46.530,63	-117.734,10
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.500,00	0,00	-750,00	-750,00	-2.250,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-1.500,00	0,00	-750,00	-750,00	-2.250,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-496,50	0,00	-496,50	-496,50	-993,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-496,50	0,00	-496,50	-496,50	-993,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-496,50	0,00	-496,50	-496,50	-993,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-372,70	0,00	-372,46	-372,46	-745,16
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-53,38	0,00	-53,38	-53,38	-106,76
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-35,66	0,00	-35,90	-35,90	-71,56
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-34,76	0,00	-34,76	-34,76	-69,52
3.01.05	PORTABILIDADE	-124.543,03	0,00	-186,09	-186,09	-124.729,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-124.543,03	0,00	-186,09	-186,09	-124.729,12
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-124.543,03	0,00	-186,09	-186,09	-124.729,12
3.02	DEDUÇÕES	197.411,69	134.050,56	0,00	134.050,56	331.462,25
3.02.03	INSTITUTOS	16.867,42	24.694,04	0,00	24.694,04	41.561,46
3.02.03.01	RESGATE	1.010,02	2.717,76	0,00	2.717,76	3.727,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.010,02	2.717,76	0,00	2.717,76	3.727,78
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.010,02	2.717,76	0,00	2.717,76	3.727,78
3.02.03.02	PORTABILIDADE	15.857,40	21.976,28	0,00	21.976,28	37.833,68
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.857,40	21.976,28	0,00	21.976,28	37.833,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.857,40	21.976,28	0,00	21.976,28	37.833,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	180.544,27	109.356,52	0,00	109.356,52	289.900,79
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	180.544,27	109.356,52	0,00	109.356,52	289.900,79
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	170.931,98	108.371,52	0,00	108.371,52	279.303,50
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	170.931,98	108.371,52	0,00	108.371,52	279.303,50
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	9.612,29	985,00	0,00	985,00	10.597,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	9.510,77	977,70	0,00	977,70	10.488,47
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	101,52	7,30	0,00	7,30	108,82
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.284,74	90.554,43	-387,34	90.167,09	228.451,83
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	138.284,74	90.554,43	-387,34	90.167,09	228.451,83
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	138.284,74	90.554,43	-387,34	90.167,09	228.451,83
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	138.284,74	90.554,43	-387,34	90.167,09	228.451,83
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.402,15	0,00	-245.838,52	-245.838,52	-106.436,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-245.838,52	-245.838,52	-245.838,52
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-245.838,52	-245.838,52	-245.838,52
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.402,15	0,00	0,00	0,00	139.402,15
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.402,15	0,00	0,00	0,00	139.402,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.619.822,38	1.468.408,31	-115.724,25	1.352.684,06	2.972.506,44
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-361.259,47	1.468.408,31	0,00	1.468.408,31	1.107.148,84
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.521.999,08	1.193.124,06	0,00	1.193.124,06	2.715.123,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.883.258,55	275.284,25	0,00	275.284,25	-1.607.974,30
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.981.081,85	0,00	-115.724,25	-115.724,25	1.865.357,60
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.981.081,85	0,00	-115.724,25	-115.724,25	1.865.357,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.808,23	8.746,63	-270,70	8.475,93	15.284,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.808,23	8.746,63	-270,70	8.475,93	15.284,16
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.808,23	8.746,63	-270,70	8.475,93	15.284,16
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	6.808,23	8.746,63	-270,70	8.475,93	15.284,16
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.234,58	0,00	-2.106,21	-2.106,21	86.128,37
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.234,58	0,00	-2.106,21	-2.106,21	86.128,37
3.08.01.02	DÉFICIT	88.234,58	0,00	-2.106,21	-2.106,21	86.128,37
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	88.234,58	0,00	-2.106,21	-2.106,21	86.128,37

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	255.038,53	-255.038,53	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-155.263,13	387,34	-159.228,26	-158.840,92	-314.104,05
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-138.284,74	387,34	-90.554,43	-90.167,09	-228.451,83
4.01.01.01	CORRENTES	-138.284,74	387,34	-90.554,43	-90.167,09	-228.451,83
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-67.063,89	13,92	-43.633,00	-43.619,08	-110.682,97
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-67.063,89	13,92	-43.633,00	-43.619,08	-110.682,97
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-67.063,89	13,92	-43.633,00	-43.619,08	-110.682,97
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-71.220,85	373,42	-46.921,43	-46.548,01	-117.768,86
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-71.220,85	373,42	-46.921,43	-46.548,01	-117.768,86
4.01.04	DIRETAS	-16.978,39	0,00	-68.673,83	-68.673,83	-85.652,22
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-16.978,39	0,00	-68.673,83	-68.673,83	-85.652,22
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-16.978,39	0,00	-68.673,83	-68.673,83	-85.652,22
4.02	DESPESAS	382.514,06	254.651,19	-21.357,85	233.293,34	615.807,40
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	382.514,06	254.651,19	-21.357,85	233.293,34	615.807,40
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	257.112,12	155.811,54	-12.746,24	143.065,30	400.177,42
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	71.379,80	35.689,90	0,00	35.689,90	107.069,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	42.827,88	21.413,94	0,00	21.413,94	64.241,82
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	42.827,88	21.413,94	0,00	21.413,94	64.241,82
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	28.551,92	14.275,96	0,00	14.275,96	42.827,88
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	28.551,92	14.275,96	0,00	14.275,96	42.827,88
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	111.520,93	71.573,22	-12.030,48	59.542,74	171.063,67
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	53.193,72	28.058,85	-10,63	28.048,22	81.241,94
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	36.911,52	18.455,76	0,00	18.455,76	55.367,28
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	7.490,08	5.196,40	0,00	5.196,40	12.686,48
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	8.792,12	4.396,06	0,00	4.396,06	13.188,18
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	58.327,21	43.514,37	-12.019,85	31.494,52	89.821,73
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	39.842,35	23.793,27	0,00	23.793,27	63.635,62
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	4.582,68	2.291,34	0,00	2.291,34	6.874,02
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	13.902,18	17.419,13	-12.009,22	5.409,91	19.312,09
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	71.666,89	47.348,42	-715,76	46.632,66	118.299,55
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	33.289,30	22.402,16	0,00	22.402,16	55.691,46
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	15.609,38	6.739,20	0,00	6.739,20	22.348,58
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	8.655,03	9.488,67	0,00	9.488,67	18.143,70
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	14.113,18	8.718,39	-715,76	8.002,63	22.115,81
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.544,50	1.200,00	0,00	1.200,00	3.744,50
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.441,06	586,08	0,00	586,08	2.027,14
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	641,72	481,36	0,00	481,36	1.123,08
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	641,72	52,36	0,00	52,36	694,08
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	429,00	0,00	429,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO	694,62	52,36	0,00	52,36	746,98
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	694,62	52,36	0,00	52,36	746,98
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	527,98	0,00	527,98	527,98
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	527,98	0,00	527,98	527,98
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.596,26	74.661,98	-8.200,00	66.461,98	150.058,24
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	19.800,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	19.800,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.913,60	9.956,80	0,00	9.956,80	29.870,40
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.913,60	9.956,80	0,00	9.956,80	29.870,40
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.380,00	3.190,00	0,00	3.190,00	9.570,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.380,00	3.190,00	0,00	3.190,00	9.570,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.197,22	48.641,87	0,00	48.641,87	67.839,09
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.197,22	48.641,87	0,00	48.641,87	67.839,09
4.02.01.04.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
4.02.01.04.08.01	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.892,78	3.767,03	0,00	3.767,03	10.659,81
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.892,78	3.767,03	0,00	3.767,03	10.659,81
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.880,66	2.940,28	0,00	2.940,28	8.820,94
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.880,66	2.940,28	0,00	2.940,28	8.820,94
4.02.01.04.99	OUTROS	2.332,00	1.166,00	0,00	1.166,00	3.498,00
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.332,00	1.166,00	0,00	1.166,00	3.498,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	25.021,15	11.883,59	-411,61	11.471,98	36.493,13
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.873,94	1.447,75	0,00	1.447,75	6.321,69
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.798,84	847,09	0,00	847,09	3.645,93
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	92,67	0,00	0,00	0,00	92,67
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	1.845,55	0,00	0,00	0,00	1.845,55
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136,88	18,95	0,00	18,95	155,83
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	0,00	581,71	0,00	581,71	581,71
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	16.494,24	10.081,18	0,00	10.081,18	26.575,42
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	863,05	280,56	0,00	280,56	1.143,61
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	15.631,19	9.800,62	0,00	9.800,62	25.431,81
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.174,55	73,00	-411,61	-338,61	2.835,94
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.802,61	0,00	-411,61	-411,61	2.391,00
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	371,94	73,00	0,00	73,00	444,94
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	478,42	281,66	0,00	281,66	760,08
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	478,42	281,66	0,00	281,66	760,08
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.498,74	3.766,34	0,00	3.766,34	11.265,08
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.498,74	3.766,34	0,00	3.766,34	11.265,08
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.844,73	7.413,68	0,00	7.413,68	15.258,41
4.02.01.07.01	PIS	1.009,21	1.036,32	0,00	1.036,32	2.045,53
4.02.01.07.02	COFINS	6.210,52	6.377,36	0,00	6.377,36	12.587,88
4.02.01.07.03	TAFIC	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.117,12	0,00	-593,14	-593,14	11.523,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-593,14	-593,14	-593,14
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-593,14	-593,14	-593,14
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.117,12	0,00	0,00	0,00	12.117,12
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.117,12	0,00	0,00	0,00	12.117,12
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-239.368,05	0,00	-73.859,28	-73.859,28	-313.227,33
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-239.368,05	0,00	-73.859,28	-73.859,28	-313.227,33
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-239.368,05	0,00	-73.859,28	-73.859,28	-313.227,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	295.638,77	-295.638,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-275.048,47	0,00	-295.638,77	-295.638,77	-570.687,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-275.048,47	0,00	-295.638,77	-295.638,77	-570.687,24
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.085,08	0,00	-33.019,39	-33.019,39	-88.104,47
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-55.085,08	0,00	-33.019,39	-33.019,39	-88.104,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-137.576,21	-137.576,21	-137.576,21
5.01.04.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-137.576,21	-137.576,21	-137.576,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-82.650,86	0,00	-3.980,35	-3.980,35	-86.631,21
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-82.650,86	0,00	-3.980,35	-3.980,35	-86.631,21
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.968,00	0,00	-8.565,29	-8.565,29	-10.533,29
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.968,00	0,00	-8.565,29	-8.565,29	-10.533,29
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-135.344,53	0,00	-112.497,53	-112.497,53	-247.842,06
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRA	-32,21	0,00	-1.589,61	-1.589,61	-1.621,82
5.01.04.11.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-32,21	0,00	-1.589,61	-1.589,61	-1.621,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-135.312,32	0,00	-110.907,92	-110.907,92	-246.220,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-135.312,32	0,00	-110.907,92	-110.907,92	-246.220,24
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-135.312,32	0,00	-110.907,92	-110.907,92	-246.220,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	426.567,74	49.207,11	0,00	49.207,11	475.774,85
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.187,83	44.528,39	0,00	44.528,39	461.716,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	187.574,91	44.528,39	0,00	44.528,39	232.103,30
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	187.574,91	44.528,39	0,00	44.528,39	232.103,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	178.915,15	0,00	0,00	0,00	178.915,15
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	178.915,15	0,00	0,00	0,00	178.915,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.362,03	0,00	0,00	0,00	9.362,03
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	9.362,03	0,00	0,00	0,00	9.362,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.335,74	0,00	0,00	0,00	41.335,74
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	41.335,74	0,00	0,00	0,00	41.335,74
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.379,91	4.678,72	0,00	4.678,72	14.058,63
5.02.98.01	OUTRAS	9.379,91	4.678,72	0,00	4.678,72	14.058,63
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	7.789,41	3.883,73	0,00	3.883,73	11.673,14
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	1.590,50	794,99	0,00	794,99	2.385,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.519,27	246.431,66	0,00	246.431,66	94.912,39
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	-151.519,27	246.431,66	0,00	246.431,66	94.912,39