

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	47.939.849,44	37.534.363,52	-37.448.085,98	86.277,54	48.026.126,98
1.01	DISPONIVEL	427,39	18.524.742,68	-18.524.954,71	-212,03	215,36
1.01.01	IMEDIATO	427,39	18.524.742,68	-18.524.954,71	-212,03	215,36
1.01.01.01	CAIXA	427,39	0,00	-212,03	-212,03	215,36
1.01.01.01.01	CAIXA	427,39	0,00	-212,03	-212,03	215,36
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.524.742,68	-18.524.742,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	18.524.742,68	-18.524.742,68	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	17.927.543,17	-17.927.543,17	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	597.199,51	-597.199,51	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.809.225,10	19.009.587,09	-18.891.078,23	118.508,86	47.927.733,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.502,20	757.776,80	-759.041,80	-1.265,00	237,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	757.539,60	-757.539,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	757.539,60	-757.539,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	347.614,13	-347.614,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	347.614,13	-347.614,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	408.932,47	-408.932,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	408.932,47	-408.932,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	993,00	-993,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	993,00	-993,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.502,20	237,20	-1.502,20	-1.265,00	237,20
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.502,20	237,20	-1.502,20	-1.265,00	237,20
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.502,20	237,20	-1.502,20	-1.265,00	237,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.647,69	59.981,79	-221.630,44	-161.648,65	50.999,04
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	212.156,56	50.507,91	-212.156,56	-161.648,65	50.507,91
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	212.156,56	50.507,91	-212.156,56	-161.648,65	50.507,91
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	103.883,94	24.387,34	-103.883,94	-79.496,60	24.387,34
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	103.883,94	24.387,34	-103.883,94	-79.496,60	24.387,34
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	108.272,62	26.120,57	-108.272,62	-82.152,05	26.120,57
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	108.272,62	26.120,57	-108.272,62	-82.152,05	26.120,57
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	9.473,88	-9.473,88	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.473,88	-9.473,88	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.595.075,21	18.191.828,50	-17.910.405,99	281.422,51	47.876.497,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.595.075,21	18.191.828,50	-17.910.405,99	281.422,51	47.876.497,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.021.279,91	12.530.791,77	-15.306.689,55	-2.775.897,78	30.245.382,13
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.349,99	17.845,45	-18.613,45	-768,00	3.581,99
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	2.247.786,21	328.231,89	-145.000,00	183.231,89	2.431.018,10
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	1.075.438,24	826,07	0,00	826,07	1.076.264,31
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.380.496,06	41.086,44	-3.898.746,60	-3.857.660,16	522.835,90
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.038.893,92	0,00	-194.329,50	-194.329,50	1.844.564,42
1.02.03.04.01.10	BRANCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	6.709.141,32	53.607,40	0,00	53.607,40	6.762.748,72
1.02.03.04.01.12	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.390.505,25	19.946,07	-7.250.000,00	-7.230.053,93	5.160.451,32
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	4.174.668,92	8.933,76	-3.800.000,00	-3.791.066,24	383.602,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	0,00	2.001.225,88	0,00	2.001.225,88	2.001.225,88
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	0,00	6.051.874,15	0,00	6.051.874,15	6.051.874,15
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	0,00	4.007.214,66	0,00	4.007.214,66	4.007.214,66
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.158.913,80	2.623.342,79	-2.049.532,28	573.810,51	3.732.724,31
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.168.779,77	43.060,28	0,00	43.060,28	1.211.840,05
1.02.03.04.04.03	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.990.134,03	59.398,25	-2.049.532,28	-1.990.134,03	0,00
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	0,00	2.520.884,26	0,00	2.520.884,26	2.520.884,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.392.540,15	20.415,15	0,00	20.415,15	3.412.955,30
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	3.392.540,15	20.415,15	0,00	20.415,15	3.412.955,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.376.969,76	3.017.278,79	0,00	3.017.278,79	6.394.248,55
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.416.219,02	8.608,83	0,00	8.608,83	2.424.827,85
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	743.952,27	2.059,47	0,00	2.059,47	746.011,74
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	216.798,47	1.583,38	0,00	1.583,38	218.381,85
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	0,00	3.005.027,11	0,00	3.005.027,11	3.005.027,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.645.371,59	0,00	-554.184,16	-554.184,16	4.091.187,43
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	70.053,58	0,00	-5.983,27	-5.983,27	64.070,31
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	70.053,58	0,00	-5.983,27	-5.983,27	64.070,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.575.318,01	0,00	-548.200,89	-548.200,89	4.027.117,12
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.575.318,01	0,00	-548.200,89	-548.200,89	4.027.117,12
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.333.978,66	0,00	-229.272,44	-229.272,44	2.104.706,22
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	450.592,20	0,00	-64.051,98	-64.051,98	386.540,22
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.574.541,15	0,00	-244.425,46	-244.425,46	1.330.115,69
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	216.206,00	0,00	-10.451,01	-10.451,01	205.754,99
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	130.196,95	33,75	-32.053,04	-32.019,29	98.177,66
1.03.01	IMOBILIZADO	58.021,37	33,75	-3.037,40	-3.003,65	55.017,72
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	58.021,37	33,75	-3.037,40	-3.003,65	55.017,72
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	58.021,37	33,75	-3.037,40	-3.003,65	55.017,72
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.145,15	0,00	-2.816,98	-2.816,98	47.328,17
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-11.545,95	0,00	-2.816,98	-2.816,98	-14.362,93
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.068,25	0,00	-152,52	-152,52	2.915,73
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	-3.031,75	0,00	-152,52	-152,52	-3.184,27
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.807,97	33,75	-67,90	-34,15	4.773,82
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	-3.338,99	33,75	-67,90	-34,15	-3.373,14
1.03.02	INTANGÍVEL	72.175,58	0,00	-29.015,64	-29.015,64	43.159,94
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	72.175,58	0,00	-29.015,64	-29.015,64	43.159,94
1.03.02.01.02	SOFTWARE	72.175,58	0,00	-29.015,64	-29.015,64	43.159,94
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	-148.875,86	0,00	-29.015,64	-29.015,64	-177.891,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-47.939.849,44	4.195.935,81	-4.282.213,35	-86.277,54	-48.026.126,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.298.282,80	664.295,44	-647.101,91	17.193,53	-16.281.089,27
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-415.305,06	425.643,71	-189.340,38	236.303,33	-179.001,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.146,79	-1.146,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	1.146,79	-1.146,79	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-555,77	-555,77	-555,77
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	0,00	0,00	-555,77	-555,77	-555,77
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-203.095,90	203.095,90	-127.631,53	75.464,37	-127.631,53
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-203.095,90	203.095,90	-127.631,53	75.464,37	-127.631,53
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-212.209,16	221.401,02	-60.006,29	161.394,73	-50.814,43
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-212.209,16	221.401,02	-60.006,29	161.394,73	-50.814,43
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	-253,92	-253,92	-545,35
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	0,00	-253,92	-253,92	-253,92
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-211.917,73	212.156,56	-50.507,91	161.648,65	-50.269,08
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-211.917,73	212.156,56	-50.507,91	161.648,65	-50.269,08
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.244,46	-9.244,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.244,46	-9.244,46	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.882.977,74	238.651,73	-457.761,53	-219.109,80	-16.102.087,54
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-173.821,01	202.185,66	-225.391,31	-23.205,65	-197.026,66
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-129.775,86	138.552,55	-167.817,78	-29.265,23	-159.041,09
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	101.087,00	-118.506,14	-17.419,14	-17.419,14
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	63.825,21	-81.244,35	-17.419,14	-17.419,14
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-22.246,28	26.388,71	-25.424,75	963,96	-21.282,32
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-17.447,12	21.589,55	-21.569,29	20,26	-17.426,86
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.799,16	4.799,16	-3.855,46	943,70	-3.855,46
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-107.529,58	11.076,84	-23.886,89	-12.810,05	-120.339,63
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-8.647,35	-8.647,35	-8.647,35
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-107.529,58	11.076,84	-15.239,54	-4.162,70	-111.692,28
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-44.045,15	63.633,11	-57.573,53	6.059,58	-37.985,57
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-44.045,15	63.633,11	-57.573,53	6.059,58	-37.985,57
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.350,05	34.963,87	-20.133,02	14.830,85	-21.519,20
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-21.575,63	21.575,64	-14.890,05	6.685,59	-14.890,04
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-18.943,86	18.943,86	-12.171,32	6.772,54	-12.171,32
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.082,01	2.082,01	-2.082,01	0,00	-2.082,01
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-549,76	549,77	-636,72	-86,95	-636,71
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.136,06	1.749,87	-2.024,42	-274,55	-3.410,61
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.136,06	1.749,87	-2.024,42	-274,55	-3.410,61
2.01.02.02.03	ISS	-73,51	73,51	-81,56	-8,05	-81,56
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-81,56	-8,05	-81,56
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.241,42	11.241,42	-2.778,12	8.463,30	-2.778,12
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.571,38	1.571,38	-388,34	1.183,04	-388,34
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.670,04	9.670,04	-2.389,78	7.280,26	-2.389,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-358,87	-35,44	-358,87
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-358,87	-35,44	-358,87
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-15.648.275,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	-15.860.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-15.648.275,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	-15.860.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.531,68	1.502,20	-237,20	1.265,00	-23.266,68
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	-1.502,20	1.502,20	-237,20	1.265,00	-237,20
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-1.502,20	1.502,20	-237,20	1.265,00	-237,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.641.566,64	3.531.640,37	-3.635.111,44	-103.471,07	-31.745.037,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-42.834.054,21	3.285.271,72	-3.632.514,61	-347.242,89	-43.181.297,10
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.834.054,21	2.834.190,75	-3.632.514,61	-798.323,86	-43.632.378,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.834.054,21	2.834.190,75	-3.632.514,61	-798.323,86	-43.632.378,07
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.983.195,94	10.579,46	-331.305,40	-320.725,94	-38.303.921,88
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.422.978,76	0,00	-158.772,80	-158.772,80	-17.581.751,56
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.422.978,76	0,00	-158.772,80	-158.772,80	-17.581.751,56
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-18.837.506,24	0,00	-172.532,60	-172.532,60	-19.010.038,84
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-18.837.506,24	0,00	-172.532,60	-172.532,60	-19.010.038,84
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.684.785,79	10.346,56	0,00	10.346,56	-1.674.439,23
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.684.785,79	10.346,56	0,00	10.346,56	-1.674.439,23
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.925,15	232,90	0,00	232,90	-37.692,25
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.925,15	232,90	0,00	232,90	-37.692,25
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-4.850.858,27	2.823.611,29	-3.301.209,21	-477.597,92	-5.328.456,19
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-35.389.912,86	0,00	-3.301.209,21	-3.301.209,21	-38.691.122,07
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-35.389.912,86	0,00	-3.301.209,21	-3.301.209,21	-38.691.122,07
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.091.647,84	1.484.667,91	0,00	1.484.667,91	16.576.315,75
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.091.647,84	1.484.667,91	0,00	1.484.667,91	16.576.315,75
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.447.406,75	1.338.943,38	0,00	1.338.943,38	16.786.350,13
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.447.406,75	1.338.943,38	0,00	1.338.943,38	16.786.350,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	451.080,97	0,00	451.080,97	451.080,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	451.080,97	0,00	451.080,97	451.080,97
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	451.080,97	0,00	451.080,97	451.080,97
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	451.080,97	0,00	451.080,97	451.080,97
2.03.02	FUNDOS	11.192.487,57	246.368,65	-2.596,83	243.771,82	11.436.259,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-404.916,30	0,00	-2.596,83	-2.596,83	-407.513,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-53.125,23	0,00	-1.049,69	-1.049,69	-54.174,92
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-53.125,23	0,00	-1.049,69	-1.049,69	-54.174,92
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-351.791,07	0,00	-1.547,14	-1.547,14	-353.338,21
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-351.791,07	0,00	-1.547,14	-1.547,14	-353.338,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.597.403,87	246.368,65	0,00	246.368,65	11.843.772,52
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.597.403,87	246.368,65	0,00	246.368,65	11.843.772,52
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.597.403,87	246.368,65	0,00	246.368,65	11.843.772,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.084.409,22	-4.084.409,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-757.170,97	-757.170,97	-757.170,97
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-757.170,97	-757.170,97	-757.170,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-330.658,99	-330.658,99	-330.658,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-330.658,99	-330.658,99	-330.658,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-330.658,99	-330.658,99	-330.658,99
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-268.917,97	-268.917,97	-268.917,97
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-37.392,33	-37.392,33	-37.392,33
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-24.348,69	-24.348,69	-24.348,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-354.975,92	-354.975,92	-354.975,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-354.975,92	-354.975,92	-354.975,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-354.975,92	-354.975,92	-354.975,92
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-354.975,92	-354.975,92	-354.975,92
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-274.395,41	-274.395,41	-274.395,41
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-38.166,14	-38.166,14	-38.166,14
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-16.332,45	-16.332,45	-16.332,45
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-26.081,92	-26.081,92	-26.081,92
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-913,72	-913,72	-913,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-913,72	-913,72	-913,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-913,72	-913,72	-913,72
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-737,44	-737,44	-737,44
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-106,76	-106,76	-106,76
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-69,52	-69,52	-69,52
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-70.622,34	-70.622,34	-70.622,34
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-70.622,34	-70.622,34	-70.622,34
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-70.622,34	-70.622,34	-70.622,34
3.02	DEDUÇÕES	0,00	129.448,83	-41.958,75	87.490,08	87.490,08
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.702,56	0,00	1.702,56	1.702,56
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.702,56	0,00	1.702,56	1.702,56
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.702,56	0,00	1.702,56	1.702,56
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.702,56	0,00	1.702,56	1.702,56
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	127.631,53	-41.958,75	85.672,78	85.672,78
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	127.631,53	-41.958,75	85.672,78	85.672,78
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	114,74	0,00	114,74	114,74
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	114,74	0,00	114,74	114,74
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	114,74	0,00	114,74	114,74
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	114,74	0,00	114,74	114,74
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.507,91	-7,78	50.500,13	50.500,13
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	50.507,91	-7,78	50.500,13	50.500,13
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	0,00	50.507,91	-7,78	50.500,13	50.500,13
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	50.507,91	-7,78	50.500,13	50.500,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	269.341,04	0,00	269.341,04	269.341,04
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	269.341,04	0,00	269.341,04	269.341,04
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	269.341,04	0,00	269.341,04	269.341,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.632.514,61	-2.834.190,75	798.323,86	798.323,86
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	3.632.514,61	-10.579,46	3.621.935,15	3.621.935,15
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	331.305,40	-10.579,46	320.725,94	320.725,94
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.301.209,21	0,00	3.301.209,21	3.301.209,21
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	0,00	-2.823.611,29	-2.823.611,29	-2.823.611,29
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	0,00	-2.823.611,29	-2.823.611,29	-2.823.611,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.596,83	0,00	2.596,83	2.596,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.596,83	0,00	2.596,83	2.596,83
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	2.596,83	0,00	2.596,83	2.596,83
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	2.596,83	0,00	2.596,83	2.596,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-451.080,97	-451.080,97	-451.080,97
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-451.080,97	-451.080,97	-451.080,97
3.08.01.02	DÉFICIT	0,00	0,00	-451.080,97	-451.080,97	-451.080,97
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-451.080,97	-451.080,97	-451.080,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	334.935,54	-334.935,54	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	7,78	-59.752,37	-59.744,59	-59.744,59
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7,78	-50.507,91	-50.500,13	-50.500,13
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	7,78	-50.507,91	-50.500,13	-50.500,13
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,89	-24.387,34	-24.383,45	-24.383,45
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	3,89	-24.387,34	-24.383,45	-24.383,45
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	3,89	-24.387,34	-24.383,45	-24.383,45
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3,89	-26.120,57	-26.116,68	-26.116,68
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	3,89	-26.120,57	-26.116,68	-26.116,68
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-9.244,46	-9.244,46	-9.244,46
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-9.244,46	-9.244,46	-9.244,46
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-9.244,46	-9.244,46	-9.244,46
4.02	DESPESAS	0,00	330.247,96	-28.814,52	301.433,44	301.433,44
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	330.247,96	-28.814,52	301.433,44	301.433,44
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	212.228,82	-28.780,77	183.448,05	183.448,05
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	39.343,80	0,00	39.343,80	39.343,80
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	23.606,28	0,00	23.606,28	23.606,28
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	0,00	23.606,28	0,00	23.606,28	23.606,28
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	15.737,52	0,00	15.737,52	15.737,52
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	0,00	15.737,52	0,00	15.737,52	15.737,52
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	81.537,36	-12.030,48	69.506,88	69.506,88
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	35.113,41	-10,63	35.102,78	35.102,78
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	0,00	20.345,22	0,00	20.345,22	20.345,22
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	9.911,45	0,00	9.911,45	9.911,45
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	0,00	4.846,11	0,00	4.846,11	4.846,11
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	0,00	46.423,95	-12.019,85	34.404,10	34.404,10
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	0,00	26.229,18	0,00	26.229,18	26.229,18
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00
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	0,00	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	5.409,92
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	91.347,66	-16.750,29	74.597,37	74.597,37
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	48.193,30	0,00	48.193,30	48.193,30
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	9.842,76	-4.142,45	5.700,31	5.700,31
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	0,00	16.275,78	-11.076,84	5.198,94	5.198,94
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	17.035,82	-1.531,00	15.504,82	15.504,82
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	157,08	0,00	157,08	157,08
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	58.474,93	0,00	58.474,93	58.474,93

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.532,40	0,00	3.532,40	3.532,40
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.532,40	0,00	3.532,40	3.532,40
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.915,83	0,00	22.915,83	22.915,83
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.915,83	0,00	22.915,83	22.915,83
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.067,07	0,00	4.067,07	4.067,07
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.067,07	0,00	4.067,07	4.067,07
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.262,49	0,00	3.262,49	3.262,49
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.262,49	0,00	3.262,49	3.262,49
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	1.618,14	0,00	1.618,14	1.618,14
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.618,14	0,00	1.618,14	1.618,14
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	17.320,09	0,00	17.320,09	17.320,09
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.118,59	0,00	4.118,59	4.118,59
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.419,36	0,00	2.419,36	2.419,36
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	15,65	0,00	15,65	15,65
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	0,00	1.421,29	0,00	1.421,29	1.421,29
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54,38	0,00	54,38	54,38
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	0,00	207,91	0,00	207,91	207,91
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	12.301,42	0,00	12.301,42	12.301,42
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	621,45	0,00	621,45	621,45
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	10.179,97	0,00	10.179,97	10.179,97
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	534,56	0,00	534,56	534,56
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	0,00	534,56	0,00	534,56	534,56
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	365,52	0,00	365,52	365,52
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	365,52	0,00	365,52	365,52
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.053,04	-33,75	32.019,29	32.019,29
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.053,04	-33,75	32.019,29	32.019,29
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	10.014,00	0,00	10.014,00	10.014,00
4.02.01.07.01	PIS	0,00	388,34	0,00	388,34	388,34
4.02.01.07.02	COFINS	0,00	2.389,78	0,00	2.389,78	2.389,78
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	0,00	6.610,88	0,00	6.610,88	6.610,88
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.679,80	0,00	4.679,80	4.679,80
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.679,80	0,00	4.679,80	4.679,80
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.679,80	0,00	4.679,80	4.679,80
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-246.368,65	-246.368,65	-246.368,65
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-246.368,65	-246.368,65	-246.368,65
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-246.368,65	-246.368,65	-246.368,65

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	593.458,38	-593.458,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-319.437,54	-319.437,54	-319.437,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-319.437,54	-319.437,54	-319.437,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-238.683,32	-238.683,32	-238.683,32
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-238.683,32	-238.683,32	-238.683,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-43.060,28	-43.060,28	-43.060,28
5.01.04.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-43.060,28	-43.060,28	-43.060,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-20.415,15	-20.415,15	-20.415,15
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-20.415,15	-20.415,15	-20.415,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-17.278,79	-17.278,79	-17.278,79
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-17.278,79	-17.278,79	-17.278,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	593.458,38	0,00	593.458,38	593.458,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	587.376,51	0,00	587.376,51	587.376,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.192,35	0,00	33.192,35	33.192,35
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	33.192,35	0,00	33.192,35	33.192,35
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	554.184,16	0,00	554.184,16	554.184,16
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	554.184,16	0,00	554.184,16	554.184,16
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	554.184,16	0,00	554.184,16	554.184,16
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	554.184,16	0,00	554.184,16	554.184,16
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.081,87	0,00	6.081,87	6.081,87
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	6.081,87	0,00	6.081,87	6.081,87
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	5.183,58	0,00	5.183,58	5.183,58
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	0,00	898,29	0,00	898,29	898,29
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-274.020,84	-274.020,84	-274.020,84
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-274.020,84	-274.020,84	-274.020,84