

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	49.733.849,61	17.431.879,47	-15.500.870,44	1.931.009,03	51.664.858,64
1.01	DISPONIVEL	260.981,14	7.584.234,74	-7.844.858,24	-260.623,50	357,64
1.01.01	IMEDIATO	984,61	7.584.234,74	-7.584.861,71	-626,97	357,64
1.01.01.01	CAIXA	984,61	0,00	-626,97	-626,97	357,64
1.01.01.01.01	CAIXA	984,61	0,00	-626,97	-626,97	357,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.584.234,74	-7.584.234,74	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	7.584.234,74	-7.584.234,74	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	7.049.291,65	-7.049.291,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	534.943,09	-534.943,09	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	259.996,53	0,00	-259.996,53	-259.996,53	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	259.996,53	0,00	-259.996,53	-259.996,53	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	259.996,53	0,00	-259.996,53	-259.996,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	49.379.521,88	9.847.644,73	-7.651.181,14	2.196.463,59	51.575.985,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.683.931,12	-1.683.135,08	796,04	796,04
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.683.135,08	-1.683.135,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.610.423,87	-1.610.423,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	757.038,21	-757.038,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	757.038,21	-757.038,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	852.836,18	-852.836,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	852.836,18	-852.836,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	549,48	-549,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	549,48	-549,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	72.711,21	-72.711,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	72.711,21	-72.711,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	72.711,21	-72.711,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	72.711,21	-72.711,21	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	796,04	0,00	796,04	796,04
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	796,04	0,00	796,04	796,04
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	796,04	0,00	796,04	796,04
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.247,73	121.849,94	-117.292,16	4.557,78	111.805,51
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	106.756,60	112.939,47	-108.381,69	4.557,78	111.314,38
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	106.756,60	108.507,61	-106.756,60	1.751,01	108.507,61
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.210,59	53.015,05	-52.210,59	804,46	53.015,05
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.210,59	53.015,05	-52.210,59	804,46	53.015,05
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	54.546,01	55.492,56	-54.546,01	946,55	55.492,56
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	54.546,01	55.492,56	-54.546,01	946,55	55.492,56
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	4.431,86	-1.625,09	2.806,77	2.806,77
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.431,86	-1.625,09	2.806,77	2.806,77
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.431,86	-1.625,09	2.806,77	2.806,77
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	8.910,47	-8.910,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.910,47	-8.910,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	8.910,47	-8.910,47	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.272.274,15	8.041.863,67	-5.850.753,90	2.191.109,77	51.463.383,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.272.274,15	8.041.863,67	-5.850.753,90	2.191.109,77	51.463.383,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.485.832,24	4.397.461,17	-3.192.149,09	1.205.312,08	30.691.144,32
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.027,20	8.419,84	-7.676,02	743,82	3.771,02
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	417.940,64	200.963,70	-203.600,00	-2.636,30	415.304,34
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	1.087.612,03	28.046,16	0,00	28.046,16	1.115.658,19
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	532.215,17	28.258,19	-330.873,07	-302.614,88	229.600,29
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	6.824.065,70	438.908,45	-2.650.000,00	-2.211.091,55	4.612.974,15
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.294.496,54	388.722,02	0,00	388.722,02	5.683.218,56
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	2.170.026,72	2.686.007,35	0,00	2.686.007,35	4.856.034,07
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	6.195.376,18	160.276,77	0,00	160.276,77	6.355.652,95
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	6.961.072,06	457.858,69	0,00	457.858,69	7.418.930,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.800.943,95	376.393,81	0,00	376.393,81	4.177.337,76
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.210.092,08	63.468,56	0,00	63.468,56	1.273.560,64
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.590.851,87	312.925,25	0,00	312.925,25	2.903.777,12
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.955.049,61	216.567,17	0,00	216.567,17	4.171.616,78
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	1.756.945,65	162.775,37	0,00	162.775,37	1.919.721,02
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	2.198.103,96	53.791,80	0,00	53.791,80	2.251.895,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.539.644,96	2.352.769,80	-2.449.659,51	-96.889,71	7.442.755,25
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.440.421,39	9.238,12	-2.449.659,51	-2.440.421,39	0,00
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	220.557,77	3.426,44	0,00	3.426,44	223.984,21
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	4.878.665,80	195.149,41	0,00	195.149,41	5.073.815,21
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,00	2.144.955,83	0,00	2.144.955,83	2.144.955,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.490.803,39	698.671,72	-208.945,30	489.726,42	4.980.529,81
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	92.625,17	10.000,00	-6.217,86	3.782,14	96.407,31
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	92.625,17	10.000,00	-6.217,86	3.782,14	96.407,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.398.178,22	688.671,72	-202.727,44	485.944,28	4.884.122,50
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.398.178,22	688.671,72	-202.727,44	485.944,28	4.884.122,50
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.641.587,48	680.671,72	-137.580,10	543.091,62	3.184.679,10
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	365.274,37	0,00	-21.013,04	-21.013,04	344.261,33
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.253.396,34	0,00	-34.555,38	-34.555,38	1.218.840,96
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	137.920,03	8.000,00	-9.578,92	-1.578,92	136.341,11
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	93.346,59	0,00	-4.831,06	-4.831,06	88.515,53
1.03.01	IMOBILIZADO	53.870,80	0,00	-1.146,91	-1.146,91	52.723,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	53.870,80	0,00	-1.146,91	-1.146,91	52.723,89
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	53.870,80	0,00	-1.146,91	-1.146,91	52.723,89
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.299,99	0,00	-1.028,17	-1.028,17	45.271,82
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	-15.391,11	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-16.419,28
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.864,89	0,00	-50,84	-50,84	2.814,05
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	-3.235,11	0,00	-50,84	-50,84	-3.285,95
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.705,92	0,00	-67,90	-67,90	4.638,02
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.441,04	0,00	-67,90	-67,90	-3.508,94
1.03.02	INTANGÍVEL	39.475,79	0,00	-3.684,15	-3.684,15	35.791,64
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	39.475,79	0,00	-3.684,15	-3.684,15	35.791,64
1.03.02.01.02	SOFTWARE	39.475,79	0,00	-3.684,15	-3.684,15	35.791,64
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 - DEPRECIAÇÃO	-181.575,65	0,00	-3.684,15	-3.684,15	-185.259,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-49.733.849,61	1.185.777,12	-3.116.786,15	-1.931.009,03	-51.664.858,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.774.894,31	632.414,80	-696.448,53	-64.033,73	-16.838.928,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-365.874,87	377.036,69	-254.034,72	123.001,97	-242.872,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.303,95	-2.303,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	2.303,95	-2.303,95	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-924,65	924,65	-1.022,85	-98,20	-1.022,85
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-924,65	924,65	-1.022,85	-98,20	-1.022,85
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-258.141,02	258.141,02	-133.289,84	124.851,18	-133.289,84
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-258.141,02	258.141,02	-133.289,84	124.851,18	-133.289,84
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-106.809,20	115.667,07	-117.418,08	-1.751,01	-108.560,21
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-106.809,20	115.667,07	-117.418,08	-1.751,01	-108.560,21
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	0,00	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
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-106.517,77	106.756,60	-108.507,61	-1.751,01	-108.268,78
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-106.517,77	106.756,60	-108.507,61	-1.751,01	-108.268,78
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	8.910,47	-8.910,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	8.910,47	-8.910,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.409.019,44	255.378,11	-442.413,81	-187.035,70	-16.596.055,14
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-287.258,95	230.523,62	-209.559,33	20.964,29	-266.294,66
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-161.816,37	127.007,71	-147.150,80	-20.143,09	-181.959,46
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	100.231,03	-100.231,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	62.969,15	-62.969,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.261,88	-37.261,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-22.680,30	24.751,51	-26.575,53	-1.824,02	-24.504,32
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.678,66	20.749,87	-22.573,89	-1.824,02	-20.502,68
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.001,64	4.001,64	-4.001,64	0,00	-4.001,64
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-139.136,07	2.025,17	-20.344,24	-18.319,07	-157.455,14
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-17.334,78	0,00	-8.571,84	-8.571,84	-25.906,62
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-121.801,29	2.025,17	-11.772,40	-9.747,23	-131.548,52
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-125.442,58	103.515,91	-62.408,53	41.107,38	-84.335,20
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-125.442,58	103.515,91	-62.408,53	41.107,38	-84.335,20
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.456,01	24.854,49	-24.058,44	796,05	-29.659,96
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.823,88	16.823,89	-14.499,78	2.324,11	-14.499,77
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.901,55	12.901,55	-11.843,87	1.057,68	-11.843,87
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.082,02	2.082,02	-2.082,01	0,01	-2.082,01
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-1.840,31	1.840,32	-573,90	1.266,42	-573,89
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-6.819,48	1.217,96	-1.829,67	-611,71	-7.431,19
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.819,48	1.217,96	-1.829,67	-611,71	-7.431,19
2.01.02.02.03	ISS	-81,56	81,56	-81,56	0,00	-81,56
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-81,56	81,56	-81,56	0,00	-81,56
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-6.372,22	6.372,22	-7.288,56	-916,34	-7.288,56
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-890,74	890,74	-1.018,83	-128,09	-1.018,83
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-5.481,48	5.481,48	-6.269,73	-788,25	-6.269,73
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,86	-358,87	-0,01	-358,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,86	-358,87	-0,01	-358,88
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-16.068.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.276.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-16.068.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.276.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.029,48	0,00	-796,04	-796,04	-23.825,52
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	0,00	0,00	-796,04	-796,04	-796,04
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-796,04	-796,04	-796,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.958.955,30	553.362,32	-2.420.337,62	-1.866.975,30	-34.825.930,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-44.604.083,03	419.612,95	-2.402.919,90	-1.983.306,95	-46.587.389,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.165.318,21	346.175,89	-2.402.919,90	-2.056.744,01	-47.222.062,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.165.318,21	346.175,89	-2.402.919,90	-2.056.744,01	-47.222.062,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.564.559,87	0,00	-1.750.617,65	-1.750.617,65	-41.315.177,52
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-18.192.825,14	0,00	-844.825,21	-844.825,21	-19.037.650,35
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-18.192.825,14	0,00	-844.825,21	-844.825,21	-19.037.650,35
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-19.656.017,84	0,00	-879.398,23	-879.398,23	-20.535.416,07
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-19.656.017,84	0,00	-879.398,23	-879.398,23	-20.535.416,07
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.677.945,71	0,00	-25.813,15	-25.813,15	-1.703.758,86
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.677.945,71	0,00	-25.813,15	-25.813,15	-1.703.758,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.771,18	0,00	-581,06	-581,06	-38.352,24
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.771,18	0,00	-581,06	-581,06	-38.352,24
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-5.600.758,34	346.175,89	-652.302,25	-306.126,36	-5.906.884,70
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-39.484.812,72	0,00	-652.302,25	-652.302,25	-40.137.114,97
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-39.484.812,72	0,00	-652.302,25	-652.302,25	-40.137.114,97
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.819.557,16	172.906,39	0,00	172.906,39	16.992.463,55
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.819.557,16	172.906,39	0,00	172.906,39	16.992.463,55
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.064.497,22	173.269,50	0,00	173.269,50	17.237.766,72
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.064.497,22	173.269,50	0,00	173.269,50	17.237.766,72
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	561.235,18	73.437,06	0,00	73.437,06	634.672,24
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	561.235,18	73.437,06	0,00	73.437,06	634.672,24
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	561.235,18	73.437,06	0,00	73.437,06	634.672,24
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	561.235,18	73.437,06	0,00	73.437,06	634.672,24
2.03.02	FUNDOS	11.645.127,73	133.749,37	-17.417,72	116.331,65	11.761.459,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-418.404,73	0,00	-17.417,72	-17.417,72	-435.822,45
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-56.354,90	0,00	-3.673,27	-3.673,27	-60.028,17
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-56.354,90	0,00	-3.673,27	-3.673,27	-60.028,17
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-362.049,83	0,00	-13.744,45	-13.744,45	-375.794,28
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-362.049,83	0,00	-13.744,45	-13.744,45	-375.794,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.063.532,46	133.749,37	0,00	133.749,37	12.197.281,83
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.063.532,46	133.749,37	0,00	133.749,37	12.197.281,83
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.063.532,46	133.749,37	0,00	133.749,37	12.197.281,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.738.748,35	-2.738.748,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.340.561,46	0,00	-1.605.710,70	-1.605.710,70	-3.946.272,16
3.01.01	CORRENTES	-2.340.561,46	0,00	-1.605.710,70	-1.605.710,70	-3.946.272,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.038.062,66	0,00	-716.663,12	-716.663,12	-1.754.725,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.038.062,66	0,00	-716.663,12	-716.663,12	-1.754.725,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.038.062,66	0,00	-716.663,12	-716.663,12	-1.754.725,78
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-844.521,68	0,00	-583.190,34	-583.190,34	-1.427.712,02
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-117.214,29	0,00	-80.835,10	-80.835,10	-198.049,39
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-76.326,69	0,00	-52.637,68	-52.637,68	-128.964,37
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.100.039,66	0,00	-755.009,16	-755.009,16	-1.855.048,82
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.100.039,66	0,00	-755.009,16	-755.009,16	-1.855.048,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.100.039,66	0,00	-755.009,16	-755.009,16	-1.855.048,82
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.098.039,66	0,00	-753.009,16	-753.009,16	-1.851.048,82
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-861.864,16	0,00	-594.228,10	-594.228,10	-1.456.092,26
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-119.636,95	0,00	-82.402,52	-82.402,52	-202.039,47
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-35.929,85	0,00	-21.129,75	-21.129,75	-57.059,60
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-80.608,70	0,00	-55.248,79	-55.248,79	-135.857,49
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.423,60	0,00	-509,80	-509,80	-1.933,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.423,60	0,00	-509,80	-509,80	-1.933,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.423,60	0,00	-509,80	-509,80	-1.933,40
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.149,80	0,00	-412,28	-412,28	-1.562,08
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-165,82	0,00	-59,06	-59,06	-224,88
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-107,98	0,00	-38,46	-38,46	-146,44
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-201.035,54	0,00	-133.528,62	-133.528,62	-334.564,16
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-201.035,54	0,00	-133.528,62	-133.528,62	-334.564,16
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-201.035,54	0,00	-133.528,62	-133.528,62	-334.564,16
3.02	DEDUÇÕES	224.532,14	209.903,12	-193,97	209.709,15	434.241,29
3.02.03	INSTITUTOS	6.768,22	76.038,01	0,00	76.038,01	82.806,23
3.02.03.01	RESGATE	5.041,94	3.326,80	0,00	3.326,80	8.368,74
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.041,94	3.326,80	0,00	3.326,80	8.368,74
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	5.041,94	3.326,80	0,00	3.326,80	8.368,74
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.726,28	72.711,21	0,00	72.711,21	74.437,49
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.726,28	72.711,21	0,00	72.711,21	74.437,49
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.726,28	72.711,21	0,00	72.711,21	74.437,49
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	216.182,27	133.289,84	-20,00	133.269,84	349.452,11
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	216.182,27	133.289,84	-20,00	133.269,84	349.452,11
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.581,65	575,27	-173,97	401,30	1.982,95
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.581,65	575,27	-173,97	401,30	1.982,95
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.581,65	575,27	-173,97	401,30	1.982,95
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	1.373,74	0,00	-173,97	-173,97	1.199,77
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	207,91	575,27	0,00	575,27	783,18
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.256,73	108.507,61	-796,04	107.711,57	264.968,30

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	157.256,73	108.507,61	-796,04	107.711,57	264.968,30
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	157.256,73	108.507,61	-796,04	107.711,57	264.968,30
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	157.256,73	108.507,61	-796,04	107.711,57	264.968,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.255,34	0,00	-712.434,69	-712.434,69	-537.179,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.085,70	0,00	-712.434,69	-712.434,69	-806.520,39
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.085,70	0,00	-712.434,69	-712.434,69	-806.520,39
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.341,04	0,00	0,00	0,00	269.341,04
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.341,04	0,00	0,00	0,00	269.341,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.331.264,00	2.402.919,90	-346.175,89	2.056.744,01	4.388.008,01
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.676.263,79	2.402.919,90	0,00	2.402.919,90	8.079.183,69
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.581.363,93	1.750.617,65	0,00	1.750.617,65	3.331.981,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.094.899,86	652.302,25	0,00	652.302,25	4.747.202,11
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.344.999,79	0,00	-346.175,89	-346.175,89	-3.691.175,68
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-3.344.999,79	0,00	-346.175,89	-346.175,89	-3.691.175,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.488,43	17.417,72	0,00	17.417,72	30.906,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.488,43	17.417,72	0,00	17.417,72	30.906,15
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.488,43	17.417,72	0,00	17.417,72	30.906,15
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	13.488,43	17.417,72	0,00	17.417,72	30.906,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-561.235,18	0,00	-73.437,06	-73.437,06	-634.672,24
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-561.235,18	0,00	-73.437,06	-73.437,06	-634.672,24
3.08.01.02	DÉFICIT	-561.235,18	0,00	-73.437,06	-73.437,06	-634.672,24
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-561.235,18	0,00	-73.437,06	-73.437,06	-634.672,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	309.122,81	-309.122,81	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-177.738,10	796,04	-117.418,08	-116.622,04	-294.360,14
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-157.256,73	796,04	-108.507,61	-107.711,57	-264.968,30
4.01.01.01	CORRENTES	-157.256,73	796,04	-108.507,61	-107.711,57	-264.968,30
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-76.594,04	571,50	-53.015,05	-52.443,55	-129.037,59
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-76.594,04	571,50	-53.015,05	-52.443,55	-129.037,59
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-76.594,04	571,50	-53.015,05	-52.443,55	-129.037,59
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-80.662,69	224,54	-55.492,56	-55.268,02	-135.930,71
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-80.662,69	224,54	-55.492,56	-55.268,02	-135.930,71
4.01.04	DIRETAS	-20.481,37	0,00	-8.910,47	-8.910,47	-29.391,84
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-20.481,37	0,00	-8.910,47	-8.910,47	-29.391,84
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-20.481,37	0,00	-8.910,47	-8.910,47	-29.391,84
4.02	DESPESAS	658.230,26	308.326,77	-17.834,08	290.492,69	948.722,95
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	658.230,26	308.326,77	-17.834,08	290.492,69	948.722,95
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	380.459,01	214.065,27	-17.834,08	196.231,19	576.690,20
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	78.687,70	39.343,89	0,00	39.343,89	118.031,59
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	47.212,66	23.606,37	0,00	23.606,37	70.819,03
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	47.212,66	23.606,37	0,00	23.606,37	70.819,03
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	31.475,04	15.737,52	0,00	15.737,52	47.212,56
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	31.475,04	15.737,52	0,00	15.737,52	47.212,56
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	143.425,94	84.454,94	-13.801,05	70.653,89	214.079,83
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	73.558,69	35.870,91	-10,63	35.860,28	109.418,97
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	43.632,42	20.345,22	0,00	20.345,22	63.977,64
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	20.234,04	10.668,94	0,00	10.668,94	30.902,98
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	9.692,23	4.846,12	0,00	4.846,12	14.538,35
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	69.867,25	48.584,03	-13.790,42	34.793,61	104.660,86
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	52.458,36	26.229,18	0,00	26.229,18	78.687,54
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	5.185,72	2.420,72	0,00	2.420,72	7.606,44
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	12.223,17	19.923,50	-13.779,79	6.143,71	18.366,88
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	157.975,17	90.081,34	-4.033,03	86.048,31	244.023,48
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	98.213,89	47.463,50	0,00	47.463,50	145.677,39
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	12.267,25	10.096,65	-2.071,21	8.025,44	20.292,69
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	16.728,54	13.077,40	0,00	13.077,40	29.805,94
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	30.765,49	19.443,79	-1.961,82	17.481,97	48.247,46
4.02.01.01.99	OUTRAS	370,20	185,10	0,00	185,10	555,30
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	370,20	185,10	0,00	185,10	555,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.385,16	157,08	0,00	157,08	1.542,24
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.175,72	52,36	0,00	52,36	1.228,08
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CECIDO	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.893,79	66.698,37	0,00	66.698,37	259.592,16
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	33.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	33.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.064,80	3.532,40	0,00	3.532,40	10.597,20
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.064,80	3.532,40	0,00	3.532,40	10.597,20
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.140,66	34.575,50	0,00	34.575,50	165.716,16
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.140,66	34.575,50	0,00	34.575,50	165.716,16
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	19.845,22	14.509,66	0,00	14.509,66	34.354,88
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	111.295,44	20.065,84	0,00	20.065,84	131.361,28
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.927,07	7.709,84	0,00	7.709,84	15.636,91
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.927,07	7.709,84	0,00	7.709,84	15.636,91
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.524,98	3.262,49	0,00	3.262,49	9.787,47
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.524,98	3.262,49	0,00	3.262,49	9.787,47
4.02.01.04.99	OUTROS	3.236,28	1.618,14	0,00	1.618,14	4.854,42
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.236,28	1.618,14	0,00	1.618,14	4.854,42
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	30.255,72	15.286,43	0,00	15.286,43	45.542,15
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.847,75	2.401,62	0,00	2.401,62	7.249,37
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.576,45	157,09	0,00	157,09	2.733,54
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	15,65	35,00	0,00	35,00	50,65
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	1.675,85	1.081,88	0,00	1.081,88	2.757,73
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123,13	151,97	0,00	151,97	275,10
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	456,67	202,68	0,00	202,68	659,35
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	773,00	0,00	773,00	773,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	23.436,57	11.808,95	0,00	11.808,95	35.245,52
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.114,43	823,48	0,00	823,48	1.937,91
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	20.444,14	10.149,25	0,00	10.149,25	30.593,39
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.650,00	300,00	0,00	300,00	1.950,00
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	228,00	536,22	0,00	536,22	764,22
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.233,36	1.054,08	0,00	1.054,08	2.287,44
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	1.233,36	1.054,08	0,00	1.054,08	2.287,44
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	738,04	21,78	0,00	21,78	759,82
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	738,04	21,78	0,00	21,78	759,82
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.850,36	4.831,06	0,00	4.831,06	41.681,42
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.850,36	4.831,06	0,00	4.831,06	41.681,42
4.02.01.07	TRIBUTOS	16.386,22	7.288,56	0,00	7.288,56	23.674,78
4.02.01.07.01	PIS	1.279,08	1.018,83	0,00	1.018,83	2.297,91
4.02.01.07.02	COFINS	7.871,26	6.269,73	0,00	6.269,73	14.140,99
4.02.01.07.03	TAFIC	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	6.610,88	0,00	0,00	0,00	6.610,88
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.363,57	0,00	-40.121,28	-40.121,28	-54.484,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.043,37	0,00	-40.121,28	-40.121,28	-59.164,65
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.043,37	0,00	-40.121,28	-40.121,28	-59.164,65
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.679,80	0,00	0,00	0,00	4.679,80
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.679,80	0,00	0,00	0,00	4.679,80
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-466.128,59	0,00	-133.749,37	-133.749,37	-599.877,96
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-466.128,59	0,00	-133.749,37	-133.749,37	-599.877,96
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-466.128,59	0,00	-133.749,37	-133.749,37	-599.877,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	962.450,49	-962.450,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-726.760,65	0,00	-962.450,49	-962.450,49	-1.689.211,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-726.760,65	0,00	-962.450,49	-962.450,49	-1.689.211,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-526.243,11	0,00	-654.644,96	-654.644,96	-1.180.888,07
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-526.243,11	0,00	-654.644,96	-654.644,96	-1.180.888,07
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-43.060,28	0,00	-63.327,35	-63.327,35	-106.387,63
5.01.04.04.01	AÇÕES	-43.060,28	0,00	-63.327,35	-63.327,35	-106.387,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-58.414,85	0,00	-71.567,17	-71.567,17	-129.982,02
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-58.414,85	0,00	-71.567,17	-71.567,17	-129.982,02
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-99.042,41	0,00	-170.426,55	-170.426,55	-269.468,96
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-99.042,41	0,00	-170.426,55	-170.426,55	-269.468,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.484,46	-2.484,46	-2.484,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.484,46	-2.484,46	-2.484,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	0,00	-2.484,46	-2.484,46	-2.484,46
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-2.484,46	-2.484,46	-2.484,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	887.652,42	209.894,52	0,00	209.894,52	1.097.546,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	875.329,71	208.945,30	0,00	208.945,30	1.084.275,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.224,74	0,00	0,00	0,00	63.224,74
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	63.224,74	0,00	0,00	0,00	63.224,74
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.440,31	0,00	0,00	0,00	4.440,31
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	4.440,31	0,00	0,00	0,00	4.440,31
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.479,01	208.945,30	0,00	208.945,30	1.016.424,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.479,01	208.945,30	0,00	208.945,30	1.016.424,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	807.479,01	208.945,30	0,00	208.945,30	1.016.424,31
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	807.479,01	208.945,30	0,00	208.945,30	1.016.424,31
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.322,71	949,22	0,00	949,22	13.271,93
5.02.98.01	OUTRAS	12.322,71	949,22	0,00	949,22	13.271,93
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	10.367,16	0,00	0,00	0,00	10.367,16
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	1.955,55	949,22	0,00	949,22	2.904,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.891,77	752.555,97	0,00	752.555,97	591.664,20
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	-160.891,77	752.555,97	0,00	752.555,97	591.664,20