

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	306.449.384,61	34.475.943,39	-26.693.464,48	7.782.478,91	314.231.863,52
1.01	DISPONIVEL	397,23	17.016.384,81	-17.016.673,67	-288,86	108,37
1.01.01	IMEDIATO	397,23	8.450.508,93	-8.450.797,79	-288,86	108,37
1.01.01.01	CAIXA	397,23	0,00	-288,86	-288,86	108,37
1.01.01.01.01	CAIXA	397,23	0,00	-288,86	-288,86	108,37
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.450.508,93	-8.450.508,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	8.450.508,93	-8.450.508,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.720.138,48	-1.720.138,48	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	6.730.370,45	-6.730.370,45	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.565.875,88	-8.565.875,88	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	8.565.875,88	-8.565.875,88	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	8.565.875,88	-8.565.875,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	306.388.767,64	17.459.558,58	-9.674.287,97	7.785.270,61	314.174.038,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.732.845,02	-6.732.845,02	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.732.489,26	-6.732.489,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.722.220,76	-6.722.220,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.925.307,62	-1.925.307,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.925.307,62	-1.925.307,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.796.333,60	-4.796.333,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	4.796.333,60	-4.796.333,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,54	-579,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	579,54	-579,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	10.268,50	-10.268,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.268,50	-10.268,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	10.268,50	-10.268,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	10.268,50	-10.268,50	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	355,76	-355,76	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	355,76	-355,76	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	355,76	-355,76	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.120,53	319.642,12	-644.829,84	-325.187,72	274.932,81
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	599.629,40	275.832,09	-601.019,81	-325.187,72	274.441,68
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	591.195,10	272.142,92	-591.550,86	-319.407,94	271.787,16
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	293.964,65	134.672,77	-294.142,53	-159.469,76	134.494,89
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	293.964,65	134.672,77	-294.142,53	-159.469,76	134.494,89
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	297.230,45	137.470,15	-297.408,33	-159.938,18	137.292,27
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	297.230,45	137.470,15	-297.408,33	-159.938,18	137.292,27
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.434,30	3.689,17	-9.468,95	-5.779,78	2.654,52
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.434,30	3.689,17	-9.468,95	-5.779,78	2.654,52
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.434,30	3.689,17	-9.468,95	-5.779,78	2.654,52
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	43.810,03	-43.810,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.810,03	-43.810,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	6.194,24	-6.194,24	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	37.615,79	-37.615,79	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	305.788.647,11	10.407.071,44	-2.296.613,11	8.110.458,33	313.899.105,44
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.788.647,11	10.407.071,44	-2.296.613,11	8.110.458,33	313.899.105,44
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	195.454.827,73	6.600.948,02	-1.152.482,05	5.448.465,97	200.903.293,70
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	2.118,36	761.338,28	-755.558,56	5.779,72	7.898,08
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	536.412,01	14.187,91	-329.000,00	-314.812,09	221.599,92
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	299.836,88	798.017,70	-4.000,00	794.017,70	1.093.854,58
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.643.383,52	721.646,31	0,00	721.646,31	12.365.029,83
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	35.819.717,40	2.674.544,86	0,00	2.674.544,86	38.494.262,26
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	35.037.225,50	229.263,86	0,00	229.263,86	35.266.489,36
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	15.147.901,14	245.944,98	0,00	245.944,98	15.393.846,12
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	27.576.436,57	180.784,73	0,00	180.784,73	27.757.221,30
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	23.205.044,83	238.911,72	0,00	238.911,72	23.443.956,55
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.237.652,70	452.845,38	0,00	452.845,38	1.690.498,08
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	11.453.706,79	0,00	-63.923,49	-63.923,49	11.389.783,30
1.02.03.04.01.20	SULAMÉRICA EXELENCE CREDITO PRIVAADO RF	8.943.927,02	119.024,31	0,00	119.024,31	9.062.951,33
1.02.03.04.01.23	BB PREVID INFLAÇÃO FI	24.551.465,01	164.437,98	0,00	164.437,98	24.715.902,99
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.382.150,31	154.239,47	-1.088.875,73	-934.636,26	20.447.514,05
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	4.999,25	154.239,47	-1.260,33	152.979,14	157.978,39
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	7.146.725,39	0,00	-427.711,60	-427.711,60	6.719.013,79
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	4.252.549,15	0,00	-293.664,42	-293.664,42	3.958.884,73
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.268.680,98	0,00	-78.483,74	-78.483,74	5.190.197,24
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	4.709.195,54	0,00	-287.755,64	-287.755,64	4.421.439,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.655.425,49	1.024.301,13	0,00	1.024.301,13	30.679.726,62
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	18.575.013,43	230.949,54	0,00	230.949,54	18.805.962,97
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	11.080.412,06	793.351,59	0,00	793.351,59	11.873.763,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.501.350,68	936.178,50	-46.211,50	889.967,00	43.391.317,68
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.661.164,40	10.491,45	0,00	10.491,45	5.671.655,85
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	18.076.703,95	556.681,81	0,00	556.681,81	18.633.385,76
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	11.167.100,80	369.005,24	0,00	369.005,24	11.536.106,04
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	7.596.381,53	0,00	-46.211,50	-46.211,50	7.550.170,03
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.794.892,90	1.691.404,32	-9.043,83	1.682.360,49	18.477.253,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.794.892,90	1.691.404,32	-9.043,83	1.682.360,49	18.477.253,39
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	16.794.892,90	1.691.404,32	-9.043,83	1.682.360,49	18.477.253,39
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	11.047.128,37	1.504.635,49	0,00	1.504.635,49	12.551.763,86
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	4.169.168,27	178.193,72	0,00	178.193,72	4.347.361,99
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.212.409,73	0,00	-9.043,83	-9.043,83	1.203.365,90
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	215.507,66	2.996,17	0,00	2.996,17	218.503,83
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	150.678,87	5.578,94	0,00	5.578,94	156.257,81
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	60.219,74	0,00	-2.502,84	-2.502,84	57.716,90
1.03.01	IMOBILIZADO	54.877,70	0,00	-1.486,55	-1.486,55	53.391,15
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	54.877,70	0,00	-1.486,55	-1.486,55	53.391,15
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	54.877,70	0,00	-1.486,55	-1.486,55	53.391,15
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.151,76	0,00	-1.270,89	-1.270,89	37.880,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	79.741,22	0,00	0,00	0,00	79.741,22
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-40.589,46	0,00	-1.270,89	-1.270,89	-41.860,35
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.746,41	0,00	-50,84	-50,84	1.695,57
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-4.353,59	0,00	-50,84	-50,84	-4.404,43
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.979,53	0,00	-164,82	-164,82	13.814,71
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	19.776,96	0,00	0,00	0,00	19.776,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-5.797,43	0,00	-164,82	-164,82	-5.962,25
1.03.02	INTANGÍVEL	5.342,04	0,00	-1.016,29	-1.016,29	4.325,75
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.342,04	0,00	-1.016,29	-1.016,29	4.325,75
1.03.02.01.02	SOFTWARE	5.342,04	0,00	-1.016,29	-1.016,29	4.325,75
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	222.081,44	0,00	0,00	0,00	222.081,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-216.739,40	0,00	-1.016,29	-1.016,29	-217.755,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-306.449.384,61	2.256.498,85	-10.038.977,76	-7.782.478,91	-314.231.863,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.444.773,73	924.017,71	-907.130,67	16.887,04	-21.427.886,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.129.560,28	614.445,45	-625.919,25	-11.473,80	-1.141.034,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.040,13	-9.040,13	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	7.646,18	-7.646,18	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	1.393,95	-1.393,95	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-664,24	664,23	-464,65	199,58	-464,66
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-664,24	664,23	-464,65	199,58	-464,66
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-531.839,00	0,00	-333.175,03	-333.175,03	-865.014,03
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-531.839,00	0,00	-333.175,03	-333.175,03	-865.014,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-597.057,04	604.741,09	-283.239,44	321.501,65	-275.555,39
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-597.057,04	604.741,09	-283.239,44	321.501,65	-275.555,39
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-5.861,94	6.995,99	-4.902,28	2.093,71	-3.768,23
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	-5.570,51	6.995,99	-4.902,28	2.093,71	-3.476,80
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-591.195,10	591.550,86	-272.142,92	319.407,94	-271.787,16
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-591.195,10	591.550,86	-272.142,92	319.407,94	-271.787,16
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.194,24	-6.194,24	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.194,24	-6.194,24	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.315.213,45	309.572,26	-281.211,42	28.360,84	-20.286.852,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-247.918,86	242.489,39	-243.504,18	-1.014,79	-248.933,65
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-205.470,39	173.376,37	-175.168,44	-1.792,07	-207.262,46
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	114.947,63	-114.947,63	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	72.046,73	-72.046,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	42.900,90	-42.900,90	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-41.328,49	41.403,66	-34.397,11	7.006,55	-34.321,94
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-33.264,47	33.339,64	-29.224,65	4.114,99	-29.149,48
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-8.064,02	8.064,02	-5.172,46	2.891,56	-5.172,46
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-164.141,90	17.025,08	-25.823,70	-8.798,62	-172.940,52
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-10.590,41	-10.590,41	-10.590,41
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-164.141,90	17.025,08	-15.233,29	1.791,79	-162.350,11
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-42.448,47	69.113,02	-68.335,74	777,28	-41.671,19
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-42.448,47	69.113,02	-68.335,74	777,28	-41.671,19
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-67.294,59	66.727,11	-37.351,48	29.375,63	-37.918,96
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-30.467,02	31.476,13	-17.531,29	13.944,84	-16.522,18
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-29.770,81	30.779,92	-17.006,07	13.773,85	-15.996,96
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-680,29	680,29	-509,30	170,99	-509,30
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÓD. 6256	-15,92	15,92	-15,92	0,00	-15,92
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-4.028,79	2.452,20	-1.650,88	801,32	-3.227,47
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.028,79	2.452,20	-1.650,88	801,32	-3.227,47
2.01.02.02.03	ISS	-86,44	86,44	-89,76	-3,32	-89,76
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-86,44	86,44	-89,76	-3,32	-89,76
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-32.332,02	32.332,02	-17.684,59	14.647,43	-17.684,59
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-4.519,53	4.519,53	-2.472,04	2.047,49	-2.472,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-27.812,49	27.812,49	-15.212,55	12.599,94	-15.212,55
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-394,96	-14,64	-394,96
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-394,96	-14,64	-394,96
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	355,76	-355,76	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	355,76	-355,76	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	355,76	-355,76	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-285.004.610,88	1.332.481,14	-9.131.847,09	-7.799.365,95	-292.803.976,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-296.553.298,17	1.332.481,14	-9.013.449,56	-7.680.968,42	-304.234.266,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-296.553.298,17	1.332.481,14	-8.775.631,64	-7.443.150,50	-303.996.448,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-511.349,88	0,00	-1.700,47	-1.700,47	-513.050,35
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-493.402,26	0,00	-815,70	-815,70	-494.217,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-493.402,26	0,00	-815,70	-815,70	-494.217,96
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-493.402,26	0,00	-815,70	-815,70	-494.217,96
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-17.947,62	0,00	-884,77	-884,77	-18.832,39
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-17.947,62	0,00	-884,77	-884,77	-18.832,39
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-17.947,62	0,00	-884,77	-884,77	-18.832,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-296.041.948,29	1.332.481,14	-8.773.931,17	-7.441.450,03	-303.483.398,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-283.228.399,30	0,00	-7.253.195,38	-7.253.195,38	-290.481.594,68
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-48.286.482,17	0,00	-1.740.734,77	-1.740.734,77	-50.027.216,94
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-48.286.482,17	0,00	-1.740.734,77	-1.740.734,77	-50.027.216,94
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-231.269.973,91	0,00	-5.482.158,64	-5.482.158,64	-236.752.132,55
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-231.269.973,91	0,00	-5.482.158,64	-5.482.158,64	-236.752.132,55
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.626.851,14	0,00	-30.056,64	-30.056,64	-3.656.907,78
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.626.851,14	0,00	-30.056,64	-30.056,64	-3.656.907,78
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-45.092,08	0,00	-245,33	-245,33	-45.337,41
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-45.092,08	0,00	-245,33	-245,33	-45.337,41
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-12.813.548,99	1.332.481,14	-1.520.735,79	-188.254,65	-13.001.803,64
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-88.111.301,77	1.332.481,14	0,00	1.332.481,14	-86.778.820,63
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-88.111.301,77	1.332.481,14	0,00	1.332.481,14	-86.778.820,63
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.400.424,97	0,00	-843.934,74	-843.934,74	36.556.490,23
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.400.424,97	0,00	-843.934,74	-843.934,74	36.556.490,23
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.897.327,81	0,00	-676.801,05	-676.801,05	37.220.526,76
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.897.327,81	0,00	-676.801,05	-676.801,05	37.220.526,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-237.817,92	-237.817,92	-237.817,92
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-237.817,92	-237.817,92	-237.817,92
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-237.817,92	-237.817,92	-237.817,92
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-237.817,92	-237.817,92	-237.817,92
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-237.817,92	-237.817,92	-237.817,92
2.03.02	FUNDOS	11.548.687,29	0,00	-118.397,53	-118.397,53	11.430.289,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.421.164,42	0,00	-70.171,15	-70.171,15	-1.491.335,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-157.069,90	0,00	-854,55	-854,55	-157.924,45
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-157.069,90	0,00	-854,55	-854,55	-157.924,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.264.094,52	0,00	-69.316,60	-69.316,60	-1.333.411,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-1.264.094,52	0,00	-69.316,60	-69.316,60	-1.333.411,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.969.851,71	0,00	-48.226,38	-48.226,38	12.921.625,33
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.969.851,71	0,00	-48.226,38	-48.226,38	12.921.625,33
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.969.851,71	0,00	-48.226,38	-48.226,38	12.921.625,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.703.435,77	-9.703.435,77	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-6.730.128,17	-6.730.128,17	-6.730.128,17
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-6.719.859,67	-6.719.859,67	-6.719.859,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-1.817.158,30	-1.817.158,30	-1.817.158,30
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.817.158,30	-1.817.158,30	-1.817.158,30
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-1.817.158,30	-1.817.158,30	-1.817.158,30
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-1.475.833,58	-1.475.833,58	-1.475.833,58
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-206.715,73	-206.715,73	-206.715,73
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-134.608,99	-134.608,99	-134.608,99
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-4.568.975,00	-4.568.975,00	-4.568.975,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-4.568.975,00	-4.568.975,00	-4.568.975,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.568.975,00	-4.568.975,00	-4.568.975,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-1.970.479,68	-1.970.479,68	-1.970.479,68
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-1.506.299,19	-1.506.299,19	-1.506.299,19
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-211.011,34	-211.011,34	-211.011,34
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-115.675,78	-115.675,78	-115.675,78
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-137.493,37	-137.493,37	-137.493,37
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-2.598.495,32	-2.598.495,32	-2.598.495,32
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	0,00	0,00	-2.578.695,32	-2.578.695,32	-2.578.695,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-551,34	-551,34	-551,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-551,34	-551,34	-551,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-551,34	-551,34	-551,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-448,48	-448,48	-448,48
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-62,30	-62,30	-62,30
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-40,56	-40,56	-40,56
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-333.175,03	-333.175,03	-333.175,03
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-333.175,03	-333.175,03	-333.175,03
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-333.175,03	-333.175,03	-333.175,03
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-10.268,50	-10.268,50	-10.268,50
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-10.268,50	-10.268,50	-10.268,50
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-10.268,50	-10.268,50	-10.268,50
3.02	DEDUÇÕES	0,00	347.672,14	-90,05	347.582,09	347.582,09
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.858,60	0,00	1.858,60	1.858,60
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.858,60	0,00	1.858,60	1.858,60
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.858,60	0,00	1.858,60	1.858,60
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	7.646,18	0,00	7.646,18	7.646,18
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	7.646,18	0,00	7.646,18	7.646,18
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.646,18	0,00	7.646,18	7.646,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.646,18	0,00	7.646,18	7.646,18
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	333.175,03	0,00	333.175,03	333.175,03
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	333.175,03	0,00	333.175,03	333.175,03
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.992,33	-90,05	4.902,28	4.902,28
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.992,33	-90,05	4.902,28	4.902,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	4.992,33	-90,05	4.902,28	4.902,28
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	2.451,14	-90,05	2.361,09	2.361,09
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	2.541,19	0,00	2.541,19	2.541,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272.142,92	-355,76	271.787,16	271.787,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	272.142,92	-355,76	271.787,16	271.787,16
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	0,00	272.142,92	-355,76	271.787,16	271.787,16
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	272.142,92	-355,76	271.787,16	271.787,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.640.380,65	-1.640.380,65	-1.640.380,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.640.380,65	-1.640.380,65	-1.640.380,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.640.380,65	-1.640.380,65	-1.640.380,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.775.631,64	-1.332.481,14	7.443.150,50	7.443.150,50
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	7.254.895,85	-1.332.481,14	5.922.414,71	5.922.414,71
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	7.254.895,85	0,00	7.254.895,85	7.254.895,85
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-1.332.481,14	-1.332.481,14	-1.332.481,14
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	1.520.735,79	0,00	1.520.735,79	1.520.735,79
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	1.520.735,79	0,00	1.520.735,79	1.520.735,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	70.171,15	0,00	70.171,15	70.171,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	70.171,15	0,00	70.171,15	70.171,15
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	70.171,15	0,00	70.171,15	70.171,15
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	70.171,15	0,00	70.171,15	70.171,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	237.817,92	0,00	237.817,92	237.817,92
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	237.817,92	0,00	237.817,92	237.817,92
3.08.01.01	SUPERÁVIT	0,00	237.817,92	0,00	237.817,92	237.817,92
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	237.817,92	0,00	237.817,92	237.817,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	403.740,68	-403.740,68	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	355,76	-309.758,71	-309.402,95	-309.402,95
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	355,76	-272.142,92	-271.787,16	-271.787,16
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	355,76	-272.142,92	-271.787,16	-271.787,16
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	177,88	-134.672,77	-134.494,89	-134.494,89
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	177,88	-134.672,77	-134.494,89	-134.494,89
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	0,00	177,88	-134.627,35	-134.449,47	-134.449,47
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	0,00	0,00	-45,42	-45,42	-45,42
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	177,88	-137.470,15	-137.292,27	-137.292,27
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	177,88	-137.470,15	-137.292,27	-137.292,27
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	0,00	177,88	-137.415,27	-137.237,39	-137.237,39
4.01.01.01.03.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	0,00	0,00	-54,88	-54,88	-54,88
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-37.615,79	-37.615,79	-37.615,79
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-37.615,79	-37.615,79	-37.615,79
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	0,00	0,00	-37.615,79	-37.615,79	-37.615,79
4.02	DESPESAS	0,00	355.158,54	-23.071,21	332.087,33	332.087,33
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	355.158,54	-23.071,21	332.087,33	332.087,33
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	256.895,94	-22.496,42	234.399,52	234.399,52
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	45.413,70	0,00	45.413,70	45.413,70
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	27.248,22	0,00	27.248,22	27.248,22
4.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	0,00	27.248,22	0,00	27.248,22	27.248,22
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	18.165,48	0,00	18.165,48	18.165,48
4.02.01.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	0,00	18.165,48	0,00	18.165,48	18.165,48
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	89.595,53	-15.580,04	74.015,49	74.015,49
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	34.376,61	-14,85	34.361,76	34.361,76
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	0,00	23.484,07	0,00	23.484,07	23.484,07
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	5.283,91	0,00	5.283,91	5.283,91
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	0,00	5.593,78	0,00	5.593,78	5.593,78
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	14,85	-14,85	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	0,00	55.218,92	-15.565,19	39.653,73	39.653,73
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	0,00	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	14.725,47
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	0,00	2.863,28	0,00	2.863,28	2.863,28
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	14,85	-14,85	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	0,00	22.064,98	0,00	22.064,98	22.064,98
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	121.534,71	-6.916,38	114.618,33	114.618,33
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	56.721,54	0,00	56.721,54	56.721,54
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	19.115,15	0,00	19.115,15	19.115,15
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	0,00	17.366,64	-3.009,22	14.357,42	14.357,42
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	28.331,38	-3.907,16	24.424,22	24.424,22
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.239,62	0,00	2.239,62	2.239,62
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	2.082,54	0,00	2.082,54	2.082,54
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDEDO	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47.991,73	0,00	47.991,73	47.991,73
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.866,67	0,00	5.866,67	5.866,67
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.866,67	0,00	5.866,67	5.866,67
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.276,20	0,00	12.276,20	12.276,20
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.276,20	0,00	12.276,20	12.276,20
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	3.985,40
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.985,40	0,00	3.985,40	3.985,40
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.878,88	0,00	11.878,88	11.878,88
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.878,88	0,00	11.878,88	11.878,88
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	0,00	9.720,31	0,00	9.720,31	9.720,31
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	0,00	2.158,57	0,00	2.158,57	2.158,57
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.898,41	0,00	6.898,41	6.898,41
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.898,41	0,00	6.898,41	6.898,41
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.590,52	0,00	3.590,52	3.590,52
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.590,52	0,00	3.590,52	3.590,52
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	3.495,65	0,00	3.495,65	3.495,65
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.495,65	0,00	3.495,65	3.495,65
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	24.343,82	-574,79	23.769,03	23.769,03
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.139,22	0,00	4.139,22	4.139,22
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.687,02	0,00	2.687,02	2.687,02
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	0,00	1.020,72	0,00	1.020,72	1.020,72
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	199,86	0,00	199,86	199,86
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	0,00	231,62	0,00	231,62	231,62
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	18.758,02	0,00	18.758,02	18.758,02
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	556,96	0,00	556,96	556,96
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	17.869,39	0,00	17.869,39	17.869,39
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	0,00	331,67	0,00	331,67	331,67
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	836,00	0,00	836,00	836,00
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	0,00	772,00	0,00	772,00	772,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	610,58	-574,79	35,79	35,79
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	35,79	0,00	35,79	35,79
4.02.01.05.04.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	574,79	-574,79	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.502,84	0,00	2.502,84	2.502,84
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.502,84	0,00	2.502,84	2.502,84
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	21.184,59	0,00	21.184,59	21.184,59
4.02.01.07.01	PIS	0,00	2.472,04	0,00	2.472,04	2.472,04
4.02.01.07.02	COFINS	0,00	15.212,55	0,00	15.212,55	15.212,55
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.910,76	-70.910,76	-70.910,76
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.910,76	-70.910,76	-70.910,76
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.910,76	-70.910,76	-70.910,76
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	48.226,38	0,00	48.226,38	48.226,38
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	48.226,38	0,00	48.226,38	48.226,38
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	48.226,38	0,00	48.226,38	48.226,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.935.948,36	-2.935.948,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.929.754,12	-2.929.754,12	-2.929.754,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.929.754,12	-2.929.754,12	-2.929.754,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.814.020,17	-1.814.020,17	-1.814.020,17
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-1.814.020,17	-1.814.020,17	-1.814.020,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-188.151,13	-188.151,13	-188.151,13
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-188.151,13	-188.151,13	-188.151,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-235.248,53	-235.248,53	-235.248,53
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-235.248,53	-235.248,53	-235.248,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-692.334,29	-692.334,29	-692.334,29
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-692.334,29	-692.334,29	-692.334,29
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	0,00	-692.334,29	-692.334,29	-692.334,29
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-692.334,29	-692.334,29	-692.334,29
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.224.656,95	-6.194,24	1.218.462,71	1.218.462,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.212.064,84	0,00	1.212.064,84	1.212.064,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	63.923,49	0,00	63.923,49	63.923,49
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	63.923,49	0,00	63.923,49	63.923,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.087.615,40	0,00	1.087.615,40	1.087.615,40
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	1.087.615,40	0,00	1.087.615,40	1.087.615,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	46.211,50	0,00	46.211,50	46.211,50
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	46.211,50	0,00	46.211,50	46.211,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.304,16	0,00	10.304,16	10.304,16
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.304,16	0,00	10.304,16	10.304,16
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	10.304,16	0,00	10.304,16	10.304,16
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	10.304,16	0,00	10.304,16	10.304,16
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.010,29	0,00	4.010,29	4.010,29
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	0,00	3.971,23	0,00	3.971,23	3.971,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	0,00	39,06	0,00	39,06	39,06
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	65,20	0,00	65,20	65,20
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	0,00	65,20	0,00	65,20	65,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.526,91	-6.194,24	6.332,67	6.332,67
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	12.526,91	-6.194,24	6.332,67	6.332,67
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	12.526,91	-6.194,24	6.332,67	6.332,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.711.291,41	0,00	1.711.291,41	1.711.291,41
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.711.291,41	0,00	1.711.291,41	1.711.291,41