

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	314.231.863,52	384.931.115,91	-376.778.873,23	8.152.242,68	322.384.106,20
1.01	DISPONIVEL	108,37	278.688.637,21	-278.687.825,87	811,34	919,71
1.01.01	IMEDIATO	108,37	95.446.211,76	-95.445.401,31	810,45	918,82
1.01.01.01	CAIXA	108,37	1.500,00	-689,55	810,45	918,82
1.01.01.01.01	CAIXA	108,37	1.500,00	-689,55	810,45	918,82
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	95.444.711,76	-95.444.711,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	95.444.711,76	-95.444.711,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	735.336,13	-735.336,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	94.709.375,63	-94.709.375,63	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	183.242.425,45	-183.242.424,56	0,89	0,89
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	183.242.425,45	-183.242.424,56	0,89	0,89
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	183.242.425,45	-183.242.424,56	0,89	0,89
1.02	REALIZÁVEL	314.174.038,25	106.240.983,87	-98.088.504,19	8.152.479,68	322.326.517,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.437.860,46	-8.437.860,46	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.437.564,97	-8.437.564,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.434.617,59	-8.434.617,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.991.731,74	-1.991.731,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.991.731,74	-1.991.731,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.440.703,37	-6.440.703,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	6.440.703,37	-6.440.703,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.182,48	-2.182,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	2.182,48	-2.182,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.947,38	-2.947,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.947,38	-2.947,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	2.947,38	-2.947,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	2.947,38	-2.947,38	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	295,49	-295,49	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	295,49	-295,49	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	295,49	-295,49	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.932,81	339.606,45	-327.224,25	12.382,20	287.315,01
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	274.441,68	282.947,77	-274.737,17	8.210,60	282.652,28
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	271.787,16	281.934,66	-272.082,65	9.852,01	281.639,17
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	134.494,89	139.478,86	-134.642,63	4.836,23	139.331,12
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	134.494,89	139.478,86	-134.642,63	4.836,23	139.331,12
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	137.292,27	142.455,80	-137.440,02	5.015,78	142.308,05
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	137.292,27	142.455,80	-137.440,02	5.015,78	142.308,05
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.654,52	1.013,11	-2.654,52	-1.641,41	1.013,11
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.654,52	1.013,11	-2.654,52	-1.641,41	1.013,11
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,52	1.013,11	-2.654,52	-1.641,41	1.013,11
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	56.658,68	-52.487,08	4.171,60	4.171,60
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	56.658,68	-52.487,08	4.171,60	4.171,60
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	10.362,40	-6.190,80	4.171,60	4.171,60

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	46.296,28	-46.296,28	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	313.899.105,44	97.463.516,96	-89.323.419,48	8.140.097,48	322.039.202,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.899.105,44	97.463.516,96	-89.323.419,48	8.140.097,48	322.039.202,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	200.903.293,70	94.284.675,97	-86.029.866,69	8.254.809,28	209.158.102,98
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	7.898,08	139.092,82	-136.061,89	3.030,93	10.929,01
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	221.599,92	287.610,69	-148.000,00	139.610,69	361.210,61
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.093.854,58	8.765,31	-6.600,00	2.165,31	1.096.019,89
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	12.365.029,83	19.166.124,99	0,00	19.166.124,99	31.531.154,82
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	38.494.262,26	395.125,52	0,00	395.125,52	38.889.387,78
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	35.266.489,36	127.762,14	-21.000.000,00	-20.872.237,86	14.394.251,50
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	15.393.846,12	168.568,07	0,00	168.568,07	15.562.414,19
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	27.757.221,30	159.221,85	0,00	159.221,85	27.916.443,15
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	23.443.956,55	69.978,09	-19.528.951,31	-19.458.973,22	3.984.983,33
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.690.498,08	18.137,73	0,00	18.137,73	1.708.635,81
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	11.389.783,30	10.480,59	-11.400.263,89	-11.389.783,30	0,00
1.02.03.04.01.20	SULAMÉRICA EXELENCE CREDITO PRIVAADO RF	9.062.951,33	31.135,28	-9.094.086,61	-9.062.951,33	0,00
1.02.03.04.01.23	BB PREVID INFLAÇÃO FI	24.715.902,99	0,00	-24.715.902,99	-24.715.902,99	0,00
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	36.745.594,46	0,00	36.745.594,46	36.745.594,46
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	0,00	3.405.393,59	0,00	3.405.393,59	3.405.393,59
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	9.458.454,90	0,00	9.458.454,90	9.458.454,90
1.02.03.04.01.27	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	24.093.229,94	0,00	24.093.229,94	24.093.229,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.447.514,05	511.703,53	-2.034.571,23	-1.522.867,70	18.924.646,35
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	157.978,39	921,60	0,00	921,60	158.899,99
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	6.719.013,79	263.372,22	-2.000.000,00	-1.736.627,78	4.982.386,01
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	3.958.884,73	0,00	-34.571,23	-34.571,23	3.924.313,50
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.190.197,24	149.925,07	0,00	149.925,07	5.340.122,31
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	4.421.439,90	97.484,64	0,00	97.484,64	4.518.924,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.679.726,62	179.432,31	0,00	179.432,31	30.859.158,93
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	18.805.962,97	137.597,93	0,00	137.597,93	18.943.560,90
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	11.873.763,65	41.834,38	0,00	41.834,38	11.915.598,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.391.317,68	356.221,65	-16.345,43	339.876,22	43.731.193,90
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.671.655,85	27.545,56	0,00	27.545,56	5.699.201,41
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	18.633.385,76	299.962,48	0,00	299.962,48	18.933.348,24
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	11.536.106,04	0,00	-16.345,43	-16.345,43	11.519.760,61
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	7.550.170,03	28.713,61	0,00	28.713,61	7.578.883,64
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.477.253,39	2.131.483,50	-1.242.636,13	888.847,37	19.366.100,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.477.253,39	2.131.483,50	-1.242.636,13	888.847,37	19.366.100,76
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	18.477.253,39	2.131.483,50	-1.242.636,13	888.847,37	19.366.100,76
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	12.551.763,86	472.907,73	0,00	472.907,73	13.024.671,59
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	4.347.361,99	358.621,17	0,00	358.621,17	4.705.983,16
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.203.365,90	39.270,23	-1.242.636,13	-1.203.365,90	0,00
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	218.503,83	1.194,51	0,00	1.194,51	219.698,34
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	156.257,81	5.071,33	0,00	5.071,33	161.329,14
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	0,00	1.254.418,53	0,00	1.254.418,53	1.254.418,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.716,90	1.494,83	-2.543,17	-1.048,34	56.668,56
1.03.01	IMOBILIZADO	53.391,15	1.494,83	-1.526,88	-32,05	53.359,10
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	53.391,15	1.494,83	-1.526,88	-32,05	53.359,10
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	53.391,15	1.494,83	-1.526,88	-32,05	53.359,10
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.880,87	1.494,83	-1.311,22	183,61	38.064,48
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	79.741,22	1.494,83	0,00	1.494,83	81.236,05
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-41.860,35	0,00	-1.311,22	-1.311,22	-43.171,57
1.03.01.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.695,57	0,00	-50,84	-50,84	1.644,73
1.03.01.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.404,43	0,00	-50,84	-50,84	-4.455,27
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.814,71	0,00	-164,82	-164,82	13.649,89
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.962,25	0,00	-164,82	-164,82	-6.127,07
1.03.02	INTANGÍVEL	4.325,75	0,00	-1.016,29	-1.016,29	3.309,46
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.325,75	0,00	-1.016,29	-1.016,29	3.309,46
1.03.02.01.02	SOFTWARE	4.325,75	0,00	-1.016,29	-1.016,29	3.309,46
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 - DEPRECIACÃO	-217.755,69	0,00	-1.016,29	-1.016,29	-218.771,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-314.231.863,52	3.755.891,46	-11.908.134,14	-8.152.242,68	-322.384.106,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.427.886,69	1.429.499,28	-1.382.218,29	47.280,99	-21.380.605,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.141.034,08	1.160.749,90	-1.082.946,53	77.803,37	-1.063.230,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	413.286,90	-413.286,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	208.118,66	-208.118,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	203.774,29	-203.774,29	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	-464,66	464,65	-37.191,47	-36.726,82	-37.191,48
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-464,66	464,65	-37.191,47	-36.726,82	-37.191,48
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-865.014,03	464.722,03	-335.749,70	128.972,33	-736.041,70
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-865.014,03	464.722,03	-335.749,70	128.972,33	-736.041,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-275.555,39	282.276,32	-296.718,46	-14.442,14	-289.997,53
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-275.555,39	282.276,32	-296.718,46	-14.442,14	-289.997,53
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-3.768,23	4.002,87	-4.421,40	-418,53	-4.186,76
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	-3.476,80	4.002,87	-4.421,40	-418,53	-3.895,33
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-271.787,16	272.082,65	-281.934,66	-9.852,01	-281.639,17
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-271.787,16	272.082,65	-281.934,66	-9.852,01	-281.639,17
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.190,80	-10.362,40	-4.171,60	-4.171,60
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.190,80	-10.362,40	-4.171,60	-4.171,60
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.286.852,61	268.749,38	-299.271,76	-30.522,38	-20.317.374,99
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-248.933,65	232.087,52	-261.538,38	-29.450,86	-278.384,51
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-207.262,46	167.752,37	-198.446,97	-30.694,60	-237.957,06
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	118.205,21	-140.088,72	-21.883,51	-21.883,51
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	75.111,11	-96.994,62	-21.883,51	-21.883,51
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	43.094,10	-43.094,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-34.321,94	34.321,89	-33.981,80	340,09	-33.981,85
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-29.149,48	29.149,43	-29.547,76	-398,33	-29.547,81
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.172,46	5.172,46	-4.434,04	738,42	-4.434,04
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-172.940,52	15.225,27	-24.376,45	-9.151,18	-182.091,70
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-10.590,41	0,00	-10.590,42	-10.590,42	-21.180,83
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-162.350,11	15.225,27	-13.786,03	1.439,24	-160.910,87
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-41.671,19	64.335,15	-63.091,41	1.243,74	-40.427,45
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-41.671,19	64.335,15	-63.091,41	1.243,74	-40.427,45
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.918,96	36.366,37	-37.437,89	-1.071,52	-38.990,48
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.522,18	16.522,18	-17.157,92	-635,74	-17.157,92
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-15.996,96	15.996,96	-16.661,86	-664,90	-16.661,86
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-509,30	509,30	-480,14	29,16	-480,14
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	-3.227,47	1.674,88	-1.560,47	114,41	-3.113,06
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.227,47	1.674,88	-1.560,47	114,41	-3.113,06
2.01.02.02.03	ISS	-89,76	89,76	-89,76	0,00	-89,76
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-89,76	89,76	-89,76	0,00	-89,76
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-17.684,59	17.684,59	-18.234,78	-550,19	-18.234,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.472,04	2.472,04	-2.548,95	-76,91	-2.548,95
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-15.212,55	15.212,55	-15.685,83	-473,28	-15.685,83
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-394,96	394,96	-394,96	0,00	-394,96
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-394,96	394,96	-394,96	0,00	-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	295,49	-295,49	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	295,49	-295,49	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	295,49	-295,49	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-292.803.976,83	2.326.392,18	-10.525.915,85	-8.199.523,67	-301.003.500,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-304.234.266,59	2.326.392,18	-10.377.312,38	-8.050.920,20	-312.285.186,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-303.996.448,67	2.326.392,18	-10.235.881,44	-7.909.489,26	-311.905.937,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-513.050,35	580,00	-3.480,52	-2.900,52	-515.950,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-494.217,96	0,00	-3.480,52	-3.480,52	-497.698,48
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-494.217,96	0,00	-3.480,52	-3.480,52	-497.698,48
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-494.217,96	0,00	-3.480,52	-3.480,52	-497.698,48
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-18.832,39	580,00	0,00	580,00	-18.252,39
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-18.832,39	580,00	0,00	580,00	-18.252,39
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-18.832,39	580,00	0,00	580,00	-18.252,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-303.483.398,32	2.325.812,18	-10.232.400,92	-7.906.588,74	-311.389.987,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-290.481.594,68	0,00	-7.531.417,09	-7.531.417,09	-298.013.011,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-50.027.216,94	0,00	-1.988.695,11	-1.988.695,11	-52.015.912,05
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-50.027.216,94	0,00	-1.988.695,11	-1.988.695,11	-52.015.912,05
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-236.752.132,55	0,00	-5.523.150,80	-5.523.150,80	-242.275.283,35
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-236.752.132,55	0,00	-5.523.150,80	-5.523.150,80	-242.275.283,35
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.656.907,78	0,00	-19.079,54	-19.079,54	-3.675.987,32
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.656.907,78	0,00	-19.079,54	-19.079,54	-3.675.987,32
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-45.337,41	0,00	-491,64	-491,64	-45.829,05
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-45.337,41	0,00	-491,64	-491,64	-45.829,05
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-13.001.803,64	2.325.812,18	-2.700.983,83	-375.171,65	-13.376.975,29
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-86.778.820,63	0,00	-2.700.983,83	-2.700.983,83	-89.479.804,46
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-86.778.820,63	0,00	-2.700.983,83	-2.700.983,83	-89.479.804,46
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.556.490,23	1.115.981,90	0,00	1.115.981,90	37.672.472,13
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.556.490,23	1.115.981,90	0,00	1.115.981,90	37.672.472,13
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.220.526,76	1.209.830,28	0,00	1.209.830,28	38.430.357,04
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.220.526,76	1.209.830,28	0,00	1.209.830,28	38.430.357,04
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-237.817,92	0,00	-141.430,94	-141.430,94	-379.248,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-237.817,92	0,00	-141.430,94	-141.430,94	-379.248,86
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-237.817,92	0,00	-141.430,94	-141.430,94	-379.248,86
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-237.817,92	0,00	-141.430,94	-141.430,94	-379.248,86
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-237.817,92	0,00	-141.430,94	-141.430,94	-379.248,86
2.03.02	FUNDOS	11.430.289,76	0,00	-148.603,47	-148.603,47	11.281.686,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.491.335,57	0,00	-88.589,61	-88.589,61	-1.579.925,18
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.491.335,57	0,00	-88.589,61	-88.589,61	-1.579.925,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-157.924,45	0,00	-9.062,54	-9.062,54	-166.986,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.333.411,12	0,00	-79.527,07	-79.527,07	-1.412.938,19
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-1.333.411,12	0,00	-79.527,07	-79.527,07	-1.412.938,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.921.625,33	0,00	-60.013,86	-60.013,86	12.861.611,47
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.921.625,33	0,00	-60.013,86	-60.013,86	12.861.611,47
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.921.625,33	0,00	-60.013,86	-60.013,86	12.861.611,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.116.875,22	-14.116.875,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.730.128,17	2.578.695,32	-8.436.943,76	-5.858.248,44	-12.588.376,61
3.01.01	CORRENTES	-6.719.859,67	2.578.695,32	-8.433.996,38	-5.855.301,06	-12.575.160,73
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.817.158,30	0,00	-1.884.091,26	-1.884.091,26	-3.701.249,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.817.158,30	0,00	-1.884.091,26	-1.884.091,26	-3.701.249,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.817.158,30	0,00	-1.884.091,26	-1.884.091,26	-3.701.249,56
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.475.833,58	0,00	-1.530.667,15	-1.530.667,15	-3.006.500,73
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-206.715,73	0,00	-214.043,39	-214.043,39	-420.759,12
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-134.608,99	0,00	-139.380,72	-139.380,72	-273.989,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.568.975,00	2.578.695,32	-6.212.112,96	-3.633.417,64	-8.202.392,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.568.975,00	2.578.695,32	-6.212.112,96	-3.633.417,64	-8.202.392,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.568.975,00	2.578.695,32	-6.212.112,96	-3.633.417,64	-8.202.392,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.970.479,68	0,00	-2.041.931,98	-2.041.931,98	-4.012.411,66
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.506.299,19	0,00	-1.563.303,41	-1.563.303,41	-3.069.602,60
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-211.011,34	0,00	-218.614,70	-218.614,70	-429.626,04
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-115.675,78	0,00	-117.612,71	-117.612,71	-233.288,49
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-137.493,37	0,00	-142.401,16	-142.401,16	-279.894,53
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.598.495,32	2.578.695,32	-4.170.180,98	-1.591.485,66	-4.189.980,98
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-19.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-22.600,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	0,00	0,00	-2.872.045,97	-2.872.045,97	-2.872.045,97
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-2.578.695,32	2.578.695,32	-1.295.335,01	1.283.360,31	-1.295.335,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-551,34	0,00	-2.042,46	-2.042,46	-2.593,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-551,34	0,00	-2.042,46	-2.042,46	-2.593,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-551,34	0,00	-2.042,46	-2.042,46	-2.593,80
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-448,48	0,00	-1.655,08	-1.655,08	-2.103,56
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-62,30	0,00	-234,60	-234,60	-296,90
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-40,56	0,00	-152,78	-152,78	-193,34
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-333.175,03	0,00	-335.749,70	-335.749,70	-668.924,73
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-333.175,03	0,00	-335.749,70	-335.749,70	-668.924,73
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-333.175,03	0,00	-335.749,70	-335.749,70	-668.924,73
3.01.05	PORTABILIDADE	-10.268,50	0,00	-2.947,38	-2.947,38	-13.215,88
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-10.268,50	0,00	-2.947,38	-2.947,38	-13.215,88
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-10.268,50	0,00	-2.947,38	-2.947,38	-13.215,88
3.02	DEDUÇÕES	347.582,09	790.343,25	-112,31	790.230,94	1.137.813,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.858,60	1.858,60	0,00	1.858,60	3.717,20
3.02.01.03	PENSÕES	1.858,60	1.858,60	0,00	1.858,60	3.717,20
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.858,60	1.858,60	0,00	1.858,60	3.717,20
3.02.03	INSTITUTOS	7.646,18	448.619,77	0,00	448.619,77	456.265,95
3.02.03.01	RESGATE	0,00	239.563,05	0,00	239.563,05	239.563,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	239.563,05	0,00	239.563,05	239.563,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	239.563,05	0,00	239.563,05	239.563,05
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.646,18	209.056,72	0,00	209.056,72	216.702,90
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.646,18	209.056,72	0,00	209.056,72	216.702,90
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.646,18	209.056,72	0,00	209.056,72	216.702,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	333.175,03	335.749,70	0,00	335.749,70	668.924,73
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	333.175,03	335.749,70	0,00	335.749,70	668.924,73
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.902,28	4.115,18	-112,31	4.002,87	8.905,15
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	4.902,28	4.115,18	-112,31	4.002,87	8.905,15
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	4.902,28	4.115,18	-112,31	4.002,87	8.905,15
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	2.361,09	2.004,57	-112,31	1.892,26	4.253,35
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.541,19	2.110,61	0,00	2.110,61	4.651,80
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.787,16	281.934,66	-295,49	281.639,17	553.426,33
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	271.787,16	281.934,66	-295,49	281.639,17	553.426,33
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	271.787,16	281.934,66	-295,49	281.639,17	553.426,33
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	271.787,16	281.934,66	-295,49	281.639,17	553.426,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.640.380,65	0,00	-3.353.131,48	-3.353.131,48	-4.993.512,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.640.380,65	0,00	-3.353.131,48	-3.353.131,48	-4.993.512,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.640.380,65	0,00	-3.353.131,48	-3.353.131,48	-4.993.512,13
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.443.150,50	10.235.881,44	-2.326.392,18	7.909.489,26	15.352.639,76
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.922.414,71	10.235.881,44	-580,00	10.235.301,44	16.157.716,15
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.254.895,85	7.534.897,61	-580,00	7.534.317,61	14.789.213,46
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.332.481,14	2.700.983,83	0,00	2.700.983,83	1.368.502,69
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.520.735,79	0,00	-2.325.812,18	-2.325.812,18	-805.076,39
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.520.735,79	0,00	-2.325.812,18	-2.325.812,18	-805.076,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.171,15	88.589,61	0,00	88.589,61	158.760,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.171,15	88.589,61	0,00	88.589,61	158.760,76
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	70.171,15	88.589,61	0,00	88.589,61	158.760,76
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	70.171,15	88.589,61	0,00	88.589,61	158.760,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	237.817,92	141.430,94	0,00	141.430,94	379.248,86
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	237.817,92	141.430,94	0,00	141.430,94	379.248,86
3.08.01.01	SUPERÁVIT	237.817,92	141.430,94	0,00	141.430,94	379.248,86
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	237.817,92	141.430,94	0,00	141.430,94	379.248,86

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	415.402,41	-415.402,41	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-309.402,95	295,49	-328.230,94	-327.935,45	-637.338,40
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-271.787,16	295,49	-281.934,66	-281.639,17	-553.426,33
4.01.01.01	CORRENTES	-271.787,16	295,49	-281.934,66	-281.639,17	-553.426,33
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-134.494,89	147,74	-139.478,86	-139.331,12	-273.826,01
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-134.494,89	147,74	-139.478,86	-139.331,12	-273.826,01
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-134.449,47	147,74	-139.045,35	-138.897,61	-273.347,08
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-45,42	0,00	-433,51	-433,51	-478,93
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-137.292,27	147,75	-142.455,80	-142.308,05	-279.600,32
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-137.292,27	147,75	-142.455,80	-142.308,05	-279.600,32
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-137.237,39	147,75	-142.430,62	-142.282,87	-279.520,26
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-54,88	0,00	-25,18	-25,18	-80,06
4.01.04	DIRETAS	-37.615,79	0,00	-46.296,28	-46.296,28	-83.912,07
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-37.615,79	0,00	-46.296,28	-46.296,28	-83.912,07
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-37.615,79	0,00	-46.296,28	-46.296,28	-83.912,07
4.02	DESPESAS	332.087,33	355.093,06	-22.961,08	332.131,98	664.219,31
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	332.087,33	355.093,06	-22.961,08	332.131,98	664.219,31
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	234.399,52	275.574,27	-22.960,60	252.613,67	487.013,19
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	45.413,70	45.413,70	0,00	45.413,70	90.827,40
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	27.248,22	27.248,22	0,00	27.248,22	54.496,44
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	27.248,22	27.248,22	0,00	27.248,22	54.496,44
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	18.165,48	18.165,48	0,00	18.165,48	36.330,96
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	18.165,48	18.165,48	0,00	18.165,48	36.330,96
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	74.015,49	89.595,52	-15.580,04	74.015,48	148.030,97
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	34.361,76	34.376,60	-14,85	34.361,75	68.723,51
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	23.484,07	23.484,07	0,00	23.484,07	46.968,14
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	5.283,91	5.283,91	0,00	5.283,91	10.567,82
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	5.593,78	5.593,77	0,00	5.593,77	11.187,55
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	39.653,73	55.218,92	-15.565,19	39.653,73	79.307,46
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	14.725,47	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	29.450,94
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	2.863,28	2.863,28	0,00	2.863,28	5.726,56
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	22.064,98	22.064,98	0,00	22.064,98	44.129,96
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	114.618,33	140.213,05	-7.380,56	132.832,49	247.450,82
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	56.721,54	72.014,70	0,00	72.014,70	128.736,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	19.115,15	20.756,81	0,00	20.756,81	39.871,96
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	14.357,42	18.890,93	-3.294,12	15.596,81	29.954,23
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	24.424,22	28.550,61	-4.086,44	24.464,17	48.888,39
4.02.01.01.99	OUTRAS	352,00	352,00	0,00	352,00	704,00
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	352,00	352,00	0,00	352,00	704,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.239,62	235,62	0,00	235,62	2.475,24
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.082,54	78,54	0,00	78,54	2.161,08
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	78,54	78,54	0,00	78,54	157,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	78,54	78,54	0,00	78,54	157,08
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	78,54	78,54	0,00	78,54	157,08
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	78,54	78,54	0,00	78,54	157,08
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	78,54	78,54	0,00	78,54	157,08
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.991,73	44.484,69	0,00	44.484,69	92.476,42
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.866,67	5.866,67	0,00	5.866,67	11.733,34
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.866,67	5.866,67	0,00	5.866,67	11.733,34
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.276,20	12.276,20	0,00	12.276,20	24.552,40
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.276,20	12.276,20	0,00	12.276,20	24.552,40
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.985,40	3.985,40	0,00	3.985,40	7.970,80
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.985,40	3.985,40	0,00	3.985,40	7.970,80
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.878,88	9.869,31	0,00	9.869,31	21.748,19
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.878,88	9.869,31	0,00	9.869,31	21.748,19
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	9.720,31	9.720,31	0,00	9.720,31	19.440,62
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	2.158,57	149,00	0,00	149,00	2.307,57
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.898,41	7.115,75	0,00	7.115,75	14.014,16
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.898,41	7.115,75	0,00	7.115,75	14.014,16
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.590,52	3.590,52	0,00	3.590,52	7.181,04
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.590,52	3.590,52	0,00	3.590,52	7.181,04
4.02.01.04.99	OUTROS	3.495,65	1.780,84	0,00	1.780,84	5.276,49
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.495,65	1.780,84	0,00	1.780,84	5.276,49
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	23.769,03	14.020,53	0,00	14.020,53	37.789,56
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.139,22	1.293,32	0,00	1.293,32	5.432,54
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.687,02	235,64	0,00	235,64	2.922,66
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.020,72	428,92	0,00	428,92	1.449,64
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199,86	405,55	0,00	405,55	605,41
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	231,62	223,21	0,00	223,21	454,83
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	18.758,02	12.399,52	0,00	12.399,52	31.157,54
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	556,96	619,29	0,00	619,29	1.176,25
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	17.869,39	11.448,56	0,00	11.448,56	29.317,95
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEI	331,67	331,67	0,00	331,67	663,34
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	836,00	284,00	0,00	284,00	1.120,00
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	64,00	213,00	0,00	213,00	277,00
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	772,00	71,00	0,00	71,00	843,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	35,79	43,69	0,00	43,69	79,48
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	35,79	43,69	0,00	43,69	79,48
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.502,84	2.543,17	-0,48	2.542,69	5.045,53
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.502,84	2.543,17	-0,48	2.542,69	5.045,53
4.02.01.07	TRIBUTOS	21.184,59	18.234,78	0,00	18.234,78	39.419,37
4.02.01.07.01	PIS	2.472,04	2.548,95	0,00	2.548,95	5.020,99
4.02.01.07.02	COFINS	15.212,55	15.685,83	0,00	15.685,83	30.898,38
4.02.01.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.910,76	0,00	-64.210,39	-64.210,39	-135.121,15

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.910,76	0,00	-64.210,39	-64.210,39	-135.121,15
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.910,76	0,00	-64.210,39	-64.210,39	-135.121,15
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.226,38	60.013,86	0,00	60.013,86	108.240,24
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	48.226,38	60.013,86	0,00	60.013,86	108.240,24
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	48.226,38	60.013,86	0,00	60.013,86	108.240,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.492.435,41	-3.492.435,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.929.754,12	0,00	-3.486.244,61	-3.486.244,61	-6.415.998,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.929.754,12	0,00	-3.486.244,61	-3.486.244,61	-6.415.998,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.814.020,17	0,00	-1.549.403,62	-1.549.403,62	-3.363.423,79
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.814.020,17	0,00	-1.549.403,62	-1.549.403,62	-3.363.423,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-510.781,93	-510.781,93	-510.781,93
5.01.04.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-510.781,93	-510.781,93	-510.781,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-188.151,13	0,00	-179.432,31	-179.432,31	-367.583,44
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-188.151,13	0,00	-179.432,31	-179.432,31	-367.583,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-235.248,53	0,00	-353.780,03	-353.780,03	-589.028,56
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-235.248,53	0,00	-353.780,03	-353.780,03	-589.028,56
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-692.334,29	0,00	-892.846,72	-892.846,72	-1.585.181,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-692.334,29	0,00	-892.846,72	-892.846,72	-1.585.181,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-692.334,29	0,00	-892.846,72	-892.846,72	-1.585.181,01
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-692.334,29	0,00	-892.846,72	-892.846,72	-1.585.181,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.218.462,71	75.093,54	-6.190,80	68.902,74	1.287.365,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.212.064,84	62.479,00	0,00	62.479,00	1.274.543,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.923,49	7.349,72	0,00	7.349,72	71.273,21
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	63.923,49	7.349,72	0,00	7.349,72	71.273,21
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.087.615,40	34.571,23	0,00	34.571,23	1.122.186,63
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.087.615,40	34.571,23	0,00	34.571,23	1.122.186,63
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.211,50	16.345,43	0,00	16.345,43	62.556,93
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	46.211,50	16.345,43	0,00	16.345,43	62.556,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.304,16	0,00	0,00	0,00	10.304,16
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.304,16	0,00	0,00	0,00	10.304,16
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	10.304,16	0,00	0,00	0,00	10.304,16
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	10.304,16	0,00	0,00	0,00	10.304,16
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.010,29	4.212,62	0,00	4.212,62	8.222,91
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	3.971,23	4.171,60	0,00	4.171,60	8.142,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	39,06	41,02	0,00	41,02	80,08
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	65,20	91,07	0,00	91,07	156,27
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	65,20	91,07	0,00	91,07	156,27
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.332,67	12.523,47	-6.190,80	6.332,67	12.665,34
5.02.98.01	OUTRAS	6.332,67	12.523,47	-6.190,80	6.332,67	12.665,34
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	6.332,67	12.523,47	-6.190,80	6.332,67	12.665,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.711.291,41	3.417.341,87	0,00	3.417.341,87	5.128.633,28
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.711.291,41	3.417.341,87	0,00	3.417.341,87	5.128.633,28