

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	374.631.912,19	111.132.618,54	-99.190.249,43	11.942.369,11	386.574.281,30
1.01	DISPONIVEL	778,97	70.731.125,47	-70.730.842,18	283,29	1.062,26
1.01.01	IMEDIATO	778,97	27.089.778,10	-27.089.494,81	283,29	1.062,26
1.01.01.01	CAIXA	740,62	1.000,00	-684,33	315,67	1.056,29
1.01.01.01.01	CAIXA	740,62	1.000,00	-684,33	315,67	1.056,29
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,35	27.088.778,10	-27.088.810,48	-32,38	5,97
1.01.01.02.01	BANCOS	38,35	27.088.778,10	-27.088.810,48	-32,38	5,97
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	894.351,34	-894.351,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	38,35	26.194.426,76	-26.194.459,14	-32,38	5,97
1.01.02	VINCULADO	0,00	43.641.347,37	-43.641.347,37	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	43.641.347,37	-43.641.347,37	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	43.641.347,37	-43.641.347,37	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	374.585.703,18	40.397.312,07	-28.457.879,53	11.939.432,54	386.525.135,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.326.288,97	-10.326.288,97	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.325.678,57	-10.325.678,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.783.837,55	-9.783.837,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.947.134,04	-2.947.134,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.947.134,04	-2.947.134,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.834.032,11	-6.834.032,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	6.834.032,11	-6.834.032,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.671,40	-2.671,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	2.671,40	-2.671,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	541.841,02	-541.841,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	541.841,02	-541.841,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	541.841,02	-541.841,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	541.841,02	-541.841,02	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	610,40	-610,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	610,40	-610,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	610,40	-610,40	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.547,14	469.961,40	-368.119,29	101.842,11	468.389,25
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	366.056,01	427.942,99	-326.100,88	101.842,11	467.898,12
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	313.736,43	417.471,78	-314.346,83	103.124,95	416.861,38
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	155.554,46	206.344,63	-155.859,66	50.484,97	206.039,43
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	155.554,46	206.344,63	-155.859,66	50.484,97	206.039,43
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	158.181,97	211.127,15	-158.487,17	52.639,98	210.821,95
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	158.181,97	211.127,15	-158.487,17	52.639,98	210.821,95
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.319,58	10.471,21	-11.754,05	-1.282,84	51.036,74
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.319,58	10.471,21	-11.754,05	-1.282,84	51.036,74
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	45.836,20	0,00	0,00	0,00	45.836,20
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.483,38	10.471,21	-11.754,05	-1.282,84	5.200,54
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	42.018,41	-42.018,41	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	42.018,41	-42.018,41	0,00	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	6.202,66	-6.202,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	35.815,75	-35.815,75	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>374.219.156,04</b>	<b>29.601.061,70</b>	<b>-17.763.471,27</b>	<b>11.837.590,43</b>	<b>386.056.746,47</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>374.219.156,04</b>	<b>29.601.061,70</b>	<b>-17.763.471,27</b>	<b>11.837.590,43</b>	<b>386.056.746,47</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>273.113.849,07</b>	<b>28.169.934,10</b>	<b>-17.496.234,22</b>	<b>10.673.699,88</b>	<b>283.787.548,95</b>
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	26.651,32	206.426,29	-209.543,25	-3.116,96	23.534,36
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	518.094,89	319.793,83	-329.000,00	-9.206,17	508.888,72
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	796.972,79	26.076,23	0,00	26.076,23	823.049,02
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	61.107.016,92	566.845,08	0,00	566.845,08	61.673.862,00
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	42.838.233,71	372.888,43	0,00	372.888,43	43.211.122,14
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.402.960,07	109.489,79	0,00	109.489,79	15.512.449,86
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	16.809.655,87	98.743,73	-16.908.399,60	-16.809.655,87	0,00
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	32.143.861,30	229.995,07	0,00	229.995,07	32.373.856,37
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	43.414.681,03	3.562.249,58	0,00	3.562.249,58	46.976.930,61
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	7.346.002,79	0,00	-49.291,37	-49.291,37	7.296.711,42
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	13.136.416,77	18.328.983,65	0,00	18.328.983,65	31.465.400,42
1.02.03.04.01.28	BB PREVID RF IMA-B 5	371.706,02	2.665,35	0,00	2.665,35	374.371,37
1.02.03.04.01.29	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.083.931,88	37.883,66	0,00	37.883,66	4.121.815,54
1.02.03.04.01.30	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	1.832.136,81	17.102,53	0,00	17.102,53	1.849.239,34
1.02.03.04.01.31	BB PREVID RF IRF M1	29.110.246,74	237.762,25	0,00	237.762,25	29.348.008,99
1.02.03.04.01.32	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	4.175.280,16	4.053.028,63	0,00	4.053.028,63	8.228.308,79
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>18.665.999,54</b>	<b>30.439,54</b>	<b>-178.863,87</b>	<b>-148.424,33</b>	<b>18.517.575,21</b>
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.247.845,36	0,00	-31.699,52	-31.699,52	4.216.145,84
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	3.664.710,77	0,00	-89.204,33	-89.204,33	3.575.506,44
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.228.308,84	0,00	-56.432,77	-56.432,77	5.171.876,07
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	5.355.790,31	30.091,44	0,00	30.091,44	5.385.881,75
1.02.03.04.04.09	BB AÇÕES MIDCAPS	14.817,99	0,00	-197,23	-197,23	14.620,76
1.02.03.04.04.10	SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FC	19.110,06	0,00	-291,96	-291,96	18.818,10
1.02.03.04.04.11	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIA	73.460,96	0,00	-1.038,06	-1.038,06	72.422,90
1.02.03.04.04.12	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES. PGA	61.955,25	348,10	0,00	348,10	62.303,35
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>36.090.064,49</b>	<b>463.813,69</b>	<b>-18.241,82</b>	<b>445.571,87</b>	<b>36.535.636,36</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	9.027.737,79	0,00	-18.241,82	-18.241,82	9.009.495,97
1.02.03.04.07.04	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	27.062.326,70	463.813,69	0,00	463.813,69	27.526.140,39
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>27.729.779,01</b>	<b>98.047,06</b>	<b>-70.131,36</b>	<b>27.915,70</b>	<b>27.757.694,71</b>
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	19.882.614,70	0,00	-68.845,31	-68.845,31	19.813.769,39
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	3.096.699,75	44.678,05	0,00	44.678,05	3.141.377,80
1.02.03.04.08.12	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.379.052,68	53.369,01	0,00	53.369,01	4.432.421,69
1.02.03.04.08.13	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA	371.411,88	0,00	-1.286,05	-1.286,05	370.125,83
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>18.619.463,93</b>	<b>838.827,31</b>	<b>0,00</b>	<b>838.827,31</b>	<b>19.458.291,24</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>18.619.463,93</b>	<b>838.827,31</b>	<b>0,00</b>	<b>838.827,31</b>	<b>19.458.291,24</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>18.619.463,93</b>	<b>838.827,31</b>	<b>0,00</b>	<b>838.827,31</b>	<b>19.458.291,24</b>
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	3.609.625,33	243.584,27	0,00	243.584,27	3.853.209,60
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	6.613.628,74	259.591,50	0,00	259.591,50	6.873.220,24
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM GLOBAL SELECT PGA	309.608,44	12.152,44	0,00	12.152,44	321.760,88

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11.03.02.09	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	7.284.170,90	276.802,47	0,00	276.802,47	7.560.973,37
1.02.03.04.11.03.02.10	BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	802.430,52	46.696,63	0,00	46.696,63	849.127,15
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>45.430,04</b>	<b>4.181,00</b>	<b>-1.527,72</b>	<b>2.653,28</b>	<b>48.083,32</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>44.572,88</b>	<b>4.181,00</b>	<b>-1.510,55</b>	<b>2.670,45</b>	<b>47.243,33</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>44.572,88</b>	<b>4.181,00</b>	<b>-1.510,55</b>	<b>2.670,45</b>	<b>47.243,33</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>44.572,88</b>	<b>4.181,00</b>	<b>-1.510,55</b>	<b>2.670,45</b>	<b>47.243,33</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>30.787,88</b>	<b>4.181,00</b>	<b>-1.294,89</b>	<b>2.886,11</b>	<b>33.673,99</b>
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	82.934,35	4.181,00	0,00	4.181,00	87.115,35
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-52.146,47	0,00	-1.294,89	-1.294,89	-53.441,36
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>1.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>1.238,01</b>
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	-4.811,15	0,00	-50,84	-50,84	-4.861,99
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>12.496,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-164,82</b>	<b>-164,82</b>	<b>12.331,33</b>
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	-7.280,81	0,00	-164,82	-164,82	-7.445,63
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,17</b>	<b>-17,17</b>	<b>839,99</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTACÃO, REORGANIZACÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,17</b>	<b>-17,17</b>	<b>839,99</b>
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,17</b>	<b>-17,17</b>	<b>839,99</b>
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	-221.224,28	0,00	-17,17	-17,17	-221.241,45

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-374.631.912,19	2.875.550,19	-14.817.919,30	-11.942.369,11	-386.574.281,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.141.077,46	847.458,12	-1.347.355,75	-499.897,63	-21.640.975,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-758.575,67	524.540,89	-1.010.607,28	-486.066,39	-1.244.642,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	191.471,66	-191.471,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	12.007,11	-12.007,11	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	153.775,79	-153.775,79	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	25.688,76	-25.688,76	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.518,17	3.518,17	-10.562,96	-7.044,79	-10.562,96
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-3.518,17	3.518,17	-10.562,96	-7.044,79	-10.562,96
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-436.296,39	0,00	-376.408,24	-376.408,24	-812.704,63
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-436.296,39	0,00	-376.408,24	-376.408,24	-812.704,63
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-318.761,11	329.551,06	-432.164,42	-102.613,36	-421.374,47
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-318.761,11	329.551,06	-432.164,42	-102.613,36	-421.374,47
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-5.024,68	9.001,57	-8.489,98	511,59	-4.513,09
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	-4.733,25	9.001,57	-8.489,98	511,59	-4.221,66
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-313.736,43	314.346,83	-417.471,78	-103.124,95	-416.861,38
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-313.736,43	314.346,83	-417.471,78	-103.124,95	-416.861,38
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.202,66	-6.202,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.202,66	-6.202,66	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.382.501,79	322.917,23	-336.748,47	-13.831,24	-20.396.333,03
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-340.789,69	282.499,64	-291.803,08	-9.303,44	-350.093,13
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-288.804,35	184.806,60	-193.939,61	-9.133,01	-297.937,36
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	133.937,53	-133.937,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	86.770,83	-86.770,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	47.166,70	-47.166,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-34.010,39	34.154,01	-34.657,25	-503,24	-34.513,63
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-28.929,34	29.072,96	-29.477,87	-404,91	-29.334,25
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.081,05	5.081,05	-5.179,38	-98,33	-5.179,38
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-254.793,96	16.715,06	-25.344,83	-8.629,77	-263.423,73
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-98.039,75	0,00	-10.685,26	-10.685,26	-108.725,01
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-156.754,21	16.715,06	-14.659,57	2.055,49	-154.698,72
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-51.985,34	97.693,04	-97.863,47	-170,43	-52.155,77
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-51.985,34	97.693,04	-97.863,47	-170,43	-52.155,77
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.712,10	39.807,19	-44.334,99	-4.527,80	-46.239,90
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-18.218,95	18.250,30	-17.109,56	1.140,74	-17.078,21
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-17.402,45	17.433,80	-16.364,31	1.069,49	-16.332,96
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-800,58	800,58	-729,33	71,25	-729,33
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	-4.269,22	2.332,96	-2.343,95	-10,99	-4.280,21
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.269,22	2.332,96	-2.343,95	-10,99	-4.280,21
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	-18.739,21	18.739,21	-24.396,76	-5.657,55	-24.396,76

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.619,46	2.619,46	-3.410,30	-790,84	-3.410,30
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-16.119,75	16.119,75	-20.986,46	-4.866,71	-20.986,46
<b>2.01.02.02.06</b>	<b>INSS AUTONOMOS/TERCEIROS</b>	<b>-394,96</b>	<b>394,96</b>	<b>-394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,96</b>
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-394,96	394,96	-394,96	0,00	-394,96
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>610,40</b>	<b>-610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.03</b>	<b>VALORES A REPASSAR PLANO</b>	<b>0,00</b>	<b>610,40</b>	<b>-610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	610,40	-610,40	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-353.490.834,73</b>	<b>2.028.092,07</b>	<b>-13.470.563,55</b>	<b>-11.442.471,48</b>	<b>-364.933.306,21</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-363.521.424,22</b>	<b>2.028.092,07</b>	<b>-13.198.203,51</b>	<b>-11.170.111,44</b>	<b>-374.691.535,66</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-362.993.378,41</b>	<b>2.028.092,07</b>	<b>-13.112.112,07</b>	<b>-11.084.020,00</b>	<b>-374.077.398,41</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-525.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.433,54</b>	<b>-2.433,54</b>	<b>-528.180,05</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-510.362,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.256,47</b>	<b>-2.256,47</b>	<b>-512.619,26</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-510.362,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.256,47</b>	<b>-2.256,47</b>	<b>-512.619,26</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-510.362,79	0,00	-2.256,47	-2.256,47	-512.619,26
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-15.383,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,07</b>	<b>-177,07</b>	<b>-15.560,79</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-15.383,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,07</b>	<b>-177,07</b>	<b>-15.560,79</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-15.383,72	0,00	-177,07	-177,07	-15.560,79
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-362.467.631,90</b>	<b>2.028.092,07</b>	<b>-13.109.678,53</b>	<b>-11.081.586,46</b>	<b>-373.549.218,36</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-345.599.263,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.473.867,74</b>	<b>-10.473.867,74</b>	<b>-356.073.131,21</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-65.946.939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.805.978,35</b>	<b>-2.805.978,35</b>	<b>-68.752.917,71</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-65.946.939,36	0,00	-2.805.978,35	-2.805.978,35	-68.752.917,71
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-274.980.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.083.858,04</b>	<b>-7.083.858,04</b>	<b>-282.064.550,57</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-274.980.692,53	0,00	-7.083.858,04	-7.083.858,04	-282.064.550,57
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-4.623.401,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.641,05</b>	<b>-583.641,05</b>	<b>-5.207.042,86</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.623.401,81	0,00	-583.641,05	-583.641,05	-5.207.042,86
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-48.229,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-390,30</b>	<b>-390,30</b>	<b>-48.620,07</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-48.229,77	0,00	-390,30	-390,30	-48.620,07
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-16.868.368,43</b>	<b>2.028.092,07</b>	<b>-2.635.810,79</b>	<b>-607.718,72</b>	<b>-17.476.087,15</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-100.364.068,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.635.810,79</b>	<b>-2.635.810,79</b>	<b>-102.999.879,47</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-100.364.068,68	0,00	-2.635.810,79	-2.635.810,79	-102.999.879,47
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>41.451.192,09</b>	<b>1.007.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.911,29</b>	<b>42.459.103,38</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	41.451.192,09	1.007.911,29	0,00	1.007.911,29	42.459.103,38
<b>2.03.01.01.02.03.03</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>42.044.508,16</b>	<b>1.020.180,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.180,78</b>	<b>43.064.688,94</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.044.508,16	1.020.180,78	0,00	1.020.180,78	43.064.688,94
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-528.045,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-614.137,25</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-528.045,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-614.137,25</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-528.045,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-614.137,25</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-528.045,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-86.091,44</b>	<b>-614.137,25</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-528.045,81	0,00	-86.091,44	-86.091,44	-614.137,25
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>10.030.589,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.360,04</b>	<b>-272.360,04</b>	<b>9.758.229,45</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.256.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.364,57</b>	<b>-126.364,57</b>	<b>-2.382.673,57</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-258.327,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.741,83</b>	<b>-13.741,83</b>	<b>-272.068,87</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-258.327,04	0,00	-13.741,83	-13.741,83	-272.068,87
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.997.981,96	0,00	-112.622,74	-112.622,74	-2.110.604,70
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-1.997.981,96	0,00	-112.622,74	-112.622,74	-2.110.604,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.286.898,49	0,00	-145.995,47	-145.995,47	12.140.903,02
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.286.898,49	0,00	-145.995,47	-145.995,47	12.140.903,02
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.286.898,49	0,00	-145.995,47	-145.995,47	12.140.903,02

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.359.897,54	-15.359.897,54	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-55.454.628,01	1.030.969,68	-10.323.708,95	-9.292.739,27	-64.747.367,28
3.01.01	CORRENTES	-54.595.551,58	1.030.969,68	-9.752.720,26	-8.721.750,58	-63.317.302,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-17.882.130,37	0,00	-2.819.835,51	-2.819.835,51	-20.701.965,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.882.130,37	0,00	-2.819.835,51	-2.819.835,51	-20.701.965,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-17.882.130,37	0,00	-2.819.835,51	-2.819.835,51	-20.701.965,88
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-14.528.481,96	0,00	-2.297.065,30	-2.297.065,30	-16.825.547,26
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-2.031.068,59	0,00	-316.605,80	-316.605,80	-2.347.674,39
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.322.579,82	0,00	-206.164,41	-206.164,41	-1.528.744,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-33.564.052,50	1.030.969,68	-6.554.011,89	-5.523.042,21	-39.087.094,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-33.564.052,50	1.030.969,68	-6.554.011,89	-5.523.042,21	-39.087.094,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.564.052,50	1.030.969,68	-6.554.011,89	-5.523.042,21	-39.087.094,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-20.229.159,59	0,00	-3.034.509,27	-3.034.509,27	-23.263.668,86
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-15.640.871,21	0,00	-2.351.402,16	-2.351.402,16	-17.992.273,37
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-2.076.097,37	0,00	-326.885,92	-326.885,92	-2.402.983,29
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-1.164.422,28	0,00	-145.100,82	-145.100,82	-1.309.523,10
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.347.768,73	0,00	-211.120,37	-211.120,37	-1.558.889,10
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-13.334.892,91	1.030.969,68	-3.519.502,62	-2.488.532,94	-15.823.425,85
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-42.409,52	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-45.509,52
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-12.261.513,71	0,00	-1.030.969,68	-1.030.969,68	-13.292.483,39
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-1.030.969,68	1.030.969,68	-2.485.432,94	-1.454.463,26	-2.485.432,94
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.958,89	0,00	-2.464,62	-2.464,62	-21.423,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.958,89	0,00	-2.464,62	-2.464,62	-21.423,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.958,89	0,00	-2.464,62	-2.464,62	-21.423,51
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-15.320,91	0,00	-1.990,46	-1.990,46	-17.311,37
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-2.203,24	0,00	-287,16	-287,16	-2.490,40
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.434,74	0,00	-187,00	-187,00	-1.621,74
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.130.409,82	0,00	-376.408,24	-376.408,24	-3.506.818,06
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.130.409,82	0,00	-376.408,24	-376.408,24	-3.506.818,06
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.130.409,82	0,00	-376.408,24	-376.408,24	-3.506.818,06
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-415,39	0,00	0,00	0,00	-415,39
3.01.02.01	JUROS COBRANÇA	-165,68	0,00	0,00	0,00	-165,68
3.01.02.02	MULTA COBRANÇA	-249,71	0,00	0,00	0,00	-249,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-786.542,28	0,00	-541.841,02	-541.841,02	-1.328.383,30
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-786.542,28	0,00	-541.841,02	-541.841,02	-1.328.383,30
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-786.542,28	0,00	-541.841,02	-541.841,02	-1.328.383,30
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-72.118,76	0,00	-29.147,67	-29.147,67	-101.266,43
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-72.118,76	0,00	-29.147,67	-29.147,67	-101.266,43
3.02	DEDUÇÕES	7.380.691,50	586.888,00	-275,00	586.613,00	7.967.304,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.727,40	34.132,82	0,00	34.132,82	50.860,22
3.02.01.03	PENSÕES	16.727,40	34.132,82	0,00	34.132,82	50.860,22
3.02.01.03.01	PENSÕES	16.727,40	34.132,82	0,00	34.132,82	50.860,22
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	870.461,26	0,00	0,00	0,00	870.461,26
3.02.02.01	PECÚLIOS	870.461,26	0,00	0,00	0,00	870.461,26

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.02.01.01	PECÚLIOS	870.461,26	0,00	0,00	0,00	870.461,26
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>3.205.172,84</b>	<b>167.901,80</b>	<b>0,00</b>	<b>167.901,80</b>	<b>3.373.074,64</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>974.298,81</b>	<b>14.126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126,01</b>	<b>988.424,82</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>974.298,81</b>	<b>14.126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126,01</b>	<b>988.424,82</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	974.298,81	14.126,01	0,00	14.126,01	988.424,82
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>2.230.874,03</b>	<b>153.775,79</b>	<b>0,00</b>	<b>153.775,79</b>	<b>2.384.649,82</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>1.544.988,09</b>	<b>153.775,79</b>	<b>0,00</b>	<b>153.775,79</b>	<b>1.698.763,88</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.544.988,09	153.775,79	0,00	153.775,79	1.698.763,88
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>685.885,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.885,94</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	685.885,94	0,00	0,00	0,00	685.885,94
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.130.409,82</b>	<b>376.408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>376.408,24</b>	<b>3.506.818,06</b>
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.130.409,82	376.408,24	0,00	376.408,24	3.506.818,06
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>157.920,18</b>	<b>8.445,14</b>	<b>-275,00</b>	<b>8.170,14</b>	<b>166.090,32</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>157.920,18</b>	<b>8.445,14</b>	<b>-275,00</b>	<b>8.170,14</b>	<b>166.090,32</b>
<b>3.02.99.01.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA</b>	<b>157.920,18</b>	<b>8.445,14</b>	<b>-275,00</b>	<b>8.170,14</b>	<b>166.090,32</b>
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	70.183,75	4.085,07	-275,00	3.810,07	73.993,82
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	87.736,43	4.360,07	0,00	4.360,07	92.096,50
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.668.044,91</b>	<b>417.471,78</b>	<b>-610,40</b>	<b>416.861,38</b>	<b>3.084.906,29</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.668.044,91</b>	<b>417.471,78</b>	<b>-610,40</b>	<b>416.861,38</b>	<b>3.084.906,29</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>2.668.044,91</b>	<b>417.471,78</b>	<b>-610,40</b>	<b>416.861,38</b>	<b>3.084.906,29</b>
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.667.795,20	417.471,78	-610,40	416.861,38	3.084.656,58
3.04.02.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO MULTA CONTRIBUIÇÃO	249,71	0,00	0,00	0,00	249,71
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-22.397.379,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.007.211,12</b>	<b>-3.007.211,12</b>	<b>-25.404.590,15</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-23.641.681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.007.211,12</b>	<b>-3.007.211,12</b>	<b>-26.648.892,54</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.641.681,42	0,00	-3.007.211,12	-3.007.211,12	-26.648.892,54
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.244.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.302,39</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.244.302,39	0,00	0,00	0,00	1.244.302,39
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>66.440.080,24</b>	<b>13.112.112,07</b>	<b>-2.028.092,07</b>	<b>11.084.020,00</b>	<b>77.524.100,24</b>
<b>3.06.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>74.638.027,71</b>	<b>13.112.112,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.112,07</b>	<b>87.750.139,78</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.385.260,80	10.476.301,28	0,00	10.476.301,28	72.861.562,08
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.252.766,91	2.635.810,79	0,00	2.635.810,79	14.888.577,70
<b>3.06.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>-8.197.947,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.028.092,07</b>	<b>-2.028.092,07</b>	<b>-10.226.039,54</b>
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-8.197.947,47	0,00	-2.028.092,07	-2.028.092,07	-10.226.039,54
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>835.144,58</b>	<b>126.364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>126.364,57</b>	<b>961.509,15</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>835.144,58</b>	<b>126.364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>126.364,57</b>	<b>961.509,15</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>835.144,58</b>	<b>126.364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>126.364,57</b>	<b>961.509,15</b>
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	835.144,58	126.364,57	0,00	126.364,57	961.509,15
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>528.045,81</b>	<b>86.091,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.091,44</b>	<b>614.137,25</b>
<b>3.08.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>528.045,81</b>	<b>86.091,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.091,44</b>	<b>614.137,25</b>
<b>3.08.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>528.045,81</b>	<b>86.091,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.091,44</b>	<b>614.137,25</b>
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	528.045,81	86.091,44	0,00	86.091,44	614.137,25



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	544.385,49	-544.385,49	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.345.292,59	610,40	-453.287,53	-452.677,13	-3.797.969,72
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.668.044,91	610,40	-417.471,78	-416.861,38	-3.084.906,29
4.01.01.01	CORRENTES	-2.668.044,91	610,40	-417.471,78	-416.861,38	-3.084.906,29
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.321.611,06	305,20	-206.344,63	-206.039,43	-1.527.650,49
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.321.611,06	305,20	-206.344,63	-206.039,43	-1.527.650,49
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-1.321.070,78	305,20	-159.563,08	-159.257,88	-1.480.328,66
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-540,28	0,00	-46.781,55	-46.781,55	-47.321,83
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.346.433,85	305,20	-211.127,15	-210.821,95	-1.557.255,80
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.346.433,85	305,20	-211.127,15	-210.821,95	-1.557.255,80
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-1.346.304,48	305,20	-162.233,15	-161.927,95	-1.508.232,43
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-129,37	0,00	-48.894,00	-48.894,00	-49.023,37
4.01.04	DIRETAS	-676.914,90	0,00	-35.815,75	-35.815,75	-712.730,65
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-676.914,90	0,00	-35.815,75	-35.815,75	-712.730,65
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-323.174,09	0,00	-35.815,75	-35.815,75	-358.989,84
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-353.740,81	0,00	0,00	0,00	-353.740,81
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-332,78	0,00	0,00	0,00	-332,78
4.01.99.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-332,78	0,00	0,00	0,00	-332,78
4.01.99.01.02	OUTRAS RECEITAS	-332,78	0,00	0,00	0,00	-332,78
4.02	DESPESAS	3.287.354,87	397.779,62	-19.113,53	378.666,09	3.666.020,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.287.354,87	397.779,62	-19.113,53	378.666,09	3.666.020,96
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.257.411,35	272.240,13	-19.060,28	253.179,85	2.510.591,20
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	420.994,30	47.166,70	0,00	47.166,70	468.161,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	252.596,58	28.300,02	0,00	28.300,02	280.896,60
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	252.596,58	28.300,02	0,00	28.300,02	280.896,60
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	168.397,72	18.866,68	0,00	18.866,68	187.264,40
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	168.397,72	18.866,68	0,00	18.866,68	187.264,40
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	689.365,80	95.542,39	-15.580,04	79.962,35	769.328,15
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	314.190,64	37.315,28	-14,85	37.300,43	351.491,07
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	217.702,06	24.390,56	0,00	24.390,56	242.092,62
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	55.385,43	5.487,87	0,00	5.487,87	60.873,30
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	29.817,05	5.809,70	0,00	5.809,70	35.626,75
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	11.286,10	1.627,15	-14,85	1.612,30	12.898,40
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	375.175,16	58.227,11	-15.565,19	42.661,92	417.837,08
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	140.709,78	31.444,46	-15.550,34	15.894,12	156.603,90
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	24.594,46	3.090,52	0,00	3.090,52	27.684,98
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	11.286,10	1.627,15	-14,85	1.612,30	12.898,40
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	198.584,82	22.064,98	0,00	22.064,98	220.649,80
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.141.991,61	127.168,14	-3.480,24	123.687,90	1.265.679,51
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	573.332,15	65.601,42	0,00	65.601,42	638.933,57
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	198.414,59	19.108,87	0,00	19.108,87	217.523,46
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	154.609,21	16.444,61	-1.503,74	14.940,87	169.550,08
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	215.635,66	26.013,24	-1.976,50	24.036,74	239.672,40
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.891,64	2.010,90	0,00	2.010,90	3.902,54

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	1.319,94	1.800,00	0,00	1.800,00	3.119,94
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	571,70	210,90	0,00	210,90	782,60
<b>4.02.01.01.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.168,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>3.520,00</b>
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.168,00	352,00	0,00	352,00	3.520,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>34.019,58</b>	<b>2.985,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,62</b>	<b>37.005,20</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>8.125,86</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>8.204,40</b>
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.606,86	78,54	0,00	78,54	1.685,40
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.02.01.03	CONGRASSO ABRAP CONSELHEIROS	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
<b>4.02.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>7.421,86</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>7.500,40</b>
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.906,86	78,54	0,00	78,54	2.985,40
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAP DIRIGENTES	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO/CEDIDO</b>	<b>18.471,86</b>	<b>2.828,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,54</b>	<b>21.300,40</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	13.481,86	2.828,54	0,00	2.828,54	16.310,40
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAP PESSOAL PROPRIO	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>19.641,81</b>	<b>9.615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,89</b>	<b>29.257,70</b>
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	10.296,16	2.381,18	0,00	2.381,18	12.677,34
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	9.345,65	7.234,71	0,00	7.234,71	16.580,36
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>584.110,75</b>	<b>67.198,89</b>	<b>0,00</b>	<b>67.198,89</b>	<b>651.309,64</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>52.800,03</b>	<b>5.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,67</b>	<b>58.666,70</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.800,03	5.866,67	0,00	5.866,67	58.666,70
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>124.735,80</b>	<b>17.026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.026,20</b>	<b>141.762,00</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.735,80	17.026,20	0,00	17.026,20	141.762,00
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>44.835,75</b>	<b>5.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,35</b>	<b>50.232,10</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.835,75	5.396,35	0,00	5.396,35	50.232,10
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>239.207,71</b>	<b>26.329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.329,48</b>	<b>265.537,19</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>239.207,71</b>	<b>26.329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.329,48</b>	<b>265.537,19</b>
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	117.617,39	14.187,41	0,00	14.187,41	131.804,80
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	121.590,32	12.142,07	0,00	12.142,07	133.732,39
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>63.824,41</b>	<b>7.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,83</b>	<b>71.033,24</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.824,41	7.208,83	0,00	7.208,83	71.033,24
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>32.314,68</b>	<b>3.590,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,52</b>	<b>35.905,20</b>
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.314,68	3.590,52	0,00	3.590,52	35.905,20
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>17.742,37</b>	<b>1.780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,84</b>	<b>19.523,21</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	17.742,37	1.780,84	0,00	1.780,84	19.523,21
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>161.904,61</b>	<b>19.814,61</b>	<b>-53,25</b>	<b>19.761,36</b>	<b>181.665,97</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.710,19</b>	<b>4.458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,34</b>	<b>30.168,53</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.474,92	2.687,03	0,00	2.687,03	12.161,95
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	609,46	0,00	0,00	0,00	609,46
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGAÇÕES	4.180,48	614,12	0,00	614,12	4.794,60
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,98	180,38	0,00	180,38	3.571,36

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.217,63	216,81	0,00	216,81	2.434,44
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
4.02.01.05.01.07	DESPEZA COM VEICULOS	4.961,72	760,00	0,00	760,00	5.721,72
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>123.657,66</b>	<b>13.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,41</b>	<b>136.793,07</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.110,91	546,49	0,00	546,49	5.657,40
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	114.073,22	12.257,25	0,00	12.257,25	126.330,47
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.458,50	0,00	0,00	0,00	1.458,50
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEI	3.015,03	331,67	0,00	331,67	3.346,70
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>12.092,16</b>	<b>2.151,47</b>	<b>-53,25</b>	<b>2.098,22</b>	<b>14.190,38</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98,35	0,00	0,00	0,00	98,35
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	3.439,05	67,25	0,00	67,25	3.506,30
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	6.458,79	879,72	0,00	879,72	7.338,51
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.095,97	910,50	-53,25	857,25	2.953,22
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>444,60</b>	<b>69,39</b>	<b>0,00</b>	<b>69,39</b>	<b>513,99</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	444,60	69,39	0,00	69,39	513,99
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>17.982,35</b>	<b>1.527,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,72</b>	<b>19.510,07</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	17.982,35	1.527,72	0,00	1.527,72	19.510,07
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>212.284,42</b>	<b>24.396,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.396,76</b>	<b>236.681,18</b>
4.02.01.07.01	PIS	25.807,01	3.410,30	0,00	3.410,30	29.217,31
4.02.01.07.02	COFINS	158.812,39	20.986,46	0,00	20.986,46	179.798,85
4.02.01.07.03	TAFIC	27.665,02	0,00	0,00	0,00	27.665,02
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-625.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.984,43</b>	<b>-71.984,43</b>	<b>-696.999,93</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-625.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.984,43</b>	<b>-71.984,43</b>	<b>-696.999,93</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-625.015,50	0,00	-71.984,43	-71.984,43	-696.999,93
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>682.953,22</b>	<b>145.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>145.995,47</b>	<b>828.948,69</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>682.953,22</b>	<b>145.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>145.995,47</b>	<b>828.948,69</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	682.953,22	145.995,47	0,00	145.995,47	828.948,69

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.412.859,84	-3.412.859,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-29.487.906,46	0,00	-3.406.657,18	-3.406.657,18	-32.894.563,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.487.906,46	0,00	-3.406.657,18	-3.406.657,18	-32.894.563,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.229.124,26	0,00	-2.245.726,21	-2.245.726,21	-18.474.850,47
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-16.229.124,26	0,00	-2.245.726,21	-2.245.726,21	-18.474.850,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.778.312,25	0,00	-323.774,14	-323.774,14	-4.102.086,39
5.01.04.04.01	AÇÕES	-3.778.312,25	0,00	-323.774,14	-323.774,14	-4.102.086,39
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.076.359,71	0,00	0,00	0,00	-1.076.359,71
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.076.359,71	0,00	0,00	0,00	-1.076.359,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.590.069,86	0,00	-44.678,05	-44.678,05	-2.634.747,91
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.590.069,86	0,00	-44.678,05	-44.678,05	-2.634.747,91
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.814.040,38	0,00	-792.478,78	-792.478,78	-6.606.519,16
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.814.040,38	0,00	-792.478,78	-792.478,78	-6.606.519,16
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-5.814.040,38	0,00	-792.478,78	-792.478,78	-6.606.519,16
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.814.040,38	0,00	-792.478,78	-792.478,78	-6.606.519,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.465.511,93	333.664,29	-6.202,66	327.461,63	6.792.973,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.407.414,86	321.026,45	0,00	321.026,45	6.728.441,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	603.699,78	49.291,37	0,00	49.291,37	652.991,15
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	603.699,78	49.291,37	0,00	49.291,37	652.991,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.199.228,65	177.336,62	0,00	177.336,62	4.376.565,27
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	4.199.228,65	177.336,62	0,00	177.336,62	4.376.565,27
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.681,16	18.241,82	0,00	18.241,82	150.922,98
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	132.681,16	18.241,82	0,00	18.241,82	150.922,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.098,03	70.131,36	0,00	70.131,36	731.229,39
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	661.098,03	70.131,36	0,00	70.131,36	731.229,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	771.691,90	1.527,25	0,00	1.527,25	773.219,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	771.691,90	1.527,25	0,00	1.527,25	773.219,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	771.691,90	1.527,25	0,00	1.527,25	773.219,15
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	771.691,90	1.527,25	0,00	1.527,25	773.219,15
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	39.015,34	4.498,03	0,00	4.498,03	43.513,37
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	38.657,88	4.458,09	0,00	4.458,09	43.115,97
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	357,46	39,94	0,00	39,94	397,40
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.103,03	102,51	0,00	102,51	1.205,54
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	1.103,03	102,51	0,00	102,51	1.205,54
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.994,04	12.535,33	-6.202,66	6.332,67	63.326,71
5.02.98.01	OUTRAS	56.994,04	12.535,33	-6.202,66	6.332,67	63.326,71
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	56.994,04	12.535,33	-6.202,66	6.332,67	63.326,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.022.394,53	3.079.195,55	0,00	3.079.195,55	26.101.590,08
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	23.022.394,53	3.079.195,55	0,00	3.079.195,55	26.101.590,08