

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.021.425.958,38	701.382.142,21	-547.838.539,95	153.543.602,26	3.174.969.560,64
1.01	DISPONÍVEL	169.095,57	299.199.555,57	-297.473.409,20	1.726.146,37	1.895.241,94
1.01.01	IMEDIATO	52.989,54	299.199.432,94	-297.473.409,20	1.726.023,74	1.779.013,28
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.989,54	299.199.432,94	-297.473.409,20	1.726.023,74	1.779.013,28
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	48.629,03	82.733.552,24	-81.007.145,58	1.726.406,66	1.775.035,69
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	9.736,38	1.843.126,56	-1.841.522,59	1.603,97	11.340,35
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	38.892,65	80.890.425,68	-79.165.622,99	1.724.802,69	1.763.695,34
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.360,51	143.659.305,20	-143.659.688,12	-382,92	3.977,59
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.731.403,01	-4.731.403,01	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.903,13	121.012.641,72	-121.013.275,33	-633,61	2.269,52
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	1.457,38	17.915.260,47	-17.915.009,78	250,69	1.708,07
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	72.806.575,50	-72.806.575,50	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	72.806.575,50	-72.806.575,50	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	116.106,03	122,63	0,00	122,63	116.228,66
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	116.106,03	122,63	0,00	122,63	116.228,66
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	116.106,03	122,63	0,00	122,63	116.228,66
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	116.106,03	122,63	0,00	122,63	116.228,66
1.02	REALIZÁVEL	3.020.988.803,86	402.096.686,64	-250.351.561,16	151.745.125,48	3.172.733.929,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.303.100,04	-78.303.100,04	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	78.303.100,04	-78.303.100,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	56.126.347,95	-56.126.347,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.461.257,01	-27.461.257,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.461.257,01	-27.461.257,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	28.619.168,50	-28.619.168,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	28.619.168,50	-28.619.168,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.060,54	-42.060,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.060,54	-42.060,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	20.784.112,15	-20.784.112,15	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.085.456,31	-10.085.456,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.085.456,31	-10.085.456,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.698.655,84	-10.698.655,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.698.655,84	-10.698.655,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.392.639,94	-1.392.639,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.392.639,94	-1.392.639,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	717.728,58	-717.728,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	717.728,58	-717.728,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	674.911,36	-674.911,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	385.702,08	-385.702,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	289.209,28	-289.209,28	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.476.763,80	4.453.805,21	-4.415.715,75	38.089,46	7.514.853,26
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.012.149,20	-3.012.149,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.009.659,58	-3.009.659,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.502.055,05	-1.502.055,05	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.502.055,05	-1.502.055,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.502.213,96	-1.502.213,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.502.213,96	-1.502.213,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.528,67	-1.528,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.528,67	-1.528,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	49,72	-49,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	49,72	-49,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	49,72	-49,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.439,90	-2.439,90	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.439,90	-2.439,90	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.439,90	-2.439,90	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	851.585,71	39.694,40	-103.751,78	-64.057,38	787.528,33
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	551.449,49	3.610,31	-4.742,51	-1.132,20	550.317,29
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	92.351,14	0,00	0,00	0,00	92.351,14
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	447.762,59	3.610,31	-4.742,51	-1.132,20	446.630,39
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	11.335,76	0,00	0,00	0,00	11.335,76
1.02.02.02.02	FÉRIAS	187.826,21	35.287,29	-52.969,43	-17.682,14	170.144,07
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	4.490,90	0,00	-1.763,16	-1.763,16	2.727,74
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	173.014,39	35.287,29	-51.206,27	-15.918,98	157.095,41
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	10.320,92	0,00	0,00	0,00	10.320,92
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.633,60	0,00	-2.945,33	-2.945,33	17.688,27
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	20.633,60	0,00	-2.945,33	-2.945,33	17.688,27
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	371,40	0,00	-53,05	-53,05	318,35
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	11.634,20	0,00	-1.454,28	-1.454,28	10.179,92
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	8.628,00	0,00	-1.438,00	-1.438,00	7.190,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	84.595,50	0,00	-42.297,71	-42.297,71	42.297,79
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	84.595,50	0,00	-42.297,71	-42.297,71	42.297,79
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	84.595,50	0,00	-42.297,71	-42.297,71	42.297,79
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.299.814,77	-1.299.814,77	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	0,00	1.299.814,77	-1.299.814,77	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.625.178,09	102.146,84	0,00	102.146,84	6.727.324,93
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	6.625.178,09	102.146,84	0,00	102.146,84	6.727.324,93
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	926.135,70	14.278,59	0,00	14.278,59	940.414,29
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	5.699.042,39	87.868,25	0,00	87.868,25	5.786.910,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.013.512.040,06	319.339.781,39	-167.632.745,37	151.707.036,02	3.165.219.076,08
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	298.369.713,01	19.021.184,55	-10.983.210,41	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.256.808,76	-5.256.808,76	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	511.831.212,47	71.013.601,41	-6.744.186,78	64.269.414,63	576.100.627,10
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	493.836.774,68	70.672.652,72	-6.643.502,52	64.029.150,20	557.865.924,88
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	493.836.774,68	70.672.652,72	-6.643.502,52	64.029.150,20	557.865.924,88
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	493.836.774,68	70.672.652,72	-6.643.502,52	64.029.150,20	557.865.924,88
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.994.437,79	340.948,69	-100.684,26	240.264,43	18.234.702,22
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.994.437,79	340.948,69	-100.684,26	240.264,43	18.234.702,22
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.994.437,79	340.948,69	-100.684,26	240.264,43	18.234.702,22
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.177.047.905,74	219.511.793,75	-142.631.427,76	76.880.365,99	2.253.928.271,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	533.745.286,10	148.282.561,63	-122.488.779,07	25.793.782,56	559.539.068,66
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	533.745.286,10	148.282.561,63	-122.488.779,07	25.793.782,56	559.539.068,66
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	533.745.285,97	87.080.065,36	-61.286.282,80	25.793.782,56	559.539.068,53
1.02.03.04.01.03.01.01	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	61.202.496,27	-61.202.496,27	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	236.051.989,18	30.315.831,41	-9.690.543,63	20.625.287,78	256.677.276,96
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	236.051.989,18	30.315.831,41	-9.690.543,63	20.625.287,78	256.677.276,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.217.888.124,91	24.958.458,80	-2.505.907,49	22.452.551,31	1.240.340.676,22
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.217.888.124,91	24.958.458,80	-2.505.907,49	22.452.551,31	1.240.340.676,22
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.217.888.124,91	24.958.458,80	-2.505.907,49	22.452.551,31	1.240.340.676,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.707.490,77	6.036.150,17	-6.365.530,89	-329.380,72	123.378.110,05
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	123.707.490,77	6.036.150,17	-6.365.530,89	-329.380,72	123.378.110,05
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	123.707.490,77	4.895.536,87	-5.224.917,59	-329.380,72	123.378.110,05
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.140.613,30	-1.140.613,30	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	268.058,95	85.900,00	-13.569,59	72.330,41	340.389,36
1.03.01	IMOBILIZADO	268.058,95	85.900,00	-13.569,59	72.330,41	340.389,36
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	268.058,95	85.900,00	-13.569,59	72.330,41	340.389,36
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	268.058,95	85.900,00	-13.569,59	72.330,41	340.389,36
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	10.037,62	0,00	-679,21	-679,21	9.358,41
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.743,75	0,00	0,00	0,00	46.743,75
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-36.706,13	0,00	-679,21	-679,21	-37.385,34
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.314,18	0,00	-196,86	-196,86	1.117,32
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.811,90	0,00	0,00	0,00	11.811,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-10.497,72	0,00	-196,86	-196,86	-10.694,58
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	252.423,65	85.900,00	-12.574,52	73.325,48	325.749,13
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	852.450,74	85.900,00	0,00	85.900,00	938.350,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-600.027,09	0,00	-12.574,52	-12.574,52	-612.601,61
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.283,50	0,00	-119,00	-119,00	4.164,50
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	0,00	0,00	33.661,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-29.377,80	0,00	-119,00	-119,00	-29.496,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.021.425.958,38	149.967.900,22	-303.511.502,48	-153.543.602,26	-3.174.969.560,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.355.270,86	148.637.369,32	-149.076.128,91	-438.759,59	-28.794.030,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.406.250,27	6.529.160,19	-6.596.027,28	-66.867,09	-1.473.117,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	404.164,28	-404.164,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	5.373,82	-5.373,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	940,26	-940,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	940,26	-940,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.563,06	-358.563,06	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.563,06	-358.563,06	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	15.954,37	-15.954,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	15.504,02	-15.504,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	15.504,02	-15.504,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	450,35	-450,35	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	450,35	-450,35	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	15.629,86	-15.629,86	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.629,86	-15.629,86	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.629,86	-15.629,86	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-202.587,76	202.701,31	-93.717,62	108.983,69	-93.604,07
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-6.059,61	6.173,16	-6.173,16	0,00	-6.059,61
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-196.528,15	196.528,15	-87.544,46	108.983,69	-87.544,46
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-691.604,69	687.979,43	-675.560,87	12.418,56	-679.186,13
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-691.604,69	687.979,43	-675.560,87	12.418,56	-679.186,13
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-691.604,69	687.979,43	-675.560,87	12.418,56	-679.186,13
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-391.191,44	389.678,70	-386.272,63	3.406,07	-387.785,37
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-300.413,25	298.300,73	-289.288,24	9.012,49	-291.400,76
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-512.057,82	5.234.315,17	-5.422.584,51	-188.269,34	-700.327,16
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	3.009.709,30	-3.009.709,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.502.055,05	-1.502.055,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.502.055,05	-1.502.055,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.502.113,14	-1.502.113,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.502.113,14	-1.502.113,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.578,39	-1.578,39	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.578,39	-1.578,39	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	100,82	-100,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	100,82	-100,82	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	653.506,77	-653.506,77	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	529.376,05	-529.376,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	529.376,05	-529.376,05	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.130,72	-124.130,72	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.130,72	-124.130,72	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,63	6.019,44	-6.019,44	0,00	-165.208,63
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,19	0,00	0,00	0,00	-62.463,19
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,19	0,00	0,00	0,00	-62.463,19
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	6.019,44	-6.019,44	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	6.019,44	-6.019,44	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-346.849,19	0,00	-188.269,34	-188.269,34	-535.118,53
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-346.849,19	0,00	-188.269,34	-188.269,34	-535.118,53
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.565.079,66	-1.565.079,66	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.565.079,66	-1.565.079,66	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.934.988,28	1.588.061,51	-1.959.923,47	-371.861,96	-27.306.850,24
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.173.435,86	1.144.063,95	-1.287.199,14	-143.135,19	-3.316.571,05
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.396.574,59	833.903,89	-869.819,59	-35.915,70	-1.432.490,29
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.187.683,27	580.277,33	-637.982,54	-57.705,21	-1.245.388,48
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.187.683,27	551.152,63	-608.857,84	-57.705,21	-1.245.388,48
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	29.124,70	-29.124,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	115.814,96	-115.814,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	48.666,54	-48.666,54	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	65.586,26	-65.586,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.562,16	-1.562,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-208.891,32	137.811,60	-116.022,09	21.789,51	-187.101,81
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-208.891,32	137.811,60	-116.022,09	21.789,51	-187.101,81
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	101.666,61	-101.666,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.184,43	-4.184,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.184,43	-4.184,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	59.514,77	-59.514,77	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	59.514,77	-59.514,77	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	210,38	-210,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	210,38	-210,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	14.521,92	-14.521,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	14.521,92	-14.521,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	23.235,11	-23.235,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	23.235,11	-23.235,11	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	110.838,02	-110.838,02	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.706,62	-12.706,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.706,62	-12.706,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	98.131,40	-98.131,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	98.131,40	-98.131,40	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	85.900,00	-85.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	85.900,00	-85.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.750.659,05	0,00	-107.219,49	-107.219,49	-1.857.878,54
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-704.739,59	0,00	-80.798,01	-80.798,01	-785.537,60
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-542.913,43	0,00	-62.167,68	-62.167,68	-605.081,11
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-161.826,16	0,00	-18.630,33	-18.630,33	-180.456,49
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.045.919,46	0,00	-26.421,48	-26.421,48	-1.072.340,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-783.213,64	0,00	-17.908,94	-17.908,94	-801.122,58
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-262.705,82	0,00	-8.512,54	-8.512,54	-271.218,36
2.01.02.01.09	CONVÊNIO SICOOB	-26.202,22	11.755,43	-11.755,43	0,00	-26.202,22
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-26.202,22	11.677,43	-11.677,43	0,00	-26.202,22
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-26.202,22	11.527,43	-11.527,43	0,00	-26.202,22
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	78,00	-78,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	78,00	-78,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-390.972,64	443.997,56	-607.293,39	-163.295,83	-554.268,47
2.01.02.02.01	PESSOAL	-379.031,42	389.014,90	-551.047,83	-162.032,93	-541.064,35
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-159.035,92	144.949,90	-131.117,83	13.832,07	-145.203,85
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-159.035,92	144.949,90	-131.117,83	13.832,07	-145.203,85
2.01.02.02.01.02	INSS	-210.507,70	193.346,98	-369.828,33	-176.481,35	-386.989,05
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-210.507,70	193.346,98	-369.828,33	-176.481,35	-386.989,05
2.01.02.02.01.03	FGTS	-9.487,80	50.718,02	-50.101,67	616,35	-8.871,45
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-9.487,80	50.718,02	-50.101,67	616,35	-8.871,45
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-11.941,22	15.850,43	-17.113,33	-1.262,90	-13.204,12
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.282,51	3.210,86	-3.506,07	-295,21	-2.577,72
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.282,51	3.210,86	-3.506,07	-295,21	-2.577,72
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-7.075,80	9.953,70	-10.879,08	-925,38	-8.001,18
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-7.075,80	9.953,70	-10.879,08	-925,38	-8.001,18
2.01.02.02.04.04	INSS	-2.582,91	2.685,87	-2.728,18	-42,31	-2.625,22
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.582,91	2.685,87	-2.728,18	-42,31	-2.625,22
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	39.132,23	-39.132,23	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.135,67	-2.135,67	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.135,67	-2.135,67	0,00	0,00
2.01.02.02.05.36	PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA	0,00	36.996,56	-36.996,56	0,00	0,00
2.01.02.02.05.36.01	PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA	0,00	36.996,56	-36.996,56	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.368.194,13	0,00	-65.430,94	-65.430,94	-23.433.625,07
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.368.194,13	0,00	-65.430,94	-65.430,94	-23.433.625,07
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.368.194,13	0,00	-65.430,94	-65.430,94	-23.433.625,07
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.032,31	140.520.147,62	-140.520.178,16	-30,54	-14.062,85
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	82.273.114,54	-82.273.114,54	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	81.132.113,66	-81.132.113,66	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	81.132.113,66	-81.132.113,66	0,00	-0,10
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	1.141.000,88	-1.141.000,88	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	1.141.000,88	-1.141.000,88	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	1.141.000,88	-1.141.000,88	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.633,90	0,00	0,00	0,00	-5.633,90
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.374,12	0,00	0,00	0,00	-1.374,12
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.374,12	0,00	0,00	0,00	-1.374,12
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.259,78	0,00	0,00	0,00	-4.259,78
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.259,78	0,00	0,00	0,00	-4.259,78
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.398,31	83.534,37	-83.564,91	-30,54	-8.428,85
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.398,31	0,00	-30,54	-30,54	-8.428,85
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.398,31	0,00	-30,54	-30,54	-8.428,85
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.439,90	-2.439,90	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.439,90	-2.439,90	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.094,47	-81.094,47	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	81.094,47	-81.094,47	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.706.588,69	0,00	-165.851,35	-165.851,35	-6.872.440,04
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.706.588,69	0,00	-165.851,35	-165.851,35	-6.872.440,04
2.02.02.01	PROVISÃO	-6.706.588,69	0,00	-165.851,35	-165.851,35	-6.872.440,04
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-6.333.666,04	0,00	-165.851,35	-165.851,35	-6.499.517,39
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-885.386,70	0,00	-23.183,52	-23.183,52	-908.570,22
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.448.279,34	0,00	-142.667,83	-142.667,83	-5.590.947,17
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.986.364.098,83	1.330.530,90	-154.269.522,22	-152.938.991,32	-3.139.303.090,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.972.772.593,36	30.716,13	-151.381.710,27	-151.350.994,14	-3.124.123.587,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.972.772.593,36	30.716,13	-151.381.710,27	-151.350.994,14	-3.124.123.587,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.753.004,25	30.716,13	-87.087,13	-56.371,00	-3.809.375,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.692.773,64	30.716,13	-46.185,86	-15.469,73	-1.708.243,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.692.773,64	30.716,13	-46.185,86	-15.469,73	-1.708.243,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.692.773,64	30.716,13	-46.185,86	-15.469,73	-1.708.243,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.060.230,61	0,00	-40.901,27	-40.901,27	-2.101.131,88
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.060.230,61	0,00	-40.901,27	-40.901,27	-2.101.131,88
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.060.230,61	0,00	-40.901,27	-40.901,27	-2.101.131,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.969.019.589,11	0,00	-151.294.623,14	-151.294.623,14	-3.120.314.212,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.528.920.048,95	0,00	-132.573.277,33	-132.573.277,33	-2.661.493.326,28
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.193.232.687,09	0,00	-63.047.940,44	-63.047.940,44	-1.256.280.627,53
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.193.232.687,09	0,00	-63.047.940,44	-63.047.940,44	-1.256.280.627,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.335.687.361,86	0,00	-69.525.336,89	-69.525.336,89	-1.405.212.698,75
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.194.166.770,25	0,00	-62.628.634,86	-62.628.634,86	-1.256.795.405,11
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-141.520.591,61	0,00	-6.896.702,03	-6.896.702,03	-148.417.293,64
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-440.099.540,16	0,00	-18.721.345,81	-18.721.345,81	-458.820.885,97
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-440.099.540,16	0,00	-18.721.345,81	-18.721.345,81	-458.820.885,97
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-440.099.540,16	0,00	-18.721.345,81	-18.721.345,81	-458.820.885,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	-13.591.505,47	1.299.814,77	-2.887.811,95	-1.587.997,18	-15.179.502,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.814.103,23	0,00	-288.182,41	-288.182,41	-2.102.285,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.814.103,23	0,00	-288.182,41	-288.182,41	-2.102.285,64
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.814.103,23	0,00	-288.182,41	-288.182,41	-2.102.285,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.777.402,24	1.299.814,77	-2.599.629,54	-1.299.814,77	-13.077.217,01
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.777.402,24	0,00	-1.299.814,77	-1.299.814,77	-13.077.217,01
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-11.777.402,24	0,00	-1.299.814,77	-1.299.814,77	-13.077.217,01
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-11.777.402,24	0,00	-1.299.814,77	-1.299.814,77	-13.077.217,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.299.814,77	-1.299.814,77	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.299.814,77	-1.299.814,77	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	155.915.871,53	-155.915.871,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-536.682.836,95	188.269,34	-77.628.289,50	-77.440.020,16	-614.122.857,11
3.01.01	CORRENTES	-530.134.996,83	188.269,34	-76.910.560,92	-76.722.291,58	-606.857.288,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-255.977.244,24	188.269,34	-37.546.713,32	-37.358.443,98	-293.335.688,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-255.977.244,24	188.269,34	-37.546.713,32	-37.358.443,98	-293.335.688,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-211.362.026,73	0,00	-31.032.154,89	-31.032.154,89	-242.394.181,62
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-33.985.488,06	188.269,34	-5.012.495,06	-4.824.225,72	-38.809.713,78
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.629.729,45	0,00	-1.502.063,37	-1.502.063,37	-12.131.792,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-272.696.824,57	0,00	-39.318.676,31	-39.318.676,31	-312.015.500,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-272.696.069,78	0,00	-39.318.575,49	-39.318.575,49	-312.014.645,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-272.696.069,78	0,00	-39.318.575,49	-39.318.575,49	-312.014.645,27
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-272.696.069,78	0,00	-39.318.575,49	-39.318.575,49	-312.014.645,27
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-211.381.070,95	0,00	-30.554.771,35	-30.554.771,35	-241.935.842,30
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-16.377.483,99	0,00	-2.344.866,37	-2.344.866,37	-18.722.350,36
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-34.280.527,74	0,00	-4.935.385,56	-4.935.385,56	-39.215.913,30
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.656.987,10	0,00	-1.483.552,21	-1.483.552,21	-12.140.539,31
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-754,79	0,00	-100,82	-100,82	-855,61
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-754,79	0,00	-100,82	-100,82	-855,61
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-754,79	0,00	-100,82	-100,82	-855,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-299.804,11	0,00	-41.309,39	-41.309,39	-341.113,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-299.804,11	0,00	-41.309,39	-41.309,39	-341.113,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-299.804,11	0,00	-41.309,39	-41.309,39	-341.113,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-217.840,41	0,00	-31.040,44	-31.040,44	-248.880,85
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-40.345,43	0,00	-4.477,71	-4.477,71	-44.823,14
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-35.304,74	0,00	-5.013,72	-5.013,72	-40.318,46
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.313,53	0,00	-777,52	-777,52	-7.091,05
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-6.547.840,12	0,00	-717.728,58	-717.728,58	-7.265.568,70
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.345.892,94	0,00	-717.728,58	-717.728,58	-6.063.621,52
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.345.892,94	0,00	-717.728,58	-717.728,58	-6.063.621,52
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.201.947,18	0,00	0,00	0,00	-1.201.947,18
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.201.947,18	0,00	0,00	0,00	-1.201.947,18
3.02	DEDUÇÕES	10.503.961,16	1.067.361,87	0,00	1.067.361,87	11.571.323,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	217.842,91	29.646,85	0,00	29.646,85	247.489,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.880,52	940,26	0,00	940,26	2.820,78
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	1.880,52	940,26	0,00	940,26	2.820,78
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	1.880,52	940,26	0,00	940,26	2.820,78
3.02.01.02	INVALIDEZ	44.335,60	4.433,56	0,00	4.433,56	48.769,16
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.335,60	4.433,56	0,00	4.433,56	48.769,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.335,60	4.433,56	0,00	4.433,56	48.769,16
3.02.01.03	PENSÕES	79.114,83	8.643,17	0,00	8.643,17	87.758,00
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	79.114,83	8.643,17	0,00	8.643,17	87.758,00
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	79.114,83	8.643,17	0,00	8.643,17	87.758,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.511,96	15.629,86	0,00	15.629,86	108.141,82
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	92.511,96	15.629,86	0,00	15.629,86	108.141,82
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	92.511,96	15.629,86	0,00	15.629,86	108.141,82
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	627.084,05	0,00	0,00	0,00	627.084,05
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	627.084,05	0,00	0,00	0,00	627.084,05
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	72.510,65	0,00	0,00	0,00	72.510,65
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	72.510,65	0,00	0,00	0,00	72.510,65
3.02.02.99.06	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	293.329,34	0,00	0,00	0,00	293.329,34
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	293.329,34	0,00	0,00	0,00	293.329,34
3.02.03	INSTITUTOS	8.590.501,20	1.012.069,83	0,00	1.012.069,83	9.602.571,03
3.02.03.01	RESGATE	3.004.161,56	358.563,06	0,00	358.563,06	3.362.724,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.004.161,56	358.563,06	0,00	358.563,06	3.362.724,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.004.161,56	358.563,06	0,00	358.563,06	3.362.724,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.586.339,64	653.506,77	0,00	653.506,77	6.239.846,41
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.492.158,51	529.376,05	0,00	529.376,05	5.021.534,56
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.492.158,51	529.376,05	0,00	529.376,05	5.021.534,56
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.094.181,13	124.130,72	0,00	124.130,72	1.218.311,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.094.181,13	124.130,72	0,00	124.130,72	1.218.311,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.068.533,00	25.645,19	0,00	25.645,19	1.094.178,19
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.029.975,04	21.973,81	0,00	21.973,81	1.051.948,85
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	147.872,74	15.504,02	0,00	15.504,02	163.376,76
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	147.872,74	15.504,02	0,00	15.504,02	163.376,76
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	451.026,57	6.019,44	0,00	6.019,44	457.046,01
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	451.026,57	6.019,44	0,00	6.019,44	457.046,01
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	431.075,73	450,35	0,00	450,35	431.526,08
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	431.075,73	450,35	0,00	450,35	431.526,08
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	38.557,96	3.671,38	0,00	3.671,38	42.229,34
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	38.557,96	3.671,38	0,00	3.671,38	42.229,34
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	38.557,96	3.671,38	0,00	3.671,38	42.229,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.289.735,90	2.990.347,64	-690,88	2.989.656,76	24.279.392,66
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.289.735,90	2.990.347,64	-690,88	2.989.656,76	24.279.392,66
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	10.602.377,33	1.502.055,05	-345,44	1.501.709,61	12.104.086,94
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.602.377,33	1.502.055,05	-345,44	1.501.709,61	12.104.086,94
3.04.02.03	PARTICIPANTES	10.635.067,35	1.482.801,20	-345,44	1.482.455,76	12.117.523,11
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	10.635.067,35	1.482.801,20	-345,44	1.482.455,76	12.117.523,11
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	11.788,25	1.528,67	0,00	1.528,67	13.316,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	11.788,25	1.528,67	0,00	1.528,67	13.316,92
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	39.809,10	3.861,90	0,00	3.861,90	43.671,00
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	39.809,10	3.861,90	0,00	3.861,90	43.671,00
3.04.02.06	ASSISTIDOS	693,87	100,82	0,00	100,82	794,69
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	693,87	100,82	0,00	100,82	794,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-229.747.788,16	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-308.003.963,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-315.563.420,77
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-315.563.420,77
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-315.563.420,77
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	7.559.457,59
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	7.559.457,59
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	7.559.457,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	732.822.824,82	151.381.710,27	-30.716,13	151.350.994,14	884.173.818,96
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-150.888,86	87.087,13	-30.716,13	56.371,00	-94.517,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-150.888,86	87.087,13	-30.716,13	56.371,00	-94.517,86
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	732.973.713,68	151.294.623,14	0,00	151.294.623,14	884.268.336,82
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	732.973.713,68	151.294.623,14	0,00	151.294.623,14	884.268.336,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.588.801,39	-3.588.801,39	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-21.298.947,24	690,88	-2.990.470,27	-2.989.779,39	-24.288.726,63
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.289.735,90	690,88	-2.990.347,64	-2.989.656,76	-24.279.392,66
4.01.01.01	CORRENTES	-21.274.026,91	690,88	-2.990.347,64	-2.989.656,76	-24.263.683,67
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.593.884,22	345,44	-1.502.055,05	-1.501.709,61	-12.095.593,83
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-10.593.884,22	345,44	-1.502.055,05	-1.501.709,61	-12.095.593,83
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-10.593.884,22	345,44	-1.502.055,05	-1.501.709,61	-12.095.593,83
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.629.248,18	345,44	-1.482.902,02	-1.482.556,58	-12.111.804,76
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.628.554,31	345,44	-1.482.801,20	-1.482.455,76	-12.111.010,07
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.628.554,31	345,44	-1.482.801,20	-1.482.455,76	-12.111.010,07
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-693,87	0,00	-100,82	-100,82	-794,69
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-693,87	0,00	-100,82	-100,82	-794,69
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-11.085,41	0,00	-1.528,67	-1.528,67	-12.614,08
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-11.085,41	0,00	-1.528,67	-1.528,67	-12.614,08
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-11.085,41	0,00	-1.528,67	-1.528,67	-12.614,08
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-15.708,99	0,00	0,00	0,00	-15.708,99
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15.708,99	0,00	0,00	0,00	-15.708,99
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-8.493,11	0,00	0,00	0,00	-8.493,11
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.513,04	0,00	0,00	0,00	-6.513,04
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-702,84	0,00	0,00	0,00	-702,84
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-9.211,34	0,00	-122,63	-122,63	-9.333,97
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-9.211,34	0,00	-122,63	-122,63	-9.333,97
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-9.211,34	0,00	-122,63	-122,63	-9.333,97
4.02	DESPESAS	17.821.019,99	2.122.444,39	-21.414,81	2.101.029,58	19.922.049,57
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.976.819,80	2.057.013,45	-21.414,81	2.035.598,64	19.012.418,44
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.599.420,48	1.619.552,36	-21.414,81	1.598.137,55	15.197.558,03
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	537.598,80	54.825,93	0,00	54.825,93	592.424,73
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	283.642,83	28.428,28	0,00	28.428,28	312.071,11
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	283.642,83	28.428,28	0,00	28.428,28	312.071,11
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	283.642,83	28.428,28	0,00	28.428,28	312.071,11
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	253.955,97	26.397,65	0,00	26.397,65	280.353,62
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	253.955,97	26.397,65	0,00	26.397,65	280.353,62
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	253.955,97	26.397,65	0,00	26.397,65	280.353,62
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	2.221.656,11	239.590,76	0,00	239.590,76	2.461.246,87
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.823.400,25	201.791,25	0,00	201.791,25	2.025.191,50
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	1.823.400,25	201.791,25	0,00	201.791,25	2.025.191,50
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	179.694,91	19.099,67	0,00	19.099,67	198.794,58
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	138.837,16	15.282,96	0,00	15.282,96	154.120,12
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	40.857,75	3.816,71	0,00	3.816,71	44.674,46
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	57.762,04	5.899,76	0,00	5.899,76	63.661,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	25.121,28	2.263,56	0,00	2.263,56	27.384,84
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	32.640,76	3.636,20	0,00	3.636,20	36.276,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	160.798,91	12.800,08	0,00	12.800,08	173.598,99
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	84.085,69	8.403,37	0,00	84.085,69	92.489,06
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	76.713,22	4.396,71	0,00	4.396,71	81.109,93
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.002.710,03	1.207.386,75	-21.414,81	1.185.971,94	11.188.681,97
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	4.823.898,81	485.598,04	-478,26	485.119,78	5.309.018,59
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.823.898,81	485.598,04	-478,26	485.119,78	5.309.018,59
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	2.665.502,61	457.884,27	-17.876,70	440.007,57	3.105.510,18
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.940.424,75	384.952,01	-13.613,15	371.338,86	2.311.763,61
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	532.066,22	56.965,93	-4.237,55	52.728,38	584.794,60
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	51.195,03	4.210,90	0,00	4.210,90	55.405,93
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	139.726,61	11.527,43	0,00	11.527,43	151.254,04
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.990,00	228,00	-26,00	202,00	2.192,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.198.601,26	117.745,52	-3.059,85	114.685,67	1.313.286,93
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	502.907,89	46.402,98	-2.112,65	44.290,33	547.198,22
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	602.370,13	57.739,16	-947,20	56.791,96	659.162,09
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	68.242,20	10.603,22	0,00	10.603,22	78.845,42
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	16.453,04	1.562,16	0,00	1.562,16	18.015,20
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	8.628,00	1.438,00	0,00	1.438,00	10.066,00
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.314.707,35	146.158,92	0,00	146.158,92	1.460.866,27
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	520.438,23	63.686,22	0,00	63.686,22	584.124,45
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	794.269,12	82.472,70	0,00	82.472,70	876.741,82
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	360.124,12	70.225,03	0,00	70.225,03	430.349,15
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	343.644,34	68.446,06	0,00	68.446,06	412.090,40
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	343.644,34	68.446,06	0,00	68.446,06	412.090,40
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	16.479,78	1.778,97	0,00	1.778,97	18.258,75
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	11.799,99	1.778,97	0,00	1.778,97	13.578,96
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	4.679,79	0,00	0,00	4.679,79	4.679,79
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	338.992,59	33.692,44	0,00	33.692,44	372.685,03
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	248.515,36	25.869,80	0,00	25.869,80	274.385,16
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	248.515,36	25.869,80	0,00	25.869,80	274.385,16
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	90.477,23	7.822,64	0,00	7.822,64	98.299,87
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	21.211,40	1.755,15	0,00	1.755,15	22.966,55
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	69.265,83	6.067,49	0,00	6.067,49	75.333,32
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	138.338,83	13.831,45	0,00	13.831,45	152.170,28
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	120.297,93	12.027,36	0,00	12.027,36	132.325,29
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	120.297,93	12.027,36	0,00	12.027,36	132.325,29
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	18.040,90	1.804,09	0,00	1.804,09	19.844,99
4.02.01.01.07.02.01	INSS	18.040,90	1.804,09	0,00	1.804,09	19.844,99
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	112.817,12	2.868,95	0,00	2.868,95	115.686,07
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	112.817,12	2.868,95	0,00	2.868,95	115.686,07
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	95.680,78	1.859,00	0,00	1.859,00	97.539,78
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	17.136,34	1.009,95	0,00	1.009,95	18.146,29
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	125.136,09	11.720,49	0,00	11.720,49	136.856,58
4.02.01.03.01	PASSAGENS	56.411,46	6.754,36	0,00	6.754,36	63.165,82
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	56.411,46	6.754,36	0,00	6.754,36	63.165,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	68.724,63	4.966,13	0,00	4.966,13	73.690,76
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	6.720,00	3.744,00	0,00	3.744,00	10.464,00
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	11.592,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.084,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	46.328,63	1.222,13	0,00	1.222,13	47.550,76
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.271.649,59	113.916,08	0,00	113.916,08	1.385.565,67
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	53.851,23	5.223,00	0,00	5.223,00	59.074,23
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	53.851,23	5.223,00	0,00	5.223,00	59.074,23
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	45.720,00	4.426,20	0,00	4.426,20	50.146,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	8.131,23	796,80	0,00	796,80	8.928,03
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	502.063,95	63.375,43	0,00	63.375,43	565.439,38
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	502.063,95	63.375,43	0,00	63.375,43	565.439,38
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	502.063,95	63.375,43	0,00	63.375,43	565.439,38
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	177.192,01	14.521,92	0,00	14.521,92	191.713,93
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.551,72	0,00	0,00	0,00	23.551,72
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	23.551,72	0,00	0,00	0,00	23.551,72
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	153.640,29	14.521,92	0,00	14.521,92	168.162,21
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	153.640,29	14.521,92	0,00	14.521,92	168.162,21
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	452.542,40	30.795,73	0,00	30.795,73	483.338,13
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	452.542,40	30.795,73	0,00	30.795,73	483.338,13
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	9.592,70	220,64	0,00	220,64	9.813,34
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	12.236,26	1.507,33	0,00	1.507,33	13.743,59
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	120.492,50	0,00	0,00	0,00	120.492,50
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	109,00	29,32	0,00	29,32	138,32
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	296.619,13	27.664,65	0,00	27.664,65	324.283,78
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.492,81	1.373,79	0,00	1.373,79	14.866,60
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.467.449,20	295.379,34	0,00	295.379,34	1.762.828,54
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.467.449,20	295.379,34	0,00	295.379,34	1.762.828,54
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.317,17	0,00	0,00	0,00	27.317,17
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	0,00	19.860,00	0,00	19.860,00	19.860,00
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.02.01.05.01.04	CORREIO	13.181,84	0,00	0,00	0,00	13.181,84
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	421.602,60	39.241,51	0,00	39.241,51	460.844,11
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	84.717,83	0,00	0,00	0,00	84.717,83
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	12.549,95	2.684,04	0,00	2.684,04	15.233,99
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	86,56	16,23	0,00	16,23	102,79
4.02.01.05.01.16	INTERNET	116.852,80	11.685,28	0,00	11.685,28	128.538,08
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.385,88	974,64	0,00	974,64	5.360,52
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	10.660,30	1.099,00	0,00	1.099,00	11.759,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	422.977,10	42.297,71	0,00	42.297,71	465.274,81
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	93.935,80	9.393,58	0,00	9.393,58	103.329,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	71.215,13	5.926,41	0,00	5.926,41	77.141,54
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	13.359,49	0,00	0,00	0,00	13.359,49
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	27.181,07	98.131,40	0,00	98.131,40	125.312,47
4.02.01.05.01.30	BRINDES	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.639,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	84.219,13	0,00	0,00	0,00	84.219,13
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	31.312,47	3.284,75	0,00	3.284,75	34.597,22
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.787,28	2.135,67	0,00	2.135,67	3.922,95
4.02.01.05.01.36	P-DESP. C/ PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA	13.140,31	39.420,92	0,00	39.420,92	52.561,23
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.269,30	228,20	0,00	228,20	4.497,50
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	121.560,30	13.569,59	0,00	13.569,59	135.129,89
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	121.560,30	13.569,59	0,00	13.569,59	135.129,89
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	121.560,30	13.569,59	0,00	13.569,59	135.129,89
4.02.01.07	TRIBUTOS	278.748,78	0,00	0,00	0,00	278.748,78
4.02.01.07.02	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	38.748,78
4.02.01.07.03.01	IPTU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	38.748,78
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	38,24	6,64	0,00	6,64	44,88
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38,24	6,64	0,00	6,64	44,88
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	38,24	6,64	0,00	6,64	44,88
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	38,12	6,64	0,00	6,64	44,76
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
4.02.04	REMUNERACÃO - ANTECIPACÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	844.200,19	65.430,94	0,00	65.430,94	909.631,13
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPACÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	844.200,19	65.430,94	0,00	65.430,94	909.631,13
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	844.200,19	65.430,94	0,00	65.430,94	909.631,13
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	970.941,45	165.851,35	0,00	165.851,35	1.136.792,80
4.03.99	OUTRAS	970.941,45	165.851,35	0,00	165.851,35	1.136.792,80
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	970.941,45	165.851,35	0,00	165.851,35	1.136.792,80
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	805.018,23	165.851,35	0,00	165.851,35	970.869,58
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	112.529,43	23.183,52	0,00	23.183,52	135.712,95
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	692.488,80	142.667,83	0,00	142.667,83	835.156,63
4.03.99.01.02	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.791.811,16	0,00	-576.916,31	-576.916,31	-3.368.727,47
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.796.477,52	0,00	-576.916,31	-576.916,31	-3.373.393,83
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.796.477,52	0,00	-576.916,31	-576.916,31	-3.373.393,83
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.666,36	0,00	0,00	0,00	4.666,36
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.666,36	0,00	0,00	0,00	4.666,36
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.298.796,96	1.299.814,77	0,00	1.299.814,77	6.598.611,73
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.298.796,96	1.299.814,77	0,00	1.299.814,77	6.598.611,73
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.298.796,96	1.299.814,77	0,00	1.299.814,77	6.598.611,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	112.451.388,97	-112.451.388,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-820.336.306,45	0,00	-112.451.388,97	-112.451.388,97	-932.787.695,42
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-190.554.494,09	0,00	-21.013.601,41	-21.013.601,41	-211.568.095,50
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-534.259.194,79	0,00	-76.036.182,94	-76.036.182,94	-610.295.377,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-50.450.079,09	0,00	-5.947.951,70	-5.947.951,70	-56.398.030,79
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-50.450.079,09	0,00	-5.947.951,70	-5.947.951,70	-56.398.030,79
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-50.450.079,09	0,00	-5.947.951,70	-5.947.951,70	-56.398.030,79
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-208.805.397,20	0,00	-30.315.831,41	-30.315.831,41	-239.121.228,61
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-208.805.397,20	0,00	-30.315.831,41	-30.315.831,41	-239.121.228,61
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-208.805.397,20	0,00	-30.315.831,41	-30.315.831,41	-239.121.228,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-229.081.112,40	0,00	-29.853.608,09	-29.853.608,09	-258.934.720,49
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-229.081.112,40	0,00	-29.853.608,09	-29.853.608,09	-258.934.720,49
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-229.081.112,40	0,00	-29.853.608,09	-29.853.608,09	-258.934.720,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-471.757,39	0,00	-7.525,86	-7.525,86	-479.283,25
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-471.757,39	0,00	-7.525,86	-7.525,86	-479.283,25
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-362.748,01	0,00	-2.949,72	-2.949,72	-365.697,73
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-362.748,01	0,00	-2.949,72	-2.949,72	-365.697,73
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-109.009,38	0,00	-4.576,14	-4.576,14	-113.585,52
5.01.98.01.03.01	SELIC	-490,42	0,00	-8,14	-8,14	-498,56
5.01.98.01.03.02	CETIP	-100.882,51	0,00	-2.431,76	-2.431,76	-103.314,27
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-6.996,36	0,00	-2.136,24	-2.136,24	-9.132,60
5.01.98.01.03.05	CBLC	-640,09	0,00	0,00	0,00	-640,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	587.796.707,13	33.618.297,64	0,00	33.618.297,64	621.415.004,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	153.486.423,12	6.744.186,78	0,00	6.744.186,78	160.230.609,90
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.921.505,90	19.085.821,92	0,00	19.085.821,92	381.007.327,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.814.413,29	83.786,53	0,00	83.786,53	7.898.199,82
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.814.413,29	83.786,53	0,00	83.786,53	7.898.199,82
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.814.413,29	83.786,53	0,00	83.786,53	7.898.199,82
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.02.04.01.01	RENTEABILIDADE NEGATIVA (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	195.596.932,40	9.690.543,63	0,00	9.690.543,63	205.287.476,03
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	195.596.932,40	9.690.543,63	0,00	9.690.543,63	205.287.476,03
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	195.596.932,40	9.690.543,63	0,00	9.690.543,63	205.287.476,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	115.920.638,29	7.730.825,08	0,00	7.730.825,08	123.651.463,37
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	115.920.638,29	7.730.825,08	0,00	7.730.825,08	123.651.463,37
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	115.920.638,29	7.730.825,08	0,00	7.730.825,08	123.651.463,37
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.410.427,26	117.514,22	0,00	117.514,22	1.527.941,48
5.02.98.01	OUTRAS	363.081,97	2.980,26	0,00	2.980,26	366.062,23
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	333,96	30,54	0,00	30,54	364,50
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	333,96	30,54	0,00	30,54	364,50
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	362.748,01	2.949,72	0,00	2.949,72	365.697,73
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	362.748,01	2.949,72	0,00	2.949,72	365.697,73
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.047.345,29	114.533,96	0,00	114.533,96	1.161.879,25
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	1.047.345,29	114.533,96	0,00	114.533,96	1.161.879,25
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	750.966,01	86.408,52	0,00	86.408,52	837.374,53
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	750.966,01	86.408,52	0,00	86.408,52	837.374,53
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	296.379,28	28.125,44	0,00	28.125,44	324.504,72
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	7.074,76	776,38	0,00	776,38	7.851,14
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	271.878,94	22.734,29	0,00	22.734,29	294.613,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	16.785,49	4.614,77	0,00	4.614,77	21.400,26
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	640,09	0,00	0,00	0,00	640,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.539.599,32	78.833.091,33	0,00	78.833.091,33	311.372.690,65
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.747.788,16	78.256.175,02	0,00	78.256.175,02	308.003.963,18
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	78.256.175,02	0,00	78.256.175,02	315.563.420,77
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	78.256.175,02	0,00	78.256.175,02	315.563.420,77
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	-7.559.457,59
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	-7.559.457,59
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.791.811,16	576.916,31	0,00	576.916,31	3.368.727,47
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.796.477,52	576.916,31	0,00	576.916,31	3.373.393,83
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.796.477,52	576.916,31	0,00	576.916,31	3.373.393,83
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.666,36	0,00	0,00	0,00	-4.666,36
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.666,36	0,00	0,00	0,00	-4.666,36