

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.037.606.801,68	70.059.696,91	-73.499.538,70	1.034.166.959,89
101	DISPONÍVEL	209.163,13	16.072.148,52	-16.130.913,74	150.397,91
10101	IMEDIATO	209.163,13	16.072.148,52	-16.130.913,74	150.397,91
1010101	CAIXA	400,00	791,24	-791,24	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	791,24	-791,24	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	208.763,13	16.071.357,28	-16.130.122,50	149.997,91
101010201	BANCO DO BRASIL	126.752,26	4.976.828,16	-5.067.532,08	36.048,34
101010202	BANCO ITAU	80.603,39	3.648.355,99	-3.621.685,37	107.274,01
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.407,48	7.446.173,13	-7.440.905,05	6.675,56
102	REALIZÁVEL	1.035.058.802,90	53.986.622,47	-57.365.727,20	1.031.679.698,17
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.649.924,63	3.924.366,87	-4.636.350,56	39.937.940,94
1020101	RECURSOS A RECEBER	38.456.679,24	3.924.366,87	-4.636.350,56	37.744.695,55
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.096.834,96	3.089.527,40	-3.137.996,74	3.048.365,62
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.716.594,00	1.716.951,08	-1.730.909,40	1.702.635,68
1020101010101	PATROCINADORES	1.716.594,00	1.716.951,08	-1.730.909,40	1.702.635,68
10201010103	PARTICIPANTES	1.380.240,96	1.362.497,32	-1.397.008,34	1.345.729,94
1020101010301	ATIVOS	1.380.240,96	1.362.497,32	-1.397.008,34	1.345.729,94
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.079,00	-10.079,00	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	798.882,13	0,00	-10.624,57	788.257,56
10201010301	PATROCINADOR(ES)	305.327,39	0,00	-4.304,23	301.023,16
1020101030101	PATROCINADORES	305.327,39	0,00	-4.304,23	301.023,16
10201010303	PARTICIPANTES	493.554,74	0,00	-6.320,34	487.234,40
1020101030301	ATIVOS	6.320,34	0,00	-6.320,34	0,00
1020101030302	ASSISTIDOS	487.234,40	0,00	0,00	487.234,40
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.560.962,15	834.839,47	-1.487.729,25	33.908.072,37
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	34.560.962,15	834.839,47	-1.487.729,25	33.908.072,37
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	34.560.962,15	834.839,47	-1.487.729,25	33.908.072,37
102010104980101	CODEVASF	33.868.520,45	144.544,33	-795.287,55	33.217.777,23
102010104980102	VALORES A RECEBER	692.441,70	690.295,14	-692.441,70	690.295,14
1020102	ADIANTAMENTOS	2.193.245,39	0,00	0,00	2.193.245,39
102010201	ABONO ANUAL	2.193.245,39	0,00	0,00	2.193.245,39
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.601.299,77	886.589,15	-814.665,33	4.673.223,59
1020201	CONTAS A RECEBER	165.739,11	168.550,33	-133.566,67	200.722,77
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	102.458,37	-102.458,37	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.177,43	-38.177,43	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	63.978,56	-63.978,56	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	302,38	-302,38	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	165.739,11	64.057,02	-29.073,36	200.722,77
10202010401	ADIANTAMENTOS	165.739,11	64.057,02	-29.073,36	200.722,77
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	73.090,23	24.208,00	-10.523,30	86.774,93

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201040102	13° SALÁRIO	87.344,21	0,00	0,00	87.344,21
1020201040103	FÉRIAS	5.304,67	39.057,78	-17.758,82	26.603,63
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	791,24	-791,24	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.034,94	-2.034,94	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.034,94	-2.034,94	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.034,94	-2.034,94	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	75.867,38	79.900,26	-42.960,10	112.807,54
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	19.402,58	55.350,26	-14.796,52	59.956,32
10202020101	TAFIC	0,00	32.000,00	-8.000,00	24.000,00
10202020102	IPTU	6.869,62	0,00	-1.717,43	5.152,19
10202020103	ABRAPP	12.532,96	0,00	-3.133,24	9.399,72
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23.350,26	-1.945,85	21.404,41
102020202	SEGUROS	23.316,27	0,00	-2.002,58	21.313,69
10202020201	PATRIMONIAL	669,28	0,00	-33,28	636,00
10202020202	EMPRESARIAL	22.646,99	0,00	-1.969,30	20.677,69
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	33.148,53	24.550,00	-26.161,00	31.537,53
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	25.709,00	24.396,00	-25.709,00	24.396,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	452,00	154,00	-452,00	154,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	6.987,53	0,00	0,00	6.987,53
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	33.607,53	-33.607,53	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	33.607,53	-33.607,53	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.359.693,28	0,00	0,00	4.359.693,28
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	0,00	1.028.921,11
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	604.531,03	-604.531,03	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	604.531,03	-604.531,03	0,00
10203	INVESTIMENTOS	989.807.578,50	49.175.666,45	-51.914.711,31	987.068.533,64
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	379.063.666,70	2.385.977,14	-2.097.816,73	379.351.827,11
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	379.063.666,70	2.385.977,14	-2.097.816,73	379.351.827,11
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	379.063.666,70	2.385.977,14	-2.097.816,73	379.351.827,11
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	379.063.666,70	2.385.977,14	-2.097.816,73	379.351.827,11
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	379.063.666,70	2.385.977,14	-2.097.816,73	379.351.827,11
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.567.548,29	598.346,48	-758.690,33	8.407.204,44
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.567.548,29	598.346,48	-758.690,33	8.407.204,44
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.462.757,48	316.161,31	-475.226,39	8.303.692,40
10203020302	VALOR A RECEBER	104.790,81	282.185,17	-283.463,94	103.512,04
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	11.414.239,15	0,00	0,00	11.414.239,15
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203020402	A RECEBER	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
102030206	DEBÊNTURES	5.029.494,91	0,00	0,00	5.029.494,91
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.029.494,91	0,00	0,00	5.029.494,91
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020302060102	VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.443.734,06	0,00	0,00	-16.443.734,06
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-11.414.239,15	0,00	0,00	-11.414.239,15
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-5.029.494,91	0,00	0,00	-5.029.494,91
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.609.215,35	45.697.529,01	-48.537.430,39	583.769.313,97
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	200.679.348,22	11.439.546,52	-10.330.152,17	201.788.742,57
10203040101	VALOR ATUALIZADO	200.679.348,22	7.477.546,52	-6.368.152,17	201.788.742,57
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	3.962.000,00	-3.962.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	240.805.319,05	26.962.976,61	-29.299.336,86	238.468.958,80
10203040401	VALOR ATUALIZADO	240.805.319,05	26.962.976,61	-29.299.336,86	238.468.958,80
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.343.298,14	13.761,36	0,00	1.357.059,50
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	1.343.298,14	13.761,36	0,00	1.357.059,50
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	1.343.298,14	13.761,36	0,00	1.357.059,50
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	96.617.513,04	3.389.382,41	-1.570.804,60	98.436.090,85
10203040701	VALOR ATUALIZADO	96.617.513,04	3.389.382,41	-1.570.804,60	98.436.090,85
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.443.381,15	3.891.862,11	-7.337.136,76	43.998.106,50
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.443.381,15	3.891.862,11	-7.337.136,76	43.998.106,50
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	47.443.381,15	3.891.862,11	-7.337.136,76	43.998.106,50
102030411030202	RENDIA VARIÁVEL	47.443.381,15	3.891.862,11	-7.337.136,76	43.998.106,50
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	47.443.381,15	3.891.862,11	-7.337.136,76	43.998.106,50
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-279.644,25	0,00	0,00	-279.644,25
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-279.644,25	0,00	0,00	-279.644,25
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.470.584,74	74.526,20	-123.593,75	8.421.517,19
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	8.718.120,39	54.255,12	-69.412,05	8.702.963,46
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.718.120,39	54.255,12	-69.412,05	8.702.963,46
1020307040301	TERRENOS	3.606.662,92	0,00	0,00	3.606.662,92
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.606.662,92	0,00	0,00	3.606.662,92
1020307040302	CONSTRUÇÃO	4.781.683,08	0,00	0,00	4.781.683,08
102030704030201	CUSTO	4.781.683,08	0,00	0,00	4.781.683,08
1020307040303	A RECEBER	329.774,39	54.255,12	-69.412,05	314.617,46
102030704030301	ALUGUEIS	9.880,82	19.855,30	-17.823,41	11.912,71
102030704030302	INADIMPLENTES	124.774,54	783,78	-12.274,92	113.283,40
102030704030303	CONDOMÍNIO	7.156,31	14.300,84	-13.024,63	8.432,52
102030704030304	IPTU	187.962,72	19.315,20	-26.289,09	180.988,83
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-247.535,65	20.271,08	-54.181,70	-281.446,27
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-247.535,65	20.271,08	-54.181,70	-281.446,27

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.451.803,30	374.024,43	-397.180,11	2.428.647,62
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.451.803,30	374.024,43	-397.180,11	2.428.647,62
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.506.154,15	372.363,77	-385.033,54	4.493.484,38
1020308010101	ADIMPLENTES	2.480.402,01	319.236,08	-385.033,54	2.414.604,55
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.480.402,01	202.962,79	-268.760,25	2.414.604,55
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	116.273,29	-116.273,29	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	2.025.752,14	53.127,69	0,00	2.078.879,83
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.025.752,14	53.127,69	0,00	2.078.879,83
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.054.350,85	1.660,66	-12.146,57	-2.064.836,76
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.054.350,85	1.660,66	-12.146,57	-2.064.836,76
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	4.434.627,05	45.263,19	0,00	4.479.890,24
102031001	OFND	4.434.627,05	45.263,19	0,00	4.479.890,24
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.338.835,65	925,92	-2.897,76	2.336.863,81
10301	IMOBILIZADO	2.338.835,65	925,92	-2.897,76	2.336.863,81
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.338.835,65	925,92	-2.897,76	2.336.863,81
103010101	BENS MÓVEIS	51.273,78	925,92	-1.824,47	50.375,23
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	10.977,37	0,00	-307,58	10.669,79
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-66.652,14	0,00	-307,58	-66.959,72
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.963,60	0,00	-578,22	14.385,38
1030101010201	CUSTO	56.973,31	0,00	0,00	56.973,31
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-42.009,71	0,00	-578,22	-42.587,93
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.332,81	925,92	-938,67	25.320,06
1030101010301	CUSTO	178.970,02	925,92	0,00	179.895,94
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-153.637,21	0,00	-938,67	-154.575,88
103010102	BENS IMÓVEIS	2.287.561,87	0,00	-1.073,29	2.286.488,58
10301010201	TERRENOS	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1030101020101	CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
10301010202	CONSTRUCAO	711.561,87	0,00	-1.073,29	710.488,58
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-22.538,13	0,00	-1.073,29	-23.611,42
10302	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.037.606.801,68	18.588.055,24	-15.148.213,45	-1.034.166.959,89
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.666.671,02	10.627.117,20	-12.659.886,40	-34.699.440,22
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.689.787,96	5.516.734,32	-7.344.458,44	-33.517.512,08
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.950.181,98	4.539.317,43	-4.909.173,85	-3.320.038,40
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-8.024,97	4.482.726,26	-4.484.862,43	-10.161,14
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.942.157,01	0,00	-367.720,25	-3.309.877,26
201010103	RESGATES	0,00	10.497,41	-10.497,41	0,00
201010104	PORTABILIDADE	0,00	46.093,76	-46.093,76	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-293.905,17	293.905,17	-290.792,97	-290.792,97
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-286.322,76	286.322,76	-288.018,28	-288.018,28
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-7.582,41	7.582,41	-2.774,69	-2.774,69
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-96.249,61	581.053,35	-574.295,72	-89.491,98
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-96.249,61	581.053,35	-574.295,72	-89.491,98
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	102.458,37	-102.458,37	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	102.458,37	-102.458,37	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.349.451,20	0,00	-1.467.737,53	-29.817.188,73
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
201019902	VALORES A RESTITUIR	-27.967.870,90	0,00	-1.467.737,53	-29.435.608,43
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-929.760,09	845.357,62	-862.914,47	-947.316,94
2010201	CONTAS A PAGAR	-762.870,16	583.398,64	-603.211,47	-782.682,99
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-521.916,41	255.262,88	-280.569,95	-547.223,48
20102010101	SALÁRIOS	0,00	203.332,00	-203.332,00	0,00
20102010102	FGTS	-15.908,56	15.908,56	-16.200,20	-16.200,20
20102010103	PROVISÕES	-506.007,85	36.022,32	-61.037,75	-531.023,28
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-156.047,64	0,00	-20.207,54	-176.255,18
201020101030101	SALÁRIOS	-116.714,92	0,00	-15.114,07	-131.828,99
201020101030102	INSS	-29.995,63	0,00	-3.884,33	-33.879,96
201020101030103	FGTS	-9.337,09	0,00	-1.209,14	-10.546,23
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-349.960,21	36.022,32	-40.830,21	-354.768,10
201020101030201	SALÁRIOS	-261.750,59	26.942,71	-30.538,73	-265.346,61
201020101030202	INSS	-67.269,74	6.924,23	-7.848,42	-68.193,93
201020101030203	FGTS	-20.939,88	2.155,38	-2.443,06	-21.227,56
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-240.953,75	328.135,76	-322.641,52	-235.459,51
20102010201	FORNECEDORES	-41.900,98	57.341,12	-51.337,26	-35.897,12
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-199.052,77	270.794,64	-271.304,26	-199.562,39
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-93.623,61	176.909,46	-184.095,22	-100.809,37
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-88.885,56	172.171,46	-179.762,81	-96.476,91
20102020101	INSS	-64.890,88	64.890,87	-64.646,22	-64.646,23
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-23.994,68	23.994,68	-31.830,68	-31.830,68
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	52.953,98	-52.953,98	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.331,93	-30.331,93	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.738,05	4.738,00	-4.332,41	-4.332,46
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.582,41	3.582,39	-3.281,79	-3.281,81
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.155,64	1.155,61	-1.050,62	-1.050,65
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-44.035,62	76.035,62	-66.593,88	-34.593,88
201020401	TAFIC	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
201020403	PIS/COFINS	-44.035,62	44.035,62	-34.593,88	-34.593,88
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.230,70	9.013,90	-9.013,90	-29.230,70
201029901	OUTRAS	-29.230,70	9.013,90	-9.013,90	-29.230,70
20103	INVESTIMENTOS	-47.122,97	4.265.025,26	-4.452.513,49	-234.611,20
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.445.000,00	-3.445.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.468,09	72.987,99	-260.638,95	-228.119,05
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-40.468,09	72.987,99	-260.638,95	-228.119,05
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	103.545,40	-103.545,40	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	103.545,40	-103.545,40	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	101.980,44	-101.980,44	0,00
20103080102	IOF	0,00	1.564,96	-1.564,96	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	606.328,98	-606.328,98	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	604.531,03	-604.531,03	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	604.531,03	-604.531,03	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.797,95	-1.797,95	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.797,95	-1.797,95	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	139,28	-139,28	0,00
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	139,28	-139,28	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.654,88	37.023,61	-36.860,88	-6.492,15
201039901	OUTRAS	-6.654,88	37.023,61	-36.860,88	-6.492,15
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.393.134,88	0,00	0,00	-6.393.134,88
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.932.228,90	0,00	0,00	-5.932.228,90
2020201	PROVISÃO	-5.932.228,90	0,00	0,00	-5.932.228,90
202020101	TRABALHISTA	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	0,00	0,00	-1.028.921,11
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-56.321,42	0,00	0,00	-56.321,42
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31
20203	INVESTIMENTOS	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
2020301	PROVISÃO	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-998.546.995,78	7.960.938,04	-2.488.327,05	-993.074.384,79
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-973.342.113,47	7.897.080,59	-2.246.848,17	-967.691.881,05
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-987.392.828,37	5.374.729,76	-2.246.848,17	-984.264.946,78
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-503.481.630,38	3.001.539,32	0,00	-500.480.091,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.241.063,72	37.012,79	0,00	-4.204.050,93
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.241.063,72	37.012,79	0,00	-4.204.050,93
203010101010101	INDIVIDUAL	-2.120.531,86	18.506,40	0,00	-2.102.025,46
203010101010102	PATRONAL	-2.120.531,86	18.506,39	0,00	-2.102.025,47
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-499.240.566,66	2.964.526,53	0,00	-496.276.040,13
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-463.357.930,68	2.750.352,60	0,00	-460.607.578,08
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-35.882.635,98	214.173,93	0,00	-35.668.462,05
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-483.911.197,99	2.373.190,44	-2.246.848,17	-483.784.855,72
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.398.895,62	0,00	-2.246.848,17	-239.645.743,79
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-93.963.405,17	0,00	-1.080.491,31	-95.043.896,48
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-93.963.405,17	0,00	-1.080.491,31	-95.043.896,48
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-143.435.490,45	0,00	-1.166.356,86	-144.601.847,31
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-143.435.490,45	0,00	-1.166.356,86	-144.601.847,31
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-245.357.473,08	2.356.043,20	0,00	-243.001.429,88
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-245.357.473,08	2.356.043,20	0,00	-243.001.429,88
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.154.829,29	17.147,24	0,00	-1.137.682,05
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.154.829,29	17.147,24	0,00	-1.137.682,05
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.050.714,90	2.522.350,83	0,00	16.573.065,73
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	14.050.714,90	2.522.350,83	0,00	16.573.065,73
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.802.748,21	171.122,50	0,00	-5.631.625,71
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.802.748,21	171.122,50	0,00	-5.631.625,71
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.853.463,11	2.351.228,33	0,00	22.204.691,44
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	19.853.463,11	2.351.228,33	0,00	22.204.691,44
20302	FUNDOS	-25.204.882,31	63.857,45	-241.478,88	-25.382.503,74
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.960.081,54	22.927,29	-172.228,88	-15.109.383,13
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-364.534,76	0,00	-9.231,00	-373.765,76
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-364.534,76	0,00	-9.231,00	-373.765,76
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-14.595.546,78	22.927,29	-162.997,88	-14.735.617,37
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-14.595.546,78	22.927,29	-162.997,88	-14.735.617,37
2030201030101	RISCO LIVRE	-14.563.773,18	5.129,24	-162.997,88	-14.721.641,82
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-31.773,60	17.798,05	0,00	-13.975,55
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.341.733,71	33.607,53	-67.215,06	-8.375.341,24
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.341.733,71	0,00	-33.607,53	-8.375.341,24
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.341.733,71	0,00	-33.607,53	-8.375.341,24
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	33.607,53	-33.607,53	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.903.067,06	7.322,63	-2.034,94	-1.897.779,37
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.903.067,06	7.322,63	-2.034,94	-1.897.779,37

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.875.492,25	-11.875.492,25	0,00
301	ADIÇÕES	-34.633.838,10	115.617,01	-3.964.715,37	-38.482.936,46
30101	CORRENTES	-31.282.101,57	10.624,60	-3.820.171,04	-35.091.648,01
3010101	PATROCINADOR(ES)	-13.670.007,88	0,00	-1.716.951,08	-15.386.958,96
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.670.007,88	0,00	-1.716.951,08	-15.386.958,96
30101010101	CODEVASF	-9.930.925,32	0,00	-1.251.960,33	-11.182.885,65
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.896.320,36	0,00	-1.251.960,33	-11.148.280,69
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-34.604,96	0,00	0,00	-34.604,96
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-114.901,33	0,00	-14.020,31	-128.921,64
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-114.901,33	0,00	-14.020,31	-128.921,64
30101010103	ASSISTIDOS	-3.624.181,23	0,00	-450.970,44	-4.075.151,67
3010101010301	CODEVASF	-3.621.820,59	0,00	-450.675,36	-4.072.495,95
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-2.360,64	0,00	-295,08	-2.655,72
3010103	PARTICIPANTES	-16.761.140,93	0,03	-2.093.140,96	-18.854.281,86
301010301	ATIVOS	-10.890.025,12	0,03	-1.362.497,32	-12.252.522,41
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.890.025,12	0,03	-1.362.497,32	-12.252.522,41
3010103010101	REGULAR	-10.890.025,12	0,03	-1.362.497,32	-12.252.522,41
301010301010101	CODEVASF	-10.759.830,25	0,03	-1.346.480,78	-12.106.311,00
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-10.697.858,65	0,03	-1.346.480,78	-12.044.339,40
3010103010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-61.971,60	0,00	0,00	-61.971,60
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-130.194,87	0,00	-16.016,54	-146.211,41
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-130.194,87	0,00	-16.016,54	-146.211,41
301010302	ASSISTIDOS	-5.871.115,81	0,00	-730.643,64	-6.601.759,45
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.871.115,81	0,00	-730.643,64	-6.601.759,45
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-5.867.295,33	0,00	-730.166,08	-6.597.461,41
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.861.499,55	0,00	-729.366,18	-6.590.865,73
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-5.795,78	0,00	-799,90	-6.595,68
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-3.820,48	0,00	-477,56	-4.298,04
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.820,48	0,00	-477,56	-4.298,04
3010104	AUTOPATROCINADOS	-49.391,80	0,00	-10.079,00	-59.470,80
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.391,80	0,00	-10.079,00	-59.470,80
30101040101	REGULAR	-49.391,80	0,00	-10.079,00	-59.470,80
3010104010101	CODEVASF	-45.966,14	0,00	-9.652,96	-55.619,10
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-3.425,66	0,00	-426,04	-3.851,70
3010108	PROVISÕES	-801.560,96	10.624,57	0,00	-790.936,39
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13° SALÁRIO	-801.560,96	10.624,57	0,00	-790.936,39
30101080101	PATROCINADORES	-306.294,71	4.304,23	0,00	-301.990,48
30101080102	ATIVOS	-6.560,76	6.320,34	0,00	-240,42
30101080103	ASSISTIDOS	-488.705,49	0,00	0,00	-488.705,49
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.329.018,77	104.992,41	-144.544,33	-3.368.570,69

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-3.329.018,77	104.992,41	-144.544,33	-3.368.570,69
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-3.329.018,77	104.992,41	-144.544,33	-3.368.570,69
30105	PORTABILIDADE	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
302	DEDUÇÕES	43.444.888,16	6.362.061,36	0,00	49.806.949,52
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.610.229,06	4.837.732,66	0,00	43.447.961,72
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.850.429,87	3.740.120,30	0,00	33.590.550,17
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.765.562,30	2.456.086,98	0,00	22.221.649,28
302010102	IDADE	1.192.539,76	149.067,47	0,00	1.341.607,23
302010103	ANTECIPADA	2.600.208,66	325.041,60	0,00	2.925.250,26
302010104	NORMAL	6.006.188,74	776.571,04	0,00	6.782.759,78
302010105	ESPECIAL	285.930,41	33.353,21	0,00	319.283,62
3020102	INVALIDEZ	1.330.481,48	166.187,53	0,00	1.496.669,01
3020103	PENSÕES	4.307.839,02	539.607,71	0,00	4.847.446,73
3020105	PROVISÕES	2.955.874,19	367.720,25	0,00	3.323.594,44
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.640.114,46	201.183,75	0,00	1.841.298,21
302010502	IDADE	99.378,32	12.422,29	0,00	111.800,61
302010503	ANTECIPADA	216.694,40	27.086,80	0,00	243.781,20
302010504	NORMAL	502.098,58	66.450,92	0,00	568.549,50
302010505	ESPECIAL	22.235,46	2.779,43	0,00	25.014,89
302010506	INVALIDEZ	105.500,48	13.187,56	0,00	118.688,04
302010507	PENSÕES	369.852,49	44.609,50	0,00	414.461,99
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	165.604,50	24.096,87	0,00	189.701,37
302019901	MORTE	165.604,50	24.096,87	0,00	189.701,37
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.753,54	0,00	0,00	49.753,54
3020201	PECÚLIOS	49.753,54	0,00	0,00	49.753,54
30203	INSTITUTOS	4.784.905,56	1.524.328,70	0,00	6.309.234,26
3020301	RESGATE	4.784.905,56	1.478.234,94	0,00	6.263.140,50
302030101	RESGATE TOTAL	4.784.905,56	1.478.234,94	0,00	6.263.140,50
3020302	PORTABILIDADE	0,00	46.093,76	0,00	46.093,76
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	46.093,76	0,00	46.093,76
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	797.643,37	100.027,30	0,00	897.670,67
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	797.643,37	100.027,30	0,00	897.670,67
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	797.643,37	100.027,30	0,00	897.670,67
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.600.209,77	2.887.940,53	0,00	-30.712.269,24
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-78.243.651,42	0,00	0,00	-78.243.651,42
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.643.441,65	2.887.940,53	0,00	47.531.382,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.278.888,10	2.246.848,17	-5.374.729,76	45.151.006,51
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.436.010,82	0,00	-3.001.539,32	28.434.471,50
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.842.877,28	2.246.848,17	-2.373.190,44	16.716.535,01

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.544.048,88	162.997,88	-13.696,29	1.693.350,47
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.544.048,88	162.997,88	-13.696,29	1.693.350,47
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.831.420,64	0,00	-2.522.350,83	-28.353.771,47
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.831.420,64	0,00	-2.522.350,83	-28.353.771,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.515.621,01	-1.515.621,01	0,00
401	RECEITAS	-4.595.702,28	0,00	-706.593,27	-5.302.295,55
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-797.643,37	0,00	-100.027,30	-897.670,67
4010101	CORRENTES	-797.643,37	0,00	-100.027,30	-897.670,67
401010101	PATROCINADOR (ES)	-301.382,36	0,00	-37.979,41	-339.361,77
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-301.382,36	0,00	-37.979,41	-339.361,77
401010103	PARTICIPANTES	-494.779,33	0,00	-61.745,51	-556.524,84
40101010301	ATIVOS	-327.105,38	0,00	-40.874,91	-367.980,29
40101010302	ASSISTIDOS	-167.673,95	0,00	-20.870,60	-188.544,55
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.481,68	0,00	-302,38	-1.784,06
40102	INVESTIMENTOS	-3.798.058,91	0,00	-606.565,97	-4.404.624,88
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.791.178,75	0,00	-604.531,03	-4.395.709,78
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.880,16	0,00	-2.034,94	-8.915,10
402	DESPESAS	5.401.454,50	1.482.013,48	-771.666,53	6.111.801,45
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.401.454,50	769.734,21	-59.387,26	6.111.801,45
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.870.936,93	519.765,75	-50.526,53	4.340.176,15
402010102	DIRIGENTES	1.194.749,21	173.966,17	-39.943,58	1.328.771,80
40201010201	SALÁRIOS	900.370,29	136.766,30	-39.943,58	997.193,01
40201010202	GRATIFICAÇÕES	249.962,57	31.969,52	0,00	281.932,09
40201010203	ENCARGOS	44.416,35	5.230,35	0,00	49.646,70
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.676.187,72	345.799,58	-10.582,95	3.011.404,35
40201010301	SALÁRIOS	943.989,37	111.804,93	-73,26	1.055.721,04
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	296.705,70	35.195,55	0,00	331.901,25
40201010303	13° SALÁRIO	120.705,56	15.114,07	0,00	135.819,63
40201010304	FÉRIAS	190.023,39	30.538,73	-1.430,08	219.132,04
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	418.251,38	59.368,72	-6.924,23	470.695,87
40201010306	FGTS	128.203,81	18.480,51	-2.155,38	144.528,94
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	116.942,74	14.315,39	0,00	131.258,13
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	251.762,57	36.047,71	0,00	287.810,28
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.587,16	169,27	0,00	1.756,43
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	205.826,54	24.489,20	0,00	230.315,74
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.189,50	275,50	0,00	2.465,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.322,40	39.788,78	0,00	75.111,18
402010201	INSCRIÇÕES	35.322,40	34.858,00	0,00	70.180,40
402010202	PASSAGENS	0,00	4.930,78	0,00	4.930,78
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	39.490,65	11.297,72	0,00	50.788,37
402010301	PASSAGENS	28.723,14	4.362,04	0,00	33.085,18
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	10.767,51	6.935,68	0,00	17.703,19
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	831.760,34	117.678,56	-1.741,19	947.697,71
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	183.769,11	25.522,03	0,00	209.291,14

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	183.769,11	25.522,03	0,00	209.291,14
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.539,85	0,00	0,00	39.539,85
40201040301	MENSAL	39.539,85	0,00	0,00	39.539,85
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	471.618,77	59.548,74	-1.521,19	529.646,32
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	87.920,24	10.780,03	0,00	98.700,27
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	342.666,15	42.970,35	-887,06	384.749,44
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	18.643,05	1.788,23	0,00	20.431,28
40201040504	INTERNET	22.389,33	4.010,13	-634,13	25.765,33
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.107,90	0,00	0,00	26.107,90
40201040601	CONSULTORIA	26.107,90	0,00	0,00	26.107,90
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	15.000,00	22.500,00	0,00	37.500,00
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	15.000,00	22.500,00	0,00	37.500,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	82.161,25	8.261,99	0,00	90.423,24
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	16.065,33	0,00	0,00	16.065,33
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	66.095,92	8.261,99	0,00	74.357,91
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.851,26	1.150,00	0,00	8.001,26
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.851,26	1.150,00	0,00	8.001,26
402010499	OUTROS	6.712,20	695,80	-220,00	7.188,00
40201049901	OUTROS	6.712,20	695,80	-220,00	7.188,00
4020105	DESPESAS GERAIS	283.995,62	35.711,76	-7.119,54	312.587,84
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	112.909,04	13.884,53	-260,00	126.533,57
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.943,11	1.326,44	0,00	9.269,55
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	6.449,76	1.416,03	0,00	7.865,79
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.614,20	0,00	0,00	4.614,20
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	11.106,50	0,00	0,00	11.106,50
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	1.020,54	0,00	-260,00	760,54
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	6.020,60	1.543,45	0,00	7.564,05
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	54.450,74	7.544,48	0,00	61.995,22
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.941,43	1.409,63	0,00	13.351,06
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	9.362,16	644,50	0,00	10.006,66
402010502	INFRAESTRUTURA	140.315,66	18.055,99	-6.859,54	151.512,11
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	21.617,47	3.213,42	-4.263,44	20.567,45
40201050202	TELEFONE	20.135,80	2.753,16	-2.596,10	20.292,86
40201050203	CONDOMÍNIO	68.802,30	8.369,40	0,00	77.171,70
40201050204	IPTU	13.739,41	1.717,43	0,00	15.456,84
40201050205	SEGUROS	16.020,68	2.002,58	0,00	18.023,26
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	25.065,92	3.133,24	0,00	28.199,16
40201050301	ABRAPP	25.065,92	3.133,24	0,00	28.199,16
402010504	CERTIFICAÇÕES	5.705,00	638,00	0,00	6.343,00
40201050401	ICSS	5.705,00	638,00	0,00	6.343,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.779,59	2.897,76	0,00	25.677,35
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.907,13	307,58	0,00	3.214,71
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.308,94	578,22	0,00	4.887,16
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.977,60	938,67	0,00	7.916,27
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	8.585,92	1.073,29	0,00	9.659,21
4020107	TRIBUTOS	317.168,97	42.593,88	0,00	359.762,85
402010701	CONTRIBUIÇÕES	253.168,97	34.593,88	0,00	287.762,85
40201070101	PIS	35.650,45	4.835,70	0,00	40.486,15
40201070102	COFINS	217.518,52	29.758,18	0,00	247.276,70
402010702	TAXAS	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
40201070201	TAFIC	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	712.279,27	-712.279,27	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.107.801,57	277.622,16	-299,59	2.385.124,14
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	1.526.593,55	186.329,90	0,00	1.712.923,45
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.814,37	9.940,68	0,00	17.755,05
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	9.367,35	2.259,55	0,00	11.626,90
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.728,96	55.041,41	-17,05	440.753,32
402991005	DESPESAS GERAIS	92.919,34	10.210,23	-282,54	102.847,03
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.975,00	1.009,19	0,00	8.984,19
402991007	TRIBUTOS	77.403,00	12.831,20	0,00	90.234,20
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	3.258.280,21	433.690,95	-666,57	3.691.304,59
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	2.344.343,38	282.909,32	0,00	2.627.252,70
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.508,03	29.848,10	0,00	57.356,13
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	30.123,30	9.038,17	0,00	39.161,47
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	418.658,66	60.920,31	-7,30	479.571,67
402992005	DESPESAS GERAIS	191.076,28	19.323,80	-659,27	209.740,81
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	14.804,59	1.888,57	0,00	16.693,16
402992007	TRIBUTOS	231.765,97	29.762,68	0,00	261.528,65
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.366.081,78	966,16	-711.313,11	-6.076.428,73
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-3.870.936,93	0,00	-469.239,22	-4.340.176,15
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.322,40	0,00	-39.788,78	-75.111,18
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-39.490,65	0,00	-11.297,72	-50.788,37
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-630.991,23	24,35	-90.439,69	-721.406,57
402993005	DESPESAS GERAIS	-283.995,62	941,81	-29.534,03	-312.587,84
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.779,59	0,00	-2.897,76	-25.677,35
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-482.565,36	0,00	-68.115,91	-550.681,27
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-314.967,01	0,00	-37.361,21	-352.328,22
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-846.229,41	0,00	-37.361,21	-883.590,62
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	531.262,40	0,00	0,00	531.262,40
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-490.785,21	33.607,53	0,00	-457.177,68

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-490.785,21	33.607,53	0,00	-457.177,68

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.040.686,57	-44.040.686,57	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-390.481.131,55	0,00	-41.144.085,09	-431.625.216,64
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.839.322,33	0,00	-2.385.977,14	-41.225.299,47
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.839.322,33	0,00	-2.385.977,14	-41.225.299,47
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.839.322,33	0,00	-2.385.977,14	-41.225.299,47
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.839.322,33	0,00	-2.385.977,14	-41.225.299,47
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-38.839.322,33	0,00	-2.385.977,14	-41.225.299,47
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.793.837,70	0,00	-211.370,50	-3.005.208,20
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.793.837,70	0,00	-211.370,50	-3.005.208,20
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.793.837,70	0,00	-211.370,50	-3.005.208,20
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-342.300.859,54	0,00	-38.290.529,01	-380.591.388,55
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.909.781,95	0,00	-4.032.546,52	-34.942.328,47
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-30.909.781,95	0,00	-4.032.546,52	-34.942.328,47
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-233.274.279,68	0,00	-26.962.976,61	-260.237.256,29
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-233.274.279,68	0,00	-26.962.976,61	-260.237.256,29
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.822.931,08	0,00	-13.761,36	-4.836.692,44
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-4.822.931,08	0,00	-13.761,36	-4.836.692,44
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.822.931,08	0,00	-13.761,36	-4.836.692,44
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-17.178.341,02	0,00	-3.389.382,41	-20.567.723,43
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-17.178.341,02	0,00	-3.389.382,41	-20.567.723,43
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-56.115.525,81	0,00	-3.891.862,11	-60.007.387,92
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-56.115.525,81	0,00	-3.891.862,11	-60.007.387,92
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-56.115.525,81	0,00	-3.891.862,11	-60.007.387,92
5010411030201	REND A FIXA	-18.397.482,22	0,00	0,00	-18.397.482,22
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-18.397.482,22	0,00	0,00	-18.397.482,22
5010411030202	REND A VARIÁVEL	-37.718.043,59	0,00	-3.891.862,11	-41.609.905,70
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-37.718.043,59	0,00	-3.891.862,11	-41.609.905,70
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-349.955,88	0,00	-54.255,12	-404.211,00
5010704	ALUGUÉIS E REND A	-349.955,88	0,00	-54.255,12	-404.211,00
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-349.955,88	0,00	-54.255,12	-404.211,00
50107040301	ALUGUEL	-316.030,48	0,00	-53.471,34	-369.501,82
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-33.925,40	0,00	-783,78	-34.709,18
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.762.529,05	0,00	-156.690,13	-1.919.219,18
5010801	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-1.762.529,05	0,00	-156.690,13	-1.919.219,18
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-674.811,11	0,00	-43.510,64	-718.321,75
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.602,24	0,00	-2.034,94	-7.637,18
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-6.880,16	0,00	-2.034,94	-8.915,10
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-1.075.235,54	0,00	-109.109,61	-1.184.345,15
50110	PRECATÓRIOS	-4.434.627,05	0,00	-45.263,19	-4.479.890,24
5011001	OFND	-4.434.627,05	0,00	-45.263,19	-4.479.890,24

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	352.713.279,60	43.394.724,45	-1.338,32	396.106.665,73
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	11.409.801,96	2.097.816,73	0,00	13.507.618,69
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.409.801,96	2.097.816,73	0,00	13.507.618,69
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.409.801,96	2.097.816,73	0,00	13.507.618,69
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	11.409.801,96	2.097.816,73	0,00	13.507.618,69
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	11.409.801,96	2.097.816,73	0,00	13.507.618,69
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.997.705,44	193.041,22	0,00	2.190.746,66
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.997.705,44	193.041,22	0,00	2.190.746,66
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.997.705,44	193.041,22	0,00	2.190.746,66
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.160.872,40	40.613.430,39	0,00	377.774.302,79
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	19.227.349,45	2.406.152,17	0,00	21.633.501,62
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	19.227.349,45	2.406.152,17	0,00	21.633.501,62
5020404	FUNDO DE AÇÕES	243.204.960,94	29.299.336,86	0,00	272.504.297,80
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	243.204.960,94	29.299.336,86	0,00	272.504.297,80
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.956.831,76	0,00	0,00	4.956.831,76
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.956.831,76	0,00	0,00	4.956.831,76
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.677.187,51	0,00	0,00	4.677.187,51
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	279.644,25	0,00	0,00	279.644,25
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	10.312.638,44	1.570.804,60	0,00	11.883.443,04
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	10.312.638,44	1.570.804,60	0,00	11.883.443,04
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.459.091,81	7.337.136,76	0,00	66.796.228,57
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.459.091,81	7.337.136,76	0,00	66.796.228,57
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	59.459.091,81	7.337.136,76	0,00	66.796.228,57
5020411030201	RENTA FIXA	6.363.049,88	0,00	0,00	6.363.049,88
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.363.049,88	0,00	0,00	6.363.049,88
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	53.096.041,93	7.337.136,76	0,00	60.433.178,69
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	53.096.041,93	7.337.136,76	0,00	60.433.178,69
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	779.641,14	327.095,57	0,00	1.106.736,71
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	444.702,22	66.456,62	0,00	511.158,84
502070401	USO PRÓPRIO	119,39	37.747,51	0,00	37.866,90
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	119,39	37.747,51	0,00	37.866,90
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	444.582,83	28.709,11	0,00	473.291,94
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	444.582,83	28.709,11	0,00	473.291,94
5020799	DESPESAS DIRETAS	334.938,92	260.638,95	0,00	595.577,87
502079904	CONDOMÍNIO	331.828,14	260.638,95	0,00	592.467,09
502079906	TRIBUTOS	3.110,78	0,00	0,00	3.110,78
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.119.682,12	125.995,07	0,00	1.245.677,19
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.119.682,12	125.995,07	0,00	1.245.677,19
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	1.113.487,42	125.995,07	0,00	1.239.482,49
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	6.194,70	0,00	0,00	6.194,70

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.576,54	37.345,47	-1.338,32	281.583,69
5029899	DESPESAS DIRETAS	245.576,54	37.345,47	-1.338,32	281.583,69
502989901	CUSTÓDIA	184.711,50	27.124,25	0,00	211.835,75
502989902	CETIP	43.895,99	6.954,32	-1.288,69	49.561,62
502989903	SELIC	6.200,13	1.002,07	-49,63	7.152,57
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	10.768,92	2.264,83	0,00	13.033,75
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.768,92	2.264,83	0,00	13.033,75
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.798.058,91	606.565,97	0,00	4.404.624,88
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	3.791.178,75	604.531,03	0,00	4.395.709,78
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.880,16	2.034,94	0,00	8.915,10
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.616,26	2.034,94	-7.322,63	49.328,57
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	54.616,26	2.034,94	-7.322,63	49.328,57
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.915.176,78	37.361,21	-2.887.940,53	31.064.597,46
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	79.089.880,83	37.361,21	0,00	79.127.242,04
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-45.174.704,05	0,00	-2.887.940,53	-48.062.644,58

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	579.060.337,08	111.033.954,36	-113.846.957,31	576.247.334,13
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	153.900.288,70	100.102.234,20	-96.059.838,21	157.942.684,69
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.900.288,70	100.102.234,20	-96.059.838,21	157.942.684,69
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	29.200.113,51	93.489.840,32	-3.274.773,12	119.415.180,71
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	28.485.884,35	2.658.854,96	-124.553,99	31.020.185,32
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	96.214.290,84	3.953.538,92	-92.660.511,10	7.507.318,66
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.874.833,72	4.807.998,42	-1.069.324,73	59.613.507,41
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	16.642.459,82	2.488.643,33	-173.213,38	18.957.889,77
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.076.276,31	585.639,73	-49.855,67	1.612.060,37
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	38.156.097,59	1.733.715,36	-846.255,68	39.043.557,27
90203	RENTA VARIÁVEL	221.498.366,96	1.310.023,69	-4.442.924,61	218.365.466,04
9020301	AÇÕES	220.365.911,25	0,00	-4.436.596,88	215.929.314,37
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.790,39	47.371,90	-6.327,73	49.834,56
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.123.665,32	1.262.651,79	0,00	2.386.317,11
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.217.712,96	1.794.192,45	-3.445.274,64	141.566.630,77
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.431.033,60	1.780.431,07	0,00	96.211.464,67
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.343.298,12	13.761,38	0,00	1.357.059,50
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.443.381,24	0,00	-3.445.274,64	43.998.106,60
90205	DERIVATIVOS	1.146.658,35	1.117.221,73	-1.795.403,76	468.476,32
9020503	MERCADOS FUTUROS	21.512,67	0,00	-17.289,01	4.223,66
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	1.117.221,73	0,00	1.117.221,73
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.217.065,40	0,00	-1.217.065,39	0,01
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-91.919,72	0,00	-561.049,36	-652.969,08
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.643.431,58	0,00	-492.761,73	2.150.669,85
90207	RECURSOS A RECEBER	4.869.748,31	1.902.283,87	0,00	6.772.032,18
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-4.090.703,50	0,00	-6.541.429,63	-10.632.133,13
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	379.063.666,70	288.160,41	0,00	379.351.827,11
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	379.063.666,70	288.160,41	0,00	379.351.827,11
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	379.063.666,70	288.160,41	0,00	379.351.827,11
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	379.063.666,70	288.160,41	0,00	379.351.827,11
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.470.584,74	0,00	-49.067,55	8.421.517,19
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	8.470.584,74	0,00	-49.067,55	8.421.517,19
9080401	VALOR JUSTO	8.388.346,00	0,00	0,00	8.388.346,00
9080402	ALUGUÉIS	329.774,39	0,00	-15.156,93	314.617,46
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-247.535,65	0,00	-33.910,62	-281.446,27