

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.050.767.917,15	632.869.295,63	-631.892.862,39	1.051.744.350,39
101	DISPONÍVEL	166.425,36	195.638.250,13	-195.665.416,02	139.259,47
10101	IMEDIATO	166.425,36	195.638.250,13	-195.665.416,02	139.259,47
1010101	CAIXA	400,00	370,30	-370,30	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	370,30	-370,30	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	166.025,36	195.637.879,83	-195.665.045,72	138.859,47
101010201	BANCO DO BRASIL	74.199,04	5.680.294,52	-5.700.296,59	54.196,97
101010202	BANCO ITAU	75.531,31	3.861.398,42	-3.864.382,93	72.546,80
101010204	BANCO CUSTODIANTE	16.295,01	186.096.186,89	-186.100.366,20	12.115,70
102	REALIZÁVEL	1.048.270.870,69	437.231.045,50	-436.224.909,84	1.049.277.006,35
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.201.829,33	5.969.299,88	-5.429.998,75	35.741.130,46
1020101	RECURSOS A RECEBER	35.188.879,96	5.298.260,38	-5.429.998,75	35.057.141,59
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.274.307,71	4.088.291,60	-4.020.401,25	3.342.198,06
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.869.586,23	1.987.850,37	-1.903.152,20	1.954.284,40
1020101010101	PATROCINADORES	1.869.586,23	1.987.850,37	-1.903.152,20	1.954.284,40
10201010103	PARTICIPANTES	1.404.721,48	2.094.321,19	-2.111.129,01	1.387.913,66
1020101010301	ATIVOS	1.404.721,48	2.094.321,19	-2.111.129,01	1.387.913,66
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.120,04	-6.120,04	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	244.684,29	130.563,98	-293,23	374.955,04
10201010301	PATROCINADOR(ES)	93.603,21	54.920,89	-173,20	148.350,90
1020101030101	PATROCINADORES	93.603,21	54.920,89	-173,20	148.350,90
10201010303	PARTICIPANTES	151.081,08	75.643,09	-120,03	226.604,14
1020101030302	ASSISTIDOS	151.081,08	75.643,09	-120,03	226.604,14
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	31.669.887,96	1.079.404,80	-1.409.304,27	31.339.988,49
102010104980101	CODEVASF	30.967.938,33	372.050,16	-707.354,64	30.632.633,85
102010104980102	VALORES A RECEBER	701.949,63	707.354,64	-701.949,63	707.354,64
1020102	ADIANTAMENTOS	12.949,37	0,00	0,00	12.949,37
102010201	ABONO ANUAL	12.949,37	0,00	0,00	12.949,37
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	671.039,50	0,00	671.039,50
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	671.039,50	0,00	671.039,50
10201990101	MIGRAÇÃO RESERVA DE POUPANÇA	0,00	671.039,50	0,00	671.039,50
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.621.346,70	1.143.028,34	-1.159.322,74	4.605.052,30
1020201	CONTAS A RECEBER	185.767,88	119.408,32	-121.540,89	183.635,31
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	104.570,10	-104.570,10	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.624,83	-39.624,83	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	64.761,67	-64.761,67	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	183,60	-183,60	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	185.767,88	10.499,74	-12.632,31	183.635,31

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9990100000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202010401	ADIANTAMENTOS	185.767,88	10.499,74	-12.632,31	183.635,31
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	83.442,66	0,00	-12.262,01	71.180,65
1020201040102	13° SALÁRIO	88.686,86	0,00	0,00	88.686,86
1020201040103	FÉRIAS	13.638,36	10.129,44	0,00	23.767,80
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	370,30	-370,30	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	75.885,54	28.024,04	-42.185,87	61.723,71
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	27.675,16	417,80	-10.363,65	17.729,31
10202020101	TAFIC	16.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.675,16	417,80	-2.363,65	9.729,31
102020202	SEGUROS	11.300,79	0,00	-2.002,58	9.298,21
10202020201	PATRIMONIAL	469,60	0,00	-33,28	436,32
10202020202	EMPRESARIAL	10.831,19	0,00	-1.969,30	8.861,89
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	36.909,59	27.606,24	-29.819,64	34.696,19
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	29.313,64	27.210,24	-29.313,64	27.210,24
10202020302	VALE TRANSPORTE	501,00	396,00	-506,00	391,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	7.094,95	0,00	0,00	7.094,95
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	108.043,96	-108.043,96	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	108.043,96	-108.043,96	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	887.552,02	-887.552,02	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	887.552,02	-887.552,02	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.008.447.694,66	430.118.717,28	-429.635.588,35	1.008.930.823,59
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	451.787.834,86	175.635.717,96	-5.630.963,69	621.792.589,13
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	451.787.834,86	175.635.717,96	-5.630.963,69	621.792.589,13
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	451.787.834,86	43.610.338,53	-4.167.575,25	491.230.598,14
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	451.787.834,86	43.610.338,53	-4.167.575,25	491.230.598,14
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	451.787.834,86	43.610.338,53	-4.167.575,25	491.230.598,14
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	132.025.379,43	-1.463.388,44	130.561.990,99
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	0,00	132.025.379,43	-1.463.388,44	130.561.990,99
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.955.556,20	805.318,36	-873.845,32	7.887.029,24
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.955.556,20	805.318,36	-873.845,32	7.887.029,24
10203020301	VALOR ATUALIZADO	7.858.683,24	448.669,55	-598.299,24	7.709.053,55
10203020302	VALOR A RECEBER	96.872,96	356.648,81	-275.546,08	177.975,69

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	533.194.250,96	253.156.536,75	-422.663.874,47	363.686.913,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	148.869.678,61	152.778.011,09	-262.329.724,78	39.317.964,92
10203040101	VALOR ATUALIZADO	148.869.678,61	21.722.319,36	-131.274.033,05	39.317.964,92
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	131.055.691,73	-131.055.691,73	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	231.444.584,79	24.537.088,89	-31.874.720,59	224.106.953,09
10203040401	VALOR ATUALIZADO	231.444.584,79	24.537.088,89	-31.874.720,59	224.106.953,09
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.429.817,82	15.004,83	-703,12	1.444.119,53
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	1.429.817,82	15.004,83	-703,12	1.444.119,53
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	1.429.817,82	15.004,83	-703,12	1.444.119,53
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	100.975.526,88	2.977.205,75	-4.855.212,68	99.097.519,95
10203040701	VALOR ATUALIZADO	100.975.526,88	2.977.205,75	-4.855.212,68	99.097.519,95
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.754.287,11	72.849.226,19	-123.603.513,30	0,00
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.754.287,11	72.849.226,19	-123.603.513,30	0,00
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	50.754.287,11	72.849.226,19	-123.603.513,30	0,00
102030411030202	RENDIA VARIÁVEL	50.754.287,11	72.849.226,19	-123.603.513,30	0,00
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	50.754.287,11	13.437.586,56	-64.191.873,67	0,00
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	59.411.639,63	-59.411.639,63	0,00
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	9.953.271,99	32.135,23	-68.590,69	9.916.816,53
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	10.280.322,80	18.274,28	-50.188,05	10.248.409,03
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	10.280.322,80	18.274,28	-50.188,05	10.248.409,03
1020307040301	TERRENOS	5.086.662,92	0,00	0,00	5.086.662,92
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	5.086.662,92	0,00	0,00	5.086.662,92
1020307040302	CONSTRUÇÃO	4.853.683,08	0,00	0,00	4.853.683,08
102030704030201	CUSTO	4.853.683,08	0,00	0,00	4.853.683,08
1020307040303	A RECEBER	339.976,80	18.274,28	-50.188,05	308.063,03
102030704030301	ALUGUEIS	7.872,59	10.532,12	-10.532,12	7.872,59
102030704030302	INADIMPLENTES	113.283,40	0,00	0,00	113.283,40
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.843,50	7.742,16	-7.742,16	1.843,50

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030704030304	IPTU	216.977,31	0,00	-31.913,77	185.063,54
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-327.050,81	13.860,95	-18.402,64	-331.592,50
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-327.050,81	13.860,95	-18.402,64	-331.592,50
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.555.391,86	430.326,76	-362.747,52	2.622.971,10
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.555.391,86	430.326,76	-362.747,52	2.622.971,10
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.541.670,20	428.486,31	-330.971,38	4.639.185,13
1020308010101	ADIMPLENTES	2.402.102,82	393.349,26	-330.971,38	2.464.480,70
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.402.102,82	280.624,42	-219.746,99	2.462.980,25
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	112.724,84	-111.224,39	1.500,45
1020308010102	INADIMPLENTES	2.139.567,38	35.137,05	0,00	2.174.704,43
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.139.567,38	35.137,05	0,00	2.174.704,43
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.986.278,34	1.840,45	-31.776,14	-2.016.214,03
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.986.278,34	1.840,45	-31.776,14	-2.016.214,03
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	2.791.255,72	58.682,22	-35.566,66	2.814.371,28
102031001	OFND	2.791.255,72	58.682,22	-35.566,66	2.814.371,28
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.330.621,10	0,00	-2.536,53	2.328.084,57
10301	IMOBILIZADO	2.330.621,10	0,00	-2.536,53	2.328.084,57
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.330.621,10	0,00	-2.536,53	2.328.084,57
103010101	BENS MÓVEIS	49.498,73	0,00	-1.463,28	48.035,45
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	9.131,81	0,00	-307,72	8.824,09
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-68.497,70	0,00	-307,72	-68.805,42
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.487,16	0,00	-254,85	13.232,31
1030101010201	CUSTO	57.993,21	0,00	0,00	57.993,21
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-44.506,05	0,00	-254,85	-44.760,90
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.879,76	0,00	-900,71	25.979,05
1030101010301	CUSTO	186.583,08	0,00	0,00	186.583,08
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-159.703,32	0,00	-900,71	-160.604,03
103010102	BENS IMÓVEIS	2.281.122,37	0,00	-1.073,25	2.280.049,12
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	705.122,37	0,00	-1.073,25	704.049,12
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-28.977,63	0,00	-1.073,25	-30.050,88
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.050.767.917,15	199.821.382,23	-200.797.815,47	-1.051.744.350,39
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.386.548,48	191.810.748,43	-192.929.765,16	-33.505.565,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.200.950,79	6.648.842,46	-7.716.933,08	-32.269.041,41
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-771.469,04	4.998.758,68	-5.381.962,71	-1.154.673,07
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.147,04	4.748.337,64	-4.748.337,64	-5.147,04
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-766.322,00	505,60	-383.709,63	-1.149.526,03
201010103	RESGATES	0,00	249.915,44	-249.915,44	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-311.887,29	311.887,30	-348.039,54	-348.039,53
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-311.887,29	311.887,30	-310.552,22	-310.552,21
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-37.487,32	-37.487,32
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-90.283,32	561.386,89	-560.931,07	-89.827,50
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-90.283,32	561.386,89	-560.931,07	-89.827,50
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	105.770,09	-105.770,09	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	105.770,09	-105.770,09	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-30.027.311,14	671.039,50	-1.320.229,67	-30.676.501,31
201019902	VALORES A RESTITUIR	-30.027.311,14	671.039,50	-649.190,17	-30.005.461,81
201019903	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS	0,00	0,00	-671.039,50	-671.039,50
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-795.163,84	716.683,65	-730.272,57	-808.752,76
2010201	CONTAS A PAGAR	-632.484,68	480.599,23	-502.730,14	-654.615,59
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-444.370,10	238.496,01	-265.355,13	-471.229,22
20102010101	SALÁRIOS	0,00	198.081,51	-198.081,51	0,00
20102010102	FGTS	-24.391,30	24.391,30	-16.806,60	-16.806,60
20102010103	PROVISÕES	-419.978,80	16.023,20	-50.467,02	-454.422,62
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-41.487,15	0,00	-20.766,11	-62.253,26
201020101030101	SALÁRIOS	-31.030,17	0,00	-15.531,85	-46.562,02
201020101030102	INSS	-7.974,65	0,00	-3.991,72	-11.966,37
201020101030103	FGTS	-2.482,33	0,00	-1.242,54	-3.724,87
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-378.491,65	16.023,20	-29.700,91	-392.169,36
201020101030201	SALÁRIOS	-283.090,48	6.824,13	-22.214,64	-298.480,99
201020101030202	INSS	-72.754,11	7.015,33	-5.709,12	-71.447,90
201020101030203	FGTS	-22.647,06	2.183,74	-1.777,15	-22.240,47
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-188.114,58	242.103,22	-237.375,01	-183.386,37
20102010201	FORNECEDORES	-35.932,92	55.442,80	-58.170,12	-38.660,24
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-152.181,66	186.660,42	-179.204,89	-144.726,13
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-104.431,10	186.556,61	-179.276,08	-97.150,57
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-99.913,15	182.039,02	-174.787,10	-92.661,23
20102020101	INSS	-66.487,89	68.793,49	-69.418,80	-67.113,20
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-33.425,26	33.425,26	-25.548,03	-25.548,03
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	50.887,64	-50.887,64	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	28.932,63	-28.932,63	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.517,95	4.517,59	-4.488,98	-4.489,34
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.422,80	3.422,72	-3.394,11	-3.394,19
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.095,15	1.094,87	-1.094,87	-1.095,15
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-41.523,18	41.523,18	-39.333,48	-39.333,48
201020403	PIS/COFINS	-41.523,18	41.523,18	-39.333,48	-39.333,48
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.724,88	8.004,63	-8.932,87	-17.653,12
201029901	OUTRAS	-16.724,88	8.004,63	-8.932,87	-17.653,12
20103	INVESTIMENTOS	-390.433,85	184.445.222,32	-184.482.559,51	-427.771,04
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	162.356.811,04	-162.356.811,04	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.879.000,00	-20.879.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-384.709,53	65.864,92	-97.771,88	-416.616,49
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-384.709,53	65.864,92	-97.771,88	-416.616,49
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	217.679,99	-219.482,75	-1.802,76
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	217.679,99	-219.482,75	-1.802,76
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	216.205,23	-216.205,23	0,00
20103080102	IOF	0,00	1.474,76	-3.277,52	-1.802,76
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	891.890,50	-891.890,50	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	887.552,02	-887.552,02	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	887.552,02	-887.552,02	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.338,48	-4.338,48	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-139,29	139,29	-139,29	-139,29
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-139,29	139,29	-125,56	-125,56
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-13,73	-13,73
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.585,03	33.836,58	-37.464,05	-9.212,50
201039901	OUTRAS	-5.585,03	33.836,58	-37.464,05	-9.212,50
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	-1.011.988.233,79	8.010.633,80	-7.868.050,31	-1.011.845.650,30
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-984.550.430,88	7.900.264,26	-7.464.724,88	-984.114.891,50
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-967.299.331,96	19.529,70	-7.464.724,88	-974.744.527,14
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-466.870.464,33	19.529,70	-2.916.672,09	-469.767.606,72

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9990100000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.323.938,55	19.529,70	-470.800,82	-4.775.209,67
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.323.938,55	19.529,70	-470.800,82	-4.775.209,67
203010101010101	INDIVIDUAL	-2.161.969,27	19.529,70	-413.036,74	-2.555.476,31
203010101010102	PATRONAL	-2.161.969,28	0,00	-57.764,08	-2.219.733,36
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-462.546.525,78	0,00	-2.445.871,27	-464.992.397,05
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-429.403.274,86	0,00	-2.292.178,86	-431.695.453,72
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-33.143.250,92	0,00	-153.692,41	-33.296.943,33
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-500.428.867,63	0,00	-4.548.052,79	-504.976.920,42
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-256.667.662,81	0,00	-2.902.008,34	-259.569.671,15
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-103.043.774,99	0,00	-1.200.191,59	-104.243.966,58
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-103.043.774,99	0,00	-1.200.191,59	-104.243.966,58
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-153.623.887,82	0,00	-1.701.816,75	-155.325.704,57
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-153.623.887,82	0,00	-1.701.816,75	-155.325.704,57
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-242.651.590,01	0,00	-1.643.772,71	-244.295.362,72
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-242.651.590,01	0,00	-1.643.772,71	-244.295.362,72
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.109.614,81	0,00	-2.271,74	-1.111.886,55
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.109.614,81	0,00	-2.271,74	-1.111.886,55
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.251.098,92	7.880.734,56	0,00	-9.370.364,36
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-17.251.098,92	7.880.734,56	0,00	-9.370.364,36
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.251.098,92	7.880.734,56	0,00	-9.370.364,36
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-17.251.098,92	7.880.734,56	0,00	-9.370.364,36
20302	FUNDOS	-27.437.802,91	110.369,54	-403.325,43	-27.730.758,80
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.217.406,11	0,98	-179.955,01	-16.397.360,14
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-384.306,99	0,98	-30.130,24	-414.436,25
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-384.306,99	0,98	-30.130,24	-414.436,25
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-15.833.099,12	0,00	-149.824,77	-15.982.923,89
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-15.833.099,12	0,00	-149.824,77	-15.982.923,89
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-15.833.099,12	0,00	-149.824,77	-15.982.923,89
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.220.098,97	108.043,96	-216.087,92	-9.328.142,93
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.220.098,97	0,00	-108.043,96	-9.328.142,93
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-9.220.098,97	0,00	-108.043,96	-9.328.142,93
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.043,96	-108.043,96	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000.297,83	2.324,60	-7.282,50	-2.005.255,73
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.000.297,83	2.324,60	-7.282,50	-2.005.255,73

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.221.446,69	-16.221.446,69	0,00
301	ADIÇÕES	-9.489.295,11	711.040,94	-6.841.709,12	-15.619.963,29
30101	CORRENTES	-8.854.143,68	711.040,94	-5.127.579,96	-13.270.682,70
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.848.967,79	19.976,53	-1.987.850,37	-5.816.841,63
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.848.967,79	19.976,53	-1.987.850,37	-5.816.841,63
30101010101	CODEVASF	-2.698.138,53	19.976,53	-1.315.644,15	-3.993.806,15
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.698.138,53	19.976,53	-1.315.644,15	-3.993.806,15
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-26.691,16	0,00	-13.155,52	-39.846,68
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-26.691,16	0,00	-13.155,52	-39.846,68
30101010103	ASSISTIDOS	-1.124.138,10	0,00	-659.050,70	-1.783.188,80
3010101010301	CODEVASF	-1.123.399,34	0,00	-658.616,76	-1.782.016,10
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-738,76	0,00	-433,94	-1.172,70
3010103	PARTICIPANTES	-4.750.703,99	691.064,41	-3.003.045,57	-7.062.685,15
301010301	ATIVOS	-2.927.812,01	691.064,41	-2.094.321,19	-4.331.068,79
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.927.812,01	691.064,41	-2.094.321,19	-4.331.068,79
3010103010101	REGULAR	-2.927.812,01	691.064,41	-2.094.321,19	-4.331.068,79
301010301010101	CODEVASF	-2.896.776,65	691.064,41	-2.078.978,02	-4.284.690,26
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.896.776,65	691.064,41	-2.078.978,02	-4.284.690,26
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-31.035,36	0,00	-15.343,17	-46.378,53
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-31.035,36	0,00	-15.343,17	-46.378,53
301010302	ASSISTIDOS	-1.822.891,98	0,00	-908.724,38	-2.731.616,36
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.822.891,98	0,00	-908.724,38	-2.731.616,36
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.821.696,38	0,00	-908.126,58	-2.729.822,96
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.818.092,47	0,00	-907.119,47	-2.725.211,94
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-3.603,91	0,00	-1.007,11	-4.611,02
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-1.195,60	0,00	-597,80	-1.793,40
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.195,60	0,00	-597,80	-1.793,40
3010104	AUTOPATROCINADOS	-9.311,06	0,00	-6.120,04	-15.431,10
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.311,06	0,00	-6.120,04	-15.431,10
30101040101	REGULAR	-9.311,06	0,00	-6.120,04	-15.431,10
3010104010101	CODEVASF	-8.408,46	0,00	-6.120,04	-14.528,50
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-902,60	0,00	0,00	-902,60
3010108	PROVISÕES	-245.160,84	0,00	-130.563,98	-375.724,82
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13° SALÁRIO	-245.160,84	0,00	-130.563,98	-375.724,82
30101080101	PATROCINADORES	-93.678,16	0,00	-54.920,89	-148.599,05
30101080103	ASSISTIDOS	-151.482,68	0,00	-75.643,09	-227.125,77
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-635.151,43	0,00	-372.050,16	-1.007.201,59
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-635.151,43	0,00	-372.050,16	-1.007.201,59
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-635.151,43	0,00	-372.050,16	-1.007.201,59
30104	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	-671.039,50	-671.039,50

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3010401	MIGRAÇÃO RESERVA DE POUPANÇA	0,00	0,00	-671.039,50	-671.039,50
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-671.039,50	-671.039,50
3019901	OUTRAS	0,00	0,00	-671.039,50	-671.039,50
302	DEDUÇÕES	10.739.223,43	6.688.899,54	0,00	17.428.122,97
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.339.235,07	5.103.739,45	0,00	15.442.974,52
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.007.894,25	3.935.421,05	0,00	11.943.315,30
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.189.402,95	2.591.036,46	0,00	7.780.439,41
302010102	IDADE	308.832,98	153.072,57	0,00	461.905,55
302010103	ANTECIPADA	671.107,60	335.553,80	0,00	1.006.661,40
302010104	NORMAL	1.767.888,64	820.427,18	0,00	2.588.315,82
302010105	ESPECIAL	70.662,08	35.331,04	0,00	105.993,12
3020102	INVALIDEZ	351.448,43	175.735,79	0,00	527.184,22
3020103	PENSÕES	1.162.959,02	576.833,77	0,00	1.739.792,79
3020105	PROVISÕES	768.211,92	383.709,63	0,00	1.151.921,55
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	431.764,08	215.724,19	0,00	647.488,27
302010502	IDADE	25.512,10	12.756,05	0,00	38.268,15
302010503	ANTECIPADA	55.925,64	27.962,82	0,00	83.888,46
302010504	NORMAL	120.961,08	65.999,35	0,00	186.960,43
302010505	ESPECIAL	5.888,50	2.944,25	0,00	8.832,75
302010506	INVALIDEZ	27.939,16	13.969,58	0,00	41.908,74
302010507	PENSÕES	100.221,36	44.353,39	0,00	144.574,75
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.721,45	32.039,21	0,00	80.760,66
302019901	MORTE	48.721,45	32.039,21	0,00	80.760,66
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.408,79	15.014,98	0,00	32.423,77
3020201	PECÚLIOS	17.408,79	15.014,98	0,00	32.423,77
30203	INSTITUTOS	382.579,57	899.105,61	0,00	1.281.685,18
3020301	RESGATE	382.579,57	899.105,61	0,00	1.281.685,18
302030101	RESGATE TOTAL	382.579,57	899.105,61	0,00	1.281.685,18
30204	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	671.039,50	0,00	671.039,50
3020401	MIGRAÇÃO RERSERVA DE POUPANÇA	0,00	671.039,50	0,00	671.039,50
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.861,15	104.905,47	-1.199,99	319.566,63
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	215.861,15	104.905,47	-1.199,99	319.566,63
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.861,15	104.905,47	-1.199,99	319.566,63
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.790.333,24	1.071.920,85	-1.478.272,34	-13.196.684,73
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.175.558,56	0,00	-1.478.272,34	-18.653.830,90
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.385.225,32	1.071.920,85	0,00	5.457.146,17
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.597.143,03	7.464.724,88	-19.530,68	16.042.337,23
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.289.339,08	2.916.672,09	-19.530,68	6.186.480,49
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.307.803,95	4.548.052,79	0,00	9.855.856,74
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	359.694,00	179.955,01	0,00	539.649,01

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	359.694,00	179.955,01	0,00	539.649,01
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.367.706,74	0,00	-7.880.734,56	-5.513.027,82
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.367.706,74	0,00	-7.880.734,56	-5.513.027,82

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.543.860,06	-1.543.860,06	0,00
401	RECEITAS	-1.647.774,61	0,00	-845.876,26	-2.493.650,87
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-215.861,15	0,00	-103.705,48	-319.566,63
4010101	CORRENTES	-215.861,15	0,00	-103.705,48	-319.566,63
401010101	PATROCINADOR (ES)	-81.744,80	0,00	-39.264,56	-121.009,36
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-81.744,80	0,00	-39.264,56	-121.009,36
401010103	PARTICIPANTES	-133.837,03	0,00	-64.257,32	-198.094,35
40101010301	ATIVOS	-87.834,35	0,00	-42.097,60	-129.931,95
40101010302	ASSISTIDOS	-46.002,68	0,00	-22.159,72	-68.162,40
401010104	AUTOPATROCINADOS	-279,32	0,00	-183,60	-462,92
40102	INVESTIMENTOS	-1.431.913,46	0,00	-742.170,78	-2.174.084,24
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.427.304,83	0,00	-737.832,30	-2.165.137,13
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.608,63	0,00	-4.338,48	-8.947,11
402	DESPESAS	1.339.292,27	1.375.730,81	-697.983,80	2.017.039,28
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.339.292,27	697.983,52	-20.236,51	2.017.039,28
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	958.923,92	506.029,07	-14.524,00	1.450.428,99
402010102	DIRIGENTES	276.417,34	147.983,48	0,00	424.400,82
40201010201	SALÁRIOS	214.709,18	108.663,44	0,00	323.372,62
40201010202	GRATIFICAÇÕES	52.074,01	33.775,86	0,00	85.849,87
40201010203	ENCARGOS	9.634,15	5.544,18	0,00	15.178,33
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	682.506,58	358.045,59	-14.524,00	1.026.028,17
40201010301	SALÁRIOS	233.098,67	123.311,25	0,00	356.409,92
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	77.220,62	40.757,47	0,00	117.978,09
40201010303	13° SALÁRIO	31.030,17	15.531,85	0,00	46.562,02
40201010304	FÉRIAS	61.532,24	22.214,64	-5.324,93	78.421,95
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.318,51	61.326,00	-7.015,33	159.629,18
40201010306	FGTS	34.955,89	18.372,08	-2.183,74	51.144,23
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	27.134,84	13.589,46	0,00	40.724,30
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	67.462,95	34.472,23	0,00	101.935,18
40201010309	VALE TRANSPORTE	219,32	206,50	0,00	425,82
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	44.011,37	28.003,11	0,00	72.014,48
40201010311	SEGURO DE VIDA	522,00	261,00	0,00	783,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.903,00	2.000,00	0,00	10.903,00
402010201	INSCRIÇÕES	8.903,00	2.000,00	0,00	10.903,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	1.762,83	8.252,04	0,00	10.014,87
402010301	PASSAGENS	0,00	7.396,55	0,00	7.396,55
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	1.762,83	855,49	0,00	2.618,32
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.709,93	100.368,13	-4.187,44	303.890,62
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.044,06	20.417,62	0,00	71.461,68
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	51.044,06	20.417,62	0,00	71.461,68

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.181,41	435,19	0,00	9.616,60
40201040301	MENSAL	9.181,41	435,19	0,00	9.616,60
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.593,87	65.909,91	-4.187,44	190.316,34
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	23.276,38	11.638,19	0,00	34.914,57
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	91.458,28	48.450,56	-1.247,61	138.661,23
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	3.597,05	1.811,03	0,00	5.408,08
40201040504	INTERNET	10.262,16	4.010,13	-2.939,83	11.332,46
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.498,99	12.179,61	0,00	29.678,60
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	0,00	3.430,12	0,00	3.430,12
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	17.498,99	8.749,49	0,00	26.248,48
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	730,00	0,00	730,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	730,00	0,00	730,00
402010499	OUTROS	1.391,60	695,80	0,00	2.087,40
40201049901	OUTROS	1.391,60	695,80	0,00	2.087,40
4020105	DESPESAS GERAIS	56.215,73	31.464,27	-1.524,79	86.155,21
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	26.427,17	14.286,37	0,00	40.713,54
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.308,45	1.359,70	0,00	4.668,15
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	3.116,29	2.285,49	0,00	5.401,78
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	49,05	0,00	0,00	49,05
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	787,65	1.050,20	0,00	1.837,85
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	15.007,92	7.272,34	0,00	22.280,26
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.954,61	1.502,84	0,00	4.457,45
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	1.203,20	815,80	0,00	2.019,00
402010502	INFRAESTRUTURA	29.788,56	16.106,90	-1.524,79	44.370,67
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	4.639,04	3.213,76	-630,55	7.222,25
40201050202	TELEFONE	4.252,13	2.773,49	-894,24	6.131,38
40201050203	CONDOMÍNIO	16.892,23	8.117,07	0,00	25.009,30
40201050205	SEGUROS	4.005,16	2.002,58	0,00	6.007,74
402010504	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.252,19	2.536,53	0,00	7.788,72
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	615,18	307,72	0,00	922,90
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	513,44	254,85	0,00	768,29
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.977,09	900,71	0,00	2.877,80
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	2.146,48	1.073,25	0,00	3.219,73
4020107	TRIBUTOS	100.524,67	47.333,48	-0,28	147.857,87
402010701	CONTRIBUIÇÕES	84.524,67	39.333,48	-0,28	123.857,87
40201070101	PIS	12.065,96	5.727,53	-0,28	17.793,21
40201070102	COFINS	72.458,71	33.605,95	0,00	106.064,66
402010702	TAXAS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201070201	TAFIC	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	677.747,29	-677.747,29	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.031,82	259.320,90	0,00	786.352,72
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	396.911,40	196.031,02	0,00	592.942,42
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.167,00	480,00	0,00	2.647,00
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	352,56	1.650,41	0,00	2.002,97
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.896,73	47.678,41	0,00	148.575,14
402991005	DESPESAS GERAIS	16.822,75	8.583,82	0,00	25.406,57
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.881,38	897,24	0,00	2.778,62
402991007	TRIBUTOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	812.260,44	418.426,39	0,00	1.230.686,83
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	562.012,52	295.474,05	0,00	857.486,57
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.736,00	1.520,00	0,00	8.256,00
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	1.410,27	6.601,63	0,00	8.011,90
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.813,20	48.502,28	0,00	155.315,48
402992005	DESPESAS GERAIS	39.392,98	21.355,66	0,00	60.748,64
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3.370,81	1.639,29	0,00	5.010,10
402992007	TRIBUTOS	92.524,66	43.333,48	0,00	135.858,14
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.339.292,26	0,00	-677.747,29	-2.017.039,55
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-958.923,92	0,00	-491.505,07	-1.450.428,99
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.903,00	0,00	-2.000,00	-10.903,00
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-1.762,83	0,00	-8.252,04	-10.014,87
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-147.665,87	0,00	-75.763,07	-223.428,94
402993005	DESPESAS GERAIS	-56.215,73	0,00	-29.939,48	-86.155,21
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.252,19	0,00	-2.536,53	-7.788,72
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-160.568,72	0,00	-67.751,10	-228.319,82
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.165,08	60.085,29	0,00	-18.079,79
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-169.954,51	0,00	0,00	-169.954,51
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	91.789,43	60.085,29	0,00	151.874,72
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	386.647,42	108.043,96	0,00	494.691,38
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.647,42	108.043,96	0,00	494.691,38

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.186.505,70	-44.186.505,70	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-94.313.292,83	331.504,81	-43.049.956,88	-137.031.744,90
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.940.998,40	0,00	-13.278.906,92	-36.219.905,32
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.940.998,40	0,00	-13.278.906,92	-36.219.905,32
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.940.998,40	0,00	-12.169.101,03	-35.110.099,43
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.940.998,40	0,00	-12.169.101,03	-35.110.099,43
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-22.940.998,40	0,00	-12.169.101,03	-35.110.099,43
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-1.109.805,89	-1.109.805,89
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.109.805,89	-1.109.805,89
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-616.394,68	0,00	-351.796,59	-968.191,27
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-616.394,68	0,00	-351.796,59	-968.191,27
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-616.394,68	0,00	-351.796,59	-968.191,27
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.467.548,77	291.797,24	-29.232.223,22	-99.407.974,75
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.690.618,73	0,00	-843.319,36	-6.533.938,09
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.690.618,73	0,00	-843.319,36	-6.533.938,09
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-47.736.757,70	0,00	-24.537.088,89	-72.273.846,59
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-47.736.757,70	0,00	-24.537.088,89	-72.273.846,59
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-39.363,36	0,00	-15.004,83	-54.368,19
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-39.363,36	0,00	-15.004,83	-54.368,19
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-39.363,36	0,00	-15.004,83	-54.368,19
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.725.711,95	0,00	-2.977.205,75	-8.702.917,70
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.725.711,95	0,00	-2.977.205,75	-8.702.917,70
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.275.097,03	291.797,24	-859.604,39	-11.842.904,18
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.275.097,03	291.797,24	-859.604,39	-11.842.904,18
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-11.275.097,03	291.797,24	-859.604,39	-11.842.904,18
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-11.275.097,03	291.797,24	-859.604,39	-11.842.904,18
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.275.097,03	291.797,24	-859.604,39	-11.842.904,18
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-56.151,67	4.140,91	-18.274,28	-70.285,04
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-56.151,67	4.140,91	-18.274,28	-70.285,04
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-56.151,67	4.140,91	-18.274,28	-70.285,04
50107040301	ALUGUEL	-27.597,32	4.140,91	-18.274,28	-41.730,69
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-28.554,35	0,00	0,00	-28.554,35
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-203.525,93	0,00	-110.073,65	-313.599,58
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-203.525,93	0,00	-110.073,65	-313.599,58
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-142.196,69	0,00	-99.556,24	-241.752,93
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-4.608,63	0,00	-4.338,48	-8.947,11
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-4.608,63	0,00	-4.338,48	-8.947,11
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-52.111,98	0,00	-1.840,45	-53.952,43
50110	PRECATÓRIOS	-28.673,38	35.566,66	-58.682,22	-51.788,94
5011001	OFND	-28.673,38	35.566,66	-58.682,22	-51.788,94

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.962.493,12	41.627.275,27	-2.218,08	121.587.550,31
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	15.450.545,63	3.850.025,90	0,00	19.300.571,53
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.450.545,63	3.850.025,90	0,00	19.300.571,53
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.450.545,63	3.626.460,42	0,00	19.077.006,05
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	15.450.545,63	3.626.460,42	0,00	19.077.006,05
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	15.450.545,63	3.626.460,42	0,00	19.077.006,05
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	223.565,48	0,00	223.565,48
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	223.565,48	0,00	223.565,48
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	417.889,84	241.650,43	0,00	659.540,27
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	417.889,84	241.650,43	0,00	659.540,27
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	417.889,84	241.650,43	0,00	659.540,27
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.780.499,60	37.336.653,86	0,00	101.117.153,46
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.045.103,71	223.149,18	0,00	3.268.252,89
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.045.103,71	223.149,18	0,00	3.268.252,89
5020404	FUNDO DE AÇÕES	46.956.599,80	31.874.720,59	0,00	78.831.320,39
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	46.956.599,80	31.874.720,59	0,00	78.831.320,39
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	703,12	0,00	703,12
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	703,12	0,00	703,12
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	703,12	0,00	703,12
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	4.715.852,64	4.855.212,68	0,00	9.571.065,32
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.715.852,64	4.855.212,68	0,00	9.571.065,32
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.062.943,45	382.868,29	0,00	9.445.811,74
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.062.943,45	382.868,29	0,00	9.445.811,74
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	9.062.943,45	382.868,29	0,00	9.445.811,74
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	9.062.943,45	382.868,29	0,00	9.445.811,74
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	9.062.943,45	382.868,29	0,00	9.445.811,74
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135.620,27	130.425,02	0,00	266.045,29
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	50.464,39	18.402,64	0,00	68.867,03
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	50.464,39	18.402,64	0,00	68.867,03
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	50.464,39	18.402,64	0,00	68.867,03
5020799	DESPESAS DIRETAS	85.155,88	112.022,38	0,00	197.178,26
502079901	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.155,31	0,00	1.155,31
502079904	CONDOMÍNIO	56.281,91	95.832,80	0,00	152.114,71
502079906	TRIBUTOS	28.873,97	15.034,27	0,00	43.908,24
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.948,65	33.320,65	0,00	148.269,30
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.948,65	33.320,65	0,00	148.269,30
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	114.948,65	33.320,65	0,00	148.269,30
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.989,13	35.199,41	-2.218,08	95.970,46
5029899	DESPESAS DIRETAS	62.989,13	35.199,41	-2.218,08	95.970,46
502989901	CUSTÓDIA	34.685,97	22.429,46	0,00	57.115,43

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 999010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502989902	CETIP	11.972,41	8.872,22	-2.218,08	18.626,55
502989903	SELIC	1.470,56	1.632,89	0,00	3.103,45
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.860,19	2.264,84	0,00	17.125,03
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.860,19	2.264,84	0,00	17.125,03
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.431.913,46	742.170,78	0,00	2.174.084,24
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.427.304,83	737.832,30	0,00	2.165.137,13
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.608,63	4.338,48	0,00	8.947,11
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.387,93	7.282,50	-2.324,60	55.345,83
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	50.387,93	7.282,50	-2.324,60	55.345,83
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.868.498,32	1.478.272,34	-1.132.006,14	13.214.764,52
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	17.345.513,07	1.478.272,34	0,00	18.823.785,41
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-4.477.014,75	0,00	-1.132.006,14	-5.609.020,89

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000 À 99901000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	525.083.162,30	10.351.757,77	-180.015.246,58	355.419.673,49
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	118.053.249,52	2.645.397,76	-86.521.590,69	34.177.056,59
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.053.249,52	2.645.397,76	-86.521.590,69	34.177.056,59
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.011.414,40	0,00	-83.426.813,67	24.584.600,73
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.167.965,05	2.645.397,76	0,00	6.813.362,81
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5.873.870,07	0,00	-3.094.777,02	2.779.093,05
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.739.678,81	2.026.015,71	-25.277.359,05	21.488.335,47
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	14.525.347,95	714.414,09	-4.884.469,60	10.355.292,44
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.302.181,49	0,00	-1.830.866,73	471.314,76
9020206	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	18.667,48	0,00	-18.667,48	0,00
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	27.893.481,89	1.311.601,62	-18.543.355,24	10.661.728,27
90203	RENTA VARIÁVEL	206.667.355,01	0,00	-3.966.495,73	202.700.859,28
9020301	AÇÕES	204.535.925,12	0,00	-1.837.016,24	202.698.908,88
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	7.174,60	0,00	-7.174,60	0,00
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.124.255,29	0,00	-2.122.304,89	1.950,40
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.881.738,20	14.301,72	-52.592.900,86	98.303.139,06
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.697.633,13	0,00	-1.838.613,60	96.859.019,53
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.429.817,81	14.301,72	0,00	1.444.119,53
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.754.287,26	0,00	-50.754.287,26	0,00
90205	DERIVATIVOS	457.814,96	2.953.422,71	-144.407,55	3.266.830,12
9020503	MERCADOS FUTUROS	469.427,98	2.744.857,02	0,00	3.214.285,00
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	84.504,32	208.565,69	0,00	293.070,01
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,01	0,00	0,00	0,01
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-96.117,35	0,00	-144.407,55	-240.524,90
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.176.111,66	0,00	-53.653,04	2.122.458,62
90207	RECURSOS A RECEBER	16.107.487,39	0,00	-11.458.839,66	4.648.647,73
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-14.000.273,25	2.712.619,87	0,00	-11.287.653,38
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	451.787.834,86	155.283.734,67	-5.406.105,42	601.665.464,11
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	451.787.834,86	175.635.717,96	-5.630.963,69	621.792.589,13
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	451.787.834,86	175.635.717,96	-5.630.963,69	621.792.589,13
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	451.787.834,86	43.610.338,53	-4.167.575,25	491.230.598,14
904010104	TESOURO SELIC / LFT	0,00	132.025.379,43	-1.463.388,44	130.561.990,99
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.953.271,99	32.135,23	-68.590,69	9.916.816,53
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	9.953.271,99	32.135,23	-68.590,69	9.916.816,53
9080401	VALOR JUSTO	9.940.346,00	0,00	0,00	9.940.346,00
9080402	ALUGUÉIS	339.976,80	18.274,28	-50.188,05	308.063,03
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-327.050,81	13.860,95	-18.402,64	-331.592,50