

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.435.150,70	1.238.004,48	-1.285.124,70	62.388.030,48
101	DISPONÍVEL	44.593,79	920.233,92	-722.273,41	242.554,30
10101	IMEDIATO	44.593,79	625.802,30	-537.273,41	133.122,68
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	44.593,79	625.802,30	-537.273,41	133.122,68
10102	VINCULADO	0,00	294.431,62	-185.000,00	109.431,62
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	294.431,62	-185.000,00	109.431,62
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	294.431,62	-185.000,00	109.431,62
102	REALIZÁVEL	62.390.556,91	317.770,56	-562.851,29	62.145.476,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.202,05	47.997,28	-47.240,71	57.958,62
1020101	RECURSOS A RECEBER	57.202,05	47.997,28	-47.240,71	57.958,62
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	57.202,05	47.997,28	-47.240,71	57.958,62
10201010101	PATROCINADORES	32.835,59	20.838,69	-20.523,64	33.150,64
10201010103	PARTICIPANTES	23.315,07	23.762,98	-23.315,06	23.762,99
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.051,39	3.395,61	-3.402,01	1.044,99
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.569,53	0,00	-2.215,96	78.353,57
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.569,53	0,00	-2.215,96	78.353,57
10203	INVESTIMENTOS	62.252.785,33	269.773,28	-513.394,62	62.009.163,99
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.252.785,33	269.773,28	-513.394,62	62.009.163,99
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	20.234.814,33	180.242,21	-160.000,00	20.255.056,54
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	42.017.971,00	89.531,07	-353.394,62	41.754.107,45

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-62.435.150,70	586.231,51	-539.111,29	-62.388.030,48
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-154.141,97	217.841,79	-293.010,88	-229.311,06
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.697,04	217.578,37	-217.609,19	-35.727,86
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	189.185,87	-189.185,87	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.392,50	28.392,50	-28.423,32	-28.423,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.304,54	0,00	0,00	-7.304,54
20103	INVESTIMENTOS	-118.444,93	263,42	-75.401,69	-193.583,20
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	263,42	-263,42	0,00
201030413	OUTROS	0,00	263,42	-263,42	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-118.444,93	0,00	-75.138,27	-193.583,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.281.008,73	368.389,72	-246.100,41	-62.158.719,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.195.769,50	366.144,54	-246.089,63	-62.075.714,59
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.888.031,42	331.478,25	-246.089,63	-61.802.642,80
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.730.317,45	233.698,37	-29.513,07	-18.526.132,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.544.102,45	233.698,37	0,00	-15.310.404,08
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.186.215,00	0,00	-29.513,07	-3.215.728,07
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.157.713,97	97.779,88	-216.576,56	-43.276.510,65
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.152.605,97	97.733,36	-216.220,16	-43.271.092,77
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.780,00	46,04	-340,34	-5.074,30
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-328,00	0,48	-16,06	-343,58
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-307.738,08	34.666,29	0,00	-273.071,79
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-307.738,08	34.666,29	0,00	-273.071,79
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-307.738,08	34.666,29	0,00	-273.071,79
20302	FUNDOS	-85.239,23	2.245,18	-10,78	-83.004,83
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.669,70	29,22	-10,78	-4.651,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-80.569,53	2.215,96	0,00	-78.353,57

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	650.020,04	-650.020,04	0,00
301	ADIÇÕES	-169.647,96	0,00	-53.631,74	-223.279,70
30101	CORRENTES	-169.647,96	0,00	-53.631,74	-223.279,70
3010101	PATROCINADOR(ES)	-83.505,66	0,00	-25.669,06	-109.174,72
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.505,66	0,00	-25.669,06	-109.174,72
3010103	PARTICIPANTES	-73.579,21	0,00	-23.762,98	-97.342,19
301010301	ATIVOS	-73.579,21	0,00	-23.762,98	-97.342,19
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-73.579,21	0,00	-23.762,98	-97.342,19
3010104	AUTOPATROCINADOS	-12.563,09	0,00	-4.199,70	-16.762,79
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.563,09	0,00	-4.199,70	-16.762,79
302	DEDUÇÕES	569.539,97	189.185,87	0,00	758.725,84
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	569.539,97	189.185,87	0,00	758.725,84
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.175,10	5.634,46	0,00	27.809,56
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.387.249,84	209.099,30	-230.214,54	-1.408.365,08
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	61,99	10,78	-29,22	43,55
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-29,22	-29,22

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	453.872,58	-453.872,58	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.426.189,77	0,00	-244.773,28	-1.670.963,05
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.426.189,77	0,00	-244.773,28	-1.670.963,05
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.939,93	223.658,04	0,00	262.597,97
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.939,93	223.658,04	0,00	262.597,97
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.371,50	263,42	0,00	1.634,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.387.249,84	230.214,54	-209.099,30	1.408.365,08
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.411.638,64	230.214,54	0,00	1.641.853,18
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.388,80	0,00	-209.099,30	-233.488,10