

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	204.223.067,15	3.463.181,20	-1.592.997,60	206.093.250,75
101	DISPONÍVEL	1.663.656,02	1.123.647,63	-573.757,92	2.213.545,73
10101	IMEDIATO	1.663.656,02	1.114.627,88	-564.738,17	2.213.545,73
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.663.656,02	1.114.627,88	-564.738,17	2.213.545,73
10102	VINCULADO	0,00	9.019,75	-9.019,75	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	9.019,75	-9.019,75	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	2.369,01	-2.369,01	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	0,00	6.650,74	-6.650,74	0,00
102	REALIZÁVEL	202.559.411,13	2.339.533,57	-1.019.239,68	203.879.705,02
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.044.858,34	1.016.038,72	-1.017.729,69	1.043.167,37
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.029.625,39	1.016.038,72	-1.017.729,69	1.027.934,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.029.625,39	1.016.038,72	-1.017.729,69	1.027.934,42
10201010101	PATROCINADORES	444.512,46	452.757,93	-456.493,84	440.776,55
10201010103	PARTICIPANTES	585.112,93	563.280,79	-561.235,85	587.157,87
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.232,95	0,00	0,00	15.232,95
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	15.232,95	0,00	0,00	15.232,95
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.457,99	13.208,10	0,00	124.666,09
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	111.457,99	13.208,10	0,00	124.666,09
10203	INVESTIMENTOS	201.403.094,80	1.310.286,75	-1.509,99	202.711.871,56
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.399.145,09	1.309.270,51	0,00	202.708.415,60
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	201.399.145,09	1.309.270,51	0,00	202.708.415,60
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.949,71	1.016,24	-1.509,99	3.455,96
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.949,71	1.016,24	-1.509,99	3.455,96
10203080101	EMPRÉSTIMOS	81.922,54	1.016,24	-527,53	82.411,25
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-77.972,83	0,00	-982,46	-78.955,29

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-204.223.067,15	563.047,72	-2.433.231,32	-206.093.250,75
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-195.190,33	562.896,69	-623.304,02	-255.597,66
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-195.190,33	553.876,94	-607.633,53	-248.946,92
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.572,58	459.203,48	-459.203,48	-3.572,58
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-94.673,46	94.673,46	-50.167,82	-50.167,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-96.944,29	0,00	-98.262,23	-195.206,52
20103	INVESTIMENTOS	0,00	9.019,75	-15.670,49	-6.650,74
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.019,75	-9.019,75	0,00
201030413	OUTROS	0,00	9.019,75	-9.019,75	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-6.650,74	-6.650,74
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-75.602,36	0,00	-983,52	-76.585,88
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-75.602,36	0,00	-983,52	-76.585,88
2020101	PROVISÃO	-75.602,36	0,00	-983,52	-76.585,88
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-203.952.274,46	151,03	-1.808.943,78	-205.761.067,21
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-200.012.005,44	151,03	-1.756.878,11	-201.768.732,52
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-200.008.990,51	0,00	-1.756.878,11	-201.765.868,62
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.123.896,33	0,00	-71.778,44	-12.195.674,77
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.123.896,33	0,00	-71.778,44	-12.195.674,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-187.885.094,18	0,00	-1.685.099,67	-189.570.193,85
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-186.668.372,45	0,00	-1.675.569,71	-188.343.942,16
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.216.721,73	0,00	-9.529,96	-1.226.251,69
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.014,93	151,03	0,00	-2.863,90
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.014,93	151,03	0,00	-2.863,90
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.014,93	151,03	0,00	-2.863,90
20302	FUNDOS	-3.940.269,02	0,00	-52.065,67	-3.992.334,69
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.644.472,32	0,00	-37.740,87	-3.682.213,19
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-3.300.099,62	0,00	-35.654,69	-3.335.754,31
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-111.457,99	0,00	-13.208,10	-124.666,09

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.255.395,15	-2.255.395,15	0,00
301	ADIÇÕES	-7.045.497,89	0,00	-1.016.038,72	-8.061.536,61
30101	CORRENTES	-7.045.497,89	0,00	-1.016.038,72	-8.061.536,61
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.088.217,85	0,00	-452.757,93	-3.540.975,78
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.088.217,85	0,00	-452.757,93	-3.540.975,78
3010103	PARTICIPANTES	-3.957.280,04	0,00	-563.280,79	-4.520.560,83
301010301	ATIVOS	-3.957.280,04	0,00	-563.280,79	-4.520.560,83
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.231.957,10	0,00	-454.757,93	-3.686.715,03
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-725.322,94	0,00	-108.522,86	-833.845,80
302	DEDUÇÕES	4.896.061,58	458.675,95	0,00	5.354.737,53
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.174.852,67	161.597,32	0,00	1.336.449,99
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	321.858,13	0,00	0,00	321.858,13
30203	INSTITUTOS	3.399.350,78	297.078,63	0,00	3.696.429,41
3020301	RESGATE	3.399.350,78	297.078,63	0,00	3.696.429,41
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.985.721,06	1.116,70	-1.239.205,40	-13.223.809,76
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	288.005,97	37.740,87	0,00	325.746,84
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-197.377,74	0,00	0,00	-197.377,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.348.586,54	-1.348.586,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.741.182,71	0,00	-1.347.469,84	-14.088.652,55
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.642.932,20	0,00	-1.309.270,51	-13.952.202,71
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.852,95	0,00	-1.016,24	-13.869,19
50110	PRECATÓRIOS	-41.308,90	0,00	0,00	-41.308,90
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.088,66	0,00	-37.183,09	-81.271,75
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.678,28	10.002,32	0,00	94.680,60
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.455,48	9.019,75	0,00	75.475,23
5020499	DESPESAS DIRETAS	66.455,48	9.019,75	0,00	75.475,23
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.222,80	982,46	0,00	19.205,26
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,11	0,00	0,11
5029801	OUTRAS	0,00	0,11	0,00	0,11
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.985.721,06	1.239.205,40	-1.116,70	13.223.809,76
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.996.615,05	1.239.205,40	0,00	13.235.820,45
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.893,99	0,00	-1.116,70	-12.010,69