

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|------------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 10.769.560,00 | 4.321.177,85 | 672.051,31 | 4.993.229,16 | -5.776.330,84 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 5.196.560,00 | 3.815.495,75 | 364.022,08 | 4.179.517,83 | -1.017.042,17 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 5.196.560,00 | 3.815.495,75 | 364.022,08 | 4.179.517,83 | -1.017.042,17 |
| 1218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 5.046.560,00 | 3.815.495,75 | 364.022,08 | 4.179.517,83 | -867.042,17 |
| 1218.01.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 5.046.560,00 | 3.815.495,75 | 364.022,08 | 4.179.517,83 | -867.042,17 |
| 1218.01.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 5.039.560,00 | 3.809.211,30 | 363.207,66 | 4.172.418,96 | -867.141,04 |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 5.027.560,00 | 3.809.211,30 | 363.207,66 | 4.172.418,96 | -855.141,04 |
| 1218.01.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 4.800.000,00 | 3.737.499,14 | 354.742,95 | 4.092.242,09 | -707.757,91 |
| | 001 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO | | 54.560,00 | 53.716,00 | 6.087,84 | 59.803,84 | 5.243,84 |
| | 002 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG) | | 23.000,00 | 17.996,16 | 2.376,87 | 20.373,03 | -2.626,97 |
| | 003 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | 004 | | | | | | | |
| 1218.01.1.2.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1218.01.1.2.01.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 005 | | | | | | | |
| 1218.01.1.2.02.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 006 | | | | | | | |
| 1218.01.1.2.03.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 007 | | | | | | | |
| 1218.01.2.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 6.000,00 | 6.284,45 | 814,42 | 7.098,87 | 1.098,87 |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 6.000,00 | 6.284,45 | 814,42 | 7.098,87 | 1.098,87 |
| 1218.01.2.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | | 6.000,00 | 6.284,45 | 814,42 | 7.098,87 | 1.098,87 |
| | 008 | | | | | | | |
| 1218.01.3.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.3.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.3.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 009 | | | | | | | |
| 1219.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1219.99.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1219.99.1.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1219.99.1.1.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1219.99.1.1.01.00.00.00 | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | 010 | | | | | | | |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.570.000,00 | 504.724,14 | 307.922,07 | 812.646,21 | -4.757.353,79 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 5.570.000,00 | 504.724,14 | 307.922,07 | 812.646,21 | -4.757.353,79 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 5.570.000,00 | 504.724,14 | 307.922,07 | 812.646,21 | -4.757.353,79 |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 5.570.000,00 | 504.724,14 | 307.922,07 | 812.646,21 | -4.757.353,79 |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 | | REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL | | 5.570.000,00 | 504.724,14 | 307.922,07 | 812.646,21 | -4.757.353,79 |
| 1321.00.4.1.01.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA | | 70.000,00 | 40.547,69 | 4.295,48 | 44.843,17 | -25.156,83 |
| | 011 | | | | | | | |
| 1321.00.4.1.02.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | | 5.340.000,00 | 431.826,05 | 303.626,59 | 735.452,64 | -4.604.547,36 |
| | 012 | | | | | | | |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|------------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1321.00.4.1.03.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | | 160.000,00 | 32.350,40 | 0,00 | 32.350,40 | -127.649,60 |
| | 013 | | | | | | | |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.000,00 | 957,96 | 107,16 | 1.065,12 | -1.934,88 |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 3.000,00 | 957,96 | 107,16 | 1.065,12 | -1.934,88 |
| 1928.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | | 3.000,00 | 957,96 | 107,16 | 1.065,12 | -1.934,88 |
| 1928.02.0.0.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1928.02.9.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1928.02.9.1.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1928.02.9.1.04.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 014 | | | | | | | |
| 1928.02.9.1.05.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 015 | | | | | | | |
| 1928.03.0.0.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 2.000,00 | 957,96 | 107,16 | 1.065,12 | -934,88 |
| 1928.03.1.0.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 2.000,00 | 957,96 | 107,16 | 1.065,12 | -934,88 |
| 1928.03.1.1.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI | | 2.000,00 | 957,96 | 107,16 | 1.065,12 | -934,88 |
| 1928.03.1.1.03.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 016 | | | | | | | |
| 1928.03.1.1.04.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ | | 1.000,00 | 957,96 | 107,16 | 1.065,12 | 65,12 |
| | 017 | | | | | | | |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 11.795.733,00 | 9.857.457,26 | 925.616,22 | 10.783.073,48 | -1.012.659,52 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 5.328.000,00 | 4.249.249,42 | 382.260,42 | 4.631.509,84 | -696.490,16 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 5.328.000,00 | 4.249.249,42 | 382.260,42 | 4.631.509,84 | -696.490,16 |
| 7218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 5.328.000,00 | 4.249.249,42 | 382.260,42 | 4.631.509,84 | -696.490,16 |
| 7218.03.0.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 5.328.000,00 | 4.249.249,42 | 382.260,42 | 4.631.509,84 | -696.490,16 |
| 7218.03.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 5.328.000,00 | 4.249.249,42 | 382.260,42 | 4.631.509,84 | -696.490,16 |
| 7218.03.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 5.296.000,00 | 4.018.450,87 | 382.260,42 | 4.400.711,29 | -895.288,71 |
| 7218.03.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 5.000.000,00 | 3.925.165,74 | 373.151,74 | 4.298.317,48 | -701.682,52 |
| | 018 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO | | 59.000,00 | 56.401,79 | 6.392,23 | 62.794,02 | 3.794,02 |
| | 019 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG) | | 27.000,00 | 18.896,13 | 2.716,45 | 21.612,58 | -5.387,42 |
| | 020 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS | | 210.000,00 | 17.987,21 | 0,00 | 17.987,21 | -192.012,79 |
| | 021 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | | 32.000,00 | 230.798,55 | 0,00 | 230.798,55 | 198.798,55 |
| 7218.03.1.2.01.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO | | 30.000,00 | 230.798,55 | 0,00 | 230.798,55 | 200.798,55 |
| | 022 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.02.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 023 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.03.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 024 | | | | | | | |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 6.467.733,00 | 5.608.207,84 | 543.355,80 | 6.151.563,64 | -316.169,36 |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 6.467.733,00 | 5.608.207,84 | 543.355,80 | 6.151.563,64 | -316.169,36 |
| | | APORTES PERIÓDICOS PARA | | 6.467.733,00 | 5.608.207,84 | 543.355,80 | 6.151.563,64 | -316.169,36 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7990.01.0.0.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | | | | | |
| 7990.01.1.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 6.467.733,00 | 5.608.207,84 | 543.355,80 | 6.151.563,64 | -316.169,36 |
| 7990.01.1.1.00.00.00.00 | | APORT. PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUAR. RPPS-PRINCIPAL | | 6.467.733,00 | 5.608.207,84 | 543.355,80 | 6.151.563,64 | -316.169,36 |
| 7990.01.1.1.01.00.00.00 | | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA) | | 6.100.000,00 | 5.477.435,65 | 531.458,89 | 6.008.894,54 | -91.105,46 |
| 7990.01.1.1.02.00.00.00 | 025 | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA) | | 75.600,00 | 80.329,67 | 9.104,06 | 89.433,73 | 13.833,73 |
| 7990.01.1.1.03.00.00.00 | 026 | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA) | | 32.133,00 | 26.912,64 | 2.792,85 | 29.705,49 | -2.427,51 |
| 7990.01.1.1.04.00.00.00 | 027 | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA) | | 260.000,00 | 23.529,88 | 0,00 | 23.529,88 | -236.470,12 |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9900.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9910.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9910.00.0.0.01.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 1321.00.4.1.02.00000000 | 029 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | 01 - 001 001 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9910.00.0.0.02.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321.00.4.1.03.00000000 | 030 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | 01 - 001 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 22.265.293,00 | 14.178.635,11 | 1.597.667,53 | 15.776.302,64 | -6.488.990,36 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CL | | | | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | -196.163,53 | 0,00 | -196.163,53 |
| 9013 | 9013 | PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMONIO | | -28.524,28 | | -28.524,28 |
| 9014 | 9014 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FICILIA REFORMA E | | -163.160,87 | | -163.160,87 |
| 9016 | 9016 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FICILIA REFORMA B | | -4.478,38 | | -4.478,38 |
| CONSIGNACOES | | | | 491.771,59 | 55.644,68 | 547.416,27 |
| 9006 | 9006 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (D E) | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL - 001 | | 132.063,04 | 13.023,10 | 145.086,14 |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG - 001 | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV - 001 - 001 | | 750,12 | 107,16 | 857,28 |
| 9010 | 9010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV - 001 - 001 | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA - 001 - 001 | | 99.416,49 | 13.730,73 | 113.147,22 |
| 9012 | 9012 | CONSIGNAÇÕES INSS - 001 - 001 | | 1.727,52 | 216,25 | 1.943,77 |
| 9002 | 9002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR - 001 - 001 | | 244.601,09 | 26.847,46 | 271.448,55 |
| 9003 | 9003 | ISS - 001 - 001 | | 180,75 | 20,75 | 201,50 |
| 9004 | 9004 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 001 - 001 | | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | SINDICATO SPMCC-X - 001 - 001 | | 1.240,90 | 305,82 | 1.546,72 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO SIMCC-X - 001 - 001 | | 11.791,68 | 1.393,41 | 13.185,09 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 295.608,06 | 55.644,68 | | 351.252,74 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.127.555,38

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------|------|----------------------|
| BRN PREV MUN | 041 | 44780 | | 2.823.999,28 |
| CEF BR IRFM TP | 104 | 44777 | | 4.485.111,41 |
| PREV XANG BANR | 041 | 44716 | | 819,87 |
| PREV XANG CEF | 104 | 44717 | | 1.202,37 |
| PREV XANG TX ADM | 041 | 44735 | | 78,26 |
| BANR IRFM1 RE TX | 041 | 44755 | | 250.407,53 |
| BANR IDKA2 TX AD | 041 | 44752 | | 344.020,81 |
| BANR IRFM1 TX AD | 041 | 44751 | | 48.968,75 |
| CEF IMA-B TP LP | 104 | 44749 | | 8.083.705,89 |
| CEF IMA-B 5 TP | 104 | 44748 | | 4.912.158,32 |
| CEF IRF-M 1 TP | 104 | 44746 | | 4.774.895,86 |
| BANR FOCO IDKA2 | 041 | 44744 | | 5.328.112,12 |
| BANR FOCO IRF-M1 | 041 | 44743 | | 2.516.610,05 |
| BANR IDKA2 RE TX | 041 | 44756 | | 167.786,81 |
| CEF IRF-M 1+ TP | 104 | 44759 | | 165.034,70 |
| BANR PATRIMONIAL | 041 | 44763 | | 3.864.159,84 |
| BB IMA-B 5 RF LP | 001 | 44764 | | 4.478.452,21 |
| AUSTRO INV AÇÕES | 104 | 44778 | | 661.553,08 |
| BB PREV RF ALOC | 001 | 44779 | | 7.348.202,34 |
| BB GOVERNANÇA | 001 | 44781 | | 774.976,67 |
| BB AÇÃO VALOR | 001 | 44782 | | 695.421,53 |
| BANR.MUNIC.III | 041 | 44783 | | 182.190,81 |
| Total do Saldo | | | | 51.907.868,51 |

TOTAL GERAL**68.035.423,89**

Xangri-lá, 30 de novembro de 2020

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS