

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.978.004,00	3.289.662,06	770.084,85	4.059.746,91	-13.918.257,09
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.274.002,00	1.873.109,01	559.821,97	2.432.930,98	-6.841.071,02
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.274.002,00	1.873.109,01	559.821,97	2.432.930,98	-6.841.071,02
1215.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		8.724.002,00	1.793.822,55	559.821,97	2.353.644,52	-6.370.357,48
1215.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.724.002,00	1.793.822,55	559.821,97	2.353.644,52	-6.370.357,48
1215.01.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.709.002,00	1.791.370,97	558.596,18	2.349.967,15	-6.359.034,85
1215.01.1.1.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.698.001,00	1.791.370,97	558.596,18	2.349.967,15	-6.348.033,85
1215.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		8.500.000,00	1.761.379,11	544.067,98	2.305.447,09	-6.194.552,91
	<b>001</b>							
1215.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		137.000,00	21.256,52	9.770,52	31.027,04	-105.972,96
	<b>002</b>							
1215.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		61.000,00	8.735,34	4.757,68	13.493,02	-47.506,98
	<b>003</b>							
1215.01.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>004</b>							
1215.01.1.2.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		11.001,00	0,00	0,00	0,00	-11.001,00
1215.01.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>005</b>							
1215.01.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>006</b>							
1215.01.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>007</b>							
1215.01.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		14.000,00	2.451,58	1.225,79	3.677,37	-10.322,63
1215.01.2.1.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		14.000,00	2.451,58	1.225,79	3.677,37	-10.322,63
1215.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		14.000,00	2.451,58	1.225,79	3.677,37	-10.322,63
	<b>008</b>							
1215.01.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>009</b>							
1219.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		550.000,00	79.286,46	0,00	79.286,46	-470.713,54
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		550.000,00	79.286,46	0,00	79.286,46	-470.713,54
1219.99.1.1.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC/NÃO PROJETADA RFB-PRINCIPAL		550.000,00	79.286,46	0,00	79.286,46	-470.713,54
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA		550.000,00	79.286,46	0,00	79.286,46	-470.713,54
1219.99.1.1.01.01.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL-PRINCIPAL		500.000,00	79.286,46	0,00	79.286,46	-420.713,54
	<b>010</b>							
1219.99.1.1.01.02.00.00		COMPENSAÇÃO PREV à PREFEITURA- IMSS CAPÃO DA CANOA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<b>011</b>							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		8.700.000,00	1.416.198,89	167.096,77	1.583.295,66	-7.116.704,34
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		8.700.000,00	1.416.198,89	167.096,77	1.583.295,66	-7.116.704,34
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.700.000,00	1.416.198,89	167.096,77	1.583.295,66	-7.116.704,34
1321.04.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		6.700.000,00	441.182,25	162.234,13	603.416,38	-6.096.583,62
1321.04.0.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-		6.700.000,00	441.182,25	162.234,13	603.416,38	-6.096.583,62
1321.04.0.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS		6.000.000,00	409.394,37	132.461,70	541.856,07	-5.458.143,93

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA						
	<b>012</b>							
1321.04.0.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		200.000,00	31.787,88	29.772,43	61.560,31	-138.439,69
	<b>013</b>							
1321.04.0.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>014</b>							
1321.06.0.0.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		2.000.000,00	975.016,64	4.862,64	979.879,28	-1.020.120,72
1321.06.0.1.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL		2.000.000,00	975.016,64	4.862,64	979.879,28	-1.020.120,72
	<b>015</b>							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.002,00	354,16	43.166,11	43.520,27	39.518,27
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.001,00	354,16	1.172,08	1.526,24	-2.474,76
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		2.001,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,00
1922.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.001,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,00
1922.99.0.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>016</b>							
1922.99.0.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>017</b>							
1922.99.0.1.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1922.99.0.1.99.01.00.00		RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PREV)		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>018</b>							
1923.00.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS		2.000,00	354,16	1.172,08	1.526,24	-473,76
1923.99.0.0.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		2.000,00	354,16	1.172,08	1.526,24	-473,76
1923.99.0.1.00.00.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		2.000,00	354,16	1.172,08	1.526,24	-473,76
1923.99.0.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	995,00	995,00	-5,00
	<b>019</b>							
1923.99.0.1.04.00.00.00		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ		1.000,00	354,16	177,08	531,24	-468,76
	<b>020</b>							
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1,00	0,00	41.994,03	41.994,03	41.993,03
1999.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,00	0,00	41.994,03	41.994,03	41.993,03
1999.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1999.01.0.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓD. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1999.01.0.1.01.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>021</b>							
1999.01.0.1.02.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>022</b>							
1999.01.0.1.03.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS (PREV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>023</b>							
1999.01.0.1.04.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPSS INATIVOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>024</b>							
1999.03.0.0.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	41.994,03	41.994,03	41.994,03
1999.03.0.1.00.00.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	41.994,03	41.994,03	41.994,03
	<b>039</b>							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		22.439.006,00	4.152.563,82	4.566.410,39	8.718.974,21	-13.720.031,79
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.220.002,00	2.136.741,90	666.271,86	2.803.013,76	-7.416.988,24
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.220.002,00	2.136.741,90	666.271,86	2.803.013,76	-7.416.988,24
7215.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIB. REGIMES PRÓPRIOS PREV. SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		10.220.002,00	2.136.741,90	666.271,86	2.803.013,76	-7.416.988,24
7215.02.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		10.220.002,00	2.136.741,90	666.271,86	2.803.013,76	-7.416.988,24

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CIVIL (INTRA)						
7215.02.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.220.002,00	2.136.741,90	666.271,86	2.803.013,76	-7.416.988,24
7215.02.1.1.00.00.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		10.200.001,00	2.136.741,90	666.271,86	2.803.013,76	-7.396.987,24
7215.02.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000.000,00	2.100.965,84	648.942,08	2.749.907,92	-7.250.092,08
	<b>025</b>							
7215.02.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		137.000,00	25.355,99	11.654,83	37.010,82	-99.989,18
	<b>026</b>							
7215.02.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		63.000,00	10.420,07	5.674,95	16.095,02	-46.904,98
	<b>027</b>							
7215.02.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>028</b>							
7215.02.1.2.00.00.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		20.001,00	0,00	0,00	0,00	-20.001,00
7215.02.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>029</b>							
7215.02.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>030</b>							
7215.02.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	<b>031</b>							
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.219.004,00	2.015.821,92	3.900.138,53	5.915.960,45	-6.303.043,55
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.219.004,00	2.015.821,92	3.900.138,53	5.915.960,45	-6.303.043,55
7999.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.219.004,00	2.015.821,92	3.900.138,53	5.915.960,45	-6.303.043,55
7999.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		12.219.004,00	2.015.821,92	3.900.138,53	5.915.960,45	-6.303.043,55
7999.01.0.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		12.219.004,00	2.015.821,92	3.900.138,53	5.915.960,45	-6.303.043,55
	<b>032</b>							
7999.01.0.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		12.000.001,00	1.975.527,50	3.879.991,32	5.855.518,82	-6.144.482,18
	<b>033</b>							
7999.01.0.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		174.001,00	32.086,40	16.043,20	48.129,60	-125.871,40
	<b>034</b>							
7999.01.0.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		45.001,00	8.208,02	4.104,01	12.312,03	-32.688,97
	<b>035</b>							
7999.01.0.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
9200.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9210.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9210.00.0.0.38.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUTUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>036</b>							
1215.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>037</b>							
1321.04.0.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9910.00.0.0.02.00.00.00		(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	<b>038</b>							
		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO						

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.03.0000	00	RPPS RENDA VARIÁVEL		-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 40.417.007,00 7.442.225,88 5.336.495,24 12.778.721,12 -27.638.285,88

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CL	0,00	0,00	0,00
9018	9018	ADIANTAMENTO ESPECIAL			0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					
9013	9013	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMOI			0,00
9014	9014	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF. IMA E			0,00
9016	9016	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF IMA B			0,00
9017	9017	PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBL. FI REND			0,00
9019	9019	PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCC			0,00
9020	9020	PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)			0,00
9021	9021	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA GESTÃO			0,00
9024	9024	PERDA DE INVESTIMENTOS BNR FOCO IDKA 2A (4			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>			308.410,20	164.579,26	472.989,46
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E)			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	57.509,31	32.708,67	90.217,98
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.			0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XAN	354,16	177,08	531,24
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	54.464,91	29.689,73	84.154,64
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS	575,22	184,61	759,83
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	171.360,38	86.788,39	258.148,77
9003	9003	ISS	24,69	43,44	68,13
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC/	17.908,27	11.814,74	29.723,01
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X	2.631,29	1.289,75	3.921,04
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X	3.581,97	1.882,85	5.464,82
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>			0,00	0,00	0,00
9022	9022	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO BANRISUL FOC			0,00
9023	9023	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL I			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			308.410,20	164.579,26	472.989,46

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 13.251.710,58

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PREV XANG BB	001	44715	3.424,00
PREV XANG BANR	041	44716	12.211,34
PREV XANG CEF	104	44717	1.466,93
PREV XANG TX ADM	041	44735	32.889,30
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	653.691,87
CEF FI REFER DI	104	44741	6.673.006,29
BANR FOCO IDKA2	041	44744	4.190.185,02

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANR IDKA2 RE TX	041	44756				167.786,81
		BANRISUL ABSOLUT	041	44739				0,03
		BB DIVID. AÇÕES	001	44785				514.989,55
		BB IMA-B 5 RF LP	001	44764				3.295.192,59
		BB ENERGIA FI AÇ	001	44786				515.000,00
		CX SMALL CAPS	104	44788				515.000,00
		CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787				526.430,66
		BANR.SOBERANO TX	041	44750				842.642,22
		BB PERFIL RF REF	001	44740				5.792.050,29
		AÇÕES BANRISUL	041	44791				145.467,54
		BB XXI RF PREVID	001	44794				2.664.977,79
		NTN-B 2035	001	44795				19.997.895,14
		LTN 2025	001	44797				5.999.301,91
		NTN-B 2040	001	44796				20.010.356,01
		NTNB 2023	001	44798				5.996.600,72
		TES. IPCA 2032	001	44799				12.999.926,81
		TES. IPCA 2055	001	44804				15.016.700,44
		SICREDI LIQ. EMP	748	44801				500.000,00
		ITAÚ HIGHGRADE	341	44803				3.511.000,00
		<b>Total do Saldo</b>						110.578.193,26

TOTAL GERAL

123.829.903,84

Xangri-lá, 31 de março de 2023

---

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

---

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