

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00. | ATIVO | 887.119.055,83 D | 20.930.842,60 | 21.995.028,17 | 886.054.870,26 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL | 289.978,71 D | 6.510.596,11 | 6.799.224,57 | 1.350,25 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO | 289.978,71 D | 6.510.596,11 | 6.799.224,57 | 1.350,25 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL | 886.829.077,12 D | 14.420.246,49 | 15.195.803,60 | 886.053.520,01 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 93.207,99 D | 814.721,12 | 636.949,19 | 270.979,92 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00. | RECURSOS A RECEBER | 229,47 D | 689.713,02 | 636.948,57 | 52.993,92 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 229,47 D | 636.489,63 | 636.719,10 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 135,16 D | 180.474,65 | 180.609,81 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 94,31 D | 455.792,72 | 455.887,03 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 222,26 | 222,26 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 229,47 | 229,47 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 135,16 | 135,16 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 94,31 | 94,31 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 52.993,92 | 0,00 | 52.993,92 D |
| 1.02.01.01.03.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 15.016,12 | 0,00 | 15.016,12 D |
| 1.02.01.01.03.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 37.959,28 | 0,00 | 37.959,28 D |
| 1.02.01.01.03.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 18,52 D |
| 1.02.01.02.00.00.00.00.00. | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 125.008,10 | 0,00 | 125.008,10 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00. | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 92.977,90 D | 0,00 | 0,00 | 92.977,90 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,62 D | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,62 D | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.955.595,66 D | 127.506,08 | 0,00 | 8.083.101,74 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 7.955.595,66 D | 127.506,08 | 0,00 | 8.083.101,74 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 878.780.273,47 D | 13.478.019,29 | 14.558.854,41 | 877.699.438,35 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 360.267.754,94 D | 7.582.524,97 | 2.756.858,85 | 365.093.421,06 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 360.267.754,94 D | 7.582.524,97 | 2.756.858,85 | 365.093.421,06 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 360.267.754,94 D | 7.582.524,97 | 2.756.858,85 | 365.093.421,06 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00. | TESOURO IPCA / NTN -B | 360.267.754,94 D | 7.582.524,97 | 2.756.858,85 | 365.093.421,06 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 99.322.657,64 D | 2.192.166,24 | 41.398,26 | 101.473.425,62 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 99.322.657,64 D | 2.192.166,24 | 41.398,26 | 101.473.425,62 D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 99.322.657,64 D | 2.192.166,24 | 41.398,26 | 101.473.425,62 D |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 16.638.667,32 D | 0,00 | 122.094,72 | 16.516.572,60 D |

Balancete Contábil

Jan/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00. | AÇÕES | 16.638.667,32 D | 0,00 | 122.094,72 | 16.516.572,60 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 369.990.693,10 D | 3.363.169,78 | 10.930.839,87 | 362.423.023,01 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 26.049.365,22 D | 7.744,41 | 106.271,29 | 25.950.838,34 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 107.237.468,71 D | 0,00 | 4.117.906,66 | 103.119.562,05 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 236.703.859,17 D | 3.355.425,37 | 6.706.661,92 | 233.352.622,62 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 23.931.348,74 D | 163.647,12 | 154.269,18 | 23.940.726,68 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA | 23.931.348,74 D | 163.647,12 | 154.269,18 | 23.940.726,68 D |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.00. | USO PRÓPRIO | 995.937,34 D | 10.861,51 | 10.861,51 | 995.937,34 D |
| 1.02.03.07.04.02.00.00.00. | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 20.164.333,90 D | 129.454,52 | 129.454,52 | 20.164.333,90 D |
| 1.02.03.07.04.03.00.00.00. | LOCADOS A TERCEIROS | 2.771.077,50 D | 23.331,09 | 13.953,15 | 2.780.455,44 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.629.151,73 D | 176.465,80 | 553.348,15 | 8.252.269,38 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.629.151,73 D | 176.465,80 | 553.348,15 | 8.252.269,38 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 8.636.072,96 D | 176.465,80 | 553.348,15 | 8.259.190,61 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.00.00. | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 6.921,23 C | 0,00 | 0,00 | 6.921,23 C |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | 45,38 | 45,38 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 45,38 | 45,38 | 0,00 |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00. | PASSIVO | 887.119.055,83 C | 85.339.837,95 | 84.275.652,38 | 886.054.870,26 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 5.931.323,22 C | 4.506.306,13 | 4.548.322,41 | 5.973.339,50 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.738.032,43 C | 3.727.329,37 | 3.744.259,68 | 5.754.962,74 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A PAGAR | 4.972.119,87 C | 2.943.802,03 | 3.201.145,43 | 5.229.463,27 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER | 470.474,54 C | 488.089,32 | 254.304,84 | 236.690,06 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00. | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 295.438,02 C | 295.438,02 | 288.809,41 | 288.809,41 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 193.290,79 C | 778.976,76 | 804.062,73 | 218.376,76 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 15.663,52 C | 40.541,40 | 63.373,94 | 38.496,06 C |
| 2.01.03.02.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.328,43 C | 5.328,43 | 5.160,49 | 5.160,49 C |
| 2.01.03.03.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 769,76 C | 770,41 | 712,37 | 711,72 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.195,29 C | 518.441,11 | 517.913,84 | 9.668,02 C |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.194,89 C | 11.425,37 | 11.440,35 | 1.209,87 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 40.462,82 | 40.462,82 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 158.306,38 C | 158.881,38 | 161.702,44 | 161.127,44 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 158.306,38 C | 158.306,38 | 161.127,44 | 161.127,44 C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 1.832,02 C | 3.125,34 | 3.296,48 | 2.003,16 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,50 C | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 650.280,57 C | 0,00 | 7.092,79 | 657.373,36 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 650.280,57 C | 0,00 | 7.092,79 | 657.373,36 C |

Balancete Contábil

Jan/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÃO | 650.280,57 C | 0,00 | 7.092,79 | 657.373,36 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO SOCIAL | 880.537.452,04 C | 80.833.531,82 | 79.720.237,18 | 879.424.157,40 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 870.788.280,21 C | 80.833.531,82 | 79.575.995,02 | 869.530.743,41 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 939.005.952,32 C | 0,00 | 12.630.284,34 | 951.636.236,66 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 517.333.769,94 C | 0,00 | 4.922.232,83 | 522.256.002,77 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 517.333.769,94 C | 0,00 | 4.922.232,83 | 522.256.002,77 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 454.267.169,55 C | 0,00 | 4.322.178,26 | 458.589.347,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 63.066.600,39 C | 0,00 | 600.054,57 | 63.666.654,96 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 421.672.182,38 C | 0,00 | 7.708.051,51 | 429.380.233,89 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 411.583.850,47 C | 0,00 | 7.523.639,58 | 419.107.490,05 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 411.583.850,47 C | 0,00 | 7.523.639,58 | 419.107.490,05 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 10.088.331,91 C | 0,00 | 184.411,93 | 10.272.743,84 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 10.088.331,91 C | 0,00 | 184.411,93 | 10.272.743,84 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00. | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 68.217.672,11 D | 80.833.531,82 | 66.945.710,68 | 82.105.493,25 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00. | RESULTADOS REALIZADOS | 68.217.672,11 D | 80.833.531,82 | 66.945.710,68 | 82.105.493,25 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00. | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 68.217.672,11 D | 80.833.531,82 | 66.945.710,68 | 82.105.493,25 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS | 9.749.171,83 C | 0,00 | 144.242,16 | 9.893.413,99 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 7.955.595,66 C | 0,00 | 127.506,08 | 8.083.101,74 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 7.955.595,66 C | 0,00 | 127.506,08 | 8.083.101,74 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.793.576,17 C | 0,00 | 16.736,08 | 1.810.312,25 C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 16.127.331,97 | 16.127.331,97 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00. | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 694.030,84 | 694.030,84 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 689.202,25 | 689.202,25 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 180.334,00 | 180.334,00 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 180.334,00 | 180.334,00 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 455.652,07 | 455.652,07 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 20.810,92 | 20.810,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 20.810,92 | 20.810,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00. | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 20.810,92 | 20.810,92 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | 434.841,15 | 434.841,15 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 434.841,15 | 434.841,15 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 222,26 | 222,26 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 222,26 | 222,26 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00. | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 222,26 | 222,26 C |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00. | PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 52.993,92 | 52.993,92 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.828,59 | 4.828,59 C |

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES | 0,00 | 3.201.145,43 | 0,00 | 3.201.145,43 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 3.170.978,89 | 0,00 | 3.170.978,89 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 2.658.374,45 | 0,00 | 2.658.374,45 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00. | INVALIDEZ | 0,00 | 125.499,35 | 0,00 | 125.499,35 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00. | PENSÕES | 0,00 | 143.183,63 | 0,00 | 143.183,63 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00. | PROVISÕES | 0,00 | 243.921,46 | 0,00 | 243.921,46 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 16.002,17 | 0,00 | 16.002,17 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00. | PECÚLIOS | 0,00 | 16.002,17 | 0,00 | 16.002,17 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00. | INSTITUTOS | 0,00 | 13.421,94 | 0,00 | 13.421,94 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00. | RESGATE | 0,00 | 13.421,94 | 0,00 | 13.421,94 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00. | RESGATE TOTAL | 0,00 | 13.421,94 | 0,00 | 13.421,94 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 742,43 | 0,00 | 742,43 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 7.092,79 | 0,00 | 7.092,79 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 288.809,41 | 0,00 | 288.809,41 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 288.809,41 | 0,00 | 288.809,41 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.545.479,99 | 1.545.479,99 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.545.479,99 | 1.545.479,99 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 12.630.284,34 | 0,00 | 12.630.284,34 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00. | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 13.887.821,14 | 13.887.821,14 C |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.198.367,57 | 10.198.367,57 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 10.198.367,57 | 10.198.367,57 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 7.582.524,97 | 7.582.524,97 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 7.582.524,97 | 7.582.524,97 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 0,00 | 7.582.524,97 | 7.582.524,97 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | 0,00 | 7.582.524,97 | 7.582.524,97 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 2.192.166,24 | 2.192.166,24 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.192.166,24 | 2.192.166,24 C |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 0,00 | 0,00 | 2.192.166,24 | 2.192.166,24 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 138.281,74 | 138.281,74 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 7.744,41 | 7.744,41 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 130.537,33 | 130.537,33 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 148.816,64 | 148.816,64 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | 0,00 | 148.816,64 | 148.816,64 C |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00. | USO PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 10.861,51 | 10.861,51 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.00.00. | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 124.854,52 | 124.854,52 C |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00. | LOCADOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 13.100,61 | 13.100,61 C |

Balancete Contábil

Jan/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 136.577,98 | 136.577,98 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 136.577,98 | 136.577,98 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 8.474.449,06 | 0,00 | 8.474.449,06 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 2.795.656,07 | 0,00 | 2.795.656,07 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 2.756.858,85 | 0,00 | 2.756.858,85 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 2.756.858,85 | 0,00 | 2.756.858,85 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | 2.756.858,85 | 0,00 | 2.756.858,85 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 38.797,22 | 0,00 | 38.797,22 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 46.616,78 | 0,00 | 46.616,78 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 41.398,26 | 0,00 | 41.398,26 D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 0,00 | 41.398,26 | 0,00 | 41.398,26 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 5.218,52 | 0,00 | 5.218,52 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 122.816,54 | 0,00 | 122.816,54 D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00. | AÇÕES | 0,00 | 122.094,72 | 0,00 | 122.094,72 D |
| 5.02.03.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 721,82 | 0,00 | 721,82 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.507.297,26 | 0,00 | 5.507.297,26 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 1.379.648,77 | 0,00 | 1.379.648,77 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 4.117.906,66 | 0,00 | 4.117.906,66 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 9.741,83 | 0,00 | 9.741,83 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 2.062,41 | 0,00 | 2.062,41 D |
| 5.02.07.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 2.062,41 | 0,00 | 2.062,41 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 161.702,44 | 0,00 | 161.702,44 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 16.736,08 | 0,00 | 16.736,08 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.545.479,99 | 0,00 | 1.545.479,99 D |
| Total Geral: 164 | | | | | |