

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	106.386.335,97 D	33.517.895,97	45.000.000,00	94.904.231,94 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	191.131.060,68 D	21.250.369,64	7.372.810,00	205.008.620,32 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.939.021,60 D	139.695,65	133.834,60	23.944.882,65 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.939.021,60 D	139.695,65	133.834,60	23.944.882,65 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)	18.475.527,10 D	108.180,74	108.180,74	18.475.527,10 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	4.467.557,16 D	20.653,40	14.792,35	4.473.418,21 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.946.775,84 D	187.758,81	323.923,37	7.810.611,28 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.946.775,84 D	187.758,81	323.923,37	7.810.611,28 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.953.697,07 D	187.758,81	323.923,37	7.817.532,51 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	8,48 D	624,83	633,31	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	8,48 D	624,83	633,31	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	892.736.537,67 C	136.289.566,18	144.220.661,65	900.667.633,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.633.201,55 C	118.958.634,33	118.964.826,60	6.639.393,82 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.259.651,51 C	4.813.669,71	4.990.722,07	6.436.703,87 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.571.163,47 C	4.106.167,30	4.334.978,80	5.799.974,97 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	335.883,19 C	354.897,56	317.570,84	298.556,47 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	352.604,85 C	352.604,85	338.172,43	338.172,43 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	373.550,04 C	114.144.964,62	113.974.104,53	202.689,95 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.651,95 C	19.651,95	16.827,91	16.827,91 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.790,84 C	98.426.122,59	98.425.785,46	5.453,71 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	725,50 C	782,88	722,58	665,20 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.976,25 C	15.285.776,25	15.284.879,20	9.079,20 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	4.568,34	4.568,34 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	71.527,65	71.527,65	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	320.799,74 C	322.179,44	163.342,58	161.962,88 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	320.799,74 C	320.799,74	161.962,88	161.962,88 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.379,70	1.379,70	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.605,76 C	18.523,86	6.050,81	4.132,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	678.430,74 C	0,00	8.101,50	686.532,24 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.430,74 C	0,00	8.101,50	686.532,24 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	678.430,74 C	0,00	8.101,50	686.532,24 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	885.424.905,38 C	17.330.931,85	25.247.733,55	893.341.707,08 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	875.122.185,74 C	17.330.931,85	25.024.498,23	882.815.752,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	959.524.037,80 C	17.330.931,85	22.590.701,01	964.783.806,96 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	593.864.677,64 C	0,00	22.590.701,01	616.455.378,65 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	593.864.677,64 C	0,00	22.590.701,01	616.455.378,65 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	521.468.424,99 C	0,00	19.836.736,75	541.305.161,74 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.396.252,65 C	0,00	2.753.964,26	75.150.216,91 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	365.659.360,16 C	17.330.931,85	0,00	348.328.428,31 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	356.911.111,77 C	16.916.296,50	0,00	339.994.815,27 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	356.911.111,77 C	16.916.296,50	0,00	339.994.815,27 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.748.248,39 C	414.635,35	0,00	8.333.613,04 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.748.248,39 C	414.635,35	0,00	8.333.613,04 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.401.852,06 D	0,00	2.433.797,22	81.968.054,84 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	84.401.852,06 D	0,00	2.433.797,22	81.968.054,84 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.401.852,06 D	0,00	2.433.797,22	81.968.054,84 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.302.719,64 C	0,00	223.235,32	10.525.954,96 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.442.171,35 C	0,00	187.475,95	8.629.647,30 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.442.171,35 C	0,00	187.475,95	8.629.647,30 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.860.548,29 C	0,00	35.759,37	1.896.307,66 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.618.117,90	29.618.117,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.318.198,74 C	0,00	840.125,70	3.158.324,44 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.303.712,97 C	0,00	829.512,39	3.133.225,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	597.770,10 C	0,00	213.774,17	811.544,27 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	597.770,10 C	0,00	213.774,17	811.544,27 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.527.833,23 C	0,00	551.584,42	2.079.417,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	59.070,60 C	0,00	17.996,14	77.066,74 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.070,60 C	0,00	17.996,14	77.066,74 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	59.070,60 C	0,00	17.996,14	77.066,74 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	1.468.762,63 C	0,00	533.588,28	2.002.350,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.468.762,63 C	0,00	533.588,28	2.002.350,91 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	923,50 C	0,00	350,62	1.274,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	923,50 C	0,00	350,62	1.274,12 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	923,50 C	0,00	350,62	1.274,12 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	177.186,14 C	0,00	63.803,18	240.989,32 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	14.485,77 C	0,00	10.613,31	25.099,08 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	10.826.043,78 D	4.247.345,74	0,00	15.073.389,52 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.699.062,78 D	3.884.105,05	0,00	14.583.167,83 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.058.263,26 D	3.273.692,40	0,00	12.331.955,66 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	376.498,05 D	125.499,35	0,00	501.997,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	441.337,83 D	186.178,90	0,00	627.516,73 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	822.963,64 D	298.734,40	0,00	1.121.698,04 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.084,49 D	343.920,39	0,00	374.004,88 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	30.084,49 D	343.920,39	0,00	374.004,88 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	94.669,22 D	17.710,16	0,00	112.379,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	94.669,22 D	17.710,16	0,00	112.379,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	94.669,22 D	17.710,16	0,00	112.379,38 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	2.227,29 D	1.610,14	0,00	3.837,43 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28.150,17 D	8.101,50	0,00	36.251,67 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	951.238,51 D	338.172,43	0,00	1.289.410,94 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	951.238,51 D	338.172,43	0,00	1.289.410,94 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.821.139,25 C	0,00	11.447.060,35	25.268.199,60 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.994.585,95 C	0,00	11.447.060,35	27.441.646,30 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.518.085,48 D	22.590.701,01	17.330.931,85	25.777.854,64 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.184.179,95 C	2.433.797,22	0,00	13.750.382,73 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.723.489,75	15.723.489,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.826.096,26 C	0,00	15.722.194,07	47.548.290,33 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.574.528,85 C	0,00	6.125.579,98	24.700.108,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.574.528,85 C	0,00	6.125.579,98	24.700.108,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.574.528,85 C	0,00	6.125.579,98	24.700.108,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	18.574.528,85 C	0,00	6.125.579,98	24.700.108,83 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.735.088,23 C	0,00	3.307.855,17	8.042.943,40 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.735.088,23 C	0,00	3.307.855,17	8.042.943,40 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	4.735.088,23 C	0,00	3.307.855,17	8.042.943,40 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	343.851,64 C	0,00	7.140,78	350.992,42 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	343.851,64 C	0,00	7.140,78	350.992,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.352.693,68 C	0,00	6.035.464,42	13.388.158,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	44.028,98 C	0,00	229.377,01	273.405,99 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	6.612.206,40 C	0,00	3.517.895,97	10.130.102,37 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	696.458,30 C	0,00	2.288.191,44	2.984.649,74 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	431.657,82 C	0,00	128.542,86	560.200,68 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	431.657,82 C	0,00	128.542,86	560.200,68 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	32.584,53 C	0,00	10.861,51	43.446,04 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	359.771,46 C	0,00	104.580,74	464.352,20 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	39.301,83 C	0,00	13.100,61	52.402,44 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	388.276,04 C	0,00	117.610,86	505.886,90 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	388.276,04 C	0,00	117.610,86	505.886,90 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.449.618,87 D	4.077.327,45	1.295,68	21.525.650,64 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	4.169.232,99 D	2.176.068,97	1.295,68	6.344.006,28 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.120.268,54 D	2.159.001,52	0,00	6.279.270,06 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.120.268,54 D	2.159.001,52	0,00	6.279.270,06 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	4.120.268,54 D	2.159.001,52	0,00	6.279.270,06 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	48.964,45 D	17.067,45	1.295,68	64.736,22 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	217.037,15 D	1.885.064,58	0,00	2.102.101,73 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	201.098,56 D	1.879.549,93	0,00	2.080.648,49 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	201.098,56 D	1.879.549,93	0,00	2.080.648,49 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	15.938,59 D	5.514,65	0,00	21.453,24 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.845.557,81 D	731,14	0,00	1.846.288,95 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	1.843.523,40 D	0,00	0,00	1.843.523,40 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.034,41 D	731,14	0,00	2.765,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.212.717,61 D	9.202,68	0,00	11.221.920,29 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	434.359,17 D	0,00	0,00	434.359,17 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	7.463.339,14 D	0,00	0,00	7.463.339,14 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.286.240,92 D	53,60	0,00	3.286.294,52 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	28.778,38 D	9.149,08	0,00	37.927,46 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.073,31 D	6.260,08	0,00	11.333,39 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.073,31 D	6.260,08	0,00	11.333,39 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.366,02 D	163.342,58	0,00	651.708,60 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.972,12 D	35.759,37	0,00	102.731,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.821.139,25 D	11.447.060,35	0,00	25.268.199,60 D

Total Geral: 166