

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.817.831,87 D	1.798.023,43	1.425.272,83	10.190.582,47 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	296,08 D	912.364,80	912.029,73	631,15 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	296,08 D	912.364,80	912.029,73	631,15 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.817.535,79 D	885.658,63	513.243,10	10.189.951,32 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	411.363,92	411.363,92	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	411.363,92	411.363,92	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	411.363,92	411.363,92	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	188.105,88	188.105,88	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	223.258,04	223.258,04	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.315,28 D	18.315,28	0,00	560.630,56 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.315,28 D	18.315,28	0,00	560.630,56 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.275.220,51 D	455.979,43	101.879,18	9.629.320,76 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.222.791,21 D	455.529,18	100.797,73	9.577.522,66 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.222.791,21 D	455.529,18	100.797,73	9.577.522,66 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.429,30 D	450,25	1.081,45	51.798,10 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	52.429,30 D	450,25	1.081,45	51.798,10 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.817.831,87 C	466.357,30	839.107,90	10.190.582,47 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.420,44 C	466.269,15	497.686,91	96.838,20 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.921,43 C	50.547,47	82.077,85	93.451,81 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.921,43 C	50.547,47	82.077,85	93.451,81 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.499,01 C	415.721,68	415.609,06	3.386,39 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	397,91 C	412.597,91	412.610,29	410,29 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	397,91 C	412.597,91	412.610,29	410,29 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.101,10 C	3.123,77	2.998,77	2.976,10 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.752.411,43 C	88,15	341.420,99	10.093.744,27 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.179.392,80 C	0,00	323.060,86	9.502.453,66 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.179.392,80 C	0,00	323.060,86	9.502.453,66 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.179.392,80 C	0,00	323.060,86	9.502.453,66 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.179.392,80 C	0,00	323.060,86	9.502.453,66 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	4.498.831,78 C	0,00	160.125,54	4.658.957,32 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.680.561,02 C	0,00	162.935,32	4.843.496,34 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	573.018,63 C	88,15	18.360,13	591.290,61 C

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.657,29 C	88,15	0,00	30.569,14 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.657,29 C	88,15	0,00	30.569,14 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	542.315,28 C	0,00	18.315,28	560.630,56 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	542.315,28 C	0,00	18.315,28	560.630,56 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	46,06 C	0,00	44,85	90,91 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	411.452,07	411.452,07	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.974.694,83 C	0,00	411.363,92	4.386.058,75 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.974.694,83 C	0,00	411.363,92	4.386.058,75 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.850.864,06 C	0,00	188.105,88	2.038.969,94 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.850.864,06 C	0,00	188.105,88	2.038.969,94 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.123.231,63 C	0,00	223.258,04	2.346.489,67 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.123.231,63 C	0,00	223.258,04	2.346.489,67 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.123.231,63 C	0,00	223.258,04	2.346.489,67 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	324.386,49 D	31.530,38	0,00	355.916,87 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	243.464,22 D	31.530,38	0,00	274.994,60 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.877,43 D	30.386,53	0,00	328.263,96 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	297.877,43 D	30.386,53	0,00	328.263,96 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.017,25 C	26.474,30	0,00	22.542,95 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.029,77 C	0,00	0,00	262.029,77 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	213.012,52 D	26.474,30	0,00	239.486,82 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.380.261,52 D	323.060,86	0,00	3.703.322,38 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.186,64 D	0,00	88,15	21.098,49 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.295,24	36.295,24	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	316.473,17 C	0,00	9.820,94	326.294,11 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	315.482,20 C	0,00	9.370,69	324.852,89 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	315.482,20 C	0,00	9.370,69	324.852,89 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	315.482,20 C	0,00	9.370,69	324.852,89 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	990,97 C	0,00	450,25	1.441,22 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	990,97 C	0,00	450,25	1.441,22 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	243.324,42 D	33.274,29	0,00	276.598,71 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.324,42 D	33.274,29	0,00	276.598,71 D

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	243.324,42 D	33.274,29	0,00	276.598,71 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	243.324,42 D	33.274,29	0,00	276.598,71 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.085,44 D	2.976,10	0,00	27.061,54 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46,06 D	44,85	0,00	90,91 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.017,25 D	0,00	26.474,30	22.542,95 D
Total Geral: 73					