

**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	11.203.322,93 D	3.930.682,73	3.057.842,83	12.076.162,83 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	270,61 D	1.939.298,23	1.939.267,13	301,71 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	270,61 D	1.939.298,23	1.939.267,13	301,71 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	11.203.052,32 D	1.991.384,50	1.118.575,70	12.075.861,12 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	915.746,67	849.704,41	66.042,26 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RECURSOS A RECEBER	0,00	849.704,41	849.704,41	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	849.704,41	849.704,41	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	404.995,25	404.995,25	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	0,00	444.709,16	444.709,16	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	66.042,26	0,00	66.042,26 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO ADMINISTRATIVA	601.948,81 D	0,00	17.386,49	584.562,32 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	601.948,81 D	0,00	17.386,49	584.562,32 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ INVESTIMENTOS	10.601.103,51 D	1.075.637,83	251.484,80	11.425.256,54 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.550.850,05 D	1.074.892,24	249.971,82	11.375.770,47 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RENDA FIXA	10.550.850,05 D	1.074.892,24	249.971,82	11.375.770,47 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.253,46 D	745,59	1.512,98	49.486,07 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ EMPRÉSTIMOS	50.253,46 D	745,59	1.512,98	49.486,07 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.203.322,93 C	1.018.884,69	1.891.724,59	12.076.162,83 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.427,03 C	1.001.498,20	936.223,26	67.152,09 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	128.662,11 C	184.109,35	122.100,84	66.653,60 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RETENÇÕES A RECOLHER	2.468,78 C	2.468,78	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ OUTRAS EXIGIBILIDADES	126.193,33 C	181.640,57	122.100,84	66.653,60 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ INVESTIMENTOS	3.764,92 C	817.388,85	814.122,42	498,49 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	816,98 C	814.416,98	814.098,49	498,49 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RENDA FIXA	816,98 C	814.416,98	814.098,49	498,49 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.947,94 C	2.971,87	23,93	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ PATRIMÔNIO SOCIAL	11.070.895,90 C	17.386,49	955.501,33	12.009.010,74 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.428.412,59 C	0,00	954.641,19	11.383.053,78 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.428.412,59 C	0,00	954.641,19	11.383.053,78 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.428.412,59 C	0,00	954.641,19	11.383.053,78 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.428.412,59 C	0,00	954.641,19	11.383.053,78 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	┆┆┆┆┆┆ SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.024.475,37 C	0,00	469.991,36	5.494.466,73 C

## Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.403.937,22 C	0,00	484.649,83	5.888.587,05 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	642.483,31 C	17.386,49	860,14	625.956,96 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.318,84 C	0,00	781,51	41.100,35 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.318,84 C	0,00	781,51	41.100,35 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	601.948,81 C	17.386,49	0,00	584.562,32 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	601.948,81 C	17.386,49	0,00	584.562,32 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	215,66 C	0,00	78,63	294,29 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.052.628,61	1.052.628,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.408.289,35 C	0,00	849.704,41	6.257.993,76 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.408.289,35 C	0,00	849.704,41	6.257.993,76 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.422.180,35 C	0,00	404.995,25	2.827.175,60 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.422.180,35 C	0,00	404.995,25	2.827.175,60 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.800.241,71 C	0,00	444.709,16	3.244.950,87 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.800.241,71 C	0,00	444.709,16	3.244.950,87 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.800.241,71 C	0,00	444.709,16	3.244.950,87 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
3.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	185.268,15 C	0,00	0,00	185.268,15 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	454.864,57 D	31.771,03	0,00	486.635,60 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	116.615,69 D	0,00	0,00	116.615,69 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	116.615,69 D	0,00	0,00	116.615,69 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	116.615,69 D	0,00	0,00	116.615,69 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	338.248,88 D	31.771,03	0,00	370.019,91 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.151,69 D	65.434,88	0,00	455.586,57 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	390.151,69 D	65.434,88	0,00	455.586,57 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.856,41 C	0,00	202.924,20	299.780,61 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	336.343,23 C	0,00	202.924,20	539.267,43 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	239.486,82 D	0,00	0,00	239.486,82 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.629.281,31 D	954.641,19	0,00	5.583.922,50 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.848,19 D	781,51	0,00	31.629,70 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.483,18	203.483,18	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	408.916,58 C	0,00	137.051,92	545.968,50 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	406.235,23 C	0,00	136.306,33	542.541,56 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	406.235,23 C	0,00	136.306,33	542.541,56 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	406.235,23 C	0,00	136.306,33	542.541,56 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.681,35 C	0,00	745,59	3.426,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.681,35 C	0,00	745,59	3.426,94 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.805,93 D	480,35	389,00	277.897,28 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	277.805,93 D	480,35	389,00	277.897,28 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	277.805,93 D	480,35	389,00	277.897,28 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	277.805,93 D	480,35	389,00	277.897,28 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.038,58 D	0,00	66.042,26	32.003,68 C
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215,66 D	78,63	0,00	294,29 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.856,41 D	202.924,20	0,00	299.780,61 D
<b>Total Geral: 76</b>					