

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	899.562.421,43 D	27.318.677,64	27.663.499,60	899.217.599,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	┆ DISPONÍVEL	291.152,99 D	9.863.609,83	10.128.281,55	26.481,27 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	┆ ┆ IMEDIATO	291.152,99 D	9.863.609,83	10.128.281,55	26.481,27 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	┆ REALIZÁVEL	899.174.753,55 D	17.455.067,81	17.532.433,06	899.097.388,30 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	┆ ┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	93.207,37 D	1.568.038,99	1.390.277,19	270.969,17 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ RECURSOS A RECEBER	229,47 D	1.443.030,27	1.390.276,57	52.983,17 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	229,47 D	1.362.190,22	1.362.419,69	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ PATROCINADOR(ES)	135,16 D	539.890,20	540.025,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ PARTICIPANTES	94,31 D	822.077,76	822.172,07	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	10,75	52.983,17 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	15.016,12	10,75	15.005,37 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
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	27.616,66	27.616,66	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	27.616,66	27.616,66	0,00
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	0,00	0,62	0,62	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,62	0,62	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	┆ ┆ GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.911,03 D	751.947,83	729.765,29	63.093,57 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ CONTAS A RECEBER	38.021,27 D	378.222,36	384.521,68	31.721,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	356.904,30	356.904,30	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	229.832,07	229.832,07	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ PARTICIPANTES	0,00	126.796,85	126.796,85	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ AUTOPATROCINADOS	0,00	275,38	275,38	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.293,46 D	0,00	6.293,46	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ ┆ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.727,81 D	21.318,06	21.323,92	31.721,95 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	┆ ┆ ┆ DESPESAS ANTECIPADAS	622,80 D	37.325,24	9.191,68	28.756,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	174.349,49	174.349,49	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.266,96 D	348,30	0,00	2.615,26 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	161.702,44	161.702,44	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	899.040.635,15 D	15.135.080,99	15.412.390,58	898.763.325,56 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
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	390.201.568,71 D	5.019.703,45	11.756.896,06	383.464.376,10 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	46.260.240,83 D	1.664.278,08	932.327,48	46.992.191,43 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	8.678.637,80 D	176.993,33	580.827,63	8.274.803,50 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.678.637,80 D	176.993,33	580.827,63	8.274.803,50 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.685.559,03 D	176.993,33	580.827,63	8.281.724,73 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	45,88	45,88	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	45,88	45,88	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	96.514,89 D	0,00	2.784,99	93.729,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	88.025,71 D	0,00	2.077,58	85.948,13 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	88.025,71 D	0,00	2.077,58	85.948,13 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	88.025,71 D	0,00	2.077,58	85.948,13 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	8.489,18 D	0,00	707,41	7.781,77 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	8.489,18 D	0,00	707,41	7.781,77 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	899.562.421,43 C	87.206.560,68	86.861.738,72	899.217.599,47 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.358.907,03 C	6.198.639,69	6.256.317,06	6.416.584,40 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.383.053,78 C	0,00	656.827,76	12.039.881,54 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.494.466,73 C	0,00	325.441,16	5.819.907,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.888.587,05 C	0,00	331.386,60	6.219.973,65 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	10.375.128,79 C	174.389,17	365.487,81	10.566.227,43 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.100,35 C	39,40	0,00	41.060,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.100,35 C	39,40	0,00	41.060,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.540.157,98 C	174.349,49	348.698,98	8.714.507,47 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.540.157,98 C	0,00	174.349,49	8.714.507,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	174.349,49	174.349,49	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.793.870,46 C	0,28	16.788,83	1.810.659,01 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.880.688,62	16.880.688,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.447.348,09	1.447.348,09 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	1.442.519,50	1.442.519,50 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	539.749,55	539.749,55 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	539.749,55	539.749,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	821.937,11	821.937,11 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	387.095,96	387.095,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	387.095,96	387.095,96 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	387.095,96	387.095,96 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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	27.616,66	27.616,66 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	27.616,66	27.616,66 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	0,00	3.228.762,09	0,00	3.228.762,09 D

Jan/2021

Emissão: 16/08/2021 17:20:08

Jan/2021

Emissão: 16/08/2021 17:20:08

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	137.105,51	137.105,51 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	137.105,51	137.105,51 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.497.459,91	0,00	8.497.459,91 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	5.530.308,11	0,00	5.530.308,11 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.401.800,84	0,00	1.401.800,84 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	10.600,61	0,00	10.600,61 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	16.788,83	0,28	16.788,55 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.558.781,86	10.856,05	1.547.925,81 D
Total Geral: 241					