

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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	899.217.599,47 D	90.275.100,15	94.876.290,47	894.616.409,15 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	26.481,27 D	35.182.643,32	35.153.460,66	55.663,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	26.481,27 D	35.182.643,32	35.153.460,66	55.663,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	899.097.388,30 D	55.092.456,83	59.720.044,82	894.469.800,31 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.969,17 D	1.253.584,02	1.188.786,12	335.767,07 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	52.983,17 D	1.183.906,97	1.122.477,25	114.412,89 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.095.887,46	1.095.887,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	384.245,62	384.245,62	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	711.291,22	711.291,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	52.983,17 D	61.440,47	10,75	114.412,89 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	15.005,37 D	17.241,71	10,75	32.236,33 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	37.959,28 D	44.169,54	0,00	82.128,82 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18,52 D	29,22	0,00	47,74 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	26.579,04	26.579,04	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	26.579,04	26.579,04	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	125.008,10 D	3.368,18	0,00	128.376,28 D
1.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	66.104,53	66.104,53	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	204,34	204,34	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	204,34	204,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.093,57 D	745.822,49	753.491,40	55.424,66 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	31.721,95 D	378.793,48	379.127,39	31.388,04 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	359.729,38	359.729,38	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	239.456,49	239.456,49	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	119.893,05	119.893,05	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	379,84	379,84	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.721,95 D	19.064,10	19.398,01	31.388,04 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	28.756,36 D	1.094,80	9.568,43	20.282,73 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	203.241,14	203.241,14	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.615,26 D	1.138,63	0,00	3.753,89 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	161.554,44	161.554,44	0,00

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	898.763.325,56 D	53.093.050,32	57.777.767,30	894.078.608,58 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.473.425,62 D	739.755,23	129.987,51	102.083.193,34 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	101.473.425,62 D	739.755,23	129.987,51	102.083.193,34 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	101.473.425,62 D	739.755,23	129.987,51	102.083.193,34 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	16.516.572,60 D	0,00	851.538,84	15.665.033,76 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	16.516.572,60 D	0,00	851.538,84	15.665.033,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.464.376,10 D	23.503.093,39	45.734.493,07	361.232.976,42 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	46.992.191,43 D	1.184.281,71	944.986,72	47.231.486,42 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	103.119.562,05 D	0,00	3.345.432,48	99.774.129,57 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	233.352.622,62 D	22.318.811,68	41.444.073,87	214.227.360,43 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.940.726,68 D	153.416,64	154.269,18	23.939.874,14 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.940.726,68 D	153.416,64	154.269,18	23.939.874,14 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	2.780.455,44 D	13.100,61	13.953,15	2.779.602,90 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.274.803,50 D	153.768,36	421.579,76	8.006.992,10 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.274.803,50 D	153.768,36	421.579,76	8.006.992,10 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.281.724,73 D	153.768,36	421.579,76	8.013.913,33 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	102,37	102,37	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	102,37	102,37	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	93.729,90 D	0,00	2.784,99	90.944,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	85.948,13 D	0,00	2.077,58	83.870,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	85.948,13 D	0,00	2.077,58	83.870,55 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	85.948,13 D	0,00	2.077,58	83.870,55 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.781,77 D	0,00	707,41	7.074,36 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	7.781,77 D	0,00	707,41	7.074,36 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	899.217.599,47 C	79.343.382,40	74.742.192,08	894.616.409,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.416.584,40 C	31.124.197,49	31.462.806,80	6.755.193,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.559.174,65 C	4.094.561,44	4.445.515,79	5.910.129,00 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.229.463,27 C	3.458.421,45	3.771.399,45	5.542.441,27 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	236.690,06 C	255.368,95	266.766,26	248.087,37 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	380.771,04	380.771,04	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	93.021,32 C	0,00	26.579,04	119.600,36 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.263,51 C	364.490,65	377.364,24	812.137,10 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	527.378,33 C	219.324,25	250.856,08	558.910,16 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	16.158,86 C	21.540,67	21.786,80	16.404,99 C
2.01.02.03.00.00.00.00.00.	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	66.104,53	66.104,53	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	24.268,01 C	24.268,01	24.414,76	24.414,76 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	231.458,31 C	21.041,66	1.990,54	212.407,19 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.211,53	12.211,53	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	58.146,24 C	26.665.145,40	26.639.926,77	32.927,61 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	38.496,06 C	19.926.567,03	19.901.842,61	13.771,64 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.160,49 C	5.160,49	4.811,16	4.811,16 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENTA VARIÁVEL	711,72 C	711,72	569,71	569,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.515,21 C	3.109.783,05	3.108.978,86	9.711,02 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.209,87 C	1.209,87	1.272,19	1.272,19 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	18.076,90	18.076,90	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	161.554,44	161.554,44	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	161.127,44	161.127,44	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	427,00	427,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.052,89 C	2.052,89	2.791,89	2.791,89 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.440.029,01	3.440.029,01	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	664.162,69 C	0,00	10.373,95	674.536,64 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	657.373,36 C	0,00	10.318,28	667.691,64 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	657.373,36 C	0,00	10.318,28	667.691,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.789,33 C	0,00	55,67	6.845,00 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.789,33 C	0,00	55,67	6.845,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	892.136.852,38 C	48.219.184,91	43.269.011,33	887.186.678,80 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	881.570.624,95 C	48.011.362,47	42.848.990,50	876.408.252,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	963.676.118,20 C	41.038.447,04	42.848.990,50	965.486.661,66 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	522.256.002,77 C	0,00	42.544.613,01	564.800.615,78 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	522.256.002,77 C	0,00	42.544.613,01	564.800.615,78 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	458.589.347,81 C	0,00	37.358.127,49	495.947.475,30 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.666.654,96 C	0,00	5.186.485,52	68.853.140,48 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	441.420.115,43 C	41.038.447,04	304.377,49	400.686.045,88 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.039.881,54 C	0,00	304.377,49	12.344.259,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.819.907,89 C	0,00	150.898,58	5.970.806,47 C

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.219.973,65 C	0,00	153.478,91	6.373.452,56 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	419.107.490,05 C	40.056.619,23	0,00	379.050.870,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	419.107.490,05 C	40.056.619,23	0,00	379.050.870,82 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.272.743,84 C	981.827,81	0,00	9.290.916,03 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.272.743,84 C	981.827,81	0,00	9.290.916,03 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.105.493,25 D	6.972.915,43	0,00	89.078.408,68 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	82.105.493,25 D	6.972.915,43	0,00	89.078.408,68 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.105.493,25 D	6.972.915,43	0,00	89.078.408,68 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.566.227,43 C	207.822,44	420.020,83	10.778.425,82 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.060,95 C	87,31	0,00	40.973,64 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.060,95 C	87,31	0,00	40.973,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.714.507,47 C	203.241,14	406.482,28	8.917.748,61 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.714.507,47 C	0,00	203.241,14	8.917.748,61 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	203.241,14	203.241,14	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.810.659,01 C	4.493,99	13.538,55	1.819.703,57 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.200.185,34	49.200.185,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.447.348,09 C	0,00	1.188.735,56	2.636.083,65 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.442.519,50 C	0,00	1.183.906,97	2.626.426,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	539.749,55 C	0,00	384.245,62	923.995,17 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	539.749,55 C	0,00	384.245,62	923.995,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	821.937,11 C	0,00	711.291,22	1.533.228,33 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	387.095,96 C	0,00	200.951,24	588.047,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.095,96 C	0,00	200.951,24	588.047,20 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	387.095,96 C	0,00	200.951,24	588.047,20 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	434.841,15 C	0,00	510.339,98	945.181,13 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	434.841,15 C	0,00	510.339,98	945.181,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	222,26 C	0,00	350,62	572,88 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222,26 C	0,00	350,62	572,88 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	222,26 C	0,00	350,62	572,88 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	27.616,66 C	0,00	26.579,04	54.195,70 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	27.616,66 C	0,00	26.579,04	54.195,70 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	52.993,92 C	0,00	61.440,47	114.434,39 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	4.828,59 C	0,00	4.828,59	9.657,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	3.228.762,09 D	3.784.330,31	0,00	7.013.092,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.170.978,89 D	3.716.247,89	0,00	6.887.226,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.658.374,45 D	3.161.699,68	0,00	5.820.074,13 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	125.499,35 D	125.499,35	0,00	250.998,70 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	143.183,63 D	143.183,63	0,00	286.367,26 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	243.921,46 D	285.865,23	0,00	529.786,69 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.002,17 D	0,00	0,00	16.002,17 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	16.002,17 D	0,00	0,00	16.002,17 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	13.421,94 D	40.760,95	0,00	54.182,89 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	13.421,94 D	40.760,95	0,00	54.182,89 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	13.421,94 D	40.760,95	0,00	54.182,89 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	27.616,66 D	26.579,04	0,00	54.195,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	742,43 D	742,43	0,00	1.484,86 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.092,79 D	10.318,28	0,00	17.411,07 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.865,59 D	357.310,48	0,00	704.176,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	346.865,59 D	357.310,48	0,00	704.176,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.534.623,94 C	2.199.235,77	0,00	664.611,83 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.479,99 C	0,00	0,00	1.545.479,99 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.856,05 D	2.199.235,77	0,00	2.210.091,82 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.287.112,10 D	42.848.990,50	41.038.447,04	15.097.655,56 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39,40 C	0,00	87,31	126,71 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39,40 C	0,00	87,31	126,71 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.887.821,14 C	0,00	6.972.915,43	20.860.736,57 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	599.058,56	599.058,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	508.590,69 C	62,27	529.988,30	1.038.516,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.865,59 C	0,00	357.310,48	704.176,07 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	346.865,59 C	0,00	357.310,48	704.176,07 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	224.115,18 C	0,00	238.247,04	462.362,22 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	224.115,18 C	0,00	238.247,04	462.362,22 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	122.509,63 C	0,00	118.683,60	241.193,23 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	240,78 C	0,00	379,84	620,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	161.702,44 C	62,27	161.298,78	322.938,95 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	161.127,44 C	62,27	160.871,78	321.936,95 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	575,00 C	0,00	427,00	1.002,00 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	22,66 C	0,00	6,64	29,30 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	22,66 C	0,00	6,64	29,30 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.372,40	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	347.524,79 D	395.699,48	62.637,69	680.586,58 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	346.895,26 D	393.708,94	62.637,69	677.966,51 D

Balancete Contábil**Fev/2021**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	204.503,73 D	216.694,02	2.148,50	419.049,25 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	97.239,90 D	97.581,17	19,90	194.801,17 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	105.041,99 D	116.133,32	1.710,22	219.465,09 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.221,84 D	2.979,53	418,38	4.782,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	858,00 D	0,00	0,00	858,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.300,40 D	100.620,18	39.846,14	150.074,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.092,97 D	7.392,97	0,00	35.485,94 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.500,43 D	12.810,43	0,00	26.310,86 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.565,94 D	29.947,22	14.680,10	32.833,06 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.060,00 D	6.120,00	3.060,00	6.120,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,67 D	5.429,32	2.714,66	5.429,33 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.713,12 D	18.007,40	9.003,70	21.716,82 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.565,05 D	8.826,40	4.389,46	10.001,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	6.088,22 D	12.086,44	5.998,22	12.176,44 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	19.481,17 D	41.425,80	18.565,47	42.341,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.784,99 D	4.862,57	2.077,58	5.569,98 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	29.966,97 D	30.106,37	0,00	60.073,34 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	629,53 D	1.990,54	0,00	2.620,07 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	18,28 D	55,67	0,00	73,95 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	18,28 D	55,67	0,00	73,95 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.301,87 C	0,00	6.432,57	19.734,44 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.301,87 C	0,00	6.432,57	19.734,44 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.349,49 D	203.241,14	0,00	377.590,63 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.810.002,27	9.810.002,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	10.223.876,71 C	0,00	4.979.788,36	15.203.665,07 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.192.166,24 C	0,00	739.755,23	2.931.921,47 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.192.166,24 C	0,00	739.755,23	2.931.921,47 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.192.166,24 C	0,00	739.755,23	2.931.921,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.263,35 C	0,00	20.424,58	183.687,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	32.726,02 C	0,00	20.424,58	53.150,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	130.537,33 C	0,00	0,00	130.537,33 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.816,64 C	0,00	148.816,64	297.633,28 C

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	148.816,64 C	0,00	148.816,64	297.633,28 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	10.861,51 C	0,00	10.861,51	21.723,02 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	124.854,52 C	0,00	124.854,52	249.709,04 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	13.100,61 C	0,00	13.100,61	26.201,22 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.105,51 C	0,00	136.118,46	273.223,97 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.105,51 C	0,00	136.118,46	273.223,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.497.459,91 D	9.628.732,37	2.626.421,88	15.499.770,40 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.795.656,07 D	1.059.421,69	23.712,47	3.831.365,29 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.756.858,85 D	1.045.456,75	0,00	3.802.315,60 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.756.858,85 D	1.045.456,75	0,00	3.802.315,60 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	2.756.858,85 D	1.045.456,75	0,00	3.802.315,60 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	38.797,22 D	13.964,94	23.712,47	29.049,69 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.616,78 D	134.850,18	0,00	181.466,96 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.398,26 D	129.987,51	0,00	171.385,77 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	41.398,26 D	129.987,51	0,00	171.385,77 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.218,52 D	4.862,67	0,00	10.081,19 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	122.816,54 D	852.116,45	0,00	974.932,99 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.	AÇÕES	122.094,72 D	851.538,84	0,00	973.633,56 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	721,82 D	577,61	0,00	1.299,43 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.530.308,11 D	7.580.185,69	2.602.709,41	10.507.784,39 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.401.800,84 D	1.622.258,65	2.602.709,41	421.350,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.117.906,66 D	3.345.432,48	0,00	7.463.339,14 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.602.709,41	0,00	2.602.709,41 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.600,61 D	9.785,15	0,00	20.385,76 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.062,41 D	2.158,36	0,00	4.220,77 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.062,41 D	2.158,36	0,00	4.220,77 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.702,44 D	161.298,78	62,27	322.938,95 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.788,55 D	13.538,55	4.493,99	25.833,11 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.547.925,81 D	6.432,57	2.199.235,77	644.877,39 C
Total Geral: 241					