Balancete Contábil

Referência: Abr/2021

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	906.337.265,39 D	295.554.054,41	287.884.996,27	914.006.323,53 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DISPONÍVEL	2.223,56 D	27.666.380,72	27.532.941,17	135.663,11 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ IMEDIATO	2.223,56 D	27.666.380,72	27.532.941,17	135.663,11 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ REALIZÁVEL	906.246.881,11 D	267.887.673,69	260.349.298,92	913.785.255,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL	486.683,11 D	1.213.317,53	1.366.076,42	333.924,22 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER	177.153,89 D	1.212.892,37	1.149.099,94	240.946,32 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.122.917,87	1.122.917,87	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	0,00	390.566,31	390.566,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	0,00	732.000,94	732.000,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	177.153,89 D	63.803,18	10,75	240.946,32 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	49.770,22 D	17.814,52	10,75	67.573,99 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	127.306,71 D	45.959,44	0,00	173.266,15 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	76,96 D	29,22	0,00	106,18 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	26.171,32	26.171,32	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	26.171,32	26.171,32	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ADIANTAMENTOS	216.551,32 D	0,00	216.551,32	0,00
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	425,16	425,16	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	425,16	425,16	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.826,91 D	946.486,48	944.669,43	104.643,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER	84.979,26 D	408.543,11	409.256,52	84.265,85 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	386.725,90	386.725,90	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	0,00	247.058,27	247.058,27	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	0,00	139.287,79	139.287,79	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	0,00	379,84	379,84	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.480,45 D	574,75	0,00	30.055,20 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.498,81 D	21.242,46	22.530,62	54.210,65 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ DESPESAS ANTECIPADAS	12.934,67 D	9.212,39	9.774,17	12.372,89 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	203.396,30	203.396,30	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A COMPENSAR	4.912,98 D	3.092,24	0,00	8.005,22 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	322.242,44	322.242,44	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	905.657.371,09 D	265.727.869,68	258.038.553,07	913.346.687,70 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS	410.092.695,52 D	6.125.579,98	2.159.001,52	414.059.273,98 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	410.092.695,52 D	6.125.579,98	2.159.001,52	414.059.273,98 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	410.092.695,52 D	6.125.579,98	2.159.001,52	414.059.273,98 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NTN -B	410.092.695,52 D	6.125.579,98	2.159.001,52	414.059.273,98 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.856.647,31 D	201.995.774,37	200.567.469,13	105.284.952,55 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.856.647,31 D	201.995.774,37	200.567.469,13	105.284.952,55 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LETRA FINANCEIRA - LF	103.856.647,31 D	201.995.774,37	200.567.469,13	105.284.952,55 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RENDA VARIÁVEL	14.795.143,92 D	7.140,78	0,00	14.802.284,70 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ AÇÕES	14.795.143,92 D	7.140,78	0,00	14.802.284,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.005.561,61 D	57.264.277,07	54.852.491,96	347.417.346,72 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA	47.488.164,96 D	2.496.011,46	2.479.681,96	47.504.494,46 D
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	7.968.301,13 D	194.368,52	324.722,55	7.837.947,10 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.968.301,13 D	194.368,52	324.722,55	7.837.947,10 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS	7.975.222,36 D	194.368,52	324.722,55	7.844.868,33 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	1.033,31	1.033,31	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.033,31	1.033,31	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	¦ IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	88.160,72 D	0,00	2.756,18	85.404,54 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ IMOBILIZADO	81.793,77 D	0,00	2.048,77	79.745,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OPERACIONAL CORPÓREO	81.793,77 D	0,00	2.048,77	79.745,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS	81.793,77 D	0,00	2.048,77	79.745,00 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INTANGÍVEL	6.366,95 D	0,00	707,41	5.659,54 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FOMENTO	6.366,95 D	0,00	707,41	5.659,54 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	906.337.265,39 C	139.590.854,78	147.259.912,92	914.006.323,53 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.840.812,94 C	121.304.901,19	121.667.073,41	7.202.985,16 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL	5.989.262,66 C	5.912.195,96	6.254.368,05	6.331.434,75 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A PAGAR	5.571.163,47 C	5.121.495,63	5.350.307,13	5.799.974,97 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER	335.883,19 C	354.897,56	469.703,49	450.689,12 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	408.186,11	408.186,11	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	82.216,00 C	27.616,66	26.171,32	80.770,66 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA	797.714,06 C	280.159,69	312.070,88	829.625,25 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CONTAS A PAGAR	560.957,14 C	197.337,74	251.270,42	614.889,82 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER	18.278,46 C	24.703,21	23.578,66	17.153,91 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER	25.336,60 C	25.370,55	25.335,08	25.301,13 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	193.141,86 C	21.460,21	598,74	172.280,39 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.287,98	11.287,98	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	53.836,22 C	115.112.545,54	115.100.634,48	41.925,16 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	11.014,43 C	16.246.314,43	16.245.319,33	10.019,33 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	77.827,65	77.827,65	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	322.242,44	322.242,44	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	320.799,74	320.799,74	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.442,70	1.442,70	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.653,50 C	18.571,60	6.308,77	4.390,67 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	685.334,61 C	0,00	8.127,73	693.462,34 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
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.903,87 C	0,00	26,23	6.930,10 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PROVISÃO	6.903,87 C	0,00	26,23	6.930,10 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	¦ PATRIMÔNIO SOCIAL	898.811.117,84 C	18.285.953,59	25.584.711,78	906.109.876,03 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	887.805.425,96 C	18.082.557,29	25.024.498,23	894.747.366,90 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS	972.207.278,02 C	18.082.557,29	22.590.701,01	976.715.421,74 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	378.342.600,38 C	18.082.557,29	0,00	360.260.043,09 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.683.240,22 C	751.625,44	0,00	11.931.614,78 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.138.398,55 C	374.317,12	0,00	5.764.081,43 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.544.841,67 C	377.308,32	0,00	6.167.533,35 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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**	**11.005.691,88 C**	**203.396,30**	**560.213,55**	**11.362.509,13 C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**40.966,78 C**	**0,00**	**117.628,92**	**158.595,70 C**
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**40.966,78 C**	**0,00**	**117.628,92**	**158.595,70 C**
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**9.103.765,72 C**	**203.396,30**	**406.792,60**	**9.307.162,02 C**
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**9.103.765,72 C**	**0,00**	**203.396,30**	**9.307.162,02 C**
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**203.396,30**	**203.396,30**	**0,00**
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.860.959,38 C**	**0,00**	**35.792,03**	**1.896.751,41 C**
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**30.805.905,75**	**30.805.905,75**	**0,00**
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ ADIÇÕES**	**3.848.950,61 C**	**0,00**	**1.223.505,68**	**5.072.456,29 C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CORRENTES**	**3.834.464,84 C**	**0,00**	**1.212.892,37**	**5.047.357,21 C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**1.315.777,73 C**	**0,00**	**390.566,31**	**1.706.344,04 C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.315.777,73 C**	**0,00**	**390.566,31**	**1.706.344,04 C**
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**2.260.512,40 C**	**0,00**	**732.000,94**	**2.992.513,34 C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**791.749,77 C**	**0,00**	**198.412,66**	**990.162,43 C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**791.749,77 C**	**0,00**	**198.412,66**	**990.162,43 C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**791.749,77 C**	**0,00**	**198.412,66**	**990.162,43 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**
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**80.065,07 C**	**0,00**	**26.171,32**	**106.236,39 C**
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**80.065,07 C**	**0,00**	**26.171,32**	**106.236,39 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**	**10.906.108,85 D**	**5.288.845,39**	**0,00**	**16.194.954,24 D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**10.699.062,78 D**	**3.890.556,91**	**0,00**	**14.589.619,69 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**
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**376.498,05 D**	**125.499,35**	**0,00**	**501.997,40 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PENSÕES	441.337,83 D	192.630,76	0,00	633.968,59 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	1.026.586,63	0,00	1.121.255,85 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RESGATE	94.669,22 D	1.026.586,63	0,00	1.121.255,85 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL	94.669,22 D	1.026.586,63	0,00	1.121.255,85 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	80.065,07 D	26.171,32	0,00	106.236,39 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	1.067.293,38 D	366.831,71	82,71	1.434.042,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.067.293,38 D	366.831,71	82,71	1.434.042,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.786.560,19 C	0,00	11.499.760,07	25.286.320,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.996.652,01 C	0,00	11.499.760,07	27.496.412,08 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.091,82 D	0,00	0,00	2.210.091,82 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.818.271,92 D	22.590.701,01	18.082.557,29	26.326.415,64 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133,57 C	117.628,92	0,00	117.495,35 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133,57 C	117.628,92	0,00	117.495,35 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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	611.307,77	611.307,77	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ RECEITAS	1.567.013,52 C	0,00	530.173,47	2.097.186,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL	1.067.293,38 C	0,00	366.749,00	1.434.042,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CORRENTES	1.067.293,38 C	0,00	366.749,00	1.434.042,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	705.024,91 C	0,00	245.732,01	950.756,92 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	705.024,91 C	0,00	245.732,01	950.756,92 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	361.268,01 C	0,00	120.637,15	481.905,16 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	1.000,46 C	0,00	379,84	1.380,30 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	488.303,75 C	0,00	163.405,58	651.709,33 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.864,91 C	0,00	161.962,88	643.827,79 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.438,84 C	0,00	1.442,70	7.881,54 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ DIRETAS	43,99 C	0,00	18,89	62,88 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTRAS	43,99 C	0,00	18,89	62,88 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DESPESAS	1.039.383,75 D	407.885,24	67.197,49	1.380.071,50 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.034.788,29 D	407.286,50	67.197,49	1.374.877,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS	637.158,65 D	223.646,92	715,92	860.089,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES**	**291.711,49 D**	**97.258,45**	**9,95**	**388.959,99 D**
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO**	**338.694,34 D**	**123.419,11**	**238,87**	**461.874,58 D**
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES**	**6.752,82 D**	**2.969,36**	**467,10**	**9.255,08 D**
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**13.108,00 D**	**8.030,00**	**8.030,00**	**13.108,00 D**
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**224.421,74 D**	**102.495,83**	**39.782,44**	**287.135,13 D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS	42.878,91 D	7.392,97	0,00	50.271,88 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS	39.121,29 D	12.810,43	0,00	51.931,72 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.073,72 D	32.847,96	15.116,39	73.805,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.180,00 D	6.120,00	3.060,00	12.240,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL	8.143,99 D	5.429,34	2.714,67	10.858,66 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.720,52 D	18.007,40	9.003,70	39.724,22 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.038,65 D	7.801,29	3.889,46	23.950,48 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS**	**18.264,66 D**	**12.086,44**	**5.998,22**	**24.352,88 D**
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**60.639,04 D**	**36.416,68**	**16.586,41**	**80.469,31 D**
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**8.354,17 D**	**4.804,95**	**2.048,77**	**11.110,35 D**
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**91.106,69 D**	**31.892,12**	**33,95**	**122.964,86 D**
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)**	**4.595,46 D**	**598,74**	**0,00**	**5.194,20 D**
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAIS**	**132,82 D**	**26,23**	**0,00**	**159,05 D**
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PLANOS PREVIDENCIAIS**	**132,82 D**	**26,23**	**0,00**	**159,05 D**
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**36.110,79 C**	**0,00**	**13.936,81**	**50.047,60 C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**36.110,79 C**	**0,00**	**13.936,81**	**50.047,60 C**
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**563.607,74 D**	**203.396,30**	**0,00**	**767.004,04 D**
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**15.791.174,56**	**15.791.174,56**	**0,00**
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**31.909.641,13 C**	**0,00**	**15.789.860,25**	**47.699.501,38 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**	**7.435.060,94 C**	**0,00**	**6.102.757,89**	**13.537.818,83 C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**126.396,24 C**	**0,00**	**296.670,48**	**423.066,72 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**

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	389.453,65 C	0,00	117.983,57	507.437,22 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	389.453,65 C	0,00	117.983,57	507.437,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.531.577,48 D	4.078.280,07	1.314,31	21.608.543,24 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	11.294.676,22 D	10.155,30	18,63	11.304.812,89 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA	513.597,18 D	0,00	0,00	513.597,18 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	31.498,98 D	10.101,70	18,63	41.582,05 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	488.303,75 D	163.405,58	0,00	651.709,33 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.088,92 D	35.792,03	0,00	102.880,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.822.670,98 D	11.513.696,88	0,00	25.336.367,86 D

Total Geral: 243