

**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      |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                          | 864.768.730,61 D | 98.469.971,25 | 79.313.164,35 | 883.925.537,51 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                     | 1.069,25 D       | 29.618.958,43 | 29.391.990,12 | 228.037,56 D     |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO                                       | 1.069,25 D       | 29.618.958,43 | 29.391.990,12 | 228.037,56 D     |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                     | 864.679.015,73 D | 68.851.012,82 | 49.918.607,18 | 883.611.421,37 D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 674.315,08 D     | 1.251.951,02  | 1.133.644,51  | 792.621,59 D     |
| 1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                             | 555.036,13 D     | 1.233.851,02  | 1.115.544,51  | 673.342,64 D     |
| 1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 0,00             | 1.114.571,84  | 1.067.652,86  | 46.918,98 D      |
| 1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00             | 400.926,69    | 377.467,20    | 23.459,49 D      |
| 1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 0,00             | 713.157,93    | 689.698,44    | 23.459,49 D      |
| 1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00             | 487,22        | 487,22        | 0,00             |
| 1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                | 555.036,13 D     | 119.279,18    | 47.891,65     | 626.423,66 D     |
| 1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 181.206,79 D     | 47.903,96     | 23.795,66     | 205.315,09 D     |
| 1.2.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 373.529,01 D     | 71.375,22     | 23.795,66     | 421.108,57 D     |
| 1.2.1.1.03.04.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 300,33 D         | 0,00          | 300,33        | 0,00             |
| 1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                  | 26.301,05 D      | 0,00          | 0,00          | 26.301,05 D      |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                  | 92.977,90 D      | 0,00          | 0,00          | 92.977,90 D      |
| 1.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                             | 0,00             | 18.100,00     | 18.100,00     | 0,00             |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 114.116,83 D     | 705.284,83    | 749.228,53    | 70.173,13 D      |
| 1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                               | 91.227,77 D      | 518.616,78    | 549.194,09    | 60.650,46 D      |
| 1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                     | 0,00             | 334.003,20    | 334.003,20    | 0,00             |
| 1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00             | 218.094,09    | 218.094,09    | 0,00             |
| 1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 0,00             | 115.379,29    | 115.379,29    | 0,00             |
| 1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00             | 529,82        | 529,82        | 0,00             |
| 1.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                 | 35.062,18 D      | 5.736,09      | 35.200,94     | 5.597,33 D       |
| 1.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                  | 56.165,59 D      | 18.596,10     | 19.708,56     | 55.053,13 D      |
| 1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                      | 0,00             | 160.281,39    | 160.281,39    | 0,00             |
| 1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                           | 18.096,86 D      | 796,73        | 9.370,92      | 9.522,67 D       |
| 1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00             | 185.842,51    | 185.842,51    | 0,00             |
| 1.2.2.5.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR                           | 4.792,20 D       | 28,81         | 4.821,01      | 0,00             |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 863.890.583,82 D | 66.893.776,97 | 48.035.734,14 | 882.748.626,65 D |
| 1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 340.480.636,27 D | 25.184.525,61 | 11.380.225,06 | 354.284.936,82 D |
| 1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 340.480.636,27 D | 25.184.525,61 | 11.380.225,06 | 354.284.936,82 D |

## Balancete Contábil

Nov/2020

| Conta Contábil            | Descrição                                            | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.2.3.2.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                        | 96.209.295,17 D  | 1.457.316,71  | 0,00          | 97.666.611,88 D  |
| 1.2.3.2.01.00.00.00.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                             | 6.152.675,87 D   | 80.176,16     | 0,00          | 6.232.852,03 D   |
| 1.2.3.2.08.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 90.056.619,30 D  | 1.377.140,55  | 0,00          | 91.433.759,85 D  |
| 1.2.3.3.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                                | 16.475.276,70 D  | 0,00          | 77.820,90     | 16.397.455,80 D  |
| 1.2.3.3.06.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 16.475.276,70 D  | 0,00          | 77.820,90     | 16.397.455,80 D  |
| 1.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 376.292.484,98 D | 39.887.246,30 | 35.755.934,40 | 380.423.796,88 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA                                           | 43.492.113,16 D  | 1.532.841,19  | 532.368,82    | 44.492.585,53 D  |
| 1.2.3.4.04.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                                | 87.786.356,83 D  | 11.845.374,84 | 0,00          | 99.631.731,67 D  |
| 1.2.3.4.07.00.00.00.00.00 | MULTIMERCADO                                         | 245.014.014,99 D | 26.509.030,27 | 35.223.565,58 | 236.299.479,68 D |
| 1.2.3.6.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                           | 25.077.063,72 D  | 157.941,86    | 347.664,08    | 24.887.341,50 D  |
| 1.2.3.6.04.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 24.697.619,20 D  | 153.416,34    | 153.416,34    | 24.697.619,20 D  |
| 1.2.3.6.04.01.00.00.00.00 | USO PRÓPRIO                                          | 896.421,13 D     | 10.861,51     | 10.861,51     | 896.421,13 D     |
| 1.2.3.6.04.02.00.00.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                           | 21.015.098,41 D  | 129.454,52    | 129.454,52    | 21.015.098,41 D  |
| 1.2.3.6.04.03.00.00.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                                  | 2.786.099,66 D   | 13.100,31     | 13.100,31     | 2.786.099,66 D   |
| 1.2.3.6.05.00.00.00.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 379.444,52 D     | 4.525,52      | 194.247,74    | 189.722,30 D     |
| 1.2.3.7.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 9.355.826,98 D   | 206.746,49    | 474.089,70    | 9.088.483,77 D   |
| 1.2.3.7.01.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS                                          | 9.355.826,98 D   | 206.746,49    | 474.089,70    | 9.088.483,77 D   |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | PERMANENTE                                           | 88.645,63 D      | 0,00          | 2.567,05      | 86.078,58 D      |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                          | 78.741,63 D      | 0,00          | 1.859,64      | 76.881,99 D      |
| 1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                 | 78.741,63 D      | 0,00          | 1.859,64      | 76.881,99 D      |
| 1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                          | 78.741,63 D      | 0,00          | 1.859,64      | 76.881,99 D      |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | DIFERIDO                                             | 9.904,00 D       | 0,00          | 707,41        | 9.196,59 D       |
| 1.3.3.2.00.00.00.00.00.00 | FOMENTO                                              | 9.904,00 D       | 0,00          | 707,41        | 9.196,59 D       |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                              | 864.768.730,61 C | 26.247.647,49 | 45.404.454,39 | 883.925.537,51 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                 | 8.530.688,42 C   | 26.061.804,98 | 26.362.391,00 | 8.831.274,44 C   |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 7.577.566,81 C   | 3.796.350,41  | 4.147.123,16  | 7.928.339,56 C   |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                   | 7.235.400,07 C   | 3.176.105,37  | 3.467.480,27  | 7.526.774,97 C   |
| 2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                 | 247.773,44 C     | 265.067,52    | 292.603,11    | 275.309,03 C     |
| 2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                                 | 0,00             | 342,12        | 404,35        | 62,23 C          |
| 2.1.1.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 94.393,30 C      | 354.835,40    | 386.635,43    | 126.193,33 C     |
| 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 920.784,08 C     | 373.848,64    | 323.286,74    | 870.222,18 C     |
| 2.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                       | 594.229,49 C     | 296.688,83    | 251.701,91    | 549.242,57 C     |
| 2.1.2.2.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                 | 16.570,51 C      | 22.072,51     | 34.483,08     | 28.981,08 C      |
| 2.1.2.3.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS ANTECIPADAS                                 | 286.798,59 C     | 20.485,61     | 2.552,51      | 268.865,49 C     |
| 2.1.2.4.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 23.185,49 C      | 23.185,49     | 23.133,04     | 23.133,04 C      |
| 2.1.2.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 0,00             | 11.416,20     | 11.416,20     | 0,00             |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                        | 32.337,53 C      | 21.891.605,93 | 21.891.981,10 | 32.712,70 C      |

| Conta Contábil            | Descrição                                                            | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                     | 15.115,43 C      | 15.018.952,28 | 15.018.653,73 | 14.816,88 C      |
| 2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                            | 15.115,43 C      | 15.018.952,28 | 15.018.653,73 | 14.816,88 C      |
| 2.1.3.2.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                                        | 5.272,13 C       | 5.272,13      | 5.096,81      | 5.096,81 C       |
| 2.1.3.2.01.00.00.00.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                             | 337,17 C         | 337,17        | 325,28        | 325,28 C         |
| 2.1.3.2.08.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                     | 4.934,96 C       | 4.934,96      | 4.771,53      | 4.771,53 C       |
| 2.1.3.3.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                                                | 702,15 C         | 705,00        | 733,08        | 730,23 C         |
| 2.1.3.3.06.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                     | 702,15 C         | 705,00        | 733,08        | 730,23 C         |
| 2.1.3.4.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                               | 10.249,36 C      | 6.622.051,89  | 6.622.602,63  | 10.800,10 C      |
| 2.1.3.4.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA                                                           | 2.194,31 C       | 812.494,31    | 812.834,37    | 2.534,37 C       |
| 2.1.3.4.04.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                                                | 4.816,34 C       | 4.816,34      | 5.180,22      | 5.180,22 C       |
| 2.1.3.4.07.00.00.00.00.00 | MULTIMERCADO                                                         | 3.238,71 C       | 5.804.741,24  | 5.804.588,04  | 3.085,51 C       |
| 2.1.3.6.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                           | 998,46 C         | 998,46        | 1.268,68      | 1.268,68 C       |
| 2.1.3.6.04.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                     | 998,46 C         | 998,46        | 1.268,68      | 1.268,68 C       |
| 2.1.3.6.04.03.00.00.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                                                  | 998,46 C         | 998,46        | 1.268,68      | 1.268,68 C       |
| 2.1.3.7.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                         | 0,00             | 66.491,31     | 66.491,31     | 0,00             |
| 2.1.3.7.01.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00             | 66.491,31     | 66.491,31     | 0,00             |
| 2.1.3.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 0,00             | 177.134,86    | 177.134,86    | 0,00             |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                               | 632.981,57 C     | 0,00          | 10.514,63     | 643.496,20 C     |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 626.370,75 C     | 0,00          | 10.451,83     | 636.822,58 C     |
| 2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO                                                             | 626.370,75 C     | 0,00          | 10.451,83     | 636.822,58 C     |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                | 6.610,82 C       | 0,00          | 62,80         | 6.673,62 C       |
| 2.2.2.2.00.00.00.00.00.00 | ESPECÍFICA                                                           | 6.610,82 C       | 0,00          | 62,80         | 6.673,62 C       |
| 2.2.2.2.01.00.00.00.00.00 | PROVISÃO                                                             | 6.610,82 C       | 0,00          | 62,80         | 6.673,62 C       |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 855.605.060,62 C | 185.842,51    | 19.031.548,76 | 874.450.766,87 C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 845.639.017,67 C | 0,00          | 18.595.807,68 | 864.234.825,35 C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                | 884.543.483,82 C | 0,00          | 7.371.927,39  | 891.915.411,21 C |
| 2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                | 478.067.795,05 C | 0,00          | 2.060.268,95  | 480.128.064,00 C |
| 2.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 478.067.795,05 C | 0,00          | 2.060.268,95  | 480.128.064,00 C |
| 2.3.1.1.01.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 426.787.995,57 C | 0,00          | 1.839.274,81  | 428.627.270,38 C |
| 2.3.1.1.01.02.02.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 51.279.799,48 C  | 0,00          | 220.994,14    | 51.500.793,62 C  |
| 2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                | 406.475.688,77 C | 0,00          | 5.311.658,44  | 411.787.347,21 C |
| 2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                | 10.038.251,55 C  | 0,00          | 390.161,04    | 10.428.412,59 C  |
| 2.3.1.1.02.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)           | 4.832.470,29 C   | 0,00          | 192.005,08    | 5.024.475,37 C   |
| 2.3.1.1.02.01.02.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES                              | 5.205.781,26 C   | 0,00          | 198.155,96    | 5.403.937,22 C   |
| 2.3.1.1.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 387.287.918,57 C | 0,00          | 4.807.912,43  | 392.095.831,00 C |
| 2.3.1.1.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 387.287.918,57 C | 0,00          | 4.807.912,43  | 392.095.831,00 C |

| Conta Contábil            | Descrição                                                             | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.3.1.1.02.03.00.00.00.00 | BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO NAO PROGRAMADO | 9.149.518,65 C  | 0,00          | 113.584,97    | 9.263.103,62 C  |
| 2.3.1.1.02.03.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS                    | 9.149.518,65 C  | 0,00          | 113.584,97    | 9.263.103,62 C  |
| 2.3.1.2.00.00.00.00.00.00 | EQUILIBRIO TECNICO                                                    | 38.904.466,15 D | 0,00          | 11.223.880,29 | 27.680.585,86 D |
| 2.3.1.2.01.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                 | 38.904.466,15 D | 0,00          | 11.223.880,29 | 27.680.585,86 D |
| 2.3.1.2.01.02.00.00.00.00 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO                                         | 38.904.466,15 D | 0,00          | 11.223.880,29 | 27.680.585,86 D |
| 2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                | 9.966.042,95 C  | 185.842,51    | 435.741,08    | 10.215.941,52 C |
| 2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                  | 32.769,96 C     | 0,00          | 7.548,88      | 40.318,84 C     |
| 2.3.2.1.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                          | 32.769,96 C     | 0,00          | 7.548,88      | 40.318,84 C     |
| 2.3.2.2.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                | 8.250.534,67 C  | 185.842,51    | 371.685,02    | 8.436.377,18 C  |
| 2.3.2.2.01.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 8.250.534,67 C  | 0,00          | 185.842,51    | 8.436.377,18 C  |
| 2.3.2.2.02.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                              | 0,00            | 185.842,51    | 185.842,51    | 0,00            |
| 2.3.2.3.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS                                              | 1.682.738,32 C  | 0,00          | 56.507,18     | 1.739.245,50 C  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                   | 0,00            | 22.491.911,46 | 22.491.911,46 | 0,00            |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                               | 12.161.665,73 C | 47.891,65     | 1.238.638,44  | 13.352.412,52 C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                                                             | 11.916.107,12 C | 47.891,65     | 1.233.809,85  | 13.102.025,32 C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                      | 4.084.088,28 C  | 0,00          | 400.926,69    | 4.485.014,97 C  |
| 3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                 | 4.056.707,03 C  | 0,00          | 400.926,69    | 4.457.633,72 C  |
| 3.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                         | 27.381,25 C     | 0,00          | 0,00          | 27.381,25 C     |
| 3.1.1.1.02.02.00.00.00.00 | DEFICIT EQUACIONADO                                                   | 27.381,25 C     | 0,00          | 0,00          | 27.381,25 C     |
| 3.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                         | 7.087.201,15 C  | 0,00          | 713.157,93    | 7.800.359,08 C  |
| 3.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | ATIVOS                                                                | 2.825.834,85 C  | 0,00          | 275.894,34    | 3.101.729,19 C  |
| 3.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                 | 2.809.852,58 C  | 0,00          | 275.894,34    | 3.085.746,92 C  |
| 3.1.1.3.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                         | 15.982,27 C     | 0,00          | 0,00          | 15.982,27 C     |
| 3.1.1.3.01.02.02.00.00.00 | DEFICIT EQUACIONADO                                                   | 15.982,27 C     | 0,00          | 0,00          | 15.982,27 C     |
| 3.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | ASSISTIDOS                                                            | 4.261.366,30 C  | 0,00          | 437.263,59    | 4.698.629,89 C  |
| 3.1.1.3.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                 | 4.244.365,31 C  | 0,00          | 437.263,59    | 4.681.628,90 C  |
| 3.1.1.3.02.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                         | 17.000,99 C     | 0,00          | 0,00          | 17.000,99 C     |
| 3.1.1.3.02.02.02.00.00.00 | DEFICIT EQUACIONADO                                                   | 17.000,99 C     | 0,00          | 0,00          | 17.000,99 C     |
| 3.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                                      | 4.472,24 C      | 0,00          | 487,22        | 4.959,46 C      |
| 3.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                 | 4.220,24 C      | 0,00          | 487,22        | 4.707,46 C      |
| 3.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                         | 252,00 C        | 0,00          | 0,00          | 252,00 C        |
| 3.1.1.4.02.02.00.00.00.00 | DEFICIT EQUACIONADO                                                   | 252,00 C        | 0,00          | 0,00          | 252,00 C        |
| 3.1.1.6.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES                                                             | 555.077,30 C    | 47.891,65     | 119.238,01    | 626.423,66 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    |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                               | 154.588,51 C    | 0,00          | 0,00          | 154.588,51 C    |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                                        | 90.970,10 C     | 0,00          | 4.828,59      | 95.798,69 C     |

## Balancete Contábil

Nov/2020

| Conta Contábil            | Descrição                                             | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              | 32.306.052,03 D | 3.498.874,27  | 0,00          | 35.804.926,30 D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 30.951.072,45 D | 3.188.474,29  | 0,00          | 34.139.546,74 D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 25.928.043,96 D | 2.674.524,05  | 0,00          | 28.602.568,01 D |
| 3.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ                                             | 1.226.315,34 D  | 125.499,35    | 0,00          | 1.351.814,69 D  |
| 3.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES                                               | 1.336.730,24 D  | 143.183,63    | 0,00          | 1.479.913,87 D  |
| 3.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIOS                                              | 79.061,77 D     | 0,00          | 0,00          | 79.061,77 D     |
| 3.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES                                             | 2.380.921,14 D  | 245.267,26    | 0,00          | 2.626.188,40 D  |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | 734.923,48 D    | 86.629,20     | 0,00          | 821.552,68 D    |
| 3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | PECÚLIOS                                              | 734.923,48 D    | 86.629,20     | 0,00          | 821.552,68 D    |
| 3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                            | 303.258,58 D    | 191.228,32    | 0,00          | 494.486,90 D    |
| 3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | RESGATE                                               | 303.258,58 D    | 191.228,32    | 0,00          | 494.486,90 D    |
| 3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL                                         | 303.258,58 D    | 191.228,32    | 0,00          | 494.486,90 D    |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | 316.797,52 D    | 32.542,46     | 0,00          | 349.339,98 D    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS              | 64.161,15 D     | 10.451,83     | 0,00          | 74.612,98 D     |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 3.261.073,18 D  | 331.337,15    | 166,09        | 3.592.244,24 D  |
| 3.4.2.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              | 3.261.073,18 D  | 331.337,15    | 166,09        | 3.592.244,24 D  |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 10.032.073,80 C | 0,00          | 21.253.106,93 | 31.285.180,73 C |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 62.606.248,99 C | 0,00          | 21.253.106,93 | 83.859.355,92 C |
| 3.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 52.574.175,19 D | 0,00          | 0,00          | 52.574.175,19 D |
| 3.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS          | 24.171.658,58 D | 7.371.927,39  | 0,00          | 31.543.585,97 D |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                       | 23.299,31 D     | 7.548,88      | 0,00          | 30.848,19 D     |
| 3.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | 37.632.504,72 C | 11.223.880,29 | 0,00          | 26.408.624,43 C |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00            | 619.323,95    | 619.323,95    | 0,00            |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 4.880.692,92 C  | 166,69        | 490.566,19    | 5.371.092,42 C  |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 3.261.073,18 C  | 166,09        | 331.337,15    | 3.592.244,24 C  |
| 4.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                                             | 3.261.073,18 C  | 166,09        | 331.337,15    | 3.592.244,24 C  |
| 4.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 2.128.355,71 C  | 49,39         | 216.449,66    | 2.344.755,98 C  |
| 4.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.128.355,71 C  | 49,39         | 216.449,66    | 2.344.755,98 C  |
| 4.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 1.128.750,97 C  | 49,39         | 114.633,29    | 1.243.334,87 C  |
| 4.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 3.966,50 C      | 67,31         | 254,20        | 4.153,39 C      |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 1.618.531,44 C  | 0,00          | 159.200,23    | 1.777.731,67 C  |
| 4.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.579.228,68 C  | 0,00          | 157.867,26    | 1.737.095,94 C  |
| 4.1.2.2.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 39.302,76 C     | 0,00          | 1.332,97      | 40.635,73 C     |
| 4.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | DIRETAS                                               | 335,20 C        | 0,60          | 28,81         | 363,41 C        |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS                                                | 753,10 C        | 0,00          | 0,00          | 753,10 C        |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | 3.086.640,12 D  | 433.251,95    | 121.672,63    | 3.398.219,44 D  |

## Balancete Contábil

Nov/2020

| Conta Contábil            | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 1.941.335,34 D | 235.429,38 | 32.384,53 | 2.144.380,19 D |
| 4.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS COMUNS                      | 1.472.209,80 D | 189.038,18 | 32.384,53 | 1.628.863,45 D |
| 4.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                   | 1.108.647,26 D | 122.230,42 | 925,61    | 1.229.952,07 D |
| 4.2.1.1.01.02.00.00.00.00 | DIRIGENTES                           | 450.023,49 D   | 54.627,66  | 4,98      | 504.646,17 D   |
| 4.2.1.1.01.03.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                      | 647.064,78 D   | 66.592,92  | 821,18    | 712.836,52 D   |
| 4.2.1.1.01.05.00.00.00.00 | ESTAGIÁRIOS                          | 11.558,99 D    | 1.009,84   | 99,45     | 12.469,38 D    |
| 4.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 14.818,89 D    | 5,11       | 0,00      | 14.824,00 D    |
| 4.2.1.1.03.00.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                   | 142,16 D       | 0,00       | 0,00      | 142,16 D       |
| 4.2.1.1.04.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 186.182,36 D   | 33.331,54  | 16.473,82 | 203.040,08 D   |
| 4.2.1.1.04.02.00.00.00.00 | PESSOA JURÍDICA                      | 186.182,36 D   | 33.331,54  | 16.473,82 | 203.040,08 D   |
| 4.2.1.1.04.02.03.00.00.00 | CONSULTORIA JURÍDICA                 | 1.967,73 D     | 0,00       | 0,00      | 1.967,73 D     |
| 4.2.1.1.04.02.05.00.00.00 | INFORMÁTICA                          | 103.026,41 D   | 15.294,04  | 7.455,07  | 110.865,38 D   |
| 4.2.1.1.04.02.99.00.00.00 | OUTRAS                               | 81.188,22 D    | 18.037,50  | 9.018,75  | 90.206,97 D    |
| 4.2.1.1.05.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 118.271,62 D   | 27.757,61  | 13.844,77 | 132.184,46 D   |
| 4.2.1.1.06.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 9.886,57 D     | 2.280,66   | 1.140,33  | 11.026,90 D    |
| 4.2.1.1.07.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS                             | 34.260,94 D    | 3.432,84   | 0,00      | 37.693,78 D    |
| 4.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICAS                 | 469.125,54 D   | 46.391,20  | 0,00      | 515.516,74 D   |
| 4.2.1.2.04.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 217.711,09 D   | 19.998,24  | 0,00      | 237.709,33 D   |
| 4.2.1.2.04.02.00.00.00.00 | PESSOA JURÍDICA                      | 217.711,09 D   | 19.998,24  | 0,00      | 237.709,33 D   |
| 4.2.1.2.04.02.01.00.00.00 | CONSULTORIA ATUARIAL                 | 72.995,20 D    | 7.392,97   | 0,00      | 80.388,17 D    |
| 4.2.1.2.04.02.03.00.00.00 | CONSULTORIA JURÍDICA                 | 127.321,05 D   | 12.491,43  | 0,00      | 139.812,48 D   |
| 4.2.1.2.04.02.05.00.00.00 | INFORMÁTICA                          | 16.461,96 D    | 0,00       | 0,00      | 16.461,96 D    |
| 4.2.1.2.04.02.99.00.00.00 | OUTRAS                               | 932,88 D       | 113,84     | 0,00      | 1.046,72 D     |
| 4.2.1.2.05.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 10.550,55 D    | 2.552,51   | 0,00      | 13.103,06 D    |
| 4.2.1.2.06.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 7.074,10 D     | 707,41     | 0,00      | 7.781,51 D     |
| 4.2.1.2.07.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS                             | 233.789,80 D   | 23.133,04  | 0,00      | 256.922,84 D   |
| 4.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                        | 1.145.304,78 D | 137.520,95 | 28.986,48 | 1.253.839,25 D |
| 4.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS COMUNS                      | 1.142.039,31 D | 137.282,23 | 28.986,48 | 1.250.335,06 D |
| 4.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                   | 796.227,52 D   | 75.020,79  | 320,77    | 870.927,54 D   |
| 4.2.2.1.01.02.00.00.00.00 | DIRIGENTES                           | 398.597,80 D   | 34.705,95  | 4,97      | 433.298,78 D   |
| 4.2.2.1.01.03.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                      | 393.573,24 D   | 39.882,04  | 273,18    | 433.182,10 D   |
| 4.2.2.1.01.05.00.00.00.00 | ESTAGIÁRIOS                          | 4.056,48 D     | 432,80     | 42,62     | 4.446,66 D     |
| 4.2.2.1.02.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 9.588,71 D     | 423,89     | 0,00      | 10.012,60 D    |
| 4.2.2.1.03.00.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                   | 995,12 D       | 0,00       | 0,00      | 995,12 D       |
| 4.2.2.1.04.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 233.433,45 D   | 43.635,19  | 22.182,59 | 254.886,05 D   |
| 4.2.2.1.04.02.00.00.00.00 | PESSOA JURÍDICA                      | 233.433,45 D   | 43.635,19  | 22.182,59 | 254.886,05 D   |
| 4.2.2.1.04.02.01.00.00.00 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS        | 94.463,65 D    | 16.627,40  | 8.313,70  | 102.777,35 D   |

| Conta Contábil            | Descrição                                | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.2.2.1.04.02.02.00.00.00 | CONSULTORIA JURÍDICA                     | 1.241,23 D      | 0,00          | 0,00          | 1.241,23 D       |
| 4.2.2.1.04.02.05.00.00.00 | INFORMÁTICA                              | 86.515,97 D     | 15.629,93     | 8.179,96      | 93.965,94 D      |
| 4.2.2.1.04.02.99.00.00.00 | OUTRAS                                   | 51.212,60 D     | 11.377,86     | 5.688,93      | 56.901,53 D      |
| 4.2.2.1.05.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                          | 73.946,72 D     | 14.598,34     | 5.763,81      | 82.781,25 D      |
| 4.2.2.1.06.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 6.236,34 D      | 1.438,62      | 719,31        | 6.955,65 D       |
| 4.2.2.1.07.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS                                 | 21.611,45 D     | 2.165,40      | 0,00          | 23.776,85 D      |
| 4.2.2.2.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICAS                     | 3.265,47 D      | 238,72        | 0,00          | 3.504,19 D       |
| 4.2.2.2.04.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 3.256,32 D      | 238,72        | 0,00          | 3.495,04 D       |
| 4.2.2.2.04.02.00.00.00.00 | PESSOA JURÍDICA                          | 3.256,32 D      | 238,72        | 0,00          | 3.495,04 D       |
| 4.2.2.2.04.02.02.00.00.00 | CONSULTORIA JURÍDICA                     | 3.088,80 D      | 209,00        | 0,00          | 3.297,80 D       |
| 4.2.2.2.04.02.99.00.00.00 | OUTRAS                                   | 167,52 D        | 29,72         | 0,00          | 197,24 D         |
| 4.2.2.2.05.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                          | 9,15 D          | 0,00          | 0,00          | 9,15 D           |
| 4.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00            | 60.301,62     | 60.301,62     | 0,00             |
| 4.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 235,01 D        | 62,80         | 0,00          | 297,81 D         |
| 4.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 144,11 D        | 38,51         | 0,00          | 182,62 D         |
| 4.3.1.2.00.00.00.00.00.00 | ESPECÍFICA                               | 144,11 D        | 38,51         | 0,00          | 182,62 D         |
| 4.3.1.2.01.00.00.00.00.00 | PROVISÃO                                 | 144,11 D        | 38,51         | 0,00          | 182,62 D         |
| 4.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 90,90 D         | 24,29         | 0,00          | 115,19 D         |
| 4.3.2.2.00.00.00.00.00.00 | ESPECÍFICA                               | 90,90 D         | 24,29         | 0,00          | 115,19 D         |
| 4.3.2.2.01.00.00.00.00.00 | PROVISÃO                                 | 90,90 D         | 24,29         | 0,00          | 115,19 D         |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 134.890,45 C    | 0,00          | 7.085,13      | 141.975,58 C     |
| 4.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 146.202,33 C    | 0,00          | 7.085,13      | 153.287,46 C     |
| 4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS         | 11.311,88 D     | 0,00          | 0,00          | 11.311,88 D      |
| 4.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | 1.928.708,24 D  | 185.842,51    | 0,00          | 2.114.550,75 D   |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00            | 21.701.534,16 | 21.701.534,16 | 0,00             |
| 5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | 88.179.521,92 C | 0,00          | 21.701.523,97 | 109.881.045,89 C |
| 5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                         | 24.141.072,15 C | 0,00          | 4.549.661,37  | 28.690.733,52 C  |
| 5.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | 24.141.072,15 C | 0,00          | 4.549.661,37  | 28.690.733,52 C  |
| 5.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS            | 10.269.062,82 C | 0,00          | 1.457.316,71  | 11.726.379,53 C  |
| 5.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                     | 10.269.062,82 C | 0,00          | 1.457.316,71  | 11.726.379,53 C  |
| 5.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                 | 1.671.015,67 C  | 0,00          | 80.176,16     | 1.751.191,83 C   |
| 5.1.2.1.08.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR (ES)                        | 8.598.047,15 C  | 0,00          | 1.377.140,55  | 9.975.187,70 C   |
| 5.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                    | 2.921.732,58 C  | 0,00          | 0,00          | 2.921.732,58 C   |
| 5.1.3.6.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 2.921.732,58 C  | 0,00          | 0,00          | 2.921.732,58 C   |
| 5.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 48.341.125,77 C | 0,00          | 15.397.476,57 | 63.738.602,34 C  |
| 5.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                   | 48.341.125,77 C | 0,00          | 15.397.476,57 | 63.738.602,34 C  |
| 5.1.4.1.03.00.00.00.00.00 | RENTA FIXA                               | 2.403.326,83 C  | 0,00          | 456.356,78    | 2.859.683,61 C   |

## Balancete Contábil

Nov/2020

| Conta Contábil            | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.1.4.1.04.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                          | 25.908.806,88 C | 0,00          | 11.845.374,84 | 37.754.181,72 C |
| 5.1.4.1.07.00.00.00.00.00 | MULTIMERCADO                                   | 20.028.992,06 C | 0,00          | 3.095.744,95  | 23.124.737,01 C |
| 5.1.6.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                     | 1.565.994,09 C  | 0,00          | 153.341,86    | 1.719.335,95 C  |
| 5.1.6.4.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 1.474.972,57 C  | 0,00          | 148.816,34    | 1.623.788,91 C  |
| 5.1.6.4.01.00.00.00.00.00 | USO PRÓPRIO                                    | 107.120,92 C    | 0,00          | 10.861,51     | 117.982,43 C    |
| 5.1.6.4.02.00.00.00.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                     | 1.243.392,50 C  | 0,00          | 124.854,52    | 1.368.247,02 C  |
| 5.1.6.4.03.00.00.00.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                            | 124.459,15 C    | 0,00          | 13.100,31     | 137.559,46 C    |
| 5.1.6.5.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS       | 91.021,52 C     | 0,00          | 4.525,52      | 95.547,04 C     |
| 5.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 940.534,51 C    | 0,00          | 143.727,46    | 1.084.261,97 C  |
| 5.1.7.1.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS                                    | 940.534,51 C    | 0,00          | 143.727,46    | 1.084.261,97 C  |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 76.283.859,22 D | 225.634,69    | 10,19         | 76.509.483,72 D |
| 5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 473.534,01 D    | 130.361,52    | 10,19         | 603.885,34 D    |
| 5.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 473.534,01 D    | 130.361,52    | 10,19         | 603.885,34 D    |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 59.252,39 D     | 4.919,05      | 0,00          | 64.171,44 D     |
| 5.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | 59.252,39 D     | 4.919,05      | 0,00          | 64.171,44 D     |
| 5.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                       | 21.400,88 D     | 1.507,84      | 0,00          | 22.908,72 D     |
| 5.2.2.1.08.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 37.851,51 D     | 3.411,21      | 0,00          | 41.262,72 D     |
| 5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                          | 7.573.096,93 D  | 78.526,87     | 0,00          | 7.651.623,80 D  |
| 5.2.3.6.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 7.573.096,93 D  | 78.526,87     | 0,00          | 7.651.623,80 D  |
| 5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 68.143.949,35 D | 10.558,57     | 0,00          | 68.154.507,92 D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                         | 68.143.949,35 D | 10.558,57     | 0,00          | 68.154.507,92 D |
| 5.2.4.1.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA                                     | 1.867.914,44 D  | 2.455,05      | 0,00          | 1.870.369,49 D  |
| 5.2.4.1.04.00.00.00.00.00 | AÇÕES                                          | 48.316.293,13 D | 5.018,01      | 0,00          | 48.321.311,14 D |
| 5.2.4.1.07.00.00.00.00.00 | MULTIMERCADO                                   | 17.959.741,78 D | 3.085,51      | 0,00          | 17.962.827,29 D |
| 5.2.6.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                     | 34.026,54 D     | 1.268,68      | 0,00          | 35.295,22 D     |
| 5.2.6.4.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 34.026,54 D     | 1.268,68      | 0,00          | 35.295,22 D     |
| 5.2.6.4.01.00.00.00.00.00 | USO PRÓPRIO                                    | 269,00 D        | 0,00          | 0,00          | 269,00 D        |
| 5.2.6.4.02.00.00.00.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                     | 6.462,73 D      | 0,00          | 0,00          | 6.462,73 D      |
| 5.2.6.4.03.00.00.00.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                            | 27.294,81 D     | 1.268,68      | 0,00          | 28.563,49 D     |
| 5.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.618.531,44 D  | 159.200,23    | 0,00          | 1.777.731,67 D  |
| 5.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 110.167,01 D    | 56.507,18     | 0,00          | 166.674,19 D    |
| 5.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 10.166.964,25 D | 21.260.192,06 | 0,00          | 31.427.156,31 D |
| Total Geral: 283          |                                                |                 |               |               |                 |