

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	883.925.537,51 D	56.827.978,46	41.191.094,54	899.562.421,43 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	228.037,56 D	15.940.117,12	15.877.001,69	291.152,99 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	228.037,56 D	15.940.117,12	15.877.001,69	291.152,99 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	883.611.421,37 D	40.874.785,34	25.311.453,16	899.174.753,55 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	792.621,59 D	2.186.416,70	2.885.830,92	93.207,37 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	673.342,64 D	2.120.373,82	2.793.486,99	229,47 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.918,98 D	2.084.543,53	2.131.233,04	229,47 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.459,49 D	747.531,89	770.856,22	135,16 D
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	23.459,49 D	1.336.757,44	1.360.122,62	94,31 D
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	254,20	254,20	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	626.423,66 D	35.830,29	662.253,95	0,00
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	205.315,09 D	25,47	205.340,56	0,00
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	421.108,57 D	35.804,82	456.913,39	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	0,00	26.301,05	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	66.042,26	66.042,26	0,00
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	0,62	0,62	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.173,13 D	713.422,58	742.684,68	40.911,03 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	60.650,46 D	571.967,95	594.597,14	38.021,27 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	369.179,24	369.179,24	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	235.898,01	235.898,01	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	133.005,85	133.005,85	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	275,38	275,38	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.597,33 D	6.293,46	5.597,33	6.293,46 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.053,13 D	30.617,35	53.942,67	31.727,81 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	165.877,90	165.877,90	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.522,67 D	633,89	9.533,76	622,80 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	138.553,78	138.553,78	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	2.266,96	0,00	2.266,96 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	882.748.626,65 D	37.974.946,06	21.682.937,56	899.040.635,15 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	354.284.936,82 D	6.040.132,10	57.313,98	360.267.754,94 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	354.284.936,82 D	6.040.132,10	57.313,98	360.267.754,94 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	97.666.611,88 D	1.656.045,76	0,00	99.322.657,64 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.232.852,03 D	105.421,66	0,00	6.338.273,69 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	91.433.759,85 D	1.550.624,10	0,00	92.984.383,95 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.397.455,80 D	241.211,52	0,00	16.638.667,32 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.397.455,80 D	241.211,52	0,00	16.638.667,32 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	380.423.796,88 D	20.946.543,65	11.168.771,82	390.201.568,71 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	44.492.585,53 D	2.552.027,12	784.371,82	46.260.240,83 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	99.631.731,67 D	7.605.737,04	0,00	107.237.468,71 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	236.299.479,68 D	10.788.779,49	10.384.400,00	236.703.859,17 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.887.341,50 D	8.921.020,88	9.877.013,64	23.931.348,74 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	8.918.643,95	9.684.914,41	23.931.348,74 D
1.2.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	896.421,13 D	733.053,13	633.536,92	995.937,34 D
1.2.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	21.015.098,41 D	7.397.756,01	8.248.520,52	20.164.333,90 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	787.834,81	802.856,97	2.771.077,50 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	189.722,30 D	2.376,93	192.099,23	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.088.483,77 D	169.958,26	579.804,23	8.678.637,80 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.088.483,77 D	169.958,26	579.804,23	8.678.637,80 D
1.2.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33,89	33,89	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	86.078,58 D	13.076,00	2.639,69	96.514,89 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.881,99 D	13.076,00	1.932,28	88.025,71 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	76.881,99 D	13.076,00	1.932,28	88.025,71 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	76.881,99 D	13.076,00	1.932,28	88.025,71 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	9.196,59 D	0,00	707,41	8.489,18 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	9.196,59 D	0,00	707,41	8.489,18 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	883.925.537,51 C	52.766.986,96	68.403.870,88	899.562.421,43 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.831.274,44 C	12.073.960,44	9.601.593,03	6.358.907,03 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.928.339,56 C	9.189.386,40	6.769.045,91	5.507.999,07 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.526.774,97 C	8.399.691,32	5.845.036,22	4.972.119,87 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	275.309,03 C	302.195,93	497.361,44	470.474,54 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	62,23 C	73,32	11,09	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126.193,33 C	487.425,83	426.637,16	65.404,66 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	870.222,18 C	468.003,95	412.767,46	814.985,69 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	549.242,57 C	312.717,67	285.849,48	522.374,38 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.981,08 C	34.036,74	20.779,40	15.723,74 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	268.865,49 C	86.724,22	69.671,94	251.813,21 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.133,04 C	23.133,04	25.074,36	25.074,36 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.392,28	11.392,28	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.712,70 C	2.416.570,09	2.419.779,66	35.922,27 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.816,88 C	14.816,88	16.501,88	16.501,88 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.816,88 C	14.816,88	16.501,88	16.501,88 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.096,81 C	5.096,81	5.559,55	5.559,55 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325,28 C	325,28	354,78	354,78 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.771,53 C	4.771,53	5.204,77	5.204,77 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	730,23 C	733,57	811,88	808,54 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	730,23 C	733,57	811,88	808,54 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.800,10 C	2.194.398,65	2.195.031,61	11.433,06 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.534,37 C	1.199.034,37	1.198.895,82	2.395,82 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.180,22 C	5.180,22	5.992,50	5.992,50 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.085,51 C	990.184,06	990.143,29	3.044,74 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.268,68 C	8.065,18	8.415,74	1.619,24 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.268,68 C	8.065,18	8.415,74	1.619,24 C
2.1.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	282,73	300,39	17,66 C
2.1.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	5.726,74	6.084,30	357,56 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.268,68 C	2.055,71	2.031,05	1.244,02 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.149,45	32.149,45	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	32.149,45	32.149,45	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	161.309,55	161.309,55	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	643.496,20 C	0,00	13.555,42	657.051,62 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.822,58 C	0,00	13.457,99	650.280,57 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	636.822,58 C	0,00	13.457,99	650.280,57 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.673,62 C	0,00	97,43	6.771,05 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.673,62 C	0,00	97,43	6.771,05 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.673,62 C	0,00	97,43	6.771,05 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	874.450.766,87 C	40.693.026,52	58.788.722,43	892.546.462,78 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	864.234.825,35 C	40.537.086,25	58.473.594,89	882.171.333,99 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	891.915.411,21 C	0,00	58.473.594,89	950.389.006,10 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	480.128.064,00 C	0,00	37.205.705,94	517.333.769,94 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	480.128.064,00 C	0,00	37.205.705,94	517.333.769,94 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	428.627.270,38 C	0,00	25.639.899,17	454.267.169,55 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.500.793,62 C	0,00	11.565.806,77	63.066.600,39 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.787.347,21 C	0,00	21.267.888,95	433.055.236,16 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.428.412,59 C	0,00	954.641,19	11.383.053,78 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.024.475,37 C	0,00	469.991,36	5.494.466,73 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.403.937,22 C	0,00	484.649,83	5.888.587,05 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	392.095.831,00 C	0,00	19.488.019,47	411.583.850,47 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	392.095.831,00 C	0,00	19.488.019,47	411.583.850,47 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.263.103,62 C	0,00	825.228,29	10.088.331,91 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.263.103,62 C	0,00	825.228,29	10.088.331,91 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.680.585,86 D	40.537.086,25	0,00	68.217.672,11 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.680.585,86 D	40.537.086,25	0,00	68.217.672,11 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.680.585,86 D	40.537.086,25	0,00	68.217.672,11 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.215.941,52 C	155.940,27	315.127,54	10.375.128,79 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.318,84 C	0,00	781,51	41.100,35 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.318,84 C	0,00	781,51	41.100,35 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.436.377,18 C	155.940,27	259.721,07	8.540.157,98 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.436.377,18 C	17.386,49	121.167,29	8.540.157,98 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	138.553,78	138.553,78	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.739.245,50 C	0,00	54.624,96	1.793.870,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.972.710,32	65.972.710,32	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.352.412,52 C	662.253,95	2.125.275,73	14.815.434,30 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	13.102.025,32 C	662.253,95	2.120.447,14	14.560.218,51 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.485.014,97 C	0,00	747.557,96	5.232.572,93 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.457.633,72 C	0,00	747.557,96	5.205.191,68 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	DÉFICIT EQUACIONADO	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	7.800.359,08 C	0,00	1.336.783,51	9.137.142,59 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.101.729,19 C	0,00	468.824,77	3.570.553,96 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.085.746,92 C	0,00	468.824,77	3.554.571,69 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	DÉFICIT EQUACIONADO	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	4.698.629,89 C	0,00	867.958,74	5.566.588,63 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.681.628,90 C	0,00	867.958,74	5.549.587,64 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	DÉFICIT EQUACIONADO	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.959,46 C	0,00	275,38	5.234,84 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.707,46 C	0,00	275,38	4.982,84 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	DÉFICIT EQUACIONADO	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.6.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	626.423,66 C	662.253,95	35.830,29	0,00

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	95.798,69 C	0,00	4.828,59	100.627,28 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	35.804.926,30 D	6.461.353,10	2.909.844,12	39.356.435,28 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.139.546,74 D	6.126.280,21	2.909.844,12	37.355.982,83 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.602.568,01 D	5.298.910,48	0,00	33.901.478,49 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.351.814,69 D	250.998,70	0,00	1.602.813,39 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.479.913,87 D	285.567,48	0,00	1.765.481,35 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	79.061,77 D	7.147,83	0,00	86.209,60 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	2.626.188,40 D	283.655,72	2.909.844,12	0,00
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	821.552,68 D	231.026,13	0,00	1.052.578,81 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	821.552,68 D	231.026,13	0,00	1.052.578,81 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	494.486,90 D	71.533,30	0,00	566.020,20 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	494.486,90 D	71.533,30	0,00	566.020,20 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	494.486,90 D	71.533,30	0,00	566.020,20 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	349.339,98 D	32.513,46	0,00	381.853,44 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	74.612,98 D	13.457,99	0,00	88.070,97 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.592.244,24 D	361.268,88	395,98	3.953.117,14 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.592.244,24 D	361.268,88	395,98	3.953.117,14 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.285.180,73 C	0,00	20.400.108,24	51.685.288,97 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.859.355,92 C	0,00	20.400.108,24	104.259.464,16 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	31.543.585,97 D	58.473.594,89	0,00	90.017.180,86 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.848,19 D	781,51	0,00	31.629,70 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.408.624,43 C	0,00	40.537.086,25	66.945.710,68 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	720.585,84	720.585,84	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.371.092,42 C	66.042,26	523.873,16	5.828.923,32 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.592.244,24 C	0,00	360.872,90	3.953.117,14 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.592.244,24 C	0,00	360.872,90	3.953.117,14 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.344.755,98 C	0,00	231.773,26	2.576.529,24 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.344.755,98 C	0,00	231.773,26	2.576.529,24 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.243.334,87 C	0,00	128.824,26	1.372.159,13 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.153,39 C	0,00	275,38	4.428,77 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.777.731,67 C	66.042,26	158.616,99	1.870.306,40 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.737.095,94 C	66.042,26	158.306,38	1.829.360,06 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.635,73 C	0,00	310,61	40.946,34 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	363,41 C	0,00	4.383,27	4.746,68 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	3.398.219,44 D	533.278,86	159.582,57	3.771.915,73 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.144.380,19 D	283.228,13	46.694,38	2.380.913,94 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.628.863,45 D	233.800,33	46.694,38	1.815.969,40 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.229.952,07 D	153.130,63	9.907,80	1.373.174,90 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	504.646,17 D	58.106,94	5.471,24	557.281,87 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	712.836,52 D	94.013,85	4.337,11	802.513,26 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	12.469,38 D	1.009,84	99,45	13.379,77 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.824,00 D	219,53	0,00	15.043,53 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	203.040,08 D	49.927,51	24.774,91	228.192,68 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	203.040,08 D	49.927,51	24.774,91	228.192,68 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	110.865,38 D	30.197,97	14.910,14	126.153,21 D
4.2.1.1.04.02.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.329,28	1.664,64	1.664,64 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	90.206,97 D	16.400,26	8.200,13	98.407,10 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	132.184,46 D	24.720,08	10.826,80	146.077,74 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.026,90 D	2.369,74	1.184,87	12.211,77 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	37.693,78 D	3.432,84	0,00	41.126,62 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	515.516,74 D	49.427,80	0,00	564.944,54 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.709,33 D	20.016,35	0,00	257.725,68 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	237.709,33 D	20.016,35	0,00	257.725,68 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	80.388,17 D	7.392,97	0,00	87.781,14 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	139.812,48 D	12.491,43	0,00	152.303,91 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	1.046,72 D	131,95	0,00	1.178,67 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	13.103,06 D	3.629,68	0,00	16.732,74 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.781,51 D	707,41	0,00	8.488,92 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	256.922,84 D	25.074,36	0,00	281.997,20 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.253.839,25 D	176.966,51	39.803,97	1.391.001,79 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.250.335,06 D	176.716,37	39.803,97	1.387.247,46 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	870.927,54 D	105.407,26	6.594,15	969.740,65 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	433.298,78 D	43.701,64	3.646,69	473.353,73 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	433.182,10 D	61.272,82	2.904,84	491.550,08 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.446,66 D	432,80	42,62	4.836,84 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.012,60 D	567,47	0,00	10.580,07 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	254.886,05 D	51.579,58	25.678,64	280.786,99 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	254.886,05 D	51.579,58	25.678,64	280.786,99 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	102.777,35 D	16.627,40	8.313,70	111.091,05 D
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	93.965,94 D	22.507,02	11.142,36	105.330,60 D
4.2.2.1.04.02.07.00.00.00	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	2.100,06	1.050,03	1.050,03 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	56.901,53 D	10.345,10	5.172,55	62.074,08 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	82.781,25 D	15.501,84	6.783,77	91.499,32 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.955,65 D	1.494,82	747,41	7.703,06 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.776,85 D	2.165,40	0,00	25.942,25 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.504,19 D	250,14	0,00	3.754,33 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.495,04 D	250,14	0,00	3.745,18 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	3.495,04 D	250,14	0,00	3.745,18 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	3.297,80 D	209,00	0,00	3.506,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	197,24 D	41,14	0,00	238,38 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	73.084,22	73.084,22	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	297,81 D	97,43	0,00	395,24 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182,62 D	59,74	0,00	242,36 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	182,62 D	59,74	0,00	242,36 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	182,62 D	59,74	0,00	242,36 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115,19 D	37,69	0,00	152,88 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	115,19 D	37,69	0,00	152,88 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	115,19 D	37,69	0,00	152,88 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.975,58 C	0,00	19.743,62	161.719,20 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.287,46 C	0,00	19.743,62	173.031,08 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	2.114.550,75 D	121.167,29	17.386,49	2.218.331,55 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.726.610,40	21.726.610,40	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.881.045,89 C	0,00	21.660.178,93	131.541.224,82 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.690.733,52 C	0,00	6.040.132,10	34.730.865,62 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.690.733,52 C	0,00	6.040.132,10	34.730.865,62 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.726.379,53 C	0,00	1.656.045,76	13.382.425,29 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.726.379,53 C	0,00	1.656.045,76	13.382.425,29 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.751.191,83 C	0,00	105.421,66	1.856.613,49 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	9.975.187,70 C	0,00	1.550.624,10	11.525.811,80 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	2.921.732,58 C	0,00	241.211,52	3.162.944,10 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.921.732,58 C	0,00	241.211,52	3.162.944,10 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.738.602,34 C	0,00	13.204.218,99	76.942.821,33 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	63.738.602,34 C	0,00	13.204.218,99	76.942.821,33 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.859.683,61 C	0,00	963.341,21	3.823.024,82 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.754.181,72 C	0,00	7.605.737,04	45.359.918,76 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	23.124.737,01 C	0,00	4.635.140,74	27.759.877,75 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.719.335,95 C	0,00	379.362,30	2.098.698,25 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.623.788,91 C	0,00	376.985,37	2.000.774,28 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	117.982,43 C	0,00	110.360,06	228.342,49 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.368.247,02 C	0,00	251.760,93	1.620.007,95 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	137.559,46 C	0,00	14.864,38	152.423,84 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.547,04 C	0,00	2.376,93	97.923,97 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.084.261,97 C	0,00	139.208,26	1.223.470,23 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.084.261,97 C	0,00	139.208,26	1.223.470,23 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.509.483,72 D	1.093.516,59	389,21	77.602.611,10 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	603.885,34 D	73.201,26	0,00	677.086,60 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	603.885,34 D	73.201,26	0,00	677.086,60 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.171,44 D	5.390,12	0,00	69.561,56 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	64.171,44 D	5.390,12	0,00	69.561,56 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.908,72 D	1.540,03	0,00	24.448,75 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.262,72 D	3.850,09	0,00	45.112,81 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7.651.623,80 D	783,43	0,21	7.652.407,02 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.651.623,80 D	783,43	0,21	7.652.407,02 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.154.507,92 D	11.183,35	389,00	68.165.302,27 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	68.154.507,92 D	11.183,35	389,00	68.165.302,27 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.870.369,49 D	2.318,95	389,00	1.872.299,44 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	48.321.311,14 D	5.819,66	0,00	48.327.130,80 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	17.962.827,29 D	3.044,74	0,00	17.965.872,03 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	35.295,22 D	1.002.958,43	0,00	1.038.253,65 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	35.295,22 D	1.002.958,43	0,00	1.038.253,65 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	269,00 D	287,04	0,00	556,04 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	6.462,73 D	983.842,42	0,00	990.305,15 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	28.563,49 D	18.828,97	0,00	47.392,46 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.777.731,67 D	158.616,99	66.042,26	1.870.306,40 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	166.674,19 D	54.624,96	0,00	221.299,15 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.427.156,31 D	20.419.851,86	0,00	51.847.008,17 D

Total Geral: 288