

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	907.906.903,46 D	109.637.215,03	104.910.075,93	4.727.139,10 D	912.634.042,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	92.035,09 D	27.873.607,36	27.959.850,57	86.243,21 C	5.791,88 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	92.035,09 D	27.873.607,36	27.959.850,57	86.243,21 C	5.791,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	907.814.868,37 D	81.763.607,67	76.950.225,36	4.813.382,31 D	912.628.250,68 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.845,68 D	824.995,23	761.534,05	63.461,18 D	462.306,86 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	305.867,78 D	824.995,23	761.534,05	63.461,18 D	369.328,96 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	761.534,05	761.534,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.439,24	212.439,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	548.744,19	548.744,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	305.867,78 D	63.461,18	0,00	63.461,18 D	369.328,96 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	85.710,59 D	17.703,28	0,00	17.703,28 D	103.413,87 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	220.021,79 D	45.728,68	0,00	45.728,68 D	265.750,47 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	135,40 D	29,22	0,00	29,22 D	164,62 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.837.529,94 D	200.985,86	0,00	200.985,86 D	9.038.515,80 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.837.529,94 D	200.985,86	0,00	200.985,86 D	9.038.515,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	898.578.492,75 D	80.737.626,58	76.188.691,31	4.548.935,27 D	903.127.428,02 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	392.384.676,30 D	6.468.945,57	1.554.204,60	4.914.740,97 D	397.299.417,27 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	392.384.676,30 D	6.468.945,57	1.554.204,60	4.914.740,97 D	397.299.417,27 D

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	392.384.676,30 D	6.468.945,57	1.554.204,60	4.914.740,97 D	397.299.417,27 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	392.384.676,30 D	6.468.945,57	1.554.204,60	4.914.740,97 D	397.299.417,27 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.172.329,90 D	1.667.371,73	70.798,24	1.596.573,49 D	107.768.903,39 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	106.172.329,90 D	1.667.371,73	70.798,24	1.596.573,49 D	107.768.903,39 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	106.172.329,90 D	1.667.371,73	70.798,24	1.596.573,49 D	107.768.903,39 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	14.213.868,12 D	0,00	258.937,68	258.937,68 C	13.954.930,44 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	14.213.868,12 D	0,00	258.937,68	258.937,68 C	13.954.930,44 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.121.647,38 D	72.048.481,57	73.911.437,36	1.862.955,79 C	352.258.691,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	26.100.206,80 D	61.143,08	19.627,89	41.515,19 D	26.141.721,99 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	84.236.469,37 D	581.574,95	191.303,93	390.271,02 D	84.626.740,39 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	243.784.971,21 D	71.405.763,54	73.700.505,54	2.294.742,00 C	241.490.229,21 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.943.190,91 D	113.247,80	114.939,54	1.691,74 C	23.941.499,17 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.943.190,91 D	113.247,80	114.939,54	1.691,74 C	23.941.499,17 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	995.937,34 D	10.861,51	10.861,51	0,00	995.937,34 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.870.454,20 D	88.620,48	88.620,48	0,00	16.870.454,20 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	6.076.799,37 D	13.765,81	15.457,55	1.691,74 C	6.075.107,63 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.742.673,62 D	439.566,92	278.298,31	161.268,61 D	7.903.942,23 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.742.673,62 D	439.566,92	278.298,31	161.268,61 D	7.903.942,23 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.749.594,85 D	439.566,92	278.298,31	161.268,61 D	7.910.863,46 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	106,52 D	12,99	75,58	62,59 C	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	106,52 D	12,99	75,58	62,59 C	43,93 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	907.906.903,46 C	28.405.922,95	33.133.062,05	4.727.139,10 C	912.634.042,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.013.112,07 C	25.270.317,46	25.590.318,76	320.001,30 C	7.333.113,37 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.812.780,47 C	4.541.913,26	4.853.192,84	311.279,58 C	7.124.060,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.116.806,40 C	3.826.812,89	4.196.784,68	369.971,79 C	6.486.778,19 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	352.819,42 C	371.945,72	320.456,88	51.488,84 D	301.330,58 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	343.154,65 C	343.154,65	335.907,35	7.247,30 D	335.907,35 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	43,93	43,93 C	43,93 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	200.331,60 C	20.728.404,20	20.737.125,92	8.721,72 C	209.053,32 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	16.754,04 C	16.754,04	16.756,20	2,16 C	16.756,20 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.572,07 C	5.572,07	5.660,62	88,55 C	5.660,62 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	667,43 C	667,43	646,87	20,56 D	646,87 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.066,00 C	20.162.966,61	20.162.902,03	64,58 D	9.001,42 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.419,21 C	5.019,21	4.815,65	203,56 D	1.215,65 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	358.222,54	358.222,54	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	163.441,91 C	168.356,06	169.633,69	1.277,63 C	164.719,54 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	163.441,91 C	163.441,91	164.719,54	1.277,63 C	164.719,54 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.914,15	4.914,15	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.410,94 C	9.691,87	17.331,97	7.640,10 C	11.051,04 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.154,37	1.156,35	1,98 C	1,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	698.222,88 C	0,00	9.720,23	9.720,23 C	707.943,11 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	698.222,88 C	0,00	9.720,23	9.720,23 C	707.943,11 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	698.222,88 C	0,00	9.720,23	9.720,23 C	707.943,11 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	900.195.568,51 C	3.135.605,49	7.533.023,06	4.397.417,57 C	904.592.986,08 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	889.427.960,90 C	3.135.605,49	7.307.047,19	4.171.441,70 C	893.599.402,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	965.728.206,04 C	0,00	7.307.047,19	7.307.047,19 C	973.035.253,23 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	630.600.822,76 C	0,00	7.039.667,47	7.039.667,47 C	637.640.490,23 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	630.600.822,76 C	0,00	7.039.667,47	7.039.667,47 C	637.640.490,23 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	553.726.177,40 C	0,00	6.181.482,83	6.181.482,83 C	559.907.660,23 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.874.645,36 C	0,00	858.184,64	858.184,64 C	77.732.830,00 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	335.127.383,28 C	0,00	267.379,72	267.379,72 C	335.394.763,00 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	327.109.599,76 C	0,00	260.982,77	260.982,77 C	327.370.582,53 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	327.109.599,76 C	0,00	260.982,77	260.982,77 C	327.370.582,53 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.017.783,52 C	0,00	6.396,95	6.396,95 C	8.024.180,47 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.017.783,52 C	0,00	6.396,95	6.396,95 C	8.024.180,47 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.300.245,14 D	3.135.605,49	0,00	3.135.605,49 D	79.435.850,63 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	76.300.245,14 D	3.135.605,49	0,00	3.135.605,49 D	79.435.850,63 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	76.300.245,14 D	3.135.605,49	0,00	3.135.605,49 D	79.435.850,63 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.767.607,61 C	0,00	225.975,87	225.975,87 C	10.993.583,48 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.837.529,94 C	0,00	200.985,86	200.985,86 C	9.038.515,80 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.837.529,94 C	0,00	200.985,86	200.985,86 C	9.038.515,80 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.930.077,67 C	0,00	24.990,01	24.990,01 C	1.955.067,68 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.804.512,09	11.804.512,09	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.008.193,87 C	0,00	829.823,82	829.823,82 C	4.838.017,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.976.786,02 C	0,00	824.995,23	824.995,23 C	4.801.781,25 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.028.667,45 C	0,00	212.439,24	212.439,24 C	1.241.106,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.028.667,45 C	0,00	212.439,24	212.439,24 C	1.241.106,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.640.626,05 C	0,00	548.744,19	548.744,19 C	3.189.370,24 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	94.835,04 C	0,00	17.608,03	17.608,03 C	112.443,07 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.835,04 C	0,00	17.608,03	17.608,03 C	112.443,07 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	94.835,04 C	0,00	17.608,03	17.608,03 C	112.443,07 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	2.545.791,01 C	0,00	531.136,16	531.136,16 C	3.076.927,17 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.545.791,01 C	0,00	531.136,16	531.136,16 C	3.076.927,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.624,74 C	0,00	350,62	350,62 C	1.975,36 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.624,74 C	0,00	350,62	350,62 C	1.975,36 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.624,74 C	0,00	350,62	350,62 C	1.975,36 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	305.867,78 C	0,00	63.461,18	63.461,18 C	369.328,96 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	31.407,85 C	0,00	4.828,59	4.828,59 C	36.236,44 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	19.281.863,22 D	4.151.837,32	0,00	4.151.837,32 D	23.433.700,54 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.538.379,93 D	3.866.442,03	0,00	3.866.442,03 D	22.404.821,96 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.624.935,92 D	3.274.698,38	0,00	3.274.698,38 D	18.899.634,30 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	627.496,75 D	125.499,35	0,00	125.499,35 D	752.996,10 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	860.086,96 D	168.825,68	0,00	168.825,68 D	1.028.912,64 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.425.860,30 D	297.418,62	0,00	297.418,62 D	1.723.278,92 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	374.004,88 D	219.769,10	0,00	219.769,10 D	593.773,98 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	374.004,88 D	219.769,10	0,00	219.769,10 D	593.773,98 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	364.676,53 D	64.883,76	0,00	64.883,76 D	429.560,29 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	364.676,53 D	64.883,76	0,00	64.883,76 D	429.560,29 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	364.676,53 D	64.883,76	0,00	64.883,76 D	429.560,29 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	4.801,88 D	742,43	0,00	742,43 D	5.544,31 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.942,31 D	9.720,23	0,00	9.720,23 D	57.662,54 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.632.565,59 D	335.907,35	0,00	335.907,35 D	1.968.472,94 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.632.565,59 D	335.907,35	0,00	335.907,35 D	1.968.472,94 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.593.857,94 C	0,00	7.839.082,78	7.839.082,78 C	43.432.940,72 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.767.304,64 C	0,00	7.839.082,78	7.839.082,78 C	45.606.387,42 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.722.253,72 D	7.307.047,19	0,00	7.307.047,19 D	34.029.300,91 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.082.573,03 C	0,00	3.135.605,49	3.135.605,49 C	11.218.178,52 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.169.915,13	10.169.915,13	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.862.487,44 C	0,00	10.169.885,53	10.169.885,53 C	69.032.372,97 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	28.807.969,24 C	0,00	6.468.945,57	6.468.945,57 C	35.276.914,81 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.807.969,24 C	0,00	6.468.945,57	6.468.945,57 C	35.276.914,81 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.807.969,24 C	0,00	6.468.945,57	6.468.945,57 C	35.276.914,81 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	28.807.969,24 C	0,00	6.468.945,57	6.468.945,57 C	35.276.914,81 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.939.651,85 C	0,00	1.667.371,73	1.667.371,73 C	10.607.023,58 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.939.651,85 C	0,00	1.667.371,73	1.667.371,73 C	10.607.023,58 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.939.651,85 C	0,00	1.667.371,73	1.667.371,73 C	10.607.023,58 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	350.992,42 C	0,00	0,00	0,00	350.992,42 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	350.992,42 C	0,00	0,00	0,00	350.992,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.465.954,48 C	0,00	1.834.061,90	1.834.061,90 C	21.300.016,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	485.200,75 C	0,00	61.143,08	61.143,08 C	546.343,83 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	14.462.339,80 C	0,00	581.574,95	581.574,95 C	15.043.914,75 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	4.518.413,93 C	0,00	1.191.343,87	1.191.343,87 C	5.709.757,80 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	672.783,28 C	0,00	113.247,80	113.247,80 C	786.031,08 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	672.783,28 C	0,00	113.247,80	113.247,80 C	786.031,08 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	54.307,55 C	0,00	10.861,51	10.861,51 C	65.169,06 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	552.972,68 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	641.593,16 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	65.503,05 C	0,00	13.765,81	13.765,81 C	79.268,86 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	625.136,17 C	0,00	86.258,53	86.258,53 C	711.394,70 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	625.136,17 C	0,00	86.258,53	86.258,53 C	711.394,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.315.641,49 D	2.136.208,65	29,60	2.136.179,05 D	24.451.820,54 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	6.424.860,39 D	1.571.198,84	26,07	1.571.172,77 D	7.996.033,16 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.343.060,85 D	1.554.204,60	0,00	1.554.204,60 D	7.897.265,45 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.343.060,85 D	1.554.204,60	0,00	1.554.204,60 D	7.897.265,45 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	6.343.060,85 D	1.554.204,60	0,00	1.554.204,60 D	7.897.265,45 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	81.799,54 D	16.994,24	26,07	16.968,17 D	98.767,71 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.117.069,12 D	76.523,43	0,00	76.523,43 D	2.193.592,55 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.089.979,59 D	70.798,24	0,00	70.798,24 D	2.160.777,83 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.089.979,59 D	70.798,24	0,00	70.798,24 D	2.160.777,83 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	27.089,53 D	5.725,19	0,00	5.725,19 D	32.814,72 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.435.381,61 D	259.592,91	3,53	259.589,38 D	2.694.970,99 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	2.431.939,98 D	258.937,68	0,00	258.937,68 D	2.690.877,66 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.441,63 D	655,23	3,53	651,70 D	4.093,33 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.323.786,03 D	222.386,08	0,00	222.386,08 D	11.546.172,11 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	434.359,17 D	19.627,89	0,00	19.627,89 D	453.987,06 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	7.463.339,14 D	191.303,93	0,00	191.303,93 D	7.654.643,07 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.379.025,64 D	2.386,48	0,00	2.386,48 D	3.381.412,12 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	47.062,08 D	9.067,78	0,00	9.067,78 D	56.129,86 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.544,34 D	6.507,39	0,00	6.507,39 D	21.051,73 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	14.544,34 D	6.507,39	0,00	6.507,39 D	21.051,73 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	816.486,51 D	169.633,69	0,00	169.633,69 D	986.120,20 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.501,50 D	24.990,01	0,00	24.990,01 D	161.491,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.593.857,94 D	7.839.082,78	0,00	7.839.082,78 D	43.432.940,72 D

Total Geral: 164