

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	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	921.134.733,66 D	114.893.699,66	109.895.880,13	4.997.819,53 D	926.132.553,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	95.046,53 D	30.677.324,94	30.733.085,70	55.760,76 C	39.285,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	95.046,53 D	30.677.324,94	30.733.085,70	55.760,76 C	39.285,77 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	920.957.037,63 D	84.216.374,72	79.159.824,43	5.056.550,29 D	926.013.587,92 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.791,93 D	1.212.154,34	1.148.497,94	63.656,40 D	462.448,33 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	305.814,03 D	1.210.956,04	1.147.299,64	63.656,40 D	369.470,43 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.120.488,96	1.120.293,74	195,22 D	195,22 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	387.928,42	387.928,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	727.881,90	727.881,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.678,64	4.483,42	195,22 D	195,22 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	305.814,03 D	63.461,18	0,00	63.461,18 D	369.275,21 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	85.656,84 D	17.703,28	0,00	17.703,28 D	103.360,12 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	220.021,79 D	45.728,68	0,00	45.728,68 D	265.750,47 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	135,40 D	29,22	0,00	29,22 D	164,62 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	27.005,90	27.005,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	27.005,90	27.005,90	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.198,30	1.198,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.198,30	1.198,30	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.795,55 D	808.665,29	804.969,83	3.695,46 D	127.491,01 D

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	91.724,45 D	418.721,59	406.277,20	12.444,39 D	104.168,84 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	371.864,86	371.864,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	249.425,96	249.425,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	122.059,06	122.059,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	379,84	379,84	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.588,53 D	0,00	108,08	108,08 C	29.480,45 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	62.135,92 D	46.856,73	34.304,26	12.552,47 D	74.688,39 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	23.717,24 D	680,75	9.611,60	8.930,85 C	14.786,39 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	219.112,34	219.112,34	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.353,86 D	181,92	0,00	181,92 D	8.535,78 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	169.968,69	169.968,69	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	920.434.450,15 D	82.195.555,09	77.206.356,66	4.989.198,43 D	925.423.648,58 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
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	375.950.726,08 D	73.471.812,48	74.928.209,12	1.456.396,64 C	374.494.329,44 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	47.929.285,50 D	1.484.473,99	1.036.399,65	448.074,34 D	48.377.359,84 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

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	113.572,80	114.939,54	1.366,74 C	23.941.824,17 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.943.190,91 D	113.572,80	114.939,54	1.366,74 C	23.941.824,17 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	14.090,81	15.457,55	1.366,74 C	6.075.432,63 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.769.614,91 D	473.635,71	279.150,31	194.485,40 D	7.964.100,31 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.769.614,91 D	473.635,71	279.150,31	194.485,40 D	7.964.100,31 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.776.536,14 D	473.635,71	279.150,31	194.485,40 D	7.971.021,54 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	43,93 D	216,80	117,17	99,63 D	143,56 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	216,80	117,17	99,63 D	143,56 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	82.649,50 D	0,00	2.970,00	2.970,00 C	79.679,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	77.697,37 D	0,00	2.262,59	2.262,59 C	75.434,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	77.697,37 D	0,00	2.262,59	2.262,59 C	75.434,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	77.697,37 D	0,00	2.262,59	2.262,59 C	75.434,78 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	4.952,13 D	0,00	707,41	707,41 C	4.244,72 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	4.952,13 D	0,00	707,41	707,41 C	4.244,72 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	921.134.733,66 C	30.047.623,79	35.045.443,32	4.997.819,53 C	926.132.553,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.456.609,93 C	26.692.903,90	26.972.420,07	279.516,17 C	7.736.126,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.589.580,30 C	4.774.711,36	5.042.632,60	267.921,24 C	6.857.501,54 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.116.806,40 C	3.917.153,83	4.287.125,62	369.971,79 C	6.486.778,19 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	418.612,37 C	437.738,67	334.852,96	102.885,71 D	315.726,66 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	393.604,18	393.604,18	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	54.161,53 C	26.170,75	27.005,91	835,16 C	54.996,69 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	43,93	43,93	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.142,65 C	318.731,04	322.871,44	4.140,40 C	833.283,05 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	630.626,68 C	228.843,55	249.886,70	21.043,15 C	651.669,83 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	20.254,49 C	27.475,17	30.952,54	3.477,37 C	23.731,86 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	26.086,21 C	25.646,46	26.199,13	552,67 C	26.638,88 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	152.175,27 C	21.739,32	806,53	20.932,79 D	131.242,48 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.026,54	15.026,54	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	37.886,98 C	21.599.461,50	21.606.916,03	7.454,53 C	45.341,51 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	10.011,57 C	20.997.712,18	20.997.656,41	55,77 D	9.955,80 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	391.722,54	391.722,54	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	169.968,69	169.968,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	164.719,54	164.719,54	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.249,15	5.249,15	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.462,66 C	10.820,98	18.462,71	7.641,73 C	11.104,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.224,36	1.226,34	1,98 C	1,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	705.219,51 C	0,00	9.762,21	9.762,21 C	714.981,72 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
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.996,63 C	0,00	41,98	41,98 C	7.038,61 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.996,63 C	0,00	41,98	41,98 C	7.038,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	912.972.904,22 C	3.354.719,89	8.063.261,04	4.708.541,15 C	917.681.445,37 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	901.291.161,22 C	3.135.605,49	7.583.784,19	4.448.178,70 C	905.739.339,92 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	977.591.406,36 C	0,00	7.583.784,19	7.583.784,19 C	985.175.190,55 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
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	346.990.583,60 C	0,00	544.116,72	544.116,72 C	347.534.700,32 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.863.200,32 C	0,00	276.737,00	276.737,00 C	12.139.937,32 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.728.841,84 C	0,00	138.744,64	138.744,64 C	5.867.586,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.134.358,48 C	0,00	137.992,36	137.992,36 C	6.272.350,84 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	11.681.743,00 C	219.114,40	479.476,85	260.362,45 C	11.942.105,45 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	218.328,62 C	0,00	16.205,28	16.205,28 C	234.533,90 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	218.328,62 C	0,00	16.205,28	16.205,28 C	234.533,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.532.851,20 C	219.112,34	438.224,68	219.112,34 C	9.751.963,54 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.532.851,20 C	0,00	219.112,34	219.112,34 C	9.751.963,54 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	219.112,34	219.112,34	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.930.563,18 C	2,06	25.046,89	25.044,83 C	1.955.608,01 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.242.357,06	12.242.357,06	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.306.141,00 C	0,00	1.215.784,63	1.215.784,63 C	7.521.925,63 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.274.733,15 C	0,00	1.210.956,04	1.210.956,04 C	7.485.689,19 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.100.525,22 C	0,00	387.928,42	387.928,42 C	2.488.453,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.100.525,22 C	0,00	387.928,42	387.928,42 C	2.488.453,64 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.734.420,74 C	0,00	727.881,90	727.881,90 C	4.462.302,64 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.188.629,73 C	0,00	196.745,74	196.745,74 C	1.385.375,47 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.188.629,73 C	0,00	196.745,74	196.745,74 C	1.385.375,47 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.188.629,73 C	0,00	196.745,74	196.745,74 C	1.385.375,47 C
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	4.678,64	4.678,64 C	6.303,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.624,74 C	0,00	4.678,64	4.678,64 C	6.303,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.624,74 C	0,00	4.678,64	4.678,64 C	6.303,38 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	132.294,67 C	0,00	27.005,90	27.005,90 C	159.300,57 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	132.294,67 C	0,00	27.005,90	27.005,90 C	159.300,57 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	20.824.668,11 D	4.268.029,80	0,00	4.268.029,80 D	25.092.697,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.548.057,72 D	3.869.667,96	0,00	3.869.667,96 D	22.417.725,68 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

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	869.764,75 D	172.051,61	0,00	172.051,61 D	1.041.816,36 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	1.765.508,96 D	150.844,40	0,00	150.844,40 D	1.916.353,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.765.508,96 D	150.844,40	0,00	150.844,40 D	1.916.353,36 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.765.508,96 D	150.844,40	0,00	150.844,40 D	1.916.353,36 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	132.294,67 D	27.005,91	0,00	27.005,91 D	159.300,58 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	1.805.817,36 D	364.617,56	0,00	364.617,56 D	2.170.434,92 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.805.817,36 D	364.617,56	0,00	364.617,56 D	2.170.434,92 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.669.342,28 C	0,00	7.890.966,94	7.890.966,94 C	43.560.309,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.879.434,10 C	0,00	7.890.966,94	7.890.966,94 C	45.770.401,04 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.091,82 D	0,00	0,00	0,00	2.210.091,82 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.202.400,26 D	7.583.784,19	0,00	7.583.784,19 D	34.786.184,45 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.228,27 D	16.205,28	0,00	16.205,28 D	193.433,55 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.228,27 D	16.205,28	0,00	16.205,28 D	193.433,55 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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	640.411,02	640.411,02	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.633.750,74 C	0,00	534.614,63	534.614,63 C	3.168.365,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.805.817,36 C	0,00	364.617,56	364.617,56 C	2.170.434,92 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.805.817,36 C	0,00	364.617,56	364.617,56 C	2.170.434,92 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.200.138,24 C	0,00	244.351,70	244.351,70 C	1.444.489,94 C

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.200.138,24 C	0,00	244.351,70	244.351,70 C	1.444.489,94 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	603.918,98 C	0,00	119.886,02	119.886,02 C	723.805,00 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.760,14 C	0,00	379,84	379,84 C	2.139,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	816.487,24 C	0,00	169.968,69	169.968,69 C	986.455,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	807.269,70 C	0,00	164.719,54	164.719,54 C	971.989,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.217,54 C	0,00	5.249,15	5.249,15 C	14.466,69 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	73,74 C	0,00	28,38	28,38 C	102,12 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	73,74 C	0,00	28,38	28,38 C	102,12 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.715.309,49 D	421.256,70	76.989,01	344.267,69 D	2.059.577,18 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.708.685,36 D	420.450,17	76.989,01	343.461,16 D	2.052.146,52 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.054.600,17 D	213.209,08	2.797,43	210.411,65 D	1.265.011,82 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	458.301,60 D	55.210,23	9,95	55.200,28 D	513.501,88 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	584.141,48 D	157.341,58	2.138,53	155.203,05 D	739.344,53 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.157,09 D	657,27	648,95	8,32 D	12.165,41 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.287,68 D	7.955,00	3.170,00	4.785,00 D	20.072,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.383,20 D	126.351,72	52.475,40	73.876,32 D	427.259,52 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.664,85 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	65.386,81 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.664,16 D	12.732,44	0,00	12.732,44 D	77.396,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.817,17 D	55.018,78	27.099,03	27.919,75 D	122.736,92 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.300,00 D	6.120,00	3.060,00	3.060,00 D	18.360,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	13.573,32 D	5.429,32	2.714,66	2.714,66 D	16.287,98 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	48.727,92 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	57.731,65 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.194,68 D	9.235,32	4.599,76	4.635,56 D	32.830,24 D

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	30.441,10 D	12.086,44	5.998,22	6.088,22 D	36.529,32 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	103.460,48 D	35.811,04	16.283,59	19.527,45 D	122.987,93 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.991,39 D	5.232,59	2.262,59	2.970,00 D	29.961,39 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	154.962,44 D	31.890,74	0,00	31.890,74 D	186.853,18 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.624,13 D	806,53	0,00	806,53 D	7.430,66 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	225,58 D	41,98	0,00	41,98 D	267,56 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	225,58 D	41,98	0,00	41,98 D	267,56 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.477,55 C	0,00	28.807,38	28.807,38 C	103.284,93 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.477,55 C	0,00	28.807,38	28.807,38 C	103.284,93 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	992.693,22 D	219.112,34	0,00	219.112,34 D	1.211.805,56 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.251.966,01	10.251.966,01	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.096.492,44 C	0,00	10.251.934,35	10.251.934,35 C	69.348.426,79 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	19.698.012,26 C	0,00	1.915.206,93	1.915.206,93 C	21.613.219,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	717.258,53 C	0,00	142.288,11	142.288,11 C	859.546,64 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

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	627.083,39 C	0,00	87.162,32	87.162,32 C	714.245,71 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	627.083,39 C	0,00	87.162,32	87.162,32 C	714.245,71 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.399.492,65 D	2.137.176,11	29,60	2.137.146,51 D	24.536.639,16 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	11.407.637,19 D	223.353,54	0,00	223.353,54 D	11.630.990,73 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	513.597,18 D	19.627,89	0,00	19.627,89 D	533.225,07 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

Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	51.675,23 D	10.035,24	0,00	10.035,24 D	61.710,47 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	816.487,24 D	169.968,69	0,00	169.968,69 D	986.455,93 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.692,72 D	25.046,89	2,06	25.044,83 D	161.737,55 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.743.819,83 D	7.919.774,32	0,00	7.919.774,32 D	43.663.594,15 D
Total Geral: 243						