

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 | 912.634.042,56 D | 86.896.171,79 | 89.357.662,39 | 2.461.490,60 C | 910.172.551,96 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL | 5.791,88 D | 39.259.708,19 | 39.264.739,56 | 5.031,37 C | 760,51 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO | 5.791,88 D | 39.259.708,19 | 39.264.739,56 | 5.031,37 C | 760,51 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL | 912.628.250,68 D | 47.636.463,60 | 50.092.922,83 | 2.456.459,23 C | 910.171.791,45 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 462.306,86 D | 830.099,97 | 766.248,72 | 63.851,25 D | 526.158,11 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00. | RECURSOS A RECEBER | 369.328,96 D | 830.099,77 | 766.248,72 | 63.851,05 D | 433.180,01 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 766.248,72 | 766.248,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 213.496,36 | 213.496,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 552.401,74 | 552.401,74 | 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 | 369.328,96 D | 63.851,05 | 0,00 | 63.851,05 D | 433.180,01 D |
| 1.02.01.01.03.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 103.413,87 D | 17.791,38 | 0,00 | 17.791,38 D | 121.205,25 D |
| 1.02.01.01.03.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 265.750,47 D | 46.030,45 | 0,00 | 46.030,45 D | 311.780,92 D |
| 1.02.01.01.03.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 164,62 D | 29,22 | 0,00 | 29,22 D | 193,84 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 |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 D | 0,20 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 D | 0,20 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.038.515,80 D | 0,00 | 104.326,01 | 104.326,01 C | 8.934.189,79 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 9.038.515,80 D | 0,00 | 104.326,01 | 104.326,01 C | 8.934.189,79 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 903.127.428,02 D | 46.806.363,63 | 49.222.348,10 | 2.415.984,47 C | 900.711.443,55 D |

Balancete Contábil

Jul/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 397.299.417,27 D | 9.836.661,84 | 3.144,19 | 9.833.517,65 D | 407.132.934,92 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 397.299.417,27 D | 9.836.661,84 | 3.144,19 | 9.833.517,65 D | 407.132.934,92 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 397.299.417,27 D | 9.836.661,84 | 3.144,19 | 9.833.517,65 D | 407.132.934,92 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00. | TESOURO IPCA / NTN -B | 397.299.417,27 D | 9.836.661,84 | 3.144,19 | 9.833.517,65 D | 407.132.934,92 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 107.768.903,39 D | 1.241.905,13 | 0,00 | 1.241.905,13 D | 109.010.808,52 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 107.768.903,39 D | 1.241.905,13 | 0,00 | 1.241.905,13 D | 109.010.808,52 D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 107.768.903,39 D | 1.241.905,13 | 0,00 | 1.241.905,13 D | 109.010.808,52 D |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 13.954.930,44 D | 0,00 | 476.431,00 | 476.431,00 C | 13.478.499,44 D |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00. | AÇÕES | 13.954.930,44 D | 0,00 | 476.431,00 | 476.431,00 C | 13.478.499,44 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 352.258.691,59 D | 35.372.250,93 | 48.307.441,23 | 12.935.190,30 C | 339.323.501,29 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 26.141.721,99 D | 0,00 | 188.848,94 | 188.848,94 C | 25.952.873,05 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 84.626.740,39 D | 0,00 | 3.629.727,15 | 3.629.727,15 C | 80.997.013,24 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 241.490.229,21 D | 35.372.250,93 | 44.488.865,14 | 9.116.614,21 C | 232.373.615,00 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 23.941.499,17 D | 113.916,84 | 115.608,58 | 1.691,74 C | 23.939.807,43 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA | 23.941.499,17 D | 113.916,84 | 115.608,58 | 1.691,74 C | 23.939.807,43 D |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.00. | USO PRÓPRIO | 995.937,34 D | 11.863,15 | 11.863,15 | 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 | 6.075.107,63 D | 13.433,21 | 15.124,95 | 1.691,74 C | 6.073.415,89 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.903.942,23 D | 241.615,81 | 319.710,02 | 78.094,21 C | 7.825.848,02 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 7.903.942,23 D | 241.615,81 | 319.710,02 | 78.094,21 C | 7.825.848,02 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 7.910.863,46 D | 241.615,81 | 319.710,02 | 78.094,21 C | 7.832.769,25 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 | 13,08 | 13,08 | 0,00 | 43,93 D |
| 1.02.03.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 43,93 D | 13,08 | 13,08 | 0,00 | 43,93 D |

Balancete Contábil

Jul/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00. | PASSIVO | 912.634.042,56 C | 41.669.141,86 | 39.207.651,26 | 2.461.490,60 D | 910.172.551,96 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 7.333.113,37 C | 36.443.527,00 | 36.787.298,19 | 343.771,19 C | 7.676.884,56 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.124.060,05 C | 4.254.393,70 | 4.600.708,44 | 346.314,74 C | 7.470.374,79 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A PAGAR | 6.486.778,19 C | 3.598.094,33 | 3.945.930,21 | 347.835,88 C | 6.834.614,07 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER | 301.330,58 C | 320.392,02 | 317.565,29 | 2.826,73 D | 298.503,85 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00. | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 335.907,35 C | 335.907,35 | 337.212,94 | 1.305,59 C | 337.212,94 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 43,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 209.053,32 C | 32.189.133,30 | 32.186.589,75 | 2.543,55 D | 206.509,77 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 16.756,20 C | 5.014.496,55 | 5.015.583,00 | 1.086,45 C | 17.842,65 C |
| 2.01.03.02.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.660,62 C | 5.660,62 | 5.965,65 | 305,03 C | 5.965,65 C |
| 2.01.03.03.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 646,87 C | 646,87 | 651,29 | 4,42 C | 651,29 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.001,42 C | 26.860.561,07 | 26.860.587,39 | 26,32 C | 9.027,74 C |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.215,65 C | 11.960,74 | 12.192,32 | 231,58 C | 1.447,23 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 115.366,85 | 115.366,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 164.719,54 C | 166.928,44 | 167.745,00 | 816,56 C | 165.536,10 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 164.719,54 C | 164.719,54 | 165.536,10 | 816,56 C | 165.536,10 C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 2.208,90 | 2.208,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 11.051,04 C | 13.510,18 | 8.498,25 | 5.011,93 D | 6.039,11 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1,98 C | 1,98 | 0,00 | 1,98 D | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 707.943,11 C | 0,00 | 12.485,03 | 12.485,03 C | 720.428,14 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 707.943,11 C | 0,00 | 12.485,03 | 12.485,03 C | 720.428,14 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÃO | 707.943,11 C | 0,00 | 12.485,03 | 12.485,03 C | 720.428,14 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO SOCIAL | 904.592.986,08 C | 5.225.614,86 | 2.407.868,04 | 2.817.746,82 D | 901.775.239,26 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 893.599.402,60 C | 5.121.288,85 | 2.393.307,95 | 2.727.980,90 D | 890.871.421,70 C |

Balancete Contábil

Jul/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 973.035.253,23 C | 147.306,41 | 2.393.307,95 | 2.246.001,54 C | 975.281.254,77 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 637.640.490,23 C | 0,00 | 2.393.307,95 | 2.393.307,95 C | 640.033.798,18 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 637.640.490,23 C | 0,00 | 2.393.307,95 | 2.393.307,95 C | 640.033.798,18 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 559.907.660,23 C | 0,00 | 2.101.547,00 | 2.101.547,00 C | 562.009.207,23 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 77.732.830,00 C | 0,00 | 291.760,95 | 291.760,95 C | 78.024.590,95 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 335.394.763,00 C | 147.306,41 | 0,00 | 147.306,41 D | 335.247.456,59 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 327.370.582,53 C | 143.782,16 | 0,00 | 143.782,16 D | 327.226.800,37 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 327.370.582,53 C | 143.782,16 | 0,00 | 143.782,16 D | 327.226.800,37 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 8.024.180,47 C | 3.524,25 | 0,00 | 3.524,25 D | 8.020.656,22 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 8.024.180,47 C | 3.524,25 | 0,00 | 3.524,25 D | 8.020.656,22 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00. | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 79.435.850,63 D | 4.973.982,44 | 0,00 | 4.973.982,44 D | 84.409.833,07 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00. | RESULTADOS REALIZADOS | 79.435.850,63 D | 4.973.982,44 | 0,00 | 4.973.982,44 D | 84.409.833,07 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00. | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 79.435.850,63 D | 4.973.982,44 | 0,00 | 4.973.982,44 D | 84.409.833,07 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS | 10.993.583,48 C | 104.326,01 | 14.560,09 | 89.765,92 D | 10.903.817,56 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.038.515,80 C | 104.326,01 | 0,00 | 104.326,01 D | 8.934.189,79 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 9.038.515,80 C | 104.326,01 | 0,00 | 104.326,01 D | 8.934.189,79 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.955.067,68 C | 0,00 | 14.560,09 | 14.560,09 C | 1.969.627,77 C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 6.688.396,36 | 6.688.396,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00. | ADIÇÕES | 4.838.017,69 C | 0,00 | 836.686,10 | 836.686,10 C | 5.674.703,79 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 4.801.781,25 C | 0,00 | 830.099,77 | 830.099,77 C | 5.631.881,02 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 1.241.106,69 C | 0,00 | 213.496,36 | 213.496,36 C | 1.454.603,05 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.241.106,69 C | 0,00 | 213.496,36 | 213.496,36 C | 1.454.603,05 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPANTES | 3.189.370,24 C | 0,00 | 552.401,74 | 552.401,74 C | 3.741.771,98 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00. | ATIVOS | 112.443,07 C | 0,00 | 17.136,77 | 17.136,77 C | 129.579,84 C |

Balancete Contábil

Jul/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 112.443,07 C | 0,00 | 17.136,77 | 17.136,77 C | 129.579,84 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00. | REGULAR | 112.443,07 C | 0,00 | 17.136,77 | 17.136,77 C | 129.579,84 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00. | ASSISTIDOS | 3.076.927,17 C | 0,00 | 535.264,97 | 535.264,97 C | 3.612.192,14 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.076.927,17 C | 0,00 | 535.264,97 | 535.264,97 C | 3.612.192,14 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 1.975,36 C | 0,00 | 350,62 | 350,62 C | 2.325,98 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.975,36 C | 0,00 | 350,62 | 350,62 C | 2.325,98 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00. | REGULAR | 1.975,36 C | 0,00 | 350,62 | 350,62 C | 2.325,98 C |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00. | PROVISÕES | 369.328,96 C | 0,00 | 63.851,05 | 63.851,05 C | 433.180,01 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS ADIÇÕES | 36.236,44 C | 0,00 | 6.586,33 | 6.586,33 C | 42.822,77 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES | 23.433.700,54 D | 3.945.390,44 | 0,00 | 3.945.390,44 D | 27.379.090,98 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 22.404.821,96 D | 3.896.249,61 | 0,00 | 3.896.249,61 D | 26.301.071,57 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 18.899.634,30 D | 3.267.164,50 | 0,00 | 3.267.164,50 D | 22.166.798,80 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00. | INVALIDEZ | 752.996,10 D | 125.499,35 | 0,00 | 125.499,35 D | 878.495,45 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00. | PENSÕES | 1.028.912,64 D | 203.884,62 | 0,00 | 203.884,62 D | 1.232.797,26 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00. | PROVISÕES | 1.723.278,92 D | 299.701,14 | 0,00 | 299.701,14 D | 2.022.980,06 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 593.773,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.773,98 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00. | PECÚLIOS | 593.773,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.773,98 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00. | INSTITUTOS | 429.560,29 D | 48.134,74 | 0,00 | 48.134,74 D | 477.695,03 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00. | RESGATE | 429.560,29 D | 48.134,74 | 0,00 | 48.134,74 D | 477.695,03 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00. | RESGATE TOTAL | 429.560,29 D | 48.134,74 | 0,00 | 48.134,74 D | 477.695,03 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES | 5.544,31 D | 1.006,09 | 0,00 | 1.006,09 D | 6.550,40 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 57.662,54 D | 12.485,03 | 0,00 | 12.485,03 D | 70.147,57 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.968.472,94 D | 337.212,94 | 0,00 | 337.212,94 D | 2.305.685,88 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.968.472,94 D | 337.212,94 | 0,00 | 337.212,94 D | 2.305.685,88 D |

Balancete Contábil

Jul/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.432.940,72 C | 0,00 | 730.421,41 | 730.421,41 C | 44.163.362,13 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 45.606.387,42 C | 0,00 | 730.421,41 | 730.421,41 C | 46.336.808,83 C |
| 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 | 34.029.300,91 D | 2.393.307,95 | 147.306,41 | 2.246.001,54 D | 36.275.302,45 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00. | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 11.218.178,52 C | 0,00 | 4.973.982,44 | 4.973.982,44 C | 16.192.160,96 C |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.363.191,89 | 6.363.191,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 69.032.372,97 C | 0,00 | 6.363.191,89 | 6.363.191,89 C | 75.395.564,86 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 35.276.914,81 C | 0,00 | 4.838.921,48 | 4.838.921,48 C | 40.115.836,29 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 35.276.914,81 C | 0,00 | 4.838.921,48 | 4.838.921,48 C | 40.115.836,29 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 35.276.914,81 C | 0,00 | 4.838.921,48 | 4.838.921,48 C | 40.115.836,29 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 35.276.914,81 C | 0,00 | 4.838.921,48 | 4.838.921,48 C | 40.115.836,29 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 10.607.023,58 C | 0,00 | 1.241.905,13 | 1.241.905,13 C | 11.848.928,71 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 10.607.023,58 C | 0,00 | 1.241.905,13 | 1.241.905,13 C | 11.848.928,71 C |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 10.607.023,58 C | 0,00 | 1.241.905,13 | 1.241.905,13 C | 11.848.928,71 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 | 21.300.016,38 C | 0,00 | 39.990,58 | 39.990,58 C | 21.340.006,96 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 546.343,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.343,83 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 15.043.914,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043.914,75 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 5.709.757,80 C | 0,00 | 39.990,58 | 39.990,58 C | 5.749.748,38 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 786.031,08 C | 0,00 | 113.916,84 | 113.916,84 C | 899.947,92 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA | 786.031,08 C | 0,00 | 113.916,84 | 113.916,84 C | 899.947,92 C |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00. | USO PRÓPRIO | 65.169,06 C | 0,00 | 11.863,15 | 11.863,15 C | 77.032,21 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.00.00. | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 641.593,16 C | 0,00 | 88.620,48 | 88.620,48 C | 730.213,64 C |

Balancete Contábil

Jul/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00. | LOCADOS A TERCEIROS | 79.268,86 C | 0,00 | 13.433,21 | 13.433,21 C | 92.702,07 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 711.394,70 C | 0,00 | 128.457,86 | 128.457,86 C | 839.852,56 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 711.394,70 C | 0,00 | 128.457,86 | 128.457,86 C | 839.852,56 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 24.451.820,54 D | 5.450.465,39 | 0,00 | 5.450.465,39 D | 29.902.285,93 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 7.996.033,16 D | 21.241,41 | 0,00 | 21.241,41 D | 8.017.274,57 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.897.265,45 D | 3.144,19 | 0,00 | 3.144,19 D | 7.900.409,64 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.897.265,45 D | 3.144,19 | 0,00 | 3.144,19 D | 7.900.409,64 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.897.265,45 D | 3.144,19 | 0,00 | 3.144,19 D | 7.900.409,64 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 98.767,71 D | 18.097,22 | 0,00 | 18.097,22 D | 116.864,93 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.193.592,55 D | 6.033,81 | 0,00 | 6.033,81 D | 2.199.626,36 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 2.160.777,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.777,83 D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 2.160.777,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.777,83 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 32.814,72 D | 6.033,81 | 0,00 | 6.033,81 D | 38.848,53 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 2.694.970,99 D | 477.090,72 | 0,00 | 477.090,72 D | 3.172.061,71 D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00. | AÇÕES | 2.690.877,66 D | 476.431,00 | 0,00 | 476.431,00 D | 3.167.308,66 D |
| 5.02.03.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 4.093,33 D | 659,72 | 0,00 | 659,72 D | 4.753,05 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.546.172,11 D | 4.932.215,39 | 0,00 | 4.932.215,39 D | 16.478.387,50 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 453.987,06 D | 188.848,94 | 0,00 | 188.848,94 D | 642.836,00 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 7.654.643,07 D | 3.629.727,15 | 0,00 | 3.629.727,15 D | 11.284.370,22 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 3.381.412,12 D | 1.104.544,68 | 0,00 | 1.104.544,68 D | 4.485.956,80 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 56.129,86 D | 9.094,62 | 0,00 | 9.094,62 D | 65.224,48 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 21.051,73 D | 13.884,06 | 0,00 | 13.884,06 D | 34.935,79 D |
| 5.02.07.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 21.051,73 D | 13.884,06 | 0,00 | 13.884,06 D | 34.935,79 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 986.120,20 D | 167.745,00 | 0,00 | 167.745,00 D | 1.153.865,20 D |

Balancete Contábil

Jul/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------------|-----------------|
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 161.491,51 D | 14.560,09 | 0,00 | 14.560,09 D | 176.051,60 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.432.940,72 D | 730.421,41 | 0,00 | 730.421,41 D | 44.163.362,13 D |
| Total Geral: 166 | | | | | | |