

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	104.168,84 D	418.908,10	440.419,15	21.511,05 C	82.657,79 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	393.227,03	393.227,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	259.289,82	259.289,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	133.557,37	133.557,37	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	29.480,45 D	0,00	4.598,68	4.598,68 C	24.881,77 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	74.688,39 D	25.681,07	42.593,44	16.912,37 C	57.776,02 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.786,39 D	9.395,96	9.780,22	384,26 C	14.402,13 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	148.011,21	148.011,21	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.535,78 D	251,75	0,00	251,75 D	8.787,53 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	167.745,00	167.745,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	925.423.648,58 D	48.676.131,85	50.334.063,35	1.657.931,50 C	923.765.717,08 D
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.	TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO 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.	TESOUREO 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	374.494.329,44 D	37.241.085,12	49.417.117,40	12.176.032,28 C	362.318.297,16 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	48.377.359,84 D	1.868.834,19	1.298.525,11	570.309,08 D	48.947.668,92 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

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	23.941.824,17 D	113.916,84	115.933,58	2.016,74 C	23.939.807,43 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.941.824,17 D	113.916,84	115.933,58	2.016,74 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	6.075.432,63 D	13.433,21	15.449,95	2.016,74 C	6.073.415,89 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.964.100,31 D	242.549,47	321.324,10	78.774,63 C	7.885.325,68 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.964.100,31 D	242.549,47	321.324,10	78.774,63 C	7.885.325,68 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.971.021,54 D	242.549,47	321.324,10	78.774,63 C	7.892.246,91 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	143,56 D	13,45	113,08	99,63 C	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	143,56 D	13,45	113,08	99,63 C	43,93 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.679,50 D	0,00	2.923,53	2.923,53 C	76.755,97 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	75.434,78 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	73.218,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	75.434,78 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	73.218,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	75.434,78 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	73.218,66 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	4.244,72 D	0,00	707,41	707,41 C	3.537,31 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	4.244,72 D	0,00	707,41	707,41 C	3.537,31 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	926.132.553,19 C	43.606.785,44	41.952.432,11	1.654.353,33 D	924.478.199,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.736.126,10 C	38.337.485,38	38.702.944,15	365.458,77 C	8.101.584,87 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.857.501,54 C	4.446.520,09	4.818.157,86	371.637,77 C	7.229.139,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.486.778,19 C	3.696.631,21	4.044.467,09	347.835,88 C	6.834.614,07 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	315.726,66 C	334.788,10	332.249,79	2.538,31 D	313.188,35 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	415.100,78	415.100,78	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/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	54.996,69 C	0,00	25.811,19	25.811,19 C	80.807,88 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	529,01	529,01 C	529,01 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.283,05 C	443.394,62	440.511,53	2.883,09 D	830.399,96 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	651.669,83 C	350.116,27	368.943,97	18.827,70 C	670.497,53 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	23.731,86 C	31.465,47	29.185,58	2.279,89 D	21.451,97 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	26.638,88 C	26.638,88	27.821,43	1.182,55 C	27.821,43 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	131.242,48 C	21.873,75	1.259,93	20.613,82 D	110.628,66 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.300,25	13.300,62	0,37 C	0,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	45.341,51 C	33.447.570,67	33.444.274,76	3.295,91 D	42.045,60 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	9.955,80 C	28.118.115,45	28.118.204,75	89,30 C	10.045,10 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	0,00	167.745,00	167.745,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	165.536,10	165.536,10	0,00	0,00
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	11.104,39 C	13.563,53	8.552,82	5.010,71 D	6.093,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,98 C	15,06	13,08	1,98 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	714.981,72 C	0,00	12.556,82	12.556,82 C	727.538,54 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
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.038,61 C	0,00	71,79	71,79 C	7.110,40 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.038,61 C	0,00	71,79	71,79 C	7.110,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	917.681.445,37 C	5.269.300,06	3.236.931,14	2.032.368,92 D	915.649.076,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	905.739.339,92 C	5.121.288,85	2.919.424,26	2.201.864,59 D	903.537.475,33 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	985.175.190,55 C	147.306,41	2.919.424,26	2.772.117,85 C	987.947.308,40 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	347.534.700,32 C	147.306,41	526.116,31	378.809,90 C	347.913.510,22 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.139.937,32 C	0,00	526.116,31	526.116,31 C	12.666.053,63 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.867.586,48 C	0,00	260.211,54	260.211,54 C	6.127.798,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.272.350,84 C	0,00	265.904,77	265.904,77 C	6.538.255,61 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	11.942.105,45 C	148.011,21	317.506,88	169.495,67 C	12.111.601,12 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.533,90 C	0,00	6.812,12	6.812,12 C	241.346,02 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	234.533,90 C	0,00	6.812,12	6.812,12 C	241.346,02 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.751.963,54 C	148.011,21	296.022,42	148.011,21 C	9.899.974,75 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.751.963,54 C	0,00	148.011,21	148.011,21 C	9.899.974,75 C

Balancete Contábil

Jul/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	148.011,21	148.011,21	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.955.608,01 C	0,00	14.672,34	14.672,34 C	1.970.280,35 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.403.626,93	7.403.626,93	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.521.925,63 C	0,00	1.551.916,67	1.551.916,67 C	9.073.842,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.485.689,19 C	0,00	1.545.330,34	1.545.330,34 C	9.031.019,53 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.488.453,64 C	0,00	553.244,34	553.244,34 C	3.041.697,98 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.488.453,64 C	0,00	553.244,34	553.244,34 C	3.041.697,98 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.462.302,64 C	0,00	899.406,51	899.406,51 C	5.361.709,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.385.375,47 C	0,00	364.141,54	364.141,54 C	1.749.517,01 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.385.375,47 C	0,00	364.141,54	364.141,54 C	1.749.517,01 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.385.375,47 C	0,00	364.141,54	364.141,54 C	1.749.517,01 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	6.303,38 C	0,00	2.790,84	2.790,84 C	9.094,22 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.303,38 C	0,00	2.790,84	2.790,84 C	9.094,22 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	6.303,38 C	0,00	2.790,84	2.790,84 C	9.094,22 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	159.300,57 C	0,00	26.037,60	26.037,60 C	185.338,17 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	159.300,57 C	0,00	26.037,60	26.037,60 C	185.338,17 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	25.092.697,91 D	4.069.738,51	0,00	4.069.738,51 D	29.162.436,42 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.417.725,68 D	3.899.475,54	0,00	3.899.475,54 D	26.317.201,22 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

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.041.816,36 D	207.110,55	0,00	207.110,55 D	1.248.926,91 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	1.916.353,36 D	143.445,69	0,00	143.445,69 D	2.059.799,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.916.353,36 D	143.445,69	0,00	143.445,69 D	2.059.799,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.916.353,36 D	143.445,69	0,00	143.445,69 D	2.059.799,05 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	159.300,58 D	25.811,19	0,00	25.811,19 D	185.111,77 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	2.170.434,92 D	392.205,77	0,00	392.205,77 D	2.562.640,69 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.170.434,92 D	392.205,77	0,00	392.205,77 D	2.562.640,69 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.560.309,22 C	2.961,24	730.421,41	727.460,17 C	44.287.769,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.770.401,04 C	0,00	730.421,41	730.421,41 C	46.500.822,45 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.091,82 D	2.961,24	0,00	2.961,24 D	2.213.053,06 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.786.184,45 D	2.919.424,26	147.306,41	2.772.117,85 D	37.558.302,30 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.433,55 D	6.812,12	0,00	6.812,12 D	200.245,67 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.433,55 D	6.812,12	0,00	6.812,12 D	200.245,67 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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	670.556,56	670.556,56	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.168.365,37 C	0,00	560.001,65	560.001,65 C	3.728.367,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.170.434,92 C	0,00	392.205,77	392.205,77 C	2.562.640,69 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.170.434,92 C	0,00	392.205,77	392.205,77 C	2.562.640,69 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.444.489,94 C	0,00	258.779,09	258.779,09 C	1.703.269,03 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.444.489,94 C	0,00	258.779,09	258.779,09 C	1.703.269,03 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	723.805,00 C	0,00	133.046,84	133.046,84 C	856.851,84 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.139,98 C	0,00	379,84	379,84 C	2.519,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	986.455,93 C	0,00	167.745,00	167.745,00 C	1.154.200,93 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	971.989,24 C	0,00	165.536,10	165.536,10 C	1.137.525,34 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.466,69 C	0,00	2.208,90	2.208,90 C	16.675,59 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	102,12 C	0,00	50,88	50,88 C	153,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	102,12 C	0,00	50,88	50,88 C	153,00 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	2.059.577,18 D	522.473,56	72.245,61	450.227,95 D	2.509.805,13 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.052.146,52 D	521.213,63	72.245,61	448.968,02 D	2.501.114,54 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.265.011,82 D	319.862,16	2.656,99	317.205,17 D	1.582.216,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	513.501,88 D	94.377,26	10,35	94.366,91 D	607.868,79 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	739.344,53 D	223.180,64	2.016,91	221.163,73 D	960.508,26 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.165,41 D	2.304,26	629,73	1.674,53 D	13.839,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.072,68 D	7.375,00	2.880,00	4.495,00 D	24.567,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.259,52 D	110.999,60	44.134,86	66.864,74 D	494.124,26 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.386,81 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	73.108,77 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	77.396,60 D	10.532,41	0,00	10.532,41 D	87.929,01 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.736,92 D	35.595,86	15.635,79	19.960,07 D	142.696,99 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.360,00 D	6.120,00	3.060,00	3.060,00 D	21.420,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	16.287,98 D	5.429,32	2.714,66	2.714,66 D	19.002,64 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	57.731,65 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	66.735,38 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.830,24 D	14.436,15	7.187,46	7.248,69 D	40.078,93 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	36.529,32 D	13.156,44	6.533,22	6.623,22 D	43.152,54 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	122.987,93 D	44.295,16	20.343,13	23.952,03 D	146.939,96 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.961,39 D	5.139,65	2.216,12	2.923,53 D	32.884,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	186.853,18 D	33.542,06	14,51	33.527,55 D	220.380,73 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.430,66 D	1.259,93	0,00	1.259,93 D	8.690,59 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	267,56 D	71,79	0,00	71,79 D	339,35 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	267,56 D	71,79	0,00	71,79 D	339,35 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.284,93 C	0,00	38.309,30	38.309,30 C	141.594,23 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.284,93 C	0,00	38.309,30	38.309,30 C	141.594,23 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.211.805,56 D	148.011,21	0,00	148.011,21 D	1.359.816,77 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.446.320,98	6.446.320,98	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.348.426,79 C	0,00	6.443.359,74	6.443.359,74 C	75.791.786,53 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	21.613.219,19 C	0,00	119.224,77	119.224,77 C	21.732.443,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	859.546,64 C	0,00	79.234,19	79.234,19 C	938.780,83 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

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	714.245,71 C	0,00	129.391,52	129.391,52 C	843.637,23 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	714.245,71 C	0,00	129.391,52	129.391,52 C	843.637,23 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.536.639,16 D	5.495.172,93	0,00	5.495.172,93 D	30.031.812,09 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	11.630.990,73 D	4.976.922,93	0,00	4.976.922,93 D	16.607.913,66 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	533.225,07 D	232.525,11	0,00	232.525,11 D	765.750,18 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

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	61.710,47 D	10.125,99	0,00	10.125,99 D	71.836,46 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	986.455,93 D	167.745,00	0,00	167.745,00 D	1.154.200,93 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.737,55 D	14.672,34	0,00	14.672,34 D	176.409,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.663.594,15 D	768.730,71	2.961,24	765.769,47 D	44.429.363,62 D
Total Geral: 243						