

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	148.517.838,74	DV	14.686.566,70	16.104.060,59	147.100.344,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	146.869,54	DV	5.690.271,64	5.707.710,68	129.430,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	146.841,38	DV	5.682.865,00	5.700.304,04	129.402,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.406,64	7.406,64	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.873.472,13	DV	8.996.295,06	10.390.901,68	144.478.865,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	846.964,63	DV	912.824,92	917.239,13	842.550,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	846.440,13	DV	912.824,92	917.239,13	842.025,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	795.165,32	DV	892.313,97	894.770,53	792.708,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.583,65	DV	16.485,27	15.583,70	16.485,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	778.278,11	DV	875.176,92	878.535,05	774.919,98	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	651,78	651,78	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.274,81	DV	20.510,95	22.468,60	49.317,16	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	553.259,90	DV	18.269,57	15.071,89	556.457,58	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-501.985,09	CR	2.241,38	7.396,71	-507.140,42	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.462.958,45	DV	317.971,51	197.059,93	4.583.870,03	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	13.586,94	DV	170.580,86	82.627,21	101.540,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.957,86	DV	90.032,99	2.079,34	99.911,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,75	DV	0,00	0,00	0,75	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.628,33	DV	80.547,87	80.547,87	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	80.547,87	80.547,87	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	114.432,72	114.432,72	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.444.311,66	DV	32.957,93	0,00	4.477.269,59	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.563.549,05	DV	7.765.498,63	9.276.602,62	139.052.445,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.394.631,93	DV	1.793.921,03	2.875.781,82	84.312.771,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.394.631,93	DV	1.793.921,03	2.875.781,82	84.312.771,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.394.631,93	DV	1.793.921,03	2.875.781,82	84.312.771,14	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.394.631,93	DV	1.793.921,03	2.875.781,82	84.312.771,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.416.252,70	DV	2.863.006,65	3.287.553,68	52.991.705,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.607.451,57	DV	491.012,31	982.024,62	18.116.439,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.512.309,92	DV	629.326,22	1.258.652,44	16.882.983,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	189.971,31	DV	1.570.096,86	960.590,99	799.477,18	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.106.519,90	DV	172.571,26	86.285,63	17.192.805,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	63,33	63,33	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	63,33	63,33	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.632,08	DV	3.106.856,46	3.111.552,63	133.935,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	138.632,08	DV	3.106.856,46	3.111.552,63	133.935,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.374.522,25	DV	3.106.856,46	3.024.057,03	4.457.321,68	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.235.890,17	CR	0,00	87.495,60	-4.323.385,77	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	1.651,16	1.651,16	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.497.497,07	DV	0,00	5.448,23	2.492.048,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.486.740,71	DV	0,00	5.154,97	2.481.585,74	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.486.740,71	DV	0,00	5.154,97	2.481.585,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.153,91	DV	0,00	1.353,96	54.799,95	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.430.586,80	DV	0,00	3.801,01	2.426.785,79	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.756,36	DV	0,00	293,26	10.463,10	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.756,36	DV	0,00	293,26	10.463,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	148.517.838,74	CR	4.537.912,81	3.120.418,92	147.100.344,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.762.770,25	CR	2.246.752,32	2.263.621,22	8.779.639,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.436.830,10	CR	1.783.378,54	1.826.378,70	8.479.830,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.420.032,57	CR	1.766.321,19	1.804.809,67	8.458.521,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.390,30	CR	5.398,49	9.876,35	16.868,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.407,23	CR	11.658,86	11.692,68	4.441,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.134,35	CR	460.668,00	434.990,54	299.456,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	208.404,80	CR	412.025,34	390.315,55	186.695,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.238,03	CR	29.900,74	27.076,43	16.413,72	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.529,09	CR	18.687,90	17.598,56	439,75	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.962,43	CR	54,02	0,00	95.908,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805,80	CR	2.705,78	2.251,98	352,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.427,23	1.427,23	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	805,80	CR	1.278,55	824,75	352,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.477.536,36	CR	0,00	5.020,71	4.482.557,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	5.020,71	5.020,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	5.020,71	5.020,71	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.477.536,36	CR	0,00	0,00	4.477.536,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.477.536,36	CR	0,00	0,00	4.477.536,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.277.532,13	CR	2.291.160,49	851.776,99	133.838.148,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.794.006,72	CR	873.911,04	710.000,72	78.630.096,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.580.688,49	CR	13.837,46	661.640,23	78.228.491,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.357.570,11	CR	0,00	568.732,08	69.926.302,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	69.357.570,11	CR	0,00	568.732,08	69.926.302,19	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.282.727,55	CR	0,00	76.118,37	9.358.845,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.074.842,56	CR	0,00	492.613,71	60.567.456,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.223.118,38	CR	13.837,46	92.908,15	8.302.189,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.056.646,30	CR	0,00	61.305,62	6.117.951,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.056.646,30	CR	0,00	61.305,62	6.117.951,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.977.369,20	CR	10.744,17	26.958,60	1.993.583,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.287.633,82	CR	0,00	26.958,60	3.314.592,42	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-749.083,61	DV	6.142,49	0,00	-755.226,10	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-561.181,01	DV	4.601,68	0,00	-565.782,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	189.102,88	CR	3.093,29	4.643,93	190.653,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	566.333,46	CR	0,00	4.643,93	570.977,39	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.185,72	DV	477,12	0,00	-58.662,84	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-319.044,86	DV	2.616,17	0,00	-321.661,03	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.213.318,23	CR	860.073,58	48.360,49	401.605,14	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.213.318,23	CR	860.073,58	48.360,49	401.605,14	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.782.602,06	CR	860.073,58	0,00	1.922.528,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.782.602,06	CR	860.073,58	0,00	1.922.528,48	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.569.283,83	DV	0,00	48.360,49	-1.520.923,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.483.525,41	CR	1.417.249,45	141.776,27	55.208.052,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.188.984,90	CR	1.163.201,27	2.160,81	36.027.944,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.188.984,90	CR	1.163.201,27	2.160,81	36.027.944,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.294.540,51	CR	254.048,18	139.615,46	19.180.107,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.294.540,51	CR	114.432,72	0,00	19.180.107,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	139.615,46	139.615,46	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.081.056,89	3.081.056,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.046.464,80	CR	9.806,51	1.041.731,35	2.078.389,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.037.077,48	CR	9.806,51	1.029.104,38	2.056.375,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.892,65	CR	0,00	26.450,95	51.343,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.892,65	CR	0,00	19.968,10	44.860,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.482,85	6.482,85	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	6.482,85	6.482,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.010.881,27	CR	9.806,51	1.002.001,65	2.003.076,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	885.037,94	CR	9.806,51	872.574,96	1.747.806,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	885.037,94	CR	9.806,51	872.574,96	1.747.806,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	885.037,94	CR	9.806,51	872.574,96	1.747.806,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	125.843,33	CR	0,00	129.426,69	255.270,02	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.679,73	CR	0,00	56.091,19	108.770,92	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.163,60	CR	0,00	73.335,50	146.499,10	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	73.163,60	CR	0,00	73.335,50	146.499,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	CR	0,00	651,78	1.955,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303,56	CR	0,00	651,78	1.955,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.303,56	CR	0,00	651,78	1.955,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.387,32	CR	0,00	12.626,97	22.014,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.510.331,38	DV	1.959.475,64	1.974,01	-3.467.833,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-699.816,80	DV	752.030,40	1.974,01	-1.449.873,19	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-136.855,33	DV	150.193,50	1.869,11	-285.179,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-233.837,06	DV	236.105,51	104,90	-469.837,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-329.124,41	DV	365.731,39	0,00	-694.855,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-792.959,41	DV	1.182.814,13	0,00	-1.975.773,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-792.950,51	DV	1.182.780,31	0,00	-1.975.730,82	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8,90	DV	33,82	0,00	-42,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.289,47	DV	15.901,66	0,00	-28.191,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.289,47	DV	15.901,66	0,00	-28.191,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.289,47	DV	15.901,66	0,00	-28.191,13	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.265,70	DV	8.729,45	0,00	-13.995,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.303,24	DV	182.217,45	239,22	-186.281,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.303,24	DV	182.217,45	239,22	-186.281,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	152.376,36	CR	217.395,76	0,00	-65.019,40	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.376,36	CR	0,00	0,00	152.376,36	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	217.395,76	0,00	-217.395,76	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-238.126,72	DV	661.640,23	13.837,46	-885.929,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.289,39	DV	2.160,81	1.163.201,27	1.134.751,07	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.289,39	DV	2.160,81	0,00	-28.450,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.163.201,27	1.163.201,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.163.201,27	1.163.201,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	580.209,57	CR	48.360,49	860.073,58	1.391.922,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	415.191,80	415.191,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	223.467,72	CR	239,22	263.213,48	486.441,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.303,24	CR	239,22	182.217,45	186.281,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.303,24	CR	239,22	182.217,45	186.281,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	428,62	428,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	428,62	428,62	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.303,24	CR	239,22	181.788,83	185.852,85	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	720,33	CR	0,00	448,16	1.168,49	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720,33	CR	0,00	448,16	1.168,49	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	218.444,15	CR	0,00	80.547,87	298.992,02	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	218.444,15	CR	0,00	80.547,87	298.992,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-410.069,36	DV	382.276,86	37.545,60	-754.800,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-410.069,36	DV	382.276,86	37.545,60	-754.800,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-329.921,01	DV	283.724,90	37.525,60	-576.120,31	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-94.134,40	DV	60.851,58	29.409,25	-125.576,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-235.786,61	DV	222.873,32	8.116,35	-450.543,58	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.946,00	DV	6.910,00	0,00	-8.856,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-33.133,49	DV	46.903,60	20,00	-80.017,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	5.043,00	0,00	-5.043,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.337,95	0,00	-3.337,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-20.392,11	DV	7.748,49	20,00	-28.120,60	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.000,00	DV	4.000,00	0,00	-8.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.136,75	DV	1.833,00	0,00	-5.969,75	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.604,63	DV	24.941,16	0,00	-29.545,79	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-17.612,08	DV	22.960,83	0,00	-40.572,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.448,23	DV	5.448,23	0,00	-10.896,46	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-22.008,55	DV	16.329,30	0,00	-38.337,85	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-32.957,93	DV	5.020,71	0,00	-37.978,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-32.957,93	DV	5.020,71	0,00	-37.978,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.359,20	CR	27.655,01	0,00	-7.295,81	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.359,20	CR	0,00	0,00	20.359,20	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.655,01	0,00	-27.655,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	199.200,37	CR	0,00	114.432,72	313.633,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.840.773,38	5.840.773,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.188.544,21	CR	3.772.349,32	4.611.589,02	2.027.783,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.124.908,17	CR	668.274,42	1.336.548,84	1.793.182,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.124.908,17	CR	668.274,42	1.336.548,84	1.793.182,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.124.908,17	CR	668.274,42	1.336.548,84	1.793.182,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.124.908,17	CR	668.274,42	1.336.548,84	1.793.182,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.447,63	CR	86.876,62	173.753,24	88.324,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.447,63	CR	590,99	1.181,98	2.038,62	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	86.285,63	172.571,26	86.285,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.188,41	CR	3.017.198,28	3.101.286,94	146.277,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.188,41	CR	3.017.198,28	3.101.286,94	146.277,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.015.088,32	DV	2.067.975,90	984.133,59	-2.098.930,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.894,87	DV	14.760,84	7.380,42	-14.275,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.894,87	DV	14.760,84	7.380,42	-14.275,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.894,87	DV	14.760,84	7.380,42	-14.275,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.894,87	DV	14.760,84	7.380,42	-14.275,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-951.550,24	DV	1.951.856,84	975.928,42	-1.927.478,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-235.840,30	DV	687.278,46	343.639,23	-579.479,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-560.484,92	DV	1.261.589,86	630.794,93	-1.191.279,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.452,83	DV	2.988,52	1.494,26	-2.947,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-153.772,19	DV	0,00	0,00	-153.772,19	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.649,50	824,75	-824,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.649,50	824,75	-824,75	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.649,50	824,75	-824,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-56.643,21	DV	99.708,72	0,00	-156.351,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	-56.643,21	DV	99.708,72	0,00	-156.351,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-720,33	DV	448,16	0,00	-1.168,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.735,56	DV	0,00	245.050,77	72.315,21	CR