

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	149.062.733,39	DV	12.595.600,97	13.140.495,62	148.517.838,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.428,02	DV	3.544.718,37	3.409.276,85	146.869,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.428,02	DV	3.537.249,00	3.401.835,64	146.841,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.469,37	7.441,21	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	146.548.360,07	DV	9.050.882,60	9.725.770,54	145.873.472,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	844.862,88	DV	913.519,95	911.418,20	846.964,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	844.338,38	DV	913.519,95	911.418,20	846.440,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	801.515,95	DV	896.209,73	902.560,36	795.165,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.583,65	DV	15.583,70	15.583,70	15.583,65	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	785.932,30	DV	879.322,47	886.976,66	778.278,11	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.303,56	0,00	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42.822,43	DV	17.310,22	8.857,84	51.274,81	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	539.541,82	DV	15.329,01	1.610,93	553.259,90	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-496.719,39	CR	1.981,21	7.246,91	-501.985,09	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	4.425.995,53	DV	492.555,31	455.592,39	4.462.958,45	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	9.581,95	DV	260.397,01	256.392,02	13.586,94	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.952,87	DV	5.215,14	1.210,15	11.957,86	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	255.181,87	255.181,87	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	255.181,87	255.181,87	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	199.200,37	199.200,37	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.411.353,73	DV	32.957,93	0,00	4.444.311,66	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	141.277.501,66	DV	7.644.807,34	8.368.759,95	140.563.549,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.269.723,76	DV	2.249.816,34	1.124.908,17	85.394.631,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.269.723,76	DV	2.249.816,34	1.124.908,17	85.394.631,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.269.723,76	DV	2.249.816,34	1.124.908,17	85.394.631,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2021

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	84.269.723,76	DV	2.249.816,34	1.124.908,17	85.394.631,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.253.948,54	DV	2.363.336,19	4.201.032,03	53.416.252,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.840.762,28	DV	237.560,81	470.871,52	18.607.451,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.071.363,09	DV	559.053,17	1.118.106,34	17.512.309,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.081.531,08	DV	331.418,94	1.222.978,71	189.971,31	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.260.292,09	DV	1.235.303,27	1.389.075,46	17.106.519,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	110,14	110,14	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	110,14	110,14	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.797,02	DV	3.028.673,76	3.029.838,70	138.632,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	139.797,02	DV	3.028.673,76	3.029.838,70	138.632,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.319.043,98	DV	3.028.673,76	2.973.195,49	4.374.522,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.179.246,96	CR	0,00	56.643,21	-4.235.890,17	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.870,91	2.870,91	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.502.945,30	DV	0,00	5.448,23	2.497.497,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.491.895,68	DV	0,00	5.154,97	2.486.740,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.491.895,68	DV	0,00	5.154,97	2.486.740,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.507,87	DV	0,00	1.353,96	56.153,91	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.434.387,81	DV	0,00	3.801,01	2.430.586,80	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	11.049,62	DV	0,00	293,26	10.756,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.049,62	DV	0,00	293,26	10.756,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	149.062.733,39	CR	2.880.192,78	2.335.298,13	148.517.838,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.862.366,72	CR	1.897.038,50	1.797.442,03	8.762.770,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.521.774,11	CR	1.455.468,55	1.370.524,54	8.436.830,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.495.282,16	CR	1.440.309,84	1.365.060,25	8.420.032,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.734,78	CR	4.694,97	5.350,49	12.390,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.757,17	CR	10.463,74	113,80	4.407,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.240,61	CR	440.209,75	425.103,49	325.134,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	224.510,85	CR	396.058,62	379.952,57	208.404,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.327,58	CR	23.231,92	23.142,37	19.238,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	20.919,21	22.008,55	1.529,09	CR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2021

Data da Extração:

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	0,00	0,00	95.962,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	1.360,20	1.814,00	805,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.360,20	1.360,20	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	352,00	CR	0,00	453,80	805,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.444.578,43	CR	0,00	32.957,93	4.477.536,36	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.444.578,43	CR	0,00	32.957,93	4.477.536,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.444.578,43	CR	0,00	32.957,93	4.477.536,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.755.788,24	CR	983.154,28	504.898,17	135.277.532,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.099.351,85	CR	584.753,54	279.408,41	78.794.006,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.305.824,05	CR	4.543,97	279.408,41	77.580.688,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.170.808,92	CR	0,00	186.761,19	69.357.570,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	69.170.808,92	CR	0,00	186.761,19	69.357.570,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.257.731,67	CR	0,00	24.995,88	9.282.727,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.913.077,25	CR	0,00	161.765,31	60.074.842,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.135.015,13	CR	4.543,97	92.647,22	8.223.118,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.974.376,77	CR	0,00	82.269,53	6.056.646,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.974.376,77	CR	0,00	82.269,53	6.056.646,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.972.044,68	CR	3.528,19	8.852,71	1.977.369,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.278.781,11	CR	0,00	8.852,71	3.287.633,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-747.066,53	DV	2.017,08	0,00	-749.083,61	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-559.689,90	DV	1.511,11	0,00	-561.181,01	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	188.593,68	CR	1.015,78	1.524,98	189.102,88	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	564.808,48	CR	0,00	1.524,98	566.333,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.029,04	DV	156,68	0,00	-58.185,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-318.185,76	DV	859,10	0,00	-319.044,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.793.527,80	CR	580.209,57	0,00	1.213.318,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.793.527,80	CR	580.209,57	0,00	1.213.318,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.192.884,49	CR	410.282,43	0,00	2.782.602,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.192.884,49	CR	410.282,43	0,00	2.782.602,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.399.356,69	DV	169.927,14	0,00	-1.569.283,83	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.656.436,39	CR	398.400,74	225.489,76	56.483.525,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.162.695,51	CR	0,00	26.289,39	37.188.984,90	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.162.695,51	CR	0,00	26.289,39	37.188.984,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.493.740,88	CR	398.400,74	199.200,37	19.294.540,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.493.740,88	CR	199.200,37	0,00	19.294.540,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	199.200,37	199.200,37	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.820.437,32	1.820.437,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.046.464,80	1.046.464,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.037.077,48	1.037.077,48	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	24.892,65	24.892,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	24.892,65	24.892,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.010.881,27	1.010.881,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	885.037,94	885.037,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	885.037,94	885.037,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	885.037,94	885.037,94	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	125.843,33	125.843,33	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	52.679,73	52.679,73	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	73.163,60	73.163,60	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	73.163,60	73.163,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.303,56	1.303,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.303,56	1.303,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.303,56	1.303,56	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	9.387,32	9.387,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.510.436,28	104,90	-1.510.331,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	699.921,70	104,90	-699.816,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	136.855,33	0,00	-136.855,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	233.941,96	104,90	-233.837,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	329.124,41	0,00	-329.124,41	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	792.959,41	0,00	-792.959,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	792.950,51	0,00	-792.950,51	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	8,90	0,00	-8,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	12.289,47	0,00	-12.289,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	12.289,47	0,00	-12.289,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	12.289,47	0,00	-12.289,47	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	5.265,70	0,00	-5.265,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.303,24	0,00	-4.303,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.303,24	0,00	-4.303,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	152.376,36	152.376,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	152.376,36	152.376,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	279.408,41	41.281,69	-238.126,72	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	26.289,39	0,00	-26.289,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	26.289,39	0,00	-26.289,39	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	580.209,57	580.209,57	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	491.160,91	0,00	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	37.142,90	260.610,62	223.467,72	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	4.303,24	4.303,24	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.303,24	4.303,24	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.303,24	4.303,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	720,33	720,33	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	720,33	720,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	37.142,90	255.587,05	218.444,15	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	37.142,90	255.587,05	218.444,15	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	421.060,08	10.990,72	-410.069,36	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	421.060,08	10.990,72	-410.069,36	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	340.911,73	10.990,72	-329.921,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	97.008,77	2.874,37	-94.134,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	243.902,96	8.116,35	-235.786,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.946,00	0,00	-1.946,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	33.133,49	0,00	-33.133,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	20.392,11	0,00	-20.392,11	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.000,00	0,00	-4.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.136,75	0,00	-4.136,75	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	4.604,63	0,00	-4.604,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	17.612,08	0,00	-17.612,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.448,23	0,00	-5.448,23	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	22.008,55	0,00	-22.008,55	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	32.957,93	0,00	-32.957,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	32.957,93	0,00	-32.957,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.359,20	20.359,20	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.359,20	20.359,20	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	199.200,37	199.200,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.231.497,26	6.231.497,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	4.084.507,94	5.273.052,15	1.188.544,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.124.908,17	2.249.816,34	1.124.908,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	1.124.908,17	2.249.816,34	1.124.908,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	1.124.908,17	2.249.816,34	1.124.908,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	1.124.908,17	2.249.816,34	1.124.908,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.447,63	2.895,26	1.447,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	1.447,63	2.895,26	1.447,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.958.152,14	3.020.340,55	62.188,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.958.152,14	3.020.340,55	62.188,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.973.533,43	968.445,11	-1.015.088,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	13.789,74	6.894,87	-6.894,87	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	13.789,74	6.894,87	-6.894,87	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	13.789,74	6.894,87	-6.894,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	13.789,74	6.894,87	-6.894,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.903.100,48	951.550,24	-951.550,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	471.680,60	235.840,30	-235.840,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.120.969,84	560.484,92	-560.484,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.905,66	1.452,83	-1.452,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	307.544,38	153.772,19	-153.772,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	56.643,21	0,00	-56.643,21	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	56.643,21	0,00	-56.643,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	720,33	0,00	-720,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172.735,56	0,00	-172.735,56	DV