

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	148.253.800,94	DV	14.677.181,69	15.910.003,83	147.020.978,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.497,51	DV	4.080.160,95	4.040.079,23	86.579,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.469,35	DV	4.071.978,73	4.031.897,01	86.551,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.182,22	8.182,22	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.773.675,31	DV	10.597.020,74	11.864.434,87	144.506.261,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.828,24	DV	880.801,64	889.513,63	831.116,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	839.303,74	DV	880.801,64	889.513,63	830.591,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	754.367,27	DV	863.998,14	867.113,58	751.251,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.784,21	DV	12.550,11	12.784,21	12.550,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	740.279,50	DV	850.680,00	853.561,34	737.398,16	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	768,03	768,03	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	84.936,47	DV	16.803,50	22.400,05	79.339,92	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.577,22	0,00	9.577,22	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	734.939,31	DV	7.226,28	8.005,67	734.159,92	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-650.002,84	CR	0,00	14.394,38	-664.397,22	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	4.880.432,25	DV	467.921,13	459.512,76	4.888.840,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	90.871,13	DV	217.849,18	219.701,44	89.018,87	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.242,05	DV	0,00	1.852,26	87.389,79	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	217.849,18	217.849,18	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	217.849,18	217.849,18	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	239.811,32	239.811,32	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.784.501,27	DV	10.260,63	0,00	4.794.761,90	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	140.053.414,82	DV	9.248.297,97	10.515.408,48	138.786.304,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	98.070.059,73	DV	2.000.141,90	1.000.070,95	99.070.130,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.070.059,73	DV	2.000.141,90	1.000.070,95	99.070.130,68	DV

## Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

### Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.070.059,73	DV	2.000.141,90	1.000.070,95	99.070.130,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	98.070.059,73	DV	2.000.141,90	1.000.070,95	99.070.130,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.298.096,89	DV	3.157.610,58	5.421.669,28	38.034.038,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.889.718,25	DV	1.337.725,85	2.675.451,70	11.551.992,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.096.139,74	DV	1.353.500,00	2.469.099,68	5.980.540,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.312.238,90	DV	466.384,73	277.117,90	20.501.505,73	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	42,45	42,45	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	42,45	42,45	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.225,86	DV	4.089.396,62	4.092.519,38	68.103,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	71.225,86	DV	4.089.396,62	4.092.519,38	68.103,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	5.337.246,99	DV	4.089.396,62	4.012.218,14	5.414.425,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.266.021,13	CR	0,00	80.301,24	-5.346.322,37	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	1.106,42	1.106,42	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.433.628,12	DV	0,00	5.489,73	2.428.138,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.427.563,92	DV	0,00	5.196,47	2.422.367,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.427.563,92	DV	0,00	5.196,47	2.422.367,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.793,28	DV	0,00	1.395,46	56.397,82	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.369.770,64	DV	0,00	3.801,01	2.365.969,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.064,20	DV	0,00	293,26	5.770,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.064,20	DV	0,00	293,26	5.770,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	148.253.800,94	CR	4.607.683,53	3.374.861,39	147.020.978,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.790.178,36	CR	2.457.609,51	2.432.813,49	7.765.382,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.154.044,69	CR	2.032.724,18	1.983.288,87	7.104.609,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.124.701,52	CR	2.002.090,37	1.951.578,28	7.074.189,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.300,90	CR	16.757,00	17.833,78	29.377,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.042,27	CR	13.876,81	13.876,81	1.042,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	636.133,67	CR	422.101,48	446.740,77	660.772,96	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	386.414,42	CR	372.465,36	397.052,33	411.001,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.401,36	CR	34.160,12	33.369,76	41.611,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.476,00	15.476,00	439,75	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2022

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	206.878,14	CR	0,00	842,68	207.720,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.783,85	2.783,85	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.871,19	1.871,19	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	912,66	912,66	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.790.276,96	CR	171.588,47	183.011,36	4.801.699,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.588,47	CR	171.588,47	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	171.588,47	CR	171.588,47	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.618.688,49	CR	0,00	183.011,36	4.801.699,85	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.618.688,49	CR	0,00	183.011,36	4.801.699,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.673.345,62	CR	1.978.485,55	759.036,54	134.453.896,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.713.031,84	CR	1.127.034,09	517.341,24	82.103.338,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.511.795,21	CR	12.602,43	517.341,24	86.016.534,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.050.694,81	CR	0,00	459.114,32	74.509.809,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.050.694,81	CR	0,00	459.114,32	74.509.809,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.842.662,68	CR	0,00	54.824,51	8.897.487,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.208.032,13	CR	0,00	404.289,81	65.612.321,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.461.100,40	CR	12.602,43	58.226,92	11.506.724,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.157.440,05	CR	0,00	25.141,78	8.182.581,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.157.440,05	CR	0,00	25.141,78	8.182.581,83	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.025.264,35	CR	10.211,82	28.968,47	3.044.021,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.672.332,87	CR	0,00	28.968,47	4.701.301,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-921.714,54	DV	5.714,63	0,00	-927.429,17	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-725.353,98	DV	4.497,19	0,00	-729.851,17	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	278.396,00	CR	2.390,61	4.116,67	280.122,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	663.979,05	CR	0,00	4.116,67	668.095,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67.221,83	DV	416,77	0,00	-67.638,60	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-318.361,22	DV	1.973,84	0,00	-320.335,06	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.798.763,37	DV	1.114.431,66	0,00	-3.913.195,03	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.798.763,37	DV	1.114.431,66	0,00	-3.913.195,03	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2022

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	-2.798.763,37	DV	1.114.431,66	0,00	-3.913.195,03	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.960.313,78	CR	851.451,46	241.695,30	52.350.557,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.626.696,31	CR	371.828,82	1.883,98	34.256.751,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.626.696,31	CR	371.828,82	1.883,98	34.256.751,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.333.617,47	CR	479.622,64	239.811,32	18.093.806,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.333.617,47	CR	239.811,32	0,00	18.093.806,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	239.811,32	239.811,32	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.517.629,53	2.517.629,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.084.297,67	CR	8.224,81	1.017.999,58	6.094.072,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.019.638,32	CR	8.220,53	1.007.466,77	6.018.884,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	135.938,53	CR	0,00	26.121,29	162.059,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.933,66	CR	0,00	18.828,94	119.762,60	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.004,87	CR	0,00	7.292,35	42.297,22	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	35.004,87	CR	0,00	7.292,35	42.297,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.877.090,59	CR	8.220,53	980.577,45	5.849.447,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.263.156,52	CR	8.220,53	857.896,39	5.112.832,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.263.156,52	CR	8.220,53	857.896,39	5.112.832,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.263.156,52	CR	8.220,53	857.896,39	5.112.832,38	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	613.934,07	CR	0,00	122.681,06	736.615,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	263.878,66	CR	0,00	51.170,20	315.048,86	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350.055,41	CR	0,00	71.510,86	421.566,27	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	350.055,41	CR	0,00	71.510,86	421.566,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.614,46	CR	0,00	768,03	4.382,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.614,46	CR	0,00	768,03	4.382,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.614,46	CR	0,00	768,03	4.382,49	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	2.994,74	CR	0,00	0,00	2.994,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64.659,35	CR	4,28	10.532,81	75.187,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.741.163,47	DV	1.861.683,11	104,90	-10.602.741,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.926.345,34	DV	694.317,04	104,90	-4.620.557,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-719.977,48	DV	118.254,08	0,00	-838.231,56	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.266.570,08	DV	226.804,97	104,90	-1.493.270,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.939.797,78	DV	349.257,99	0,00	-2.289.055,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.540.611,85	DV	1.098.539,02	0,00	-5.639.150,87	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.540.214,97	DV	1.098.539,02	0,00	-5.638.753,99	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-396,88	DV	0,00	0,00	-396,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-230.047,54	DV	54.432,67	0,00	-284.480,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-230.047,54	DV	54.432,67	0,00	-284.480,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-230.047,54	DV	54.432,67	0,00	-284.480,21	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-44.158,74	DV	14.394,38	0,00	-58.553,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-234.263,06	DV	28.206,68	662,14	-261.807,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-234.263,06	DV	28.206,68	662,14	-261.807,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.349.003,47	CR	100.289,71	0,00	8.248.713,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.349.003,47	CR	0,00	0,00	8.349.003,47	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	100.289,71	0,00	-100.289,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.475.699,89	DV	517.341,24	12.602,43	-4.980.438,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.559.545,84	DV	1.883,98	371.828,82	-1.189.601,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.559.545,84	DV	1.883,98	371.828,82	-1.189.601,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.577.371,12	CR	0,00	1.114.431,66	2.691.802,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	503.595,75	503.595,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.187.476,76	CR	662,14	246.315,59	1.433.130,21	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.263,06	CR	662,14	28.206,68	261.807,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	234.263,06	CR	662,14	28.206,68	261.807,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.825,57	CR	0,00	404,30	2.229,87	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.825,57	CR	0,00	404,30	2.229,87	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	232.437,49	CR	662,14	27.802,38	259.577,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.457,87	CR	0,00	259,73	8.717,60	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.457,87	CR	0,00	259,73	8.717,60	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	944.755,83	CR	0,00	217.849,18	1.162.605,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	944.755,83	CR	0,00	217.849,18	1.162.605,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.374.001,32	DV	480.297,15	17.468,84	-2.836.829,63	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.374.001,32	DV	480.297,15	17.468,84	-2.836.829,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.743.273,18	DV	374.498,84	16.463,94	-2.101.308,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-491.247,75	DV	113.857,85	4.152,50	-600.953,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.252.025,43	DV	260.640,99	12.311,44	-1.500.354,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.310,00	DV	5.821,00	0,00	-28.131,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.704,82	DV	3.753,16	0,00	-32.457,98	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-270.343,64	DV	54.775,84	0,00	-325.119,48	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-21.964,00	DV	5.491,00	0,00	-27.455,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.271,41	DV	9.153,48	0,00	-24.424,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-138.122,44	DV	25.525,39	0,00	-163.647,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.212,00	DV	0,00	0,00	-17.212,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.206,88	DV	1.833,00	0,00	-26.039,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.566,91	DV	12.772,97	0,00	-66.339,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-166.338,04	DV	20.482,58	1.004,90	-185.815,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-27.807,77	DV	5.489,73	0,00	-33.297,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-115.223,87	DV	15.476,00	0,00	-130.699,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-108.276,45	DV	11.422,89	0,00	-119.699,34	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-108.276,45	DV	11.422,89	0,00	-119.699,34	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.141.048,90	CR	11.213,57	0,00	1.129.835,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.141.048,90	CR	0,00	0,00	1.141.048,90	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.213,57	0,00	-11.213,57	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	153.752,11	CR	0,00	239.811,32	393.563,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.151.970,99	8.151.970,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.348.115,21	CR	5.351.340,08	6.687.764,19	12.684.539,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.950.282,94	CR	1.000.070,95	2.000.141,90	7.950.353,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.950.282,94	CR	1.000.070,95	2.000.141,90	7.950.353,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.950.282,94	CR	1.000.070,95	2.000.141,90	7.950.353,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.950.282,94	CR	1.000.070,95	2.000.141,90	7.950.353,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.039.259,76	CR	345.018,22	602.185,37	4.296.426,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.346.488,40	CR	0,00	0,00	1.346.488,40	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	437.610,96	CR	67.900,32	135.800,64	505.511,28	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.255.160,40	CR	277.117,90	466.384,73	2.444.427,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	358.572,51	CR	4.006.250,91	4.085.436,92	437.758,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	358.572,51	CR	4.006.250,91	4.085.436,92	437.758,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.849.604,97	DV	2.800.371,18	1.352.703,52	-3.297.272,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-44.473,62	DV	18.654,84	9.327,42	-53.801,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.473,62	DV	18.654,84	9.327,42	-53.801,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-44.473,62	DV	18.654,84	9.327,42	-53.801,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-44.473,62	DV	18.654,84	9.327,42	-53.801,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.394.580,76	DV	2.684.926,88	1.342.463,44	-2.737.044,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.121,84	DV	2.044,54	1.022,27	-6.144,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.376.099,87	DV	2.677.832,54	1.338.916,27	-2.715.016,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.359,05	DV	5.049,80	2.524,90	-15.883,95	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.349,81	DV	1.825,32	912,66	-4.262,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.349,81	DV	1.825,32	912,66	-4.262,47	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.349,81	DV	1.825,32	912,66	-4.262,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-407.200,78	DV	94.964,14	0,00	-502.164,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-407.200,78	DV	94.964,14	0,00	-502.164,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.457,87	DV	259,73	0,00	-8.717,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.490.052,37	DV	0,00	111.503,28	-9.378.549,09	DV