

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	148.117.544,64	DV	41.910.294,70	40.853.458,99	149.174.380,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	153.972,54	DV	11.859.180,54	11.891.170,84	121.982,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	153.944,38	DV	11.851.789,65	11.883.779,95	121.954,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.390,89	7.390,89	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.482.414,98	DV	30.051.114,16	28.956.845,40	146.576.683,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	846.136,35	DV	904.804,65	907.012,00	843.929,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	845.611,85	DV	904.804,65	907.012,00	843.404,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	787.782,05	DV	889.443,94	892.576,79	784.649,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.021,26	DV	14.819,44	15.381,31	14.459,39	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	771.457,23	DV	873.972,72	876.543,70	768.886,25	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	57.829,80	DV	15.360,71	14.435,21	58.755,30	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	584.810,82	DV	15.360,71	3.318,07	596.853,46	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-526.981,02	CR	0,00	11.117,14	-538.098,16	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	4.584.114,35	DV	321.868,17	308.121,47	4.597.861,05	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	87.564,59	DV	225.375,34	230.284,00	82.655,93	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.935,51	DV	0,00	4.908,66	81.026,85	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	225.375,34	225.375,34	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	225.375,34	225.375,34	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	77.837,47	77.837,47	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.491.489,91	DV	18.655,36	0,00	4.510.145,27	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	140.052.164,28	DV	28.824.441,34	27.741.711,93	141.134.893,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.603.233,46	DV	7.958.381,35	15.074.700,29	79.486.914,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.603.233,46	DV	7.958.381,35	15.074.700,29	79.486.914,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.603.233,46	DV	7.958.381,35	15.074.700,29	79.486.914,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2021

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	86.603.233,46	DV	7.958.381,35	15.074.700,29	79.486.914,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.700.416,72	DV	17.632.326,66	9.426.994,68	59.905.748,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.075.253,63	DV	359.513,40	179.756,70	16.255.010,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.764.114,60	DV	1.837.275,62	918.637,81	18.682.752,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	382.440,06	DV	15.185.140,24	8.203.401,47	7.364.178,83	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.478.608,43	DV	250.397,40	125.198,70	17.603.807,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	60,20	60,20	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	60,20	60,20	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.481,76	DV	3.232.103,82	3.238.387,45	128.198,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	134.481,76	DV	3.232.103,82	3.238.387,45	128.198,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.523.983,14	DV	3.232.103,82	3.174.661,43	4.581.425,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.389.501,38	CR	0,00	63.726,02	-4.453.227,40	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	1.569,31	1.569,31	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.481.157,12	DV	0,00	5.442,75	2.475.714,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.471.280,54	DV	0,00	5.149,49	2.466.131,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.471.280,54	DV	0,00	5.149,49	2.466.131,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	52.096,77	DV	0,00	1.348,48	50.748,29	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.419.183,77	DV	0,00	3.801,01	2.415.382,76	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.876,58	DV	0,00	293,26	9.583,32	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.876,58	DV	0,00	293,26	9.583,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	148.117.544,64	CR	2.466.336,49	3.523.172,20	149.174.380,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.467.335,20	CR	2.118.146,86	2.457.388,57	8.806.576,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.000.385,90	CR	1.767.419,24	2.038.974,95	8.271.941,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.977.604,92	CR	1.742.876,24	2.018.084,75	8.252.813,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.508,19	CR	14.379,10	10.798,73	14.927,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.272,79	CR	10.163,90	10.091,47	4.200,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.949,30	CR	348.373,30	415.227,29	533.803,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	240.571,28	CR	302.014,89	366.653,49	305.209,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.838,95	CR	26.470,31	28.477,90	26.846,54	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.888,10	19.888,10	439,75	CR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2021

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	201.099,32	CR	0,00	207,80	201.307,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.354,32	3.186,33	832,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.467,93	1.467,93	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	886,39	1.718,40	832,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.510.412,04	CR	0,00	24.680,15	4.535.092,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	24.680,15	24.680,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	24.680,15	24.680,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.139.797,40	CR	348.189,63	1.041.103,48	135.832.711,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.625.939,17	CR	170.967,17	882.846,36	79.337.818,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.461.148,81	CR	17.600,23	878.450,02	80.321.998,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.795.673,51	CR	0,00	679.638,47	71.475.311,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	70.795.673,51	CR	0,00	679.638,47	71.475.311,98	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.475.201,44	CR	0,00	90.961,94	9.566.163,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.320.472,07	CR	0,00	588.676,53	61.909.148,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.665.475,30	CR	17.600,23	198.811,55	8.846.686,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.454.082,20	CR	0,00	159.981,94	6.614.064,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.454.082,20	CR	0,00	159.981,94	6.614.064,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.018.369,23	CR	12.839,36	32.215,70	2.037.745,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.355.801,68	CR	0,00	32.215,70	3.388.017,38	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-764.615,57	DV	7.340,31	0,00	-771.955,88	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-572.816,88	DV	5.499,05	0,00	-578.315,93	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	193.023,87	CR	4.760,87	6.613,91	194.876,91	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	577.011,79	CR	0,00	6.613,91	583.625,70	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.392,17	DV	570,16	0,00	-59.962,33	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-324.595,75	DV	4.190,71	0,00	-328.786,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILIBRIO TÉCNICO	-835.209,64	DV	153.366,94	4.396,34	-984.180,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-835.209,64	DV	153.366,94	4.396,34	-984.180,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2021

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	1.425.662,51	CR	153.366,94	0,00	1.272.295,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.425.662,51	CR	153.366,94	0,00	1.272.295,57	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.260.872,15	DV	0,00	4.396,34	-2.256.475,81	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.513.858,23	CR	177.222,46	158.257,12	56.494.892,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.332.291,01	CR	99.384,99	2.582,18	37.235.488,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.332.291,01	CR	99.384,99	2.582,18	37.235.488,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.181.567,22	CR	77.837,47	155.674,94	19.259.404,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.181.567,22	CR	0,00	77.837,47	19.259.404,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	77.837,47	77.837,47	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.118.669,88	3.118.669,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.172.824,01	CR	13.219,19	1.054.194,64	5.213.799,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.135.945,05	CR	13.219,19	1.043.416,99	5.166.142,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	101.875,57	CR	12.834,63	37.139,80	126.180,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.040,94	CR	0,00	37.139,80	126.180,74	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.834,63	CR	12.834,63	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	12.834,63	CR	12.834,63	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.030.810,58	CR	384,56	1.005.625,41	5.036.051,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.521.244,29	CR	384,56	879.863,85	4.400.723,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.521.244,29	CR	384,56	879.863,85	4.400.723,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.521.244,29	CR	384,56	879.863,85	4.400.723,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	509.566,29	CR	0,00	125.761,56	635.327,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.568,09	CR	0,00	52.512,01	269.080,10	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	292.998,20	CR	0,00	73.249,55	366.247,75	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	292.998,20	CR	0,00	73.249,55	366.247,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.258,90	CR	0,00	651,78	3.910,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.258,90	CR	0,00	651,78	3.910,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.258,90	CR	0,00	651,78	3.910,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36.878,96	CR	0,00	10.777,65	47.656,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.115.787,51	DV	2.164.945,53	104,90	-9.280.628,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.238.734,94	DV	706.968,95	104,90	-3.945.598,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2021

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	-624.060,81	DV	131.764,27	0,00	-755.825,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.071.009,24	DV	234.499,71	104,90	-1.305.404,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.543.664,89	DV	340.704,97	0,00	-1.884.369,86	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.809.451,86	DV	1.423.664,91	0,00	-5.233.116,77	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.800.835,56	DV	1.423.632,44	0,00	-5.224.468,00	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.616,30	DV	32,47	0,00	-8.648,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.297,00	DV	23.194,53	0,00	-65.491,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-42.297,00	DV	23.194,53	0,00	-65.491,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-42.297,00	DV	23.194,53	0,00	-65.491,53	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-25.303,71	DV	11.117,14	0,00	-36.420,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-285.894,12	DV	55.076,62	511,39	-340.459,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-285.894,12	DV	55.076,62	511,39	-340.459,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.888.302,72	CR	0,00	1.793.506,79	4.681.809,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.105.698,48	CR	0,00	1.793.506,79	4.899.205,27	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-217.395,76	DV	0,00	0,00	-217.395,76	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.118.587,04	DV	878.450,02	17.600,23	-2.979.436,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-169.595,50	DV	2.582,18	99.384,99	-72.792,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.332.796,77	DV	2.582,18	99.384,99	-1.235.993,96	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.628.737,44	CR	4.396,34	153.366,94	2.777.708,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	618.413,18	618.413,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	991.988,50	CR	511,39	280.908,81	1.272.385,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.894,12	CR	511,39	55.076,62	340.459,35	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	285.894,12	CR	511,39	55.076,62	340.459,35	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.244,98	CR	0,00	375,94	1.620,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.244,98	CR	0,00	375,94	1.620,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	284.649,14	CR	511,39	54.700,68	338.838,43	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.707,92	CR	0,00	456,85	9.164,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.707,92	CR	0,00	456,85	9.164,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	697.386,46	CR	0,00	225.375,34	922.761,80	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	697.386,46	CR	0,00	225.375,34	922.761,80	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.641.683,31	DV	515.384,17	87.145,84	-2.069.921,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.641.683,31	DV	515.384,17	87.145,84	-2.069.921,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.171.167,81	DV	409.095,47	87.104,47	-1.493.158,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-302.430,95	DV	97.745,08	3.963,76	-396.212,27	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-868.736,86	DV	311.350,39	83.140,71	-1.096.946,54	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.472,00	DV	6.270,00	0,00	-27.742,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-215.873,54	DV	44.973,03	0,00	-260.846,57	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.129,00	DV	5.043,00	0,00	-20.172,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.656,35	DV	3.556,99	0,00	-19.213,34	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-93.308,10	DV	22.624,91	0,00	-115.933,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.000,00	DV	4.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.809,23	DV	4.296,57	0,00	-21.105,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-58.970,86	DV	5.451,56	0,00	-64.422,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-137.938,85	DV	29.714,82	41,37	-167.612,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-21.788,18	DV	5.442,75	0,00	-27.230,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-73.442,93	DV	19.888,10	0,00	-93.331,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-65.833,61	DV	24.680,15	0,00	-90.513,76	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-65.833,61	DV	24.680,15	0,00	-90.513,76	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	403.354,76	CR	0,00	250.358,53	653.713,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	431.009,77	CR	0,00	250.358,53	681.368,30	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.655,01	DV	0,00	0,00	-27.655,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.173,66	CR	77.837,47	0,00	234.336,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.389.932,35	7.389.932,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.664.856,87	CR	5.240.493,65	7.374.608,13	7.798.971,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.083.644,91	CR	842.062,41	1.684.124,82	4.925.707,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.083.644,91	CR	842.062,41	1.684.124,82	4.925.707,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.083.644,91	CR	842.062,41	1.684.124,82	4.925.707,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.083.644,91	CR	842.062,41	1.684.124,82	4.925.707,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2021

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	1.363.758,57	CR	1.231.994,68	2.463.989,36	2.595.753,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	106.382,55	CR	179.756,70	359.513,40	286.139,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	881.130,90	CR	918.637,81	1.837.275,62	1.799.768,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.156,59	CR	8.401,47	16.802,94	12.558,06	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	372.088,53	CR	125.198,70	250.397,40	497.287,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	217.453,39	CR	3.166.436,56	3.226.493,95	277.510,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	217.453,39	CR	3.166.436,56	3.226.493,95	277.510,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.364.491,47	DV	105.116,53	15.324,22	-2.454.283,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.099,63	DV	15.060,58	7.530,29	-36.629,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.099,63	DV	15.060,58	7.530,29	-36.629,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.099,63	DV	15.060,58	7.530,29	-36.629,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-29.099,63	DV	15.060,58	7.530,29	-36.629,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.086.266,07	DV	12.151,06	6.075,53	-2.092.341,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-732.225,50	DV	4.826,48	2.413,24	-734.638,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.194.172,40	DV	2.999,08	1.499,54	-1.195.671,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.095,98	DV	4.325,50	2.162,75	-8.258,73	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	-2.139,41	DV	3.436,80	1.718,40	-3.857,81	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.139,41	DV	3.436,80	1.718,40	-3.857,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.139,41	DV	3.436,80	1.718,40	-3.857,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-246.986,36	DV	74.468,09	0,00	-321.454,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-246.986,36	DV	74.468,09	0,00	-321.454,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.707,92	DV	456,85	0,00	-9.164,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.291.657,48	DV	2.043.865,32	0,00	-5.335.522,80	DV