

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	147.100.344,85	DV	12.934.911,27	11.744.955,72	148.290.300,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	129.430,50	DV	3.544.442,24	3.633.689,73	40.183,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	129.402,34	DV	3.536.201,69	3.625.449,18	40.154,85	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.240,55	8.240,55	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	144.478.865,51	DV	9.390.469,03	8.105.817,76	145.763.516,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	842.550,42	DV	916.844,99	915.487,20	843.908,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	842.025,92	DV	916.844,99	915.487,20	843.383,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	792.708,76	DV	902.900,50	905.484,42	790.124,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.485,22	DV	16.017,42	16.845,27	15.657,37	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	774.919,98	DV	886.231,30	887.987,37	773.163,91	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	651,78	651,78	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	49.317,16	DV	13.944,49	10.002,78	53.258,87	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	556.457,58	DV	13.944,49	1.470,74	568.931,33	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-507.140,42	CR	0,00	8.532,04	-515.672,46	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	4.583.870,03	DV	160.032,29	161.999,58	4.581.902,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	101.540,59	DV	103.214,71	110.202,71	94.552,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	99.911,51	DV	0,00	6.988,00	92.923,51	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	103.214,71	103.214,71	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	103.214,71	103.214,71	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	51.796,87	51.796,87	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.477.269,59	DV	5.020,71	0,00	4.482.290,30	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	139.052.445,06	DV	8.313.591,75	7.028.330,98	140.337.705,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.312.771,14	DV	2.905.541,28	1.452.770,64	85.765.541,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.312.771,14	DV	2.905.541,28	1.452.770,64	85.765.541,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.312.771,14	DV	2.905.541,28	1.452.770,64	85.765.541,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2021

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	84.312.771,14	DV	2.905.541,28	1.452.770,64	85.765.541,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.991.705,67	DV	2.236.957,87	2.411.518,84	52.817.144,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.116.439,26	DV	155.725,55	303.293,73	17.968.871,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.882.983,70	DV	811.842,52	405.921,26	17.288.904,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	799.477,18	DV	930.066,52	1.532.642,21	196.901,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.192.805,53	DV	339.323,28	169.661,64	17.362.467,17	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	82,44	82,44	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	82,44	82,44	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.935,91	DV	3.168.860,97	3.161.809,87	140.987,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	133.935,91	DV	3.168.860,97	3.161.809,87	140.987,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.457.321,68	DV	3.168.860,97	3.156.953,34	4.469.229,31	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.323.385,77	CR	0,00	4.856,53	-4.328.242,30	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.149,19	2.149,19	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.492.048,84	DV	0,00	5.448,23	2.486.600,61	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.481.585,74	DV	0,00	5.154,97	2.476.430,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.481.585,74	DV	0,00	5.154,97	2.476.430,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.799,95	DV	0,00	1.353,96	53.445,99	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.426.785,79	DV	0,00	3.801,01	2.422.984,78	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.463,10	DV	0,00	293,26	10.169,84	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.463,10	DV	0,00	293,26	10.169,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.100.344,85	CR	3.211.873,78	4.401.829,33	148.290.300,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.779.639,15	CR	1.890.121,88	2.313.889,25	9.203.406,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.479.830,26	CR	1.458.335,74	1.746.883,12	8.768.377,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.458.521,05	CR	1.436.306,74	1.725.122,39	8.747.336,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.868,16	CR	9.856,16	9.559,16	16.571,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.441,05	CR	12.172,84	12.201,57	4.469,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.456,89	CR	429.174,70	563.885,04	434.167,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	186.695,01	CR	378.750,02	396.080,26	204.025,25	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.413,72	CR	32.820,11	43.948,84	27.542,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.604,57	18.873,83	1.709,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Valores em R\$ 1,00

Data de Competência: 03/2021

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.908,41	CR	0,00	104.982,11	200.890,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	2.611,44	3.121,09	861,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.454,43	1.454,43	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	352,00	CR	1.157,01	1.666,66	861,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.482.557,07	CR	0,00	9.199,61	4.491.756,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.020,71	CR	0,00	9.199,61	14.220,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.020,71	CR	0,00	9.199,61	14.220,32	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	133.838.148,63	CR	1.321.751,90	2.078.740,47	134.595.137,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.630.096,40	CR	203.549,77	2.017.643,77	80.444.190,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.228.491,26	CR	14.631,46	801.924,11	79.015.783,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.926.302,19	CR	0,00	601.366,20	70.527.668,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	69.926.302,19	CR	0,00	601.366,20	70.527.668,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.358.845,92	CR	0,00	80.486,07	9.439.331,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	60.567.456,27	CR	0,00	520.880,13	61.088.336,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.302.189,07	CR	14.631,46	200.557,91	8.488.115,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.117.951,92	CR	0,00	167.142,01	6.285.093,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.117.951,92	CR	0,00	167.142,01	6.285.093,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.993.583,63	CR	11.360,67	28.505,49	2.010.728,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.314.582,42	CR	0,00	28.505,49	3.343.087,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-755.226,10	DV	6.494,94	0,00	-761.721,04	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-565.782,69	DV	4.865,73	0,00	-570.648,42	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	190.653,52	CR	3.270,79	4.910,41	192.293,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	570.977,39	CR	0,00	4.910,41	575.887,80	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.662,84	DV	504,50	0,00	-59.167,34	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-321.661,03	DV	2.766,29	0,00	-324.427,32	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	401.605,14	CR	188.918,31	1.215.719,66	1.428.406,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	401.605,14	CR	188.918,31	1.215.719,66	1.428.406,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2021

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	1.922.528,48	CR	188.918,31	0,00	1.733.610,17	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.922.528,48	CR	188.918,31	0,00	1.733.610,17	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.520.923,34	DV	0,00	1.215.719,66	-305.203,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	55.208.052,23	CR	1.118.202,13	61.096,70	54.150.946,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.027.944,44	CR	1.066.405,26	2.284,80	34.963.823,98	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.027.944,44	CR	1.066.405,26	2.284,80	34.963.823,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.180.107,79	CR	51.796,87	58.811,90	19.187.122,82	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.180.107,79	CR	0,00	7.015,03	19.187.122,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	51.796,87	51.796,87	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.952.697,89	3.952.697,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.078.389,64	CR	0,00	1.051.218,22	3.129.607,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.056.375,35	CR	0,00	1.045.000,15	3.101.375,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	51.343,60	CR	0,00	0,00	76.830,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.860,75	CR	0,00	25.487,19	70.347,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.482,85	CR	0,00	0,00	6.482,85	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.482,85	CR	0,00	0,00	6.482,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.003.076,41	CR	0,00	1.018.861,18	3.021.937,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.747.806,39	CR	0,00	891.375,19	2.639.181,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.747.806,39	CR	0,00	891.375,19	2.639.181,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.747.806,39	CR	0,00	891.375,19	2.639.181,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	255.270,02	CR	0,00	127.485,99	382.756,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.770,92	CR	0,00	54.236,44	163.007,36	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.499,10	CR	0,00	73.249,55	219.748,65	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	146.499,10	CR	0,00	73.249,55	219.748,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.955,34	CR	0,00	651,78	2.607,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.955,34	CR	0,00	651,78	2.607,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.955,34	CR	0,00	651,78	2.607,12	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.014,29	CR	0,00	6.218,07	28.232,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.467.833,01	DV	1.793.107,96	104,90	-5.260.836,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.449.873,19	DV	716.451,44	104,90	-2.166.219,73	DV

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2021

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	-285.179,72	DV	142.812,47	0,00	-427.992,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-469.837,67	DV	234.499,71	104,90	-704.232,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-694.855,80	DV	339.139,26	0,00	-1.033.995,06	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.975.773,54	DV	1.062.550,65	0,00	-3.038.324,19	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.975.730,82	DV	1.053.989,88	0,00	-3.029.720,70	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-42,72	DV	8.560,77	0,00	-8.603,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-28.191,13	DV	14.105,87	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.191,13	DV	14.105,87	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.191,13	DV	14.105,87	0,00	-42.297,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.995,15	DV	0,00	0,00	-13.995,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-186.281,47	DV	139.661,36	392,47	-325.550,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-186.281,47	DV	139.661,36	392,47	-325.550,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.019,40	DV	0,00	1.631.027,27	1.566.007,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.376,36	CR	0,00	1.631.027,27	1.783.403,63	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	-885.929,49	DV	801.924,11	14.631,46	-1.673.222,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.134.751,07	CR	2.284,80	1.066.405,26	2.198.871,53	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.450,20	DV	2.284,80	1.066.405,26	1.035.670,26	CR
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	1.391.922,66	CR	1.215.719,66	188.918,31	365.121,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	490.205,27	490.205,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	486.441,98	CR	392,47	249.942,06	735.991,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.281,47	CR	392,47	139.661,36	325.550,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	186.281,47	CR	392,47	139.661,36	325.550,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	428,62	CR	0,00	416,45	845,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	428,62	CR	0,00	416,45	845,07	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	185.852,85	CR	392,47	139.244,91	324.705,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.168,49	CR	0,00	7.065,99	8.234,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.168,49	CR	0,00	7.065,99	8.234,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	298.992,02	CR	0,00	103.214,71	402.206,73	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	298.992,02	CR	0,00	103.214,71	402.206,73	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-754.800,62	DV	473.598,16	14.462,43	-1.213.936,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-754.800,62	DV	473.598,16	14.462,43	-1.213.936,35	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-576.120,31	DV	293.640,01	4.649,12	-865.111,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-125.576,73	DV	87.767,17	2.874,37	-210.469,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-450.543,58	DV	205.872,84	1.774,75	-654.641,67	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.856,00	DV	5.076,00	0,00	-13.932,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-80.017,09	DV	92.638,20	720,00	-171.935,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.043,00	DV	5.043,00	0,00	-10.086,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.337,95	DV	7.349,59	0,00	-10.687,54	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-28.120,60	DV	42.008,50	720,00	-69.409,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.000,00	DV	8.000,00	0,00	-16.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.969,75	DV	6.542,91	0,00	-12.512,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.545,79	DV	23.694,20	0,00	-53.239,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.572,91	DV	57.921,89	9.093,31	-89.401,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-10.896,46	DV	5.448,23	0,00	-16.344,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-38.337,85	DV	18.873,83	0,00	-57.211,68	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-37.978,64	DV	9.199,61	0,00	-47.178,25	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-37.978,64	DV	9.199,61	0,00	-47.178,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.295,81	DV	0,00	225.800,78	218.504,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.359,20	CR	0,00	225.800,78	246.159,98	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	313.633,09	CR	7.015,03	0,00	306.618,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.344.968,66	7.344.968,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.027.783,91	CR	5.139.329,73	7.182.712,03	4.071.166,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.793.182,59	CR	1.452.770,64	2.905.541,28	3.245.953,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.793.182,59	CR	1.452.770,64	2.905.541,28	3.245.953,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.793.182,59	CR	1.452.770,64	2.905.541,28	3.245.953,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.793.182,59	CR	1.452.770,64	2.905.541,28	3.245.953,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2021

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	88.324,25	CR	577.073,73	1.154.147,46	665.397,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	405.921,26	811.842,52	405.921,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.038,62	CR	1.490,83	2.981,66	3.529,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.285,63	CR	169.661,64	339.323,28	255.947,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.277,07	CR	3.109.485,36	3.123.023,29	159.815,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.277,07	CR	3.109.485,36	3.123.023,29	159.815,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.098.930,63	DV	341.744,89	162.256,63	-2.278.418,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.275,29	DV	14.781,30	7.390,65	-21.665,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.275,29	DV	14.781,30	7.390,65	-21.665,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.275,29	DV	14.781,30	7.390,65	-21.665,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.275,29	DV	14.781,30	7.390,65	-21.665,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.927.478,66	DV	306.398,64	153.199,32	-2.080.677,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-579.479,53	DV	300.349,78	150.174,89	-729.654,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.191.279,85	DV	2.871,70	1.435,85	-1.192.715,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.947,09	DV	3.177,16	1.588,58	-4.535,67	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	-824,75	DV	2.981,32	1.666,66	-2.139,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-824,75	DV	2.981,32	1.666,66	-2.139,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-824,75	DV	2.981,32	1.666,66	-2.139,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-156.351,93	DV	17.583,63	0,00	-173.935,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-156.351,93	DV	17.583,63	0,00	-173.935,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.168,49	DV	7.065,99	0,00	-8.234,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.315,21	CR	1.856.828,05	0,00	-1.784.512,84	DV