

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 100000000000000000 À 600000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.788.051.168,47	155.400.749,95	-134.660.685,97	1.808.791.232,45
101	DISPONÍVEL	83.166,24	65.666.781,09	-65.532.767,50	217.179,83
10101	IMEDIATO	83.166,24	65.666.781,09	-65.532.767,50	217.179,83
102	REALIZÁVEL	1.787.809.681,37	89.724.288,18	-69.123.445,35	1.808.410.524,20
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.863.500,86	6.408.908,08	-5.771.453,48	8.500.955,46
1020101	RECURSOS A RECEBER	5.791.452,07	6.405.744,46	-5.771.453,48	6.425.743,05
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.961.814,28	5.964.642,50	-5.755.276,97	5.171.179,81
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.390.611,34	2.650.148,22	-2.548.472,38	2.492.287,18
10201010103	PARTICIPANTES	2.555.404,02	3.250.404,64	-3.153.541,55	2.652.267,11
10201010104	AUTOPATROCINADOS	15.798,92	64.089,64	-53.263,04	26.625,52
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	813.799,68	422.774,09	-338,40	1.236.235,37
10201010301	PATROCINADOR(ES)	389.871,36	201.798,22	-141,75	591.527,83
10201010303	PARTICIPANTES	423.928,32	220.975,87	-196,65	644.707,54
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.838,11	18.327,87	-15.838,11	18.327,87
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	15.838,11	18.327,87	-15.838,11	18.327,87
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	15.838,11	18.327,87	-15.838,11	18.327,87
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.072.048,79	3.163,62	0,00	2.075.212,41
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.214.411,20	1.040.488,08	-1.007.640,19	33.247.259,09
1020201	CONTAS A RECEBER	351.016,61	367.289,92	-345.484,07	372.822,46
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	340.700,78	334.475,47	-306.073,07	369.103,18
10202010101	PATROCINADOR(ES)	165.855,05	162.557,73	-148.508,90	179.903,88
10202010103	PARTICIPANTES	167.868,64	164.841,67	-150.587,08	182.123,23
10202010104	AUTOPATROCINADOS	6.034,85	6.075,22	-6.034,85	6.075,22
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	942,24	1.000,85	-942,24	1.000,85
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.315,83	32.814,45	-39.411,00	3.719,28
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	77.269,23	111.877,16	-137.571,22	51.575,17
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	110.655,58	-110.655,58	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.753.541,52	34.913,68	0,00	32.788.455,20
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.583,84	415.751,74	-413.929,32	34.406,26
10203	INVESTIMENTOS	1.746.731.769,31	82.274.892,02	-62.344.351,68	1.766.662.309,65
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.617.586.078,54	72.217.803,78	-53.038.625,46	1.636.765.256,86
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	902.754.968,98	16.894.642,42	-11.157.520,04	908.492.091,36
102030404	FUNDO DE AÇÕES	262.867.858,08	17.025.155,67	-153.756,42	279.739.257,33
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.333.217,56	435.831,33	-617.703,26	28.151.345,63
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.079.395,44	294.695,78	0,00	6.374.091,22
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	22.253.822,12	141.135,55	-617.703,26	21.777.254,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	258.434.081,27	215.325,59	-25.088.756,63	233.560.650,23
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.678.450,42	27.324.868,48	-15.981.461,15	130.021.857,75
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.517.502,23	10.321.980,29	-39.427,96	56.800.054,56
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.517.502,23	10.321.980,29	-39.427,96	56.800.054,56
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	46.517.502,23	10.321.980,29	-39.427,96	56.800.054,56

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.904.247,86	135.730,95	-198.365,03	36.841.613,78
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	36.904.247,86	135.730,95	-198.365,03	36.841.613,78
10203070401	USO PRÓPRIO	3.386.473,82	27.433,33	-32.260,22	3.381.646,93
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.098.604,22	45.294,58	-58.325,96	8.085.572,84
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	21.389.654,84	63.003,04	-104.120,44	21.348.537,44
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.029.514,98	0,00	-3.658,41	4.025.856,57
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.018.783,84	9.921.357,29	-9.107.361,19	92.832.779,94
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.018.783,84	9.921.357,29	-9.107.361,19	92.832.779,94
10203080101	EMPRÉSTIMOS	93.004.176,84	9.833.006,96	-9.004.843,72	93.832.340,08
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-985.393,00	88.350,33	-102.517,47	-999.560,14
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.659,07	0,00	0,00	222.659,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	158.320,86	9.680,68	-4.473,12	163.528,42
10301	IMOBILIZADO	94.935,31	9.680,68	-2.601,37	102.014,62
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	94.935,31	9.680,68	-2.601,37	102.014,62
103010101	BENS MÓVEIS	94.935,31	9.680,68	-2.601,37	102.014,62
10302	INTANGÍVEL	63.385,55	0,00	-1.871,75	61.513,80
1030202	FOMENTO	63.385,55	0,00	-1.871,75	61.513,80

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.788.051.168,47	20.872.666,03	-41.612.730,01	-1.808.791.232,45
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.914.294,30	20.524.725,69	-20.906.631,07	-11.296.199,68
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.261.515,52	15.779.054,40	-16.114.302,55	-10.596.763,67
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.930.194,84	6.253.494,44	-6.915.305,58	-7.592.005,98
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.940.981,70	2.474.409,49	-2.090.219,45	-2.556.791,66
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-340.700,78	306.073,07	-334.475,47	-369.103,18
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-49.638,20	6.745.077,40	-6.774.302,05	-78.862,85
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-569.992,39	938.260,14	-997.247,14	-628.979,39
2010201	CONTAS A PAGAR	-446.827,34	774.157,67	-830.445,49	-503.115,16
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-123.165,05	127.114,91	-129.814,09	-125.864,23
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	34.913,68	-34.913,68	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.073,88	-2.073,88	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-82.786,39	3.807.411,15	-3.795.081,38	-70.456,62
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-27.433,33	27.433,33	-27.433,33	-27.433,33
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.507,62	3.393.786,90	-3.379.853,46	-36.574,18
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.845,44	386.190,92	-387.794,59	-6.449,11
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.845,44	386.190,92	-387.794,59	-6.449,11
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-34.705.179,72	0,00	-69.674,48	-34.774.854,20
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.703.318,29	0,00	-34.760,80	-1.738.079,09
2020101	PROVISÃO	-1.703.318,29	0,00	-34.760,80	-1.738.079,09
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-32.828.541,52	0,00	-34.913,68	-32.863.455,20
2020201	PROVISÃO	-32.828.541,52	0,00	-34.913,68	-32.863.455,20
20203	INVESTIMENTOS	-173.319,91	0,00	0,00	-173.319,91
2020301	PROVISÃO	-173.319,91	0,00	0,00	-173.319,91
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.742.431.694,45	347.940,34	-20.636.424,46	-1.762.720.178,57
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.714.038.236,60	103.750,68	-20.164.057,68	-1.734.098.543,60
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.787.295.922,80	103.750,68	-19.316.930,94	-1.806.509.103,06
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.081.145.396,28	17.991,68	-7.601.795,13	-1.088.729.199,73
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.081.145.396,28	17.991,68	-7.601.795,13	-1.088.729.199,73
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-864.702.956,51	17.991,68	-5.764.119,13	-870.449.083,96
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-216.442.439,77	0,00	-1.837.676,00	-218.280.115,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-725.449.193,70	45.332,58	-11.652.820,46	-737.056.681,58
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-719.658.889,80	0,00	-11.619.107,18	-731.277.996,98
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-329.278.698,80	0,00	-5.432.360,93	-334.711.059,73
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-385.534.777,07	0,00	-5.861.460,14	-391.396.237,21
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.779.044,51	0,00	-313.935,59	-4.092.980,10
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.066.369,42	0,00	-11.350,52	-1.077.719,94
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-5.790.303,90	45.332,58	-33.713,28	-5.778.684,60
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.298.667,18	40.426,42	-62.315,35	19.276.778,25
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	597.152,21	0,00	-6.480,27	590.671,94
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.006.472,24	0,00	-55.835,08	12.950.637,16

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	6.503.236,12	0,00	-27.917,54	6.475.318,58
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	134.252,52	0,00	-576,33	133.676,19
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	6.368.983,60	0,00	-27.341,21	6.341.642,39
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.695.042,73	40.426,42	0,00	5.735.469,15
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.695.042,73	40.426,42	0,00	5.735.469,15
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.257.686,20	0,00	-847.126,74	72.410.559,46
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	73.257.686,20	0,00	-847.126,74	72.410.559,46
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	73.257.686,20	0,00	-847.126,74	72.410.559,46
20302	FUNDOS	-28.393.457,85	244.189,66	-472.366,78	-28.621.634,97
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.978.419,96	31.363,95	-218.898,54	-20.165.954,55
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-19.978.419,96	31.363,95	-218.898,54	-20.165.954,55
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.900.992,66	113.487,13	-218.479,61	-6.005.985,14
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.360.613,79	0,00	-107.824,03	-4.468.437,82
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	110.655,58	-110.655,58	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.540.378,87	2.831,55	0,00	-1.537.547,32
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.514.045,23	99.338,58	-34.988,63	-2.449.695,28

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 100000000000000000 À 600000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.540.760,95	-30.540.760,95	0,00
301	ADIÇÕES	-12.614.226,02	0,00	-6.522.225,75	-19.136.451,77
30101	CORRENTES	-12.335.942,79	0,00	-6.239.425,86	-18.575.368,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	-4.945.343,29	0,00	-2.551.061,66	-7.496.404,95
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.945.343,29	0,00	-2.551.061,66	-7.496.404,95
3010103	PARTICIPANTES	-6.463.948,31	0,00	-3.202.148,46	-9.666.096,77
301010301	ATIVOS	-6.035.704,57	0,00	-2.988.650,55	-9.024.355,12
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.994.398,66	0,00	-2.965.377,85	-8.959.776,51
3010103010101	REGULAR	-4.864.505,64	0,00	-2.532.915,53	-7.397.421,17
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-1.129.893,02	0,00	-432.462,32	-1.562.355,34
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-41.305,91	0,00	-23.272,70	-64.578,61
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-9.629,69	0,00	-4.839,75	-14.469,44
3010103010299	OUTRAS	-31.676,22	0,00	-18.432,95	-50.109,17
301010302	ASSISTIDOS	-428.243,74	0,00	-213.497,91	-641.741,65
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-258.988,14	0,00	-129.483,00	-388.471,14
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-169.255,60	0,00	-84.014,91	-253.270,51
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-79.290,59	0,00	-39.501,98	-118.792,57
3010103020299	OUTRAS	-89.965,01	0,00	-44.512,93	-134.477,94
3010104	AUTOPATROCINADOS	-111.522,79	0,00	-63.441,65	-174.964,44
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.522,79	0,00	-63.441,65	-174.964,44
30101040101	REGULAR	-110.464,44	0,00	-62.313,65	-172.778,09
30101040102	VOLUNTÁRIA	-1.058,35	0,00	-1.128,00	-2.186,35
3010108	PROVISÕES	-815.128,40	0,00	-422.774,09	-1.237.902,49
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-743,06	-743,06
30105	PORTABILIDADE	-273.912,46	0,00	-281.077,61	-554.990,07
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-196.265,20	0,00	-281.077,61	-477.342,81
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-77.647,26	0,00	0,00	-77.647,26
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-4.370,77	0,00	-979,22	-5.349,99
302	DEDUÇÕES	24.102.376,00	9.851.892,72	-319.957,46	33.634.311,26
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.119.380,44	8.795.108,03	0,00	26.914.488,47
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.362.577,92	6.456.785,60	0,00	19.819.363,52
3020102	INVALIDEZ	743.399,18	371.397,46	0,00	1.114.796,64
3020103	PENSÕES	2.470.311,91	1.238.900,57	0,00	3.709.212,48
3020104	AUXÍLIOS	219.705,26	66.434,51	0,00	286.139,77
3020105	PROVISÕES	1.323.386,17	661.589,89	0,00	1.984.976,06
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	609.757,42	225.054,67	0,00	834.812,09
3020201	PECÚLIOS	609.757,42	225.054,67	0,00	834.812,09
30203	INSTITUTOS	5.373.238,14	511.772,56	0,00	5.885.010,70
3020301	RESGATE	5.176.972,94	511.772,56	0,00	5.688.745,50
3020302	PORTABILIDADE	196.265,20	0,00	0,00	196.265,20
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	319.957,46	-319.957,46	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-102.220,56	34.760,80	0,00	-67.459,76
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.152,94	334.475,47	-2.073,88	981.554,53
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	-2.073,88	-2.073,88
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	649.152,94	334.475,47	0,00	983.628,41
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.525.975,18	0,00	-23.624.713,49	-19.098.738,31
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-23.624.713,49	-23.624.713,49
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.525.975,18	0,00	0,00	4.525.975,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.228.426,44	19.253.606,68	-40.426,42	26.441.606,70
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	701.056,12	218.898,54	-31.363,95	888.590,71
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	701.078,58	218.898,54	0,00	919.977,12
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22,46	0,00	-31.363,95	-31.386,41
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-22,46	0,00	-31.363,95	-31.386,41
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.490.540,10	847.126,74	0,00	-23.643.413,36

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.411.545,55	-1.411.545,55	0,00
401	RECEITAS	-1.482.635,33	0,00	-750.227,21	-2.232.862,54
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-649.152,94	0,00	-334.475,47	-983.628,41
4010101	CORRENTES	-649.152,94	0,00	-334.475,47	-983.628,41
401010101	PATROCINADOR(ES)	-316.513,08	0,00	-162.557,73	-479.070,81
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-316.513,08	0,00	-162.557,73	-479.070,81
401010103	PARTICIPANTES	-320.386,11	0,00	-164.841,67	-485.227,78
401010104	AUTOPATROCINADOS	-10.336,03	0,00	-6.075,22	-16.411,25
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-1.917,72	0,00	-1.000,85	-2.918,57
40102	INVESTIMENTOS	-833.482,39	0,00	-415.751,74	-1.249.234,13
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-778.869,65	0,00	-387.794,59	-1.166.664,24
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-54.612,74	0,00	-27.957,15	-82.569,89
402	DESPESAS	1.057.045,68	1.231.820,28	-615.477,88	1.673.388,08
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.048.831,72	1.224.738,80	-615.467,04	1.658.103,48
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	795.281,12	938.694,16	-484.587,28	1.249.388,00
402010102	DIRIGENTES	173.623,89	177.881,46	-89.287,60	262.217,75
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	615.949,17	755.934,82	-392.851,20	979.032,79
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.301,03	3.465,74	-1.739,63	6.027,14
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.407,03	1.412,14	-708,85	2.110,32
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.941,36	160,00	-80,31	2.021,05
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.006,27	204.839,35	-96.833,56	249.012,06
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	53.714,76	-26.962,12	26.752,64
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.899,49	11.035,60	0,00	38.935,09
402010404	RECURSOS HUMANOS	2.641,61	7.497,66	-3.763,45	6.375,82
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.117,46	48.038,48	-23.683,66	77.472,28
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.186,30	14.467,12	-7.261,77	20.391,65
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.161,41	70.085,73	-35.162,56	79.084,58
4020105	DESPESAS GERAIS	83.089,18	61.379,12	-30.809,26	113.659,04
4020106	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	7.433,91	4.041,45	-333,33	11.142,03
4020107	TRIBUTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	79,88	5.624,72	-2.823,30	2.881,30
40205	DESPESAS COM FOMENTO	8.213,96	7.081,48	-10,84	15.284,60
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	68.157,42	69.827,36	-34.913,68	103.071,10
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	68.157,42	69.827,36	-34.913,68	103.071,10
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.073,88	0,00	2.073,88
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.645,01	0,00	-8.095,23	-25.740,24
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.645,01	0,00	-8.095,23	-25.740,24
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	375.077,24	107.824,03	-2.831,55	480.069,72

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2021

CONTA: 100000000000000000 À 600000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.656.648,61	-24.656.648,61	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.456.797,05	0,01	-24.557.310,03	-40.014.107,07
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.895.578,34	0,00	-22.785.339,07	-34.680.917,41
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.479.731,50	0,00	-10.135.483,02	-17.615.214,52
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-212.680,76	0,00	-11.881.927,03	-12.094.607,79
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.331.843,06	0,00	-332.716,90	-1.664.559,96
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-209.955,50	0,00	-294.695,78	-504.651,28
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.121.887,56	0,00	-38.021,12	-1.159.908,68
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-312.098,50	0,00	-105.728,02	-417.826,52
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.610.425,18	0,00	-72.819,42	-1.683.244,60
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-948.799,34	0,00	-256.664,68	-1.205.464,02
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-948.799,34	0,00	-256.664,68	-1.205.464,02
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-948.799,34	0,00	-256.664,68	-1.205.464,02
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-318.401,36	0,00	-158.166,30	-476.567,66
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-318.401,36	0,00	-158.166,30	-476.567,66
501070401	USO PRÓPRIO	-54.866,66	0,00	-27.433,33	-82.299,99
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-90.589,16	0,00	-45.294,58	-135.883,74
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-166.695,54	0,00	-85.438,39	-252.133,93
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.242.817,35	0,01	-1.613.804,66	-4.856.622,00
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.242.817,35	0,01	-1.613.804,66	-4.856.622,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.301.350,65	573.099,51	0,00	19.874.450,16
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.556.730,85	278.447,58	0,00	18.835.178,43
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	7.486,44	19.520,40	0,00	27.006,84
5020404	FUNDO DE AÇÕES	17.527.701,09	153.756,42	0,00	17.681.457,51
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.916,03	0,00	0,00	8.916,03
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.916,03	0,00	0,00	8.916,03
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	142.205,15	1.719,08	0,00	143.924,23
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	790.166,40	9.812,76	0,00	799.979,16
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.351,43	39.427,96	0,00	81.779,39
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.351,43	39.427,96	0,00	81.779,39
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	42.351,43	39.427,96	0,00	81.779,39
5020499	DESPESAS DIRETAS	37.904,31	54.210,96	0,00	92.115,27
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	165.061,11	86.994,01	0,00	252.055,12
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	120.678,88	60.339,44	0,00	181.018,32
502070401	USO PRÓPRIO	9.653,78	4.826,89	0,00	14.480,67
502070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.062,76	13.031,38	0,00	39.094,14
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	77.645,52	38.822,76	0,00	116.468,28
502070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.316,82	3.658,41	0,00	10.975,23
5020799	DESPESAS DIRETAS	44.382,23	26.654,57	0,00	71.036,80
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	569.912,05	204.056,11	0,00	773.968,16



**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2021**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	569.912,05	204.023,81	0,00	773.935,86
5020899	DESPESAS DIRETAS	0,00	32,30	0,00	32,30
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.646,64	3.601,81	0,00	13.248,45
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	833.482,39	415.751,74	0,00	1.249.234,13
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-169.705,82	34.988,63	-99.338,58	-234.055,77
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.508.330,17	23.632.808,72	0,00	19.124.478,55