

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 100000000000000000 À 600000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.808.791.232,45	137.562.057,12	-114.804.387,77	1.831.548.901,80
101	DISPONÍVEL	217.179,83	36.555.087,70	-36.713.821,31	58.446,22
10101	IMEDIATO	217.179,83	36.555.087,70	-36.713.821,31	58.446,22
102	REALIZÁVEL	1.808.410.524,20	101.000.926,97	-78.085.985,31	1.831.325.465,86
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.500.955,46	6.082.873,76	-5.882.946,32	8.700.882,90
1020101	RECURSOS A RECEBER	6.425.743,05	6.082.873,76	-5.680.555,29	6.828.061,52
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.171.179,81	5.642.209,62	-5.660.149,88	5.153.239,55
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.492.287,18	2.653.438,52	-2.668.811,09	2.476.914,61
10201010103	PARTICIPANTES	2.652.267,11	2.947.578,84	-2.945.431,95	2.654.414,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	26.625,52	41.192,26	-45.906,84	21.910,94
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.236.235,37	423.355,64	-2.077,54	1.657.513,47
10201010301	PATROCINADOR(ES)	591.527,83	202.418,76	-955,35	792.991,24
10201010303	PARTICIPANTES	644.707,54	220.936,88	-1.122,19	864.522,23
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.327,87	17.308,50	-18.327,87	17.308,50
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	18.327,87	17.308,50	-18.327,87	17.308,50
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	18.327,87	17.308,50	-18.327,87	17.308,50
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.075.212,41	0,00	-202.391,03	1.872.821,38
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.247.259,09	1.162.178,23	-971.158,83	33.438.278,49
1020201	CONTAS A RECEBER	372.822,46	355.279,48	-334.998,12	393.103,82
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	369.103,18	313.083,81	-307.252,17	374.934,82
10202010101	PATROCINADOR(ES)	179.903,88	153.396,04	-152.627,74	180.672,18
10202010103	PARTICIPANTES	182.123,23	155.221,16	-153.623,58	183.720,81
10202010104	AUTOPATROCINADOS	6.075,22	3.557,00	0,00	9.632,22
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.000,85	909,61	-1.000,85	909,61
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.719,28	42.195,67	-27.745,95	18.169,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	51.575,17	133.557,68	-64.852,55	120.280,30
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	151.233,64	-151.233,64	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.788.455,20	101.893,70	0,00	32.890.348,90
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.406,26	420.213,73	-420.074,52	34.545,47
10203	INVESTIMENTOS	1.766.662.309,65	93.755.874,98	-71.231.880,16	1.789.186.304,47
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.636.765.256,86	39.267.076,42	-24.406.119,87	1.651.626.213,41
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	908.492.091,36	19.791.051,08	-13.309.393,87	914.973.748,57
102030404	FUNDO DE AÇÕES	279.739.257,33	8.347.330,22	-6.072.369,78	282.014.217,77
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.151.345,63	16.447,21	0,00	28.167.792,84
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.374.091,22	11.118,28	0,00	6.385.209,50
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	21.777.254,41	5.328,93	0,00	21.782.583,34
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	233.560.650,23	1.234.354,88	-5.000.679,56	229.794.325,55
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.021.857,75	648.030,82	-4.670,25	130.665.218,32
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.800.054,56	9.229.862,21	-19.006,41	66.010.910,36
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.800.054,56	9.229.862,21	-19.006,41	66.010.910,36
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	56.800.054,56	9.229.862,21	-19.006,41	66.010.910,36

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.841.613,78	44.806.427,99	-38.290.332,90	43.357.708,87
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	36.841.613,78	44.806.427,99	-38.290.332,90	43.357.708,87
10203070401	USO PRÓPRIO	3.381.646,93	4.130.625,60	-3.494.839,20	4.017.433,33
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.085.572,84	10.131.191,12	-8.398.325,96	9.818.438,00
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	21.348.537,44	25.994.309,43	-22.283.509,33	25.059.337,54
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.025.856,57	4.550.301,84	-4.113.658,41	4.462.500,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.832.779,94	9.682.370,57	-8.535.427,39	93.979.723,12
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.832.779,94	9.682.370,57	-8.535.427,39	93.979.723,12
10203080101	EMPRÉSTIMOS	93.832.340,08	9.597.068,56	-8.499.513,06	94.929.895,58
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-999.560,14	85.302,01	-35.914,33	-950.172,46
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.659,07	0,00	0,00	222.659,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	163.528,42	6.042,45	-4.581,15	164.989,72
10301	IMOBILIZADO	102.014,62	0,00	-2.714,08	99.300,54
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	102.014,62	0,00	-2.714,08	99.300,54
103010101	BENS MÓVEIS	102.014,62	0,00	-2.714,08	99.300,54
10302	INTANGÍVEL	61.513,80	6.042,45	-1.867,07	65.689,18
1030202	FOMENTO	61.513,80	6.042,45	-1.867,07	65.689,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.808.791.232,45	21.907.526,54	-44.665.195,89	-1.831.548.901,80
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.296.199,68	21.096.726,96	-21.803.713,52	-12.003.186,24
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.596.763,67	16.024.238,29	-16.785.217,24	-11.357.742,62
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.592.005,98	6.519.640,48	-7.345.453,97	-8.417.819,47
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.556.791,66	2.045.680,53	-1.995.910,41	-2.507.021,54
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-369.103,18	307.252,17	-313.083,81	-374.934,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-78.862,85	7.151.665,11	-7.130.769,05	-57.966,79
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-628.979,39	1.294.668,40	-1.218.987,26	-553.298,25
2010201	CONTAS A PAGAR	-503.115,16	1.129.626,64	-1.052.746,17	-426.234,69
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-125.864,23	127.704,19	-128.903,52	-127.063,56
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	35.262,00	-35.262,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.075,57	-2.075,57	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-70.456,62	3.777.820,27	-3.799.509,02	-92.145,37
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-27.433,33	27.433,33	-27.854,60	-27.854,60
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.574,18	3.358.269,57	-3.379.868,52	-58.173,13
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.449,11	392.117,37	-391.785,90	-6.117,64
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-6.449,11	392.117,37	-391.785,90	-6.117,64
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-34.774.854,20	0,00	-35.262,00	-34.810.116,20
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.738.079,09	0,00	0,00	-1.738.079,09
2020101	PROVISÃO	-1.738.079,09	0,00	0,00	-1.738.079,09
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-32.863.455,20	0,00	-35.262,00	-32.898.717,20
2020201	PROVISÃO	-32.863.455,20	0,00	-35.262,00	-32.898.717,20
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	-1.762.720.178,57	810.799,58	-22.826.220,37	-1.784.735.599,36
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.734.098.543,60	300.487,03	-22.155.205,27	-1.755.953.261,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.806.509.103,06	300.487,03	-16.950.809,76	-1.823.159.425,79
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.088.729.199,73	235.944,52	-3.977.163,76	-1.092.470.418,97
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.088.729.199,73	235.944,52	-3.977.163,76	-1.092.470.418,97
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-870.449.083,96	0,00	-741.749,71	-871.190.833,67
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-218.280.115,77	235.944,52	-3.235.414,05	-221.279.585,30
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-737.056.681,58	50.768,24	-12.911.743,13	-749.917.656,47
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-731.277.996,98	0,00	-12.776.226,86	-744.054.223,84
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-334.711.059,73	0,00	-5.692.853,09	-340.403.912,82
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-391.396.237,21	0,00	-7.030.326,00	-398.426.563,21
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.092.980,10	0,00	-40.064,02	-4.133.044,12
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.077.719,94	0,00	-12.983,75	-1.090.703,69
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-5.778.684,60	50.768,24	-135.516,27	-5.863.432,63
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.276.778,25	13.774,27	-61.902,87	19.228.649,65
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	590.671,94	0,00	-5.807,05	584.864,89
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	12.950.637,16	0,00	-56.095,82	12.894.541,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	6.475.318,58	0,00	-28.047,91	6.447.270,67
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	133.676,19	0,00	-579,02	133.097,17
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	6.341.642,39	0,00	-27.468,89	6.314.173,50
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.735.469,15	13.774,27	0,00	5.749.243,42
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.735.469,15	13.774,27	0,00	5.749.243,42
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.410.559,46	0,00	-5.204.395,51	67.206.163,95
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	72.410.559,46	0,00	-5.204.395,51	67.206.163,95
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.410.559,46	0,00	-5.204.395,51	67.206.163,95
20302	FUNDOS	-28.621.634,97	510.312,55	-671.015,10	-28.782.337,52
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.165.954,55	264.538,60	-331.746,17	-20.233.162,12
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-20.165.954,55	264.538,60	-331.746,17	-20.233.162,12
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.005.985,14	151.233,64	-302.467,28	-6.157.218,78
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.468.437,82	0,00	-151.202,72	-4.619.640,54
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	151.233,64	-151.233,64	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.537.547,32	0,00	-30,92	-1.537.578,24
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.449.695,28	94.540,31	-36.801,65	-2.391.956,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.683.215,02	-32.683.215,02	0,00
301	ADIÇÕES	-19.136.451,77	1.054,70	-6.261.791,84	-25.397.188,91
30101	CORRENTES	-18.575.368,65	1.054,70	-6.261.063,45	-24.835.377,40
3010101	PATROCINADOR(ES)	-7.496.404,95	15,41	-2.587.818,06	-10.084.207,60
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.496.404,95	15,41	-2.587.818,06	-10.084.207,60
3010103	PARTICIPANTES	-9.666.096,77	1.039,29	-3.209.499,63	-12.874.557,11
301010301	ATIVOS	-9.024.355,12	1.039,29	-2.978.246,94	-12.001.562,77
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.959.776,51	19,92	-2.956.066,44	-11.915.823,03
3010103010101	REGULAR	-7.397.421,17	19,92	-2.553.542,76	-9.950.944,01
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-1.562.355,34	0,00	-402.523,68	-1.964.879,02
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-64.578,61	1.019,37	-22.180,50	-85.739,74
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-14.469,44	0,00	-4.872,00	-19.341,44
3010103010299	OUTRAS	-50.109,17	1.019,37	-17.308,50	-66.398,30
301010302	ASSISTIDOS	-641.741,65	0,00	-231.252,69	-872.994,34
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-388.471,14	0,00	-147.498,29	-535.969,43
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-253.270,51	0,00	-83.754,40	-337.024,91
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-118.792,57	0,00	-39.501,98	-158.294,55
3010103020299	OUTRAS	-134.477,94	0,00	-44.252,42	-178.730,36
3010104	AUTOPATROCINADOS	-174.964,44	0,00	-40.390,12	-215.354,56
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-174.964,44	0,00	-40.390,12	-215.354,56
30101040101	REGULAR	-172.778,09	0,00	-39.834,15	-212.612,24
30101040102	VOLUNTÁRIA	-2.186,35	0,00	-555,97	-2.742,32
3010108	PROVISÕES	-1.237.902,49	0,00	-423.355,64	-1.661.258,13
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-743,06	0,00	-142,55	-885,61
30105	PORTABILIDADE	-554.990,07	0,00	0,00	-554.990,07
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-477.342,81	0,00	0,00	-477.342,81
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-77.647,26	0,00	0,00	-77.647,26
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-5.349,99	0,00	-585,84	-5.935,83
302	DEDUÇÕES	33.634.311,26	10.168.837,83	-226.616,18	43.576.532,91
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.914.488,47	9.029.053,42	-2.640,88	35.940.901,01
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.819.363,52	6.615.966,98	0,00	26.435.330,50
3020102	INVALIDEZ	1.114.796,64	368.127,74	0,00	1.482.924,38
3020103	PENSÕES	3.709.212,48	1.272.440,76	-2.640,88	4.979.012,36
3020104	AUXÍLIOS	286.139,77	108.673,29	0,00	394.813,06
3020105	PROVISÕES	1.984.976,06	663.844,65	0,00	2.648.820,71
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	834.812,09	736.033,98	0,00	1.570.846,07
3020201	PECÚLIOS	834.812,09	736.033,98	0,00	1.570.846,07
30203	INSTITUTOS	5.885.010,70	179.775,13	0,00	6.064.785,83
3020301	RESGATE	5.688.745,50	179.775,13	0,00	5.868.520,63
3020302	PORTABILIDADE	196.265,20	0,00	0,00	196.265,20
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	223.975,30	-223.975,30	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-67.459,76	0,00	0,00	-67.459,76
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	981.554,53	313.083,81	-2.075,57	1.292.562,77
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-2.073,88	0,00	-2.075,57	-4.149,45
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	983.628,41	313.083,81	0,00	1.296.712,22
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.098.738,31	0,00	-25.914.418,56	-45.013.156,87
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.624.713,49	0,00	-25.914.418,56	-49.539.132,05
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.525.975,18	0,00	0,00	4.525.975,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.441.606,70	16.664.097,00	-13.774,27	43.091.929,43
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.590,71	331.746,17	-264.538,60	955.798,28
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	919.977,12	331.746,17	0,00	1.251.723,29
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.386,41	0,00	-264.538,60	-295.925,01
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-31.386,41	0,00	-264.538,60	-295.925,01
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.643.413,36	5.204.395,51	0,00	-18.439.017,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.368.614,98	-1.368.614,98	0,00
401	RECEITAS	-2.232.862,54	0,00	-733.297,54	-2.966.160,08
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-983.628,41	0,00	-313.083,81	-1.296.712,22
4010101	CORRENTES	-983.628,41	0,00	-313.083,81	-1.296.712,22
401010101	PATROCINADOR(ES)	-479.070,81	0,00	-153.396,04	-632.466,85
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-479.070,81	0,00	-153.396,04	-632.466,85
401010103	PARTICIPANTES	-485.227,78	0,00	-155.221,16	-640.448,94
401010104	AUTOPATROCINADOS	-16.411,25	0,00	-3.557,00	-19.968,25
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-2.918,57	0,00	-909,61	-3.828,18
40102	INVESTIMENTOS	-1.249.234,13	0,00	-420.213,73	-1.669.447,86
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.166.664,24	0,00	-391.785,90	-1.558.450,14
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-82.569,89	0,00	-28.427,83	-110.997,72
402	DESPESAS	1.673.388,08	1.144.781,77	-586.193,76	2.231.976,09
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.658.103,48	1.138.526,02	-583.797,49	2.212.832,01
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.249.388,00	807.200,29	-434.693,79	1.621.894,50
402010102	DIRIGENTES	262.217,75	177.962,24	-89.682,75	350.497,24
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	979.032,79	626.019,89	-343.395,10	1.261.657,58
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.027,14	1.806,02	-906,89	6.926,27
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	2.110,32	1.412,14	-709,05	2.813,41
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.021,05	2.220,00	-1.114,77	3.126,28
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	249.012,06	239.399,45	-109.714,77	378.696,74
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.752,64	0,00	0,00	26.752,64
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.935,09	37.153,00	-13.055,93	63.032,16
402010404	RECURSOS HUMANOS	6.375,82	10.227,16	-5.135,57	11.467,41
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.472,28	68.582,34	-34.187,46	111.867,16
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	56.000,00	-28.120,40	27.879,60
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.391,65	14.467,12	-7.264,66	27.594,11
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	79.084,58	52.969,83	-21.950,75	110.103,66
4020105	DESPESAS GERAIS	113.659,04	74.724,38	-37.522,80	150.860,62
4020106	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11.142,03	4.149,48	-333,33	14.958,18
4020107	TRIBUTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	2.881,30	832,42	-418,03	3.295,69
40205	DESPESAS COM FOMENTO	15.284,60	6.255,75	-2.396,27	19.144,08
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	103.071,10	70.524,00	-35.262,00	138.333,10
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	103.071,10	70.524,00	-35.262,00	138.333,10
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	2.073,88	2.075,57	0,00	4.149,45
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.740,24	0,00	-13.861,68	-39.601,92
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.740,24	0,00	-13.861,68	-39.601,92
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	480.069,72	151.233,64	0,00	631.303,36

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.752.739,52	-26.752.739,52	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40.014.107,07	0,00	-26.658.199,21	-66.672.306,28
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.680.917,41	0,00	-18.246.958,12	-52.927.875,53
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.615.214,52	0,00	-7.506.625,25	-25.121.839,77
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-12.094.607,79	0,00	-8.232.133,45	-20.326.741,24
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.664.559,96	0,00	-16.447,21	-1.681.007,17
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-504.651,28	0,00	-11.118,28	-515.769,56
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.159.908,68	0,00	-5.328,93	-1.165.237,61
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-417.826,52	0,00	-1.213.334,08	-1.631.160,60
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.683.244,60	0,00	-648.030,82	-2.331.275,42
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.205.464,02	0,00	-630.387,31	-1.835.851,33
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.205.464,02	0,00	-630.387,31	-1.835.851,33
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-1.205.464,02	0,00	-630.387,31	-1.835.851,33
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-476.567,66	0,00	-6.734.328,66	-7.210.896,32
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-476.567,66	0,00	-6.734.328,66	-7.210.896,32
501070401	USO PRÓPRIO	-82.299,99	0,00	-668.046,62	-750.346,61
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-135.883,74	0,00	-1.791.191,12	-1.927.074,86
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-252.133,93	0,00	-3.834.789,08	-4.086.923,01
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.250,00	0,00	-440.301,84	-446.551,84
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.856.622,00	0,00	-1.676.912,43	-6.533.534,43
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.856.622,00	0,00	-1.676.912,43	-6.533.534,43
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.874.450,16	367.443,90	0,00	20.241.894,06
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.835.178,43	121.195,44	0,00	18.956.373,87
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	27.006,84	2.934,64	0,00	29.941,48
5020404	FUNDO DE AÇÕES	17.681.457,51	72.369,78	0,00	17.753.827,29
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	143.924,23	679,56	0,00	144.603,79
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	799.979,16	4.670,25	0,00	804.649,41
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.779,39	19.006,41	0,00	100.785,80
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.779,39	19.006,41	0,00	100.785,80
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	81.779,39	19.006,41	0,00	100.785,80
5020499	DESPESAS DIRETAS	92.115,27	21.534,80	0,00	113.650,07
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	252.055,12	105.571,85	0,00	357.626,97
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	181.018,32	60.339,44	0,00	241.357,76
502070401	USO PRÓPRIO	14.480,67	4.826,89	0,00	19.307,56
502070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.094,14	13.031,38	0,00	52.125,52
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	116.468,28	38.822,76	0,00	155.291,04
502070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.975,23	3.658,41	0,00	14.633,64
5020799	DESPESAS DIRETAS	71.036,80	45.232,41	0,00	116.269,21
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	773.968,16	136.931,41	0,00	910.899,57

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	773.935,86	136.899,11	0,00	910.834,97
5020899	DESPESAS DIRETAS	32,30	32,30	0,00	64,60
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.248,45	3.745,20	0,00	16.993,65
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.249.234,13	420.213,73	0,00	1.669.447,86
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-234.055,77	36.801,65	-94.540,31	-291.794,43
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.124.478,55	25.928.280,24	0,00	45.052.758,79