

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.855.764.076,53	59.276.712,89	-70.989.911,06	1.844.050.878,36
101	DISPONÍVEL	329.548,31	20.885.319,92	-21.083.615,30	131.252,93
10101	IMEDIATO	329.548,31	20.885.319,92	-21.083.615,30	131.252,93
102	REALIZÁVEL	1.855.195.742,12	38.373.870,63	-49.900.615,74	1.843.668.997,01
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.045.784,70	6.354.146,97	-5.807.662,06	11.592.269,61
1020101	RECURSOS A RECEBER	9.147.185,57	6.310.131,44	-5.807.662,06	9.649.654,95
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.309.011,12	5.827.407,19	-5.763.754,33	5.372.663,98
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.546.877,70	2.788.984,08	-2.739.950,18	2.595.911,60
10201010103	PARTICIPANTES	2.739.629,62	3.019.684,27	-2.990.986,87	2.768.327,02
10201010104	AUTOPATROCINADOS	22.503,80	18.738,84	-32.817,28	8.425,36
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.821.596,25	440.280,78	-1.519,37	4.260.357,66
10201010301	PATROCINADOR(ES)	1.826.501,80	210.227,85	-737,46	2.035.992,19
10201010303	PARTICIPANTES	1.995.094,45	230.052,93	-781,91	2.224.365,47
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.578,20	42.443,47	-42.388,36	16.633,31
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.578,20	42.443,47	-42.388,36	16.633,31
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.898.599,13	44.015,53	0,00	1.942.614,66
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.761.782,95	708.222,40	-696.984,91	33.773.020,44
1020201	CONTAS A RECEBER	476.357,76	352.431,15	-325.917,24	502.871,67
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	476.357,76	320.835,56	-300.258,70	496.934,62
10202010101	PATROCINADOR(ES)	235.969,32	157.995,85	-147.335,73	246.629,44
10202010103	PARTICIPANTES	236.357,21	160.284,05	-148.891,74	247.749,52
10202010104	AUTOPATROCINADOS	3.134,73	1.599,38	-3.134,73	1.599,38
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	896,50	956,28	-896,50	956,28
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	31.595,59	-25.658,54	5.937,05
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	179.452,57	36.146,48	-77.421,36	138.177,69
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	95.886,05	-95.886,05	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.069.735,77	25.810,16	0,00	33.095.545,93
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.236,85	197.948,56	-197.760,26	36.425,15
10203	INVESTIMENTOS	1.810.388.174,47	31.311.501,26	-43.395.968,77	1.798.303.706,96
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.670.548.132,06	20.154.366,10	-33.605.583,34	1.657.096.914,82
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	939.101.336,95	10.307.586,02	-4.090.534,29	945.318.388,68
102030404	FUNDO DE AÇÕES	276.370.637,00	3.294.929,89	-23.321.557,00	256.344.009,89
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.611.136,71	157.034,26	-1.957.021,85	28.811.149,12
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.047.527,95	157.034,26	-243.044,12	6.961.518,09
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	23.563.608,76	0,00	-1.713.977,73	21.849.631,03
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	185.757.805,70	806.707,58	-3.051.621,65	183.512.891,63
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135.317.354,72	147.813,01	-626.376,88	134.838.790,85
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	103.389.860,98	5.440.295,34	-558.471,67	108.271.684,65
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	103.389.860,98	5.440.295,34	-558.471,67	108.271.684,65
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	103.389.860,98	5.440.295,34	-558.471,67	108.271.684,65
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.359.437,92	140.743,18	-139.667,67	43.360.513,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	43.359.437,92	140.743,18	-139.667,67	43.360.513,43
10203070401	USO PRÓPRIO	4.017.433,33	27.433,33	-27.433,33	4.017.433,33
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.818.438,00	48.438,00	-48.438,00	9.818.438,00
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	25.061.066,59	64.871,85	-63.796,34	25.062.142,10
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.462.500,00	0,00	0,00	4.462.500,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.257.945,42	11.016.391,98	-9.650.717,76	97.623.619,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.257.945,42	11.016.391,98	-9.650.717,76	97.623.619,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS	96.791.329,77	10.917.369,98	-9.488.252,13	98.220.447,62
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-533.384,35	99.022,00	-162.465,63	-596.827,98
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	222.659,07	0,00	0,00	222.659,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	238.786,10	17.522,34	-5.680,02	250.628,42
10301	IMOBILIZADO	157.356,46	10.627,84	-3.404,86	164.579,44
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	157.356,46	10.627,84	-3.404,86	164.579,44
103010101	BENS MÓVEIS	157.356,46	10.627,84	-3.404,86	164.579,44
10302	INTANGÍVEL	81.429,64	6.894,50	-2.275,16	86.048,98
1030202	FOMENTO	81.429,64	6.894,50	-2.275,16	86.048,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.855.764.076,53	44.575.342,19	-32.862.144,02	-1.844.050.878,36
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.683.617,82	20.202.755,52	-20.438.616,10	-15.919.478,40
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.659.974,79	16.377.702,93	-16.838.980,27	-15.121.252,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.508.794,58	6.693.191,57	-7.149.484,16	-11.965.087,17
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.674.822,45	2.085.213,49	-2.069.541,38	-2.659.150,34
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-476.357,76	300.258,70	-320.835,56	-496.934,62
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.299.039,17	-7.299.119,17	-80,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-926.644,44	1.383.992,21	-1.137.305,32	-679.957,55
2010201	CONTAS A PAGAR	-550.175,71	978.873,79	-985.840,46	-557.142,38
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-141.628,86	142.383,91	-123.570,22	-122.815,17
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	25.810,16	-25.810,16	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-234.839,87	236.924,35	-2.084,48	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-96.998,59	2.441.060,38	-2.462.330,51	-118.268,72
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-27.433,33	27.433,33	-27.433,33	-27.433,33
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-61.117,77	2.243.656,15	-2.266.226,03	-83.687,65
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.414,29	168.937,70	-168.671,15	-7.147,74
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-7.414,29	168.937,70	-168.671,15	-7.147,74
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-35.272.939,37	0,00	-25.810,16	-35.298.749,53
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.991.050,14	0,00	0,00	-1.991.050,14
2020101	PROVISÃO	-1.991.050,14	0,00	0,00	-1.991.050,14
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.078.104,07	0,00	-25.810,16	-33.103.914,23
2020201	PROVISÃO	-33.078.104,07	0,00	-25.810,16	-33.103.914,23
20203	INVESTIMENTOS	-203.785,16	0,00	0,00	-203.785,16
2020301	PROVISÃO	-203.785,16	0,00	0,00	-203.785,16
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.804.807.519,34	24.372.586,67	-12.397.717,76	-1.792.832.650,43
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.787.311.096,28	24.198.430,38	-12.125.983,76	-1.775.238.649,66
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.909.609.324,03	277.710,42	-12.125.983,76	-1.921.457.597,37
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.146.715.457,99	18.092,78	-11.767.627,58	-1.158.464.992,79
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.146.715.457,99	18.092,78	-11.767.627,58	-1.158.464.992,79
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-900.598.459,27	18.092,78	-7.390.313,32	-907.970.679,81
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-246.116.998,72	0,00	-4.377.314,26	-250.494.312,98
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-769.440.094,50	205.210,47	-358.356,18	-769.593.240,21
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-763.378.758,15	155.166,41	-217.875,96	-763.441.467,70
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-346.740.597,76	118.984,55	0,00	-346.621.613,21
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-411.372.474,98	0,00	-107.084,61	-411.479.559,59
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.160.533,08	33.692,59	0,00	-4.126.840,49
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.105.152,33	2.489,27	-110.791,35	-1.213.454,41
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-6.061.336,35	50.044,06	-140.480,22	-6.151.772,51
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.546.228,46	54.407,17	0,00	6.600.635,63
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	609.013,44	5.841,46	0,00	614.854,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.937.215,02	48.565,71	0,00	5.985.780,73
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.937.215,02	48.565,71	0,00	5.985.780,73
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	122.298.227,75	23.920.719,96	0,00	146.218.947,71
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	122.298.227,75	23.920.719,96	0,00	146.218.947,71
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	122.298.227,75	23.920.719,96	0,00	146.218.947,71
20302	FUNDOS	-17.496.423,06	174.156,29	-271.734,00	-17.594.000,77
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.734.959,79	55,98	-143.127,39	-8.878.031,20
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-8.734.959,79	55,98	-143.127,39	-8.878.031,20
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.737.047,64	159.051,54	-128.606,61	-6.706.602,71
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.200.847,91	62.847,83	-32.720,56	-5.170.720,64
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	95.886,05	-95.886,05	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.536.199,73	317,66	0,00	-1.535.882,07
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.024.415,63	15.048,77	0,00	-2.009.366,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.891.033,77	-42.891.033,77	0,00
301	ADIÇÕES	-57.556.851,48	12.345.573,94	-18.843.551,20	-64.054.828,74
30101	CORRENTES	-56.978.218,19	12.345.573,94	-18.727.891,11	-63.360.535,36
3010101	PATROCINADOR(ES)	-23.362.077,57	6.812.925,39	-8.056.750,04	-24.605.902,22
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.362.077,57	6.812.925,39	-8.056.750,04	-24.605.902,22
3010103	PARTICIPANTES	-29.365.511,62	5.532.648,55	-10.212.226,14	-34.045.089,21
301010301	ATIVOS	-27.332.476,74	5.532.648,55	-8.554.773,50	-30.354.601,69
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.136.679,43	5.532.636,82	-8.533.175,86	-30.137.218,47
3010103010101	REGULAR	-23.074.378,83	5.532.636,82	-8.160.201,70	-25.701.943,71
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-4.062.300,60	0,00	-372.974,16	-4.435.274,76
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-195.797,31	11,73	-21.597,64	-217.383,22
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-44.103,74	0,00	-4.964,33	-49.068,07
3010103010299	OUTRAS	-151.693,57	11,73	-16.633,31	-168.315,15
301010302	ASSISTIDOS	-2.033.034,88	0,00	-1.657.452,64	-3.690.487,52
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.280.293,90	0,00	-1.574.714,60	-2.855.008,50
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-752.740,98	0,00	-82.738,04	-835.479,02
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-355.374,88	0,00	-39.359,81	-394.734,69
3010103020299	OUTRAS	-397.366,10	0,00	-43.378,23	-440.744,33
3010104	AUTOPATROCINADOS	-415.300,59	0,00	-18.634,15	-433.934,74
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-415.300,59	0,00	-18.634,15	-433.934,74
30101040101	REGULAR	-409.778,42	0,00	-18.634,15	-428.412,57
30101040102	VOLUNTÁRIA	-5.522,17	0,00	0,00	-5.522,17
3010108	PROVISÕES	-3.835.328,41	0,00	-440.280,78	-4.275.609,19
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.714,29	0,00	0,00	-1.714,29
30105	PORTABILIDADE	-558.274,05	0,00	-115.517,42	-673.791,47
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-480.626,79	0,00	0,00	-480.626,79
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-77.647,26	0,00	-115.517,42	-193.164,68
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-7.696,38	0,00	0,00	-7.696,38
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-10.948,57	0,00	-142,67	-11.091,24
302	DEDUÇÕES	93.126.260,64	9.729.239,03	-13.635,64	102.841.864,03
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	80.446.036,02	8.685.584,35	-1.500,00	89.130.120,37
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.368.272,77	6.255.197,35	0,00	64.623.470,12
3020102	INVALIDEZ	3.392.384,23	362.190,57	0,00	3.754.574,80
3020103	PENSÕES	11.605.205,06	1.324.317,46	0,00	12.929.522,52
3020104	AUXÍLIOS	1.092.950,62	82.070,19	-1.500,00	1.173.520,81
3020105	PROVISÕES	5.987.223,34	661.808,78	0,00	6.649.032,12
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.349.165,37	869.486,00	0,00	6.218.651,37
3020201	PECÚLIOS	5.349.165,37	869.486,00	0,00	6.218.651,37
30203	INSTITUTOS	7.299.488,14	161.836,26	0,00	7.461.324,40
3020301	RESGATE	7.103.222,94	161.836,26	0,00	7.265.059,20
3020302	PORTABILIDADE	196.265,20	0,00	0,00	196.265,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	31.571,11	12.332,42	-12.135,64	31.767,89
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	198.061,55	0,00	0,00	198.061,55
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.885.440,48	320.835,56	-2.084,48	3.204.191,56
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-14.555,51	0,00	-2.084,48	-16.639,99
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.899.995,99	320.835,56	0,00	3.220.831,55
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.121.253,16	8.392.998,00	0,00	-75.728.255,16
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.828.235,29	0,00	0,00	-97.828.235,29
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.706.982,13	8.392.998,00	0,00	22.099.980,13
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.541.827,67	11.959.259,85	-110.986,51	141.390.101,01
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.542.404,05	143.127,39	-55,98	-10.399.332,64
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.536.464,99	143.127,39	0,00	2.679.592,38
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.078.869,04	0,00	-55,98	-13.078.925,02
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-13.078.869,04	0,00	-55,98	-13.078.925,02
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-73.531.081,65	0,00	-23.920.719,96	-97.451.801,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.194.921,56	-1.194.921,56	0,00
401	RECEITAS	-6.492.802,73	0,00	-518.784,12	-7.011.586,85
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.899.995,99	0,00	-320.835,56	-3.220.831,55
4010101	CORRENTES	-2.899.995,99	0,00	-320.835,56	-3.220.831,55
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.418.385,19	0,00	-157.995,85	-1.576.381,04
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.418.385,19	0,00	-157.995,85	-1.576.381,04
401010103	PARTICIPANTES	-1.436.411,85	0,00	-160.284,05	-1.596.695,90
401010104	AUTOPATROCINADOS	-36.875,16	0,00	-1.599,38	-38.474,54
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-8.323,79	0,00	-956,28	-9.280,07
40102	INVESTIMENTOS	-3.592.806,74	0,00	-197.948,56	-3.790.755,30
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.338.228,06	0,00	-168.671,15	-3.506.899,21
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-254.578,68	0,00	-29.277,41	-283.856,09
402	DESPESAS	5.128.034,78	1.108.496,20	-554.441,23	5.682.089,75
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.082.712,44	1.102.046,11	-553.243,00	5.631.515,55
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.722.502,64	842.228,40	-436.191,41	4.128.539,63
402010102	DIRIGENTES	786.983,29	177.881,42	-89.385,41	875.479,30
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.897.440,09	648.629,74	-338.908,10	3.207.161,73
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.531,12	1.917,30	-963,44	12.484,98
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	26.548,14	13.799,94	-6.934,46	33.413,62
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.405,38	3.200,00	-1.608,00	37.997,38
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	839.587,24	166.811,68	-77.226,39	929.172,53
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.742,45	1.325,60	-666,09	11.401,96
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	179.043,18	17.100,80	-3.190,31	192.953,67
402010404	RECURSOS HUMANOS	38.165,15	15.001,82	-7.538,41	45.628,56
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	252.646,47	56.251,56	-27.706,04	281.191,99
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	27.879,60	23.172,00	-11.643,93	39.407,67
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.060,83	15.035,62	-7.555,40	88.541,05
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	250.049,56	38.924,28	-18.926,21	270.047,63
4020105	DESPESAS GERAIS	346.565,85	70.612,46	-35.901,37	381.276,94
4020106	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	38.021,02	5.248,35	-333,33	42.936,04
4020107	TRIBUTOS	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	9.630,31	3.945,22	-1.982,50	11.593,03
40205	DESPESAS COM FOMENTO	45.322,34	6.450,09	-1.198,23	50.574,20
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	317.719,97	51.620,32	-25.810,16	343.530,13
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	317.719,97	51.620,32	-25.810,16	343.530,13
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	14.555,51	2.084,48	0,00	16.639,99
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-178.639,75	0,00	-32.720,56	-211.360,31
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-178.639,75	0,00	-32.720,56	-211.360,31
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.211.132,22	32.720,56	-63.165,49	1.180.687,29

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.159.226,84	-25.159.226,84	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-152.835.066,66	0,00	-16.751.180,07	-169.586.246,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-129.972.360,83	0,00	-14.561.064,30	-144.533.425,13
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-66.060.528,49	0,00	-8.476.577,29	-74.537.105,78
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-38.480.051,99	0,00	-142.589,79	-38.622.641,78
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.363.870,18	0,00	-157.034,26	-5.520.904,44
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.005.405,92	0,00	-157.034,26	-1.162.440,18
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.358.464,26	0,00	0,00	-4.358.464,26
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-6.518.671,56	0,00	-557.984,61	-7.076.656,17
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.920.215,19	0,00	-11.583,01	-5.931.798,20
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.629.023,42	0,00	-5.215.295,34	-12.844.318,76
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.629.023,42	0,00	-5.215.295,34	-12.844.318,76
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-7.629.023,42	0,00	-5.215.295,34	-12.844.318,76
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.015.606,58	0,00	-166.156,96	-8.181.763,54
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-8.015.606,58	0,00	-166.156,96	-8.181.763,54
501070401	USO PRÓPRIO	-887.513,26	0,00	-27.433,33	-914.946,59
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-2.169.264,86	0,00	-48.438,00	-2.217.702,86
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-4.506.776,62	0,00	-87.285,63	-4.594.062,25
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-452.051,84	0,00	-3.000,00	-455.051,84
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.847.099,25	0,00	-2.023.958,81	-16.871.058,06
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.847.099,25	0,00	-2.023.958,81	-16.871.058,06
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.571.237,18	24.928.557,72	0,00	90.499.794,90
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.445.132,77	24.721.412,05	0,00	88.166.544,82
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	37.344,67	2.744,20	0,00	40.088,87
5020404	FUNDO DE AÇÕES	59.407.521,90	23.321.557,00	0,00	82.729.078,90
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.574,70	722.766,09	0,00	1.613.340,79
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.916,03	0,00	0,00	8.916,03
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	881.658,67	722.766,09	0,00	1.604.424,76
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	149.754,92	1.621,65	0,00	151.376,57
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.024.586,48	626.376,88	0,00	2.650.963,36
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	647.037,90	23.471,66	0,00	670.509,56
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	647.037,90	23.471,66	0,00	670.509,56
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	647.037,90	23.471,66	0,00	670.509,56
5020499	DESPESAS DIRETAS	288.312,20	22.874,57	0,00	311.186,77
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	491.586,77	27.143,58	0,00	518.730,35
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	241.357,76	0,00	0,00	241.357,76
502070401	USO PRÓPRIO	19.307,56	0,00	0,00	19.307,56
502070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	52.125,52	0,00	0,00	52.125,52
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	155.291,04	0,00	0,00	155.291,04
502070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	14.633,64	0,00	0,00	14.633,64
5020799	DESPESAS DIRETAS	250.229,01	27.143,58	0,00	277.372,59

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.599.931,42	176.559,94	0,00	1.776.491,36
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.599.698,98	176.524,47	0,00	1.776.223,45
5020899	DESPESAS DIRETAS	232,44	35,47	0,00	267,91
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.586,22	3.442,15	0,00	38.028,37
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.465,25	0,00	0,00	30.465,25
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.592.806,74	197.948,56	0,00	3.790.755,30
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-659.335,42	0,00	-15.048,77	-674.384,19
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.299.892,91	32.720,56	-8.392.998,00	75.939.615,47