

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 1.844.050.878,36 | 59.060.490,72 | -46.165.913,11 | 1.856.945.455,97 |
| 101 | DISPONÍVEL | 131.252,93 | 18.071.810,26 | -18.172.207,36 | 30.855,83 |
| 10101 | IMEDIATO | 131.252,93 | 18.071.810,26 | -18.172.207,36 | 30.855,83 |
| 102 | REALIZÁVEL | 1.843.668.997,01 | 40.976.255,05 | -27.987.926,91 | 1.856.657.325,15 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 11.592.269,61 | 6.295.810,67 | -5.755.763,71 | 12.132.316,57 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 9.649.654,95 | 6.295.810,67 | -5.755.763,71 | 10.189.701,91 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 5.372.663,98 | 5.835.262,77 | -5.735.485,05 | 5.472.441,70 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 2.595.911,60 | 2.796.952,51 | -2.738.158,35 | 2.654.705,76 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 2.768.327,02 | 2.981.747,47 | -2.958.312,18 | 2.791.762,31 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 8.425,36 | 56.562,79 | -39.014,52 | 25.973,63 |
| 102010103 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 4.260.357,66 | 443.898,82 | -3.707,20 | 4.700.549,28 |
| 10201010301 | PATROCINADOR(ES) | 2.035.992,19 | 211.823,64 | -1.853,60 | 2.245.962,23 |
| 10201010303 | PARTICIPANTES | 2.224.365,47 | 232.075,18 | -1.853,60 | 2.454.587,05 |
| 102010199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 16.633,31 | 16.649,08 | -16.571,46 | 16.710,93 |
| 10201019901 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 16.633,31 | 16.649,08 | -16.571,46 | 16.710,93 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 1.942.614,66 | 0,00 | 0,00 | 1.942.614,66 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 33.773.020,44 | 783.814,95 | -734.755,94 | 33.822.079,45 |
| 1020201 | CONTAS A RECEBER | 502.871,67 | 363.240,33 | -335.116,48 | 530.995,52 |
| 102020101 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 496.934,62 | 332.243,44 | -299.579,35 | 529.598,71 |
| 10202010101 | PATROCINADOR(ES) | 246.629,44 | 162.249,57 | -147.948,28 | 260.930,73 |
| 10202010103 | PARTICIPANTES | 247.749,52 | 164.581,01 | -150.674,79 | 261.655,74 |
| 10202010104 | AUTOPATROCINADOS | 1.599,38 | 4.499,20 | 0,00 | 6.098,58 |
| 10202010105 | PARTICIPANTES EM BPD | 956,28 | 913,66 | -956,28 | 913,66 |
| 102020105 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 5.937,05 | 30.996,89 | -35.537,13 | 1.396,81 |
| 1020202 | DESPESAS ANTECIPADAS | 138.177,69 | 74.317,00 | -79.348,87 | 133.145,82 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 123.440,53 | -123.440,53 | 0,00 |
| 1020204 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 33.095.545,93 | 25.644,97 | 0,00 | 33.121.190,90 |
| 1020206 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 36.425,15 | 197.172,12 | -196.850,06 | 36.747,21 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 1.798.303.706,96 | 33.896.629,43 | -21.497.407,26 | 1.810.702.929,13 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.657.096.914,82 | 24.000.175,02 | -12.712.724,68 | 1.668.384.365,16 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 945.318.388,68 | 18.556.129,46 | -6.141.732,22 | 957.732.785,92 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | 256.344.009,89 | 1.282.553,88 | -5.132.867,74 | 252.493.696,03 |
| 102030406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 28.811.149,12 | 240.969,38 | -484.526,16 | 28.567.592,34 |
| 10203040603 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 6.961.518,09 | 31.666,38 | 0,00 | 6.993.184,47 |
| 10203040605 | MULTIESTRATÉGIA | 21.849.631,03 | 209.303,00 | -484.526,16 | 21.574.407,87 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 183.512.891,63 | 3.397.273,59 | -590.005,07 | 186.320.160,15 |
| 102030408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 134.838.790,85 | 468.687,58 | -12.090,09 | 135.295.388,34 |
| 102030411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 108.271.684,65 | 54.561,13 | -351.503,40 | 107.974.742,38 |
| 10203041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 108.271.684,65 | 54.561,13 | -351.503,40 | 107.974.742,38 |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 108.271.684,65 | 54.561,13 | -351.503,40 | 107.974.742,38 |
| 1020307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 43.360.513,43 | 147.995,12 | -142.927,31 | 43.365.581,24 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 102030704 | ALUGUÉIS E RENDA | 43.360.513,43 | 147.995,12 | -142.927,31 | 43.365.581,24 |
| 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 | 25.062.142,10 | 72.123,79 | -67.055,98 | 25.067.209,91 |
| 10203070404 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 4.462.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.462.500,00 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 97.623.619,64 | 9.748.459,29 | -8.641.755,27 | 98.730.323,66 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 97.623.619,64 | 9.748.459,29 | -8.641.755,27 | 98.730.323,66 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 98.220.447,62 | 9.730.977,15 | -8.496.639,20 | 99.454.785,57 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -596.827,98 | 17.482,14 | -145.116,07 | -724.461,91 |
| 1020309 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 222.659,07 | 0,00 | 0,00 | 222.659,07 |
| 103 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 250.628,42 | 12.425,41 | -5.778,84 | 257.274,99 |
| 10301 | IMOBILIZADO | 164.579,44 | 0,00 | -3.433,44 | 161.146,00 |
| 1030101 | OPERACIONAL CORPÓREO | 164.579,44 | 0,00 | -3.433,44 | 161.146,00 |
| 103010101 | BENS MÓVEIS | 164.579,44 | 0,00 | -3.433,44 | 161.146,00 |
| 10302 | INTANGÍVEL | 86.048,98 | 12.425,41 | -2.345,40 | 96.128,99 |
| 1030202 | FOMENTO | 86.048,98 | 12.425,41 | -2.345,40 | 96.128,99 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | -1.844.050.878,36 | 27.206.157,50 | -40.100.735,11 | -1.856.945.455,97 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -15.919.478,40 | 18.396.051,20 | -20.028.792,05 | -17.552.219,25 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -15.121.252,13 | 15.109.564,98 | -16.710.911,99 | -16.722.599,14 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -11.965.087,17 | 5.640.418,25 | -7.081.345,18 | -13.406.014,10 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -2.659.150,34 | 2.004.291,45 | -2.131.087,44 | -2.785.946,33 |
| 2010106 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -496.934,62 | 301.178,73 | -332.243,44 | -527.999,33 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -80,00 | 7.163.676,55 | -7.166.235,93 | -2.639,38 |
| 20102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -679.957,55 | 955.207,30 | -996.813,27 | -721.563,52 |
| 2010201 | CONTAS A PAGAR | -557.142,38 | 804.655,85 | -844.981,81 | -597.468,34 |
| 2010202 | RETENÇÕES A RECOLHER | -122.815,17 | 122.821,03 | -124.101,04 | -124.095,18 |
| 2010204 | TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 25.644,97 | -25.644,97 | 0,00 |
| 2010299 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 2.085,45 | -2.085,45 | 0,00 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -118.268,72 | 2.331.278,92 | -2.321.066,79 | -108.056,59 |
| 2010307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -27.433,33 | 27.433,33 | -27.433,33 | -27.433,33 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -83.687,65 | 2.136.272,94 | -2.125.859,57 | -73.274,28 |
| 2010310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -7.147,74 | 167.572,65 | -167.773,89 | -7.348,98 |
| 201031001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -7.147,74 | 167.572,65 | -167.773,89 | -7.348,98 |
| 202 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -35.298.749,53 | 0,00 | -25.644,97 | -35.324.394,50 |
| 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 | -33.103.914,23 | 0,00 | -25.644,97 | -33.129.559,20 |
| 2020201 | PROVISÃO | -33.103.914,23 | 0,00 | -25.644,97 | -33.129.559,20 |
| 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 | -1.792.832.650,43 | 8.810.106,30 | -20.046.298,09 | -1.804.068.842,22 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -1.775.238.649,66 | 8.601.505,58 | -19.707.509,46 | -1.786.344.653,54 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.921.457.597,37 | 100.383,71 | -19.707.509,46 | -1.941.064.723,12 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -1.158.464.992,79 | 30.998,54 | -9.754.361,30 | -1.168.188.355,55 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -1.158.464.992,79 | 30.998,54 | -9.754.361,30 | -1.168.188.355,55 |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -907.970.679,81 | 30.998,54 | -4.977.035,05 | -912.916.716,32 |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -250.494.312,98 | 0,00 | -4.777.326,25 | -255.271.639,23 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -769.593.240,21 | 24.668,04 | -9.953.148,16 | -779.521.720,33 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -763.441.467,70 | 0,00 | -9.848.515,50 | -773.289.983,20 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -346.621.613,21 | 0,00 | -4.462.720,92 | -351.084.334,13 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -411.479.559,59 | 0,00 | -5.374.100,86 | -416.853.660,45 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -4.126.840,49 | 0,00 | -4.797,06 | -4.131.637,55 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -1.213.454,41 | 0,00 | -6.896,66 | -1.220.351,07 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -6.151.772,51 | 24.668,04 | -104.632,66 | -6.231.737,13 |
| 203010103 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 6.600.635,63 | 44.717,13 | 0,00 | 6.645.352,76 |
| 20301010301 | (-) SERVIÇO PASSADO | 614.854,90 | 3.117,03 | 0,00 | 617.971,93 |
| 20301010303 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 5.985.780,73 | 41.600,10 | 0,00 | 6.027.380,83 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2030101030303 | (+/-) ASSISTIDOS | 5.985.780,73 | 41.600,10 | 0,00 | 6.027.380,83 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 146.218.947,71 | 8.501.121,87 | 0,00 | 154.720.069,58 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 146.218.947,71 | 8.501.121,87 | 0,00 | 154.720.069,58 |
| 20301020102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 146.218.947,71 | 8.501.121,87 | 0,00 | 154.720.069,58 |
| 20302 | FUNDOS | -17.594.000,77 | 208.600,72 | -338.788,63 | -17.724.188,68 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -8.878.031,20 | 0,00 | -159.335,80 | -9.037.367,00 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -8.878.031,20 | 0,00 | -159.335,80 | -9.037.367,00 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -6.706.602,71 | 208.020,73 | -162.061,19 | -6.660.643,17 |
| 203020201 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -5.170.720,64 | 84.269,49 | -38.620,66 | -5.125.071,81 |
| 203020202 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 123.440,53 | -123.440,53 | 0,00 |
| 203020203 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | -1.535.882,07 | 310,71 | 0,00 | -1.535.571,36 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.009.366,86 | 579,99 | -17.391,64 | -2.026.178,51 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 30.115.850,19 | -30.115.850,19 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -64.054.828,74 | 0,00 | -6.463.179,82 | -70.518.008,56 |
| 30101 | CORRENTES | -63.360.535,36 | 0,00 | -6.459.708,38 | -69.820.243,74 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -24.605.902,22 | 0,00 | -2.541.883,65 | -27.147.785,87 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -24.605.902,22 | 0,00 | -2.541.883,65 | -27.147.785,87 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -34.045.089,21 | 0,00 | -3.417.761,97 | -37.462.851,18 |
| 301010301 | ATIVOS | -30.354.601,69 | 0,00 | -2.997.323,96 | -33.351.925,65 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -30.137.218,47 | 0,00 | -2.975.681,74 | -33.112.900,21 |
| 3010103010101 | REGULAR | -25.701.943,71 | 0,00 | -2.655.579,53 | -28.357.523,24 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | -4.435.274,76 | 0,00 | -320.102,21 | -4.755.376,97 |
| 30101030102 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -217.383,22 | 0,00 | -21.642,22 | -239.025,44 |
| 3010103010201 | SERVIÇO PASSADO | -49.068,07 | 0,00 | -4.993,14 | -54.061,21 |
| 3010103010299 | OUTRAS | -168.315,15 | 0,00 | -16.649,08 | -184.964,23 |
| 301010302 | ASSISTIDOS | -3.690.487,52 | 0,00 | -420.438,01 | -4.110.925,53 |
| 30101030201 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.855.008,50 | 0,00 | -328.915,70 | -3.183.924,20 |
| 30101030202 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -835.479,02 | 0,00 | -91.522,31 | -927.001,33 |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -394.734,69 | 0,00 | -43.693,65 | -438.428,34 |
| 3010103020299 | OUTRAS | -440.744,33 | 0,00 | -47.828,66 | -488.572,99 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -433.934,74 | 0,00 | -56.163,94 | -490.098,68 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -433.934,74 | 0,00 | -56.163,94 | -490.098,68 |
| 30101040101 | REGULAR | -428.412,57 | 0,00 | -55.052,00 | -483.464,57 |
| 30101040102 | VOLUNTÁRIA | -5.522,17 | 0,00 | -1.111,94 | -6.634,11 |
| 3010108 | PROVISÕES | -4.275.609,19 | 0,00 | -443.898,82 | -4.719.508,01 |
| 30102 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -1.714,29 | 0,00 | -218,94 | -1.933,23 |
| 30105 | PORTABILIDADE | -673.791,47 | 0,00 | -2.775,04 | -676.566,51 |
| 3010501 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -480.626,79 | 0,00 | 0,00 | -480.626,79 |
| 3010502 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -193.164,68 | 0,00 | -2.775,04 | -195.939,72 |
| 30107 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | -7.696,38 | 0,00 | 0,00 | -7.696,38 |
| 30199 | OUTRAS ADIÇÕES | -11.091,24 | 0,00 | -477,46 | -11.568,70 |
| 302 | DEDUÇÕES | 102.841.864,03 | 9.970.190,36 | -22.068,42 | 112.789.985,97 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 89.130.120,37 | 9.683.939,45 | -11.471,10 | 98.802.588,72 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 64.623.470,12 | 6.950.677,94 | 0,00 | 71.574.148,06 |
| 3020102 | INVALIDEZ | 3.754.574,80 | 445.221,17 | -9.495,98 | 4.190.299,99 |
| 3020103 | PENSÕES | 12.929.522,52 | 1.486.986,99 | -475,12 | 14.416.034,39 |
| 3020104 | AUXÍLIOS | 1.173.520,81 | 60.812,84 | -1.500,00 | 1.232.833,65 |
| 3020105 | PROVISÕES | 6.649.032,12 | 740.240,51 | 0,00 | 7.389.272,63 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 6.218.651,37 | 166.747,90 | 0,00 | 6.385.399,27 |
| 3020201 | PECÚLIOS | 6.218.651,37 | 166.747,90 | 0,00 | 6.385.399,27 |
| 30203 | INSTITUTOS | 7.461.324,40 | 108.905,69 | 0,00 | 7.570.230,09 |
| 3020301 | RESGATE | 7.265.059,20 | 108.905,69 | 0,00 | 7.373.964,89 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 196.265,20 | 0,00 | 0,00 | 196.265,20 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 31.767,89 | 10.597,32 | -10.597,32 | 31.767,89 |
| 303 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 198.061,55 | 0,00 | 0,00 | 198.061,55 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.204.191,56 | 332.243,44 | -2.085,45 | 3.534.349,55 |
| 30401 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | -16.639,99 | 0,00 | -2.085,45 | -18.725,44 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 3.220.831,55 | 332.243,44 | 0,00 | 3.553.074,99 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -75.728.255,16 | 2.237,71 | -15.082.677,50 | -90.808.694,95 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -97.828.235,29 | 0,00 | -15.082.677,50 | -112.910.912,79 |
| 30502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 22.099.980,13 | 2.237,71 | 0,00 | 22.102.217,84 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 141.390.101,01 | 19.651.842,88 | -44.717,13 | 160.997.226,76 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -10.399.332,64 | 159.335,80 | 0,00 | -10.239.996,84 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.679.592,38 | 159.335,80 | 0,00 | 2.838.928,18 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -13.078.925,02 | 0,00 | 0,00 | -13.078.925,02 |
| 3070202 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | -13.078.925,02 | 0,00 | 0,00 | -13.078.925,02 |
| 308 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -97.451.801,61 | 0,00 | -8.501.121,87 | -105.952.923,48 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.226.963,99 | -1.226.963,99 | 0,00 |
| 401 | RECEITAS | -7.011.586,85 | 0,00 | -529.415,56 | -7.541.002,41 |
| 40101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.220.831,55 | 0,00 | -332.243,44 | -3.553.074,99 |
| 4010101 | CORRENTES | -3.220.831,55 | 0,00 | -332.243,44 | -3.553.074,99 |
| 401010101 | PATROCINADOR(ES) | -1.576.381,04 | 0,00 | -162.249,57 | -1.738.630,61 |
| 40101010101 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -1.576.381,04 | 0,00 | -162.249,57 | -1.738.630,61 |
| 401010103 | PARTICIPANTES | -1.596.695,90 | 0,00 | -164.581,01 | -1.761.276,91 |
| 401010104 | AUTOPATROCINADOS | -38.474,54 | 0,00 | -4.499,20 | -42.973,74 |
| 401010105 | PARTICIPANTES EM BPD | -9.280,07 | 0,00 | -913,66 | -10.193,73 |
| 40102 | INVESTIMENTOS | -3.790.755,30 | 0,00 | -197.172,12 | -3.987.927,42 |
| 4010201 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -3.506.899,21 | 0,00 | -167.773,89 | -3.674.673,10 |
| 4010202 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -283.856,09 | 0,00 | -29.398,23 | -313.254,32 |
| 402 | DESPESAS | 5.682.089,75 | 1.134.967,94 | -548.702,60 | 6.268.355,09 |
| 40201 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 5.631.515,55 | 1.127.858,41 | -547.036,56 | 6.212.337,40 |
| 4020101 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.128.539,63 | 868.207,36 | -431.276,97 | 4.565.470,02 |
| 402010102 | DIRIGENTES | 875.479,30 | 177.881,42 | -89.394,31 | 963.966,41 |
| 402010103 | PESSOAL PRÓPRIO | 3.207.161,73 | 674.760,94 | -334.060,48 | 3.547.862,19 |
| 402010105 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 12.484,98 | 1.917,30 | -963,54 | 13.438,74 |
| 402010106 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 33.413,62 | 13.647,70 | -6.858,64 | 40.202,68 |
| 4020102 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 37.997,38 | 3.009,80 | -1.512,58 | 39.494,60 |
| 4020104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 929.172,53 | 165.378,70 | -76.251,34 | 1.018.299,89 |
| 402010402 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 11.401,96 | 0,00 | 0,00 | 11.401,96 |
| 402010403 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 192.953,67 | 17.745,10 | -3.166,06 | 207.532,71 |
| 402010404 | RECURSOS HUMANOS | 45.628,56 | 11.591,06 | -5.825,09 | 51.394,53 |
| 402010405 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 281.191,99 | 70.670,80 | -34.955,18 | 316.907,61 |
| 402010407 | AUDITORIA CONTÁBIL | 39.407,67 | 0,00 | 0,00 | 39.407,67 |
| 402010409 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 88.541,05 | 15.035,62 | -7.556,15 | 96.020,52 |
| 402010410 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 270.047,63 | 50.336,12 | -24.748,86 | 295.634,89 |
| 4020105 | DESPESAS GERAIS | 381.276,94 | 75.094,26 | -37.249,64 | 419.121,56 |
| 4020106 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 42.936,04 | 5.347,17 | -333,33 | 47.949,88 |
| 4020107 | TRIBUTOS | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 4020198 | OUTRAS DESPESAS | 11.593,03 | 821,12 | -412,70 | 12.001,45 |
| 40205 | DESPESAS COM FOMENTO | 50.574,20 | 7.109,53 | -1.666,04 | 56.017,69 |
| 403 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 343.530,13 | 51.289,94 | -25.644,97 | 369.175,10 |
| 40301 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 343.530,13 | 51.289,94 | -25.644,97 | 369.175,10 |
| 404 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | 16.639,99 | 2.085,45 | 0,00 | 18.725,44 |
| 405 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -211.360,31 | 0,00 | -38.620,66 | -249.980,97 |
| 40501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -211.360,31 | 0,00 | -38.620,66 | -249.980,97 |
| 407 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.180.687,29 | 38.620,66 | -84.580,20 | 1.134.727,75 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.526.861,23 | -21.526.861,23 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -169.586.246,73 | 0,00 | -21.524.043,53 | -191.110.290,26 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -144.533.425,13 | 0,00 | -19.414.681,22 | -163.948.106,35 |
| 5010401 | FUNDO DE RENDA FIXA | -74.537.105,78 | 0,00 | -16.977.426,83 | -91.514.532,61 |
| 5010404 | FUNDO DE AÇÕES | -38.622.641,78 | 0,00 | -187.869,29 | -38.810.511,07 |
| 5010406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -5.520.904,44 | 0,00 | -31.666,38 | -5.552.570,82 |
| 501040603 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -1.162.440,18 | 0,00 | -31.666,38 | -1.194.106,56 |
| 501040605 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | -4.358.464,26 | 0,00 | 0,00 | -4.358.464,26 |
| 5010407 | FUNDO MULTIMERCADO | -7.076.656,17 | 0,00 | -1.879.773,59 | -8.956.429,76 |
| 5010408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -5.931.798,20 | 0,00 | -293.384,00 | -6.225.182,20 |
| 5010411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -12.844.318,76 | 0,00 | -44.561,13 | -12.888.879,89 |
| 501041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -12.844.318,76 | 0,00 | -44.561,13 | -12.888.879,89 |
| 50104110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -12.844.318,76 | 0,00 | -44.561,13 | -12.888.879,89 |
| 50107 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -8.181.763,54 | 0,00 | -169.106,81 | -8.350.870,35 |
| 5010704 | ALUGUÉIS E RENDA | -8.181.763,54 | 0,00 | -169.106,81 | -8.350.870,35 |
| 501070401 | USO PRÓPRIO | -914.946,59 | 0,00 | -27.433,33 | -942.379,92 |
| 501070402 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | -2.217.702,86 | 0,00 | -48.438,00 | -2.266.140,86 |
| 501070403 | LOCADOS A TERCEIROS | -4.594.062,25 | 0,00 | -90.235,48 | -4.684.297,73 |
| 501070404 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | -455.051,84 | 0,00 | -3.000,00 | -458.051,84 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -16.871.058,06 | 0,00 | -1.940.255,50 | -18.811.313,56 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -16.871.058,06 | 0,00 | -1.940.255,50 | -18.811.313,56 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 90.499.794,90 | 6.190.999,31 | 0,00 | 96.690.794,21 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 88.166.544,82 | 6.011.507,13 | 0,00 | 94.178.051,95 |
| 5020401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 40.088,87 | 164,17 | 0,00 | 40.253,04 |
| 5020404 | FUNDO DE AÇÕES | 82.729.078,90 | 5.132.867,74 | 0,00 | 87.861.946,64 |
| 5020406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.613.340,79 | 484.526,16 | 0,00 | 2.097.866,95 |
| 502040603 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 8.916,03 | 0,00 | 0,00 | 8.916,03 |
| 502040605 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 1.604.424,76 | 484.526,16 | 0,00 | 2.088.950,92 |
| 5020407 | FUNDO MULTIMERCADO | 151.376,57 | 5,07 | 0,00 | 151.381,64 |
| 5020408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.650.963,36 | 12.090,09 | 0,00 | 2.663.053,45 |
| 5020411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 670.509,56 | 351.503,40 | 0,00 | 1.022.012,96 |
| 502041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 670.509,56 | 351.503,40 | 0,00 | 1.022.012,96 |
| 50204110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 670.509,56 | 351.503,40 | 0,00 | 1.022.012,96 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 311.186,77 | 30.350,50 | 0,00 | 341.537,27 |
| 50207 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 518.730,35 | 25.025,63 | 0,00 | 543.755,98 |
| 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 | 277.372,59 | 25.025,63 | 0,00 | 302.398,22 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.776.491,36 | 151.052,06 | 0,00 | 1.927.543,42 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.776.223,45 | 151.016,59 | 0,00 | 1.927.240,04 |
| 5020899 | DESPESAS DIRETAS | 267,91 | 35,47 | 0,00 | 303,38 |
| 50209 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 38.028,37 | 3.414,49 | 0,00 | 41.442,86 |
| 503 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 30.465,25 | 0,00 | 0,00 | 30.465,25 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.790.755,30 | 197.172,12 | 0,00 | 3.987.927,42 |
| 507 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -674.384,19 | 17.391,64 | -579,99 | -657.572,54 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 75.939.615,47 | 15.121.298,16 | -2.237,71 | 91.058.675,92 |