

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.215.694,29	DV	1.789.879,71	2.035.035,24	1.970.538,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.486,24	DV	1.368.817,68	1.350.262,13	25.041,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.486,24	DV	1.368.817,68	1.350.262,13	25.041,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.209.208,05	DV	421.062,03	684.773,11	1.945.496,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	554.573,21	DV	410.581,76	441.217,54	523.937,43	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	12.389,40	DV	87.599,61	86.853,03	13.135,98	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.389,40	DV	87.599,61	86.853,03	13.135,98	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	56,73	56,73	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.598,54	DV	4.601,10	4.838,01	4.361,63	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.790,86	DV	82.941,78	81.958,29	8.774,35	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	119.183,63	10.874,98	108.308,65	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	341,78	DV	396,03	342,32	395,49	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	203.402,49	203.402,49	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	541.842,03	DV	0,00	139.744,72	402.097,31	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	541.842,03	DV	0,00	139.744,72	402.097,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.654.634,84	DV	10.480,27	243.555,57	1.421.559,54	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	90,68	DV	0,00	42,01	48,67	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	90,68	DV	0,00	42,01	48,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.654.544,16	DV	10.480,27	243.513,56	1.421.510,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.213.066,05	DV	5.775,71	178.622,39	1.040.219,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	228.688,74	DV	0,00	35.542,68	193.146,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.230,80	DV	0,00	6.310,49	36.920,31	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.012,68	DV	0,00	6.148,42	36.864,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	126.545,89	DV	4.704,56	16.889,58	114.360,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	126.545,89	DV	4.704,56	16.889,58	114.360,87	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	126.545,89	DV	4.704,56	16.889,58	114.360,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.215.694,29	CR	626.090,17	380.934,64	1.970.538,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.092.211,37	CR	519.889,72	380.934,64	953.256,29	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.050,90	CR	409.966,24	376.738,02	950.822,68	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 01/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	844.767,45	CR	301.528,85	253.895,73	797.134,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	121.191,77	CR	90.003,39	109.218,75	140.407,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.091,68	CR	18.434,00	13.623,54	13.281,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,47	CR	109.923,48	4.196,62	2.433,61	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.645,91	3.941,68	2.295,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.160,47	CR	108.277,57	254,94	137,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.123.482,92	CR	106.200,45	0,00	1.017.282,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.123.482,92	CR	106.200,45	0,00	1.017.282,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.123.482,92	CR	106.200,45	0,00	1.017.282,47	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.123.482,92	CR	106.200,45	0,00	1.017.282,47	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	415.750,09	415.750,09	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	291.492,26	291.492,26	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	88.089,23	88.089,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	87.599,61	87.599,61	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	56,73	56,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.601,10	4.601,10	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	82.941,78	82.941,78	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	489,62	489,62	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	203.402,49	203.402,49	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	203.402,49	203.402,49	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	0,54	0,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	415.750,09	16.570,50	-399.179,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	415.750,09	16.570,50	-399.179,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	228.001,88	0,01	-228.001,87	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	112.579,86	0,00	-112.579,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	115.422,02	0,01	-115.422,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	130.488,15	16.175,00	-114.313,15	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	16.100,00	4.400,00	-11.700,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	27.382,16	0,00	-27.382,16	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 01/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	1.975,00	0,00	-1.975,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	59.598,99	0,00	-59.598,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.550,00	11.775,00	-11.775,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	1.882,00	0,00	-1.882,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	33.636,52	0,00	-33.636,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	23.623,54	395,49	-23.228,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.486,88	1.486,88	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.486,88	1.486,88	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	106.200,45	106.200,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.160,36	5.160,36	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	5.043,39	5.043,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.043,39	5.043,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	338,83	338,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	4.704,56	4.704,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	4.704,56	4.704,56	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	4.704,56	4.704,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.673,48	116,97	-3.556,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.556,08	0,00	-3.556,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	296,83	0,00	-296,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.974,95	0,00	-2.974,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	197,36	0,00	-197,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	86,94	0,00	-86,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	117,40	116,97	-0,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	117,40	116,97	-0,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.486,88	0,00	-1.486,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.970.538,76	DV	1.353.957,30	1.426.097,79	1.898.398,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.041,79	DV	1.012.415,70	1.007.456,57	30.000,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.041,79	DV	1.012.415,70	1.007.456,57	30.000,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.945.496,97	DV	341.541,60	418.641,22	1.868.397,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	523.937,43	DV	319.520,41	304.108,34	539.349,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	13.135,98	DV	90.467,22	88.726,98	14.876,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.135,98	DV	90.467,22	88.726,98	14.876,22	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	470,58	470,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.361,63	DV	6.564,27	5.526,16	5.399,74	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.774,35	DV	83.432,37	82.730,24	9.476,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	108.308,65	DV	5.494,72	10.874,98	102.928,39	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	395,49	DV	0,00	0,00	395,49	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	202.218,15	202.218,15	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	402.097,31	DV	21.340,32	2.288,23	421.149,40	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	402.097,31	DV	21.340,32	2.288,23	421.149,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.421.559,54	DV	22.021,19	114.532,88	1.329.047,85	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	48,67	DV	0,00	9,59	39,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	48,67	DV	0,00	9,59	39,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.421.510,87	DV	22.021,19	114.523,29	1.329.008,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.040.219,37	DV	17.541,11	87.288,10	970.472,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	193.146,06	DV	0,00	16.004,41	177.141,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.920,31	DV	187,40	2.357,64	34.750,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.864,26	DV	138,53	2.364,85	34.637,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	114.360,87	DV	4.154,15	6.508,29	112.006,73	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	114.360,87	DV	4.154,15	6.508,29	112.006,73	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	114.360,87	DV	4.154,15	6.508,29	112.006,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.970.538,76	CR	496.129,31	423.988,82	1.898.398,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	953.256,29	CR	360.894,66	423.988,82	1.016.350,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	950.822,68	CR	356.836,31	422.240,11	1.016.226,48	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	797.134,33	CR	242.018,40	292.292,49	847.408,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	140.407,13	CR	101.536,69	116.260,07	155.130,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.281,22	CR	13.281,22	13.687,55	13.687,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.433,61	CR	4.058,35	1.748,71	123,97	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.295,77	CR	3.941,41	1.652,16	6,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137,84	CR	116,94	96,55	117,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.017.282,47	CR	135.234,65	0,00	882.047,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.017.282,47	CR	135.234,65	0,00	882.047,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.017.282,47	CR	135.234,65	0,00	882.047,82	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.017.282,47	CR	135.234,65	0,00	882.047,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	449.732,62	449.732,62	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	291.492,26	CR	0,00	293.218,20	584.710,46	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.089,23	CR	0,00	91.000,05	179.089,28	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	87.599,61	CR	0,00	90.467,22	178.066,83	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	56,73	CR	0,00	470,58	527,31	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.601,10	CR	0,00	6.564,27	11.165,37	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	82.941,78	CR	0,00	83.432,37	166.374,15	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	489,62	CR	0,00	532,83	1.022,45	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.402,49	CR	0,00	202.218,15	405.620,64	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	203.402,49	CR	0,00	202.218,15	405.620,64	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,54	CR	0,00	0,00	0,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-399.179,59	DV	449.732,62	20.537,01	-828.375,20	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-399.179,59	DV	449.732,62	20.537,01	-828.375,20	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-228.001,87	DV	259.532,32	8.762,01	-478.772,18	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-112.579,86	DV	135.451,84	0,00	-248.031,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-115.422,01	DV	124.080,48	8.762,01	-230.740,48	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	500,00	0,00	-500,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-114.313,15	DV	158.823,33	11.775,00	-261.361,48	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-11.700,00	DV	11.700,00	0,00	-23.400,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-27.382,16	DV	27.382,16	0,00	-54.764,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.975,00	DV	2.195,00	0,00	-4.170,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-59.598,99	DV	88.666,17	0,00	-148.265,16	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-11.775,00	DV	23.550,00	11.775,00	-23.550,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.882,00	DV	5.330,00	0,00	-7.212,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-33.636,52	DV	7.189,42	0,00	-40.825,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-23.228,05	DV	23.687,55	0,00	-46.915,60	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.486,88	CR	0,00	742,76	2.229,64	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.486,88	CR	0,00	742,76	2.229,64	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	106.200,45	CR	0,00	135.234,65	241.435,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.481,50	4.481,50	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.043,39	CR	0,00	4.480,08	9.523,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.043,39	CR	0,00	4.480,08	9.523,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	338,83	CR	0,00	0,00	338,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	187,40	187,40	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	138,53	138,53	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.704,56	CR	0,00	4.154,15	8.858,71	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.704,56	CR	0,00	4.154,15	8.858,71	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.704,56	CR	0,00	4.154,15	8.858,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.556,51	DV	3.738,74	1,42	-7.293,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.556,08	DV	3.640,98	1,42	-7.195,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-296,83	DV	816,30	1,42	-1.111,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.974,95	DV	2.824,68	0,00	-5.799,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-197,36	DV	0,00	0,00	-197,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86,94	DV	0,00	0,00	-86,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-0,43	DV	97,76	0,00	-98,19	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-0,43	DV	97,76	0,00	-98,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.486,88	DV	742,76	0,00	-2.229,64	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

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	1.898.398,27	DV	1.466.090,30	1.640.098,38	1.724.390,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.000,92	DV	1.162.742,21	1.164.778,22	27.964,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.000,92	DV	1.162.742,21	1.164.778,22	27.964,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.868.397,35	DV	303.348,09	475.320,16	1.696.425,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	539.349,50	DV	276.618,92	319.496,31	496.472,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	14.876,22	DV	94.748,81	95.510,77	14.114,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.876,22	DV	94.748,81	95.510,77	14.114,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	470,58	470,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.399,74	DV	6.251,01	6.530,67	5.120,08	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.476,48	DV	88.027,22	88.509,52	8.994,18	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	102.928,39	DV	0,00	10.874,98	92.053,41	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	395,49	DV	0,00	0,00	395,49	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	181.870,11	181.870,11	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	421.149,40	DV	0,00	31.240,45	389.908,95	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	421.149,40	DV	0,00	31.240,45	389.908,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.329.047,85	DV	26.729,17	155.823,85	1.199.953,17	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	39,08	DV	0,00	3,96	35,12	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	39,08	DV	0,00	3,96	35,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.329.008,77	DV	26.729,17	155.819,89	1.199.918,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	970.472,38	DV	22.322,24	120.335,24	872.459,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	177.141,65	DV	1.076,60	17.711,86	160.506,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.750,07	DV	0,00	3.724,85	31.025,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.637,94	DV	80,96	3.495,99	31.222,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.006,73	DV	3.249,37	10.551,95	104.704,15	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.006,73	DV	3.249,37	10.551,95	104.704,15	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	112.006,73	DV	3.249,37	10.551,95	104.704,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.898.398,27	CR	668.002,57	493.994,49	1.724.390,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.016.350,45	CR	567.410,28	493.994,49	942.934,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.016.226,48	CR	567.314,08	493.884,04	942.796,44	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	847.408,42	CR	428.060,69	359.374,40	778.722,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	155.130,51	CR	125.565,84	121.385,35	150.950,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.687,55	CR	13.687,55	13.124,29	13.124,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123,97	CR	96,20	110,45	138,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,52	CR	5,36	4,60	5,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117,45	CR	90,84	105,85	132,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	882.047,82	CR	100.592,29	0,00	781.455,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	882.047,82	CR	100.592,29	0,00	781.455,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	882.047,82	CR	100.592,29	0,00	781.455,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	882.047,82	CR	100.592,29	0,00	781.455,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	414.491,74	414.491,74	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	584.710,46	CR	0,00	277.269,48	861.979,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.089,28	CR	0,00	95.399,37	274.488,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	178.066,83	CR	0,00	94.748,81	272.815,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	527,31	CR	0,00	470,58	997,89	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.165,37	CR	0,00	6.251,01	17.416,38	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	166.374,15	CR	0,00	88.027,22	254.401,37	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.022,45	CR	0,00	650,56	1.673,01	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.620,64	CR	0,00	181.870,11	587.490,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	405.620,64	CR	0,00	181.870,11	587.490,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,54	CR	0,00	0,00	0,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-828.375,20	DV	414.491,74	31.656,74	-1.211.210,20	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-828.375,20	DV	414.491,74	31.656,74	-1.211.210,20	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-478.772,18	DV	255.283,20	19.608,23	-714.447,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-248.031,70	DV	182.481,38	19.224,04	-411.289,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-230.740,48	DV	72.801,82	384,19	-303.158,11	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-500,00	DV	0,00	0,00	-500,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-261.361,48	DV	126.281,16	11.775,00	-375.867,64	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-23.400,00	DV	11.700,00	0,00	-35.100,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-54.764,32	DV	27.382,16	0,00	-82.146,48	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.170,00	DV	2.085,00	0,00	-6.255,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-148.265,16	DV	59.599,00	0,00	-207.864,16	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.550,00	DV	23.550,00	11.775,00	-35.325,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-7.212,00	DV	1.965,00	0,00	-9.177,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.825,94	DV	9.803,09	255,15	-50.373,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-46.915,60	DV	23.124,29	18,36	-70.021,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.229,64	CR	0,00	4.973,23	7.202,87	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.229,64	CR	0,00	4.973,23	7.202,87	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	241.435,10	CR	0,00	100.592,29	342.027,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.237,83	5.237,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.523,47	CR	0,00	5.237,83	14.761,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.523,47	CR	0,00	5.237,83	14.761,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	338,83	CR	0,00	830,90	1.169,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.076,60	1.076,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	187,40	CR	0,00	0,00	187,40	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138,53	CR	0,00	80,96	219,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.858,71	CR	0,00	3.249,37	12.108,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.858,71	CR	0,00	3.249,37	12.108,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.858,71	CR	0,00	3.249,37	12.108,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.293,83	DV	264,60	0,00	-7.558,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.195,64	DV	157,41	0,00	-7.353,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.111,71	DV	0,00	0,00	-1.111,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.799,63	DV	0,00	0,00	-5.799,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-197,36	DV	157,41	0,00	-354,77	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86,94	DV	0,00	0,00	-86,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-98,19	DV	107,19	0,00	-205,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-98,19	DV	107,19	0,00	-205,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.229,64	DV	4.973,23	0,00	-7.202,87	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.724.390,19	DV	1.294.842,07	1.429.553,44	1.589.678,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.964,91	DV	1.019.634,99	1.025.573,92	22.025,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.964,91	DV	1.019.634,99	1.025.573,92	22.025,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.696.425,28	DV	275.207,08	403.979,52	1.567.652,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	496.472,11	DV	264.249,29	291.369,31	469.352,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	14.114,26	DV	96.746,72	95.473,12	15.387,86	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.114,26	DV	96.746,72	95.473,12	15.387,86	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	470,58	470,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.120,08	DV	6.730,70	5.586,41	6.264,37	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.994,18	DV	89.545,44	89.416,13	9.123,49	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	92.053,41	DV	0,00	10.874,98	81.178,43	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	395,49	DV	5,27	400,76	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	167.497,30	167.497,30	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	389.908,95	DV	0,00	17.123,15	372.785,80	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	389.908,95	DV	0,00	17.123,15	372.785,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.199.953,17	DV	10.957,79	112.610,21	1.098.300,75	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	35,12	DV	0,00	5,65	29,47	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	35,12	DV	0,00	5,65	29,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.199.918,05	DV	10.957,79	112.604,56	1.098.271,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	872.459,38	DV	6.604,05	84.022,82	795.040,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	160.506,39	DV	3.843,08	13.534,50	150.814,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.025,22	DV	290,93	2.741,79	28.574,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.222,91	DV	56,65	2.824,88	28.454,68	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.704,15	DV	163,08	9.480,57	95.386,66	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.704,15	DV	163,08	9.480,57	95.386,66	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	104.704,15	DV	163,08	9.480,57	95.386,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.724.390,19	CR	601.055,25	466.343,88	1.589.678,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	942.934,66	CR	516.974,38	466.343,88	892.304,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	942.796,44	CR	516.860,23	466.255,92	892.192,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	778.722,13	CR	390.882,13	325.410,79	713.250,79	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.950,02	CR	112.453,06	128.263,86	166.760,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.124,29	CR	13.525,04	12.581,27	12.180,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	138,22	CR	114,15	87,96	112,03	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,76	CR	4,44	4,74	6,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132,46	CR	109,71	83,22	105,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	781.455,53	CR	84.080,87	0,00	697.374,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	781.455,53	CR	84.080,87	0,00	697.374,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	781.455,53	CR	84.080,87	0,00	697.374,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	781.455,53	CR	84.080,87	0,00	697.374,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	471.060,87	471.060,87	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	861.979,94	CR	0,00	264.340,09	1.126.320,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.488,65	CR	0,00	96.837,52	371.326,17	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	272.815,64	CR	0,00	96.746,72	369.562,36	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	997,89	CR	0,00	470,58	1.468,47	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.416,38	CR	0,00	6.730,70	24.147,08	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	254.401,37	CR	0,00	89.545,44	343.946,81	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.673,01	CR	0,00	90,80	1.763,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	587.490,75	CR	0,00	167.497,30	754.988,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	587.490,75	CR	0,00	167.497,30	754.988,05	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,54	CR	0,00	5,27	5,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.211.210,20	DV	471.060,87	116.414,60	-1.565.856,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.211.210,20	DV	471.060,87	116.414,60	-1.565.856,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-714.447,15	DV	245.634,74	41.668,86	-918.413,03	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-411.289,04	DV	182.333,43	38.988,66	-554.633,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-303.158,11	DV	63.301,31	2.680,20	-363.779,22	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-500,00	DV	0,00	0,00	-500,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-375.867,64	DV	189.252,15	74.745,74	-490.374,05	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-35.100,00	DV	11.700,00	0,00	-46.800,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-82.146,48	DV	27.382,16	0,00	-109.528,64	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.255,00	DV	2.085,00	0,00	-8.340,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-207.864,16	DV	59.598,99	0,02	-267.463,13	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	62.971,00	62.970,72	-0,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.325,00	DV	23.550,00	11.775,00	-47.100,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.177,00	DV	1.965,00	0,00	-11.142,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-50.373,88	DV	13.592,71	0,00	-63.966,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-70.021,53	DV	22.581,27	0,00	-92.602,80	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.202,87	CR	0,00	6.225,31	13.428,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.202,87	CR	0,00	6.225,31	13.428,18	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	342.027,39	CR	0,00	84.080,87	426.108,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.309,27	6.309,27	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.761,30	CR	0,00	6.308,97	21.070,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.761,30	CR	0,00	6.308,97	21.070,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.169,73	CR	0,00	1.955,23	3.124,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.076,60	CR	0,00	3.843,08	4.919,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	187,40	CR	0,00	290,93	478,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	219,49	CR	0,00	56,65	276,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.108,08	CR	0,00	163,08	12.271,16	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.108,08	CR	0,00	163,08	12.271,16	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.108,08	CR	0,00	163,08	12.271,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.558,43	DV	83,96	0,30	-7.642,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.353,05	DV	0,00	0,00	-7.353,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.111,71	DV	0,00	0,00	-1.111,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.799,63	DV	0,00	0,00	-5.799,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-354,77	DV	0,00	0,00	-354,77	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86,94	DV	0,00	0,00	-86,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-205,38	DV	83,96	0,30	-289,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-205,38	DV	83,96	0,30	-289,04	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.202,87	DV	6.225,31	0,00	-13.428,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.589.678,82	DV	1.721.275,42	1.636.568,09	1.674.386,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.025,98	DV	1.105.989,83	1.100.480,20	27.535,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.025,98	DV	1.105.989,83	1.100.480,20	27.535,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.567.652,84	DV	615.285,59	536.087,89	1.646.850,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.352,09	DV	534.425,62	530.675,28	473.102,43	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	15.387,86	DV	303.618,54	303.348,16	15.658,24	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.387,86	DV	303.618,54	303.348,16	15.658,24	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	200.000,00	200.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	470,58	470,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.264,37	DV	8.311,63	8.350,13	6.225,87	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.123,49	DV	94.836,33	94.527,45	9.432,37	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	81.178,43	DV	40.000,00	10.874,98	110.303,45	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	190.807,08	190.807,08	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	372.785,80	DV	0,00	25.645,06	347.140,74	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	372.785,80	DV	0,00	25.645,06	347.140,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.098.300,75	DV	80.859,97	5.412,61	1.173.748,11	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	29,47	DV	0,28	4,16	25,59	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	29,47	DV	0,28	4,16	25,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.098.271,28	DV	80.859,69	5.408,45	1.173.722,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	795.040,61	DV	53.320,31	4.158,38	844.202,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	150.814,97	DV	18.600,57	0,00	169.415,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.574,36	DV	1.784,32	0,00	30.358,68	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.454,68	DV	2.074,13	0,00	30.528,81	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.386,66	DV	5.080,36	1.250,07	99.216,95	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.386,66	DV	5.080,36	1.250,07	99.216,95	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	95.386,66	DV	5.080,36	1.250,07	99.216,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.589.678,82	CR	421.686,34	506.393,67	1.674.386,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	892.304,16	CR	421.686,34	404.713,89	875.331,71	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.192,13	CR	421.607,22	404.623,23	875.208,14	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 05/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	713.250,79	CR	290.520,63	275.063,56	697.793,72	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	166.760,82	CR	118.906,06	115.505,00	163.359,76	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.180,52	CR	12.180,53	14.054,67	14.054,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	112,03	CR	79,12	90,66	123,57	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,06	CR	4,11	3,91	5,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105,97	CR	75,01	86,75	117,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	697.374,66	CR	0,00	101.679,78	799.054,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	697.374,66	CR	0,00	101.679,78	799.054,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	697.374,66	CR	0,00	101.679,78	799.054,44	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	697.374,66	CR	0,00	101.679,78	799.054,44	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	525.726,24	525.726,24	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.126.320,03	CR	0,00	494.979,44	1.621.299,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.326,17	CR	0,00	304.172,36	675.498,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	369.562,36	CR	0,00	303.618,54	673.180,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	200.000,00	200.000,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	200.000,00	200.000,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.468,47	CR	0,00	470,58	1.939,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	24.147,08	CR	0,00	8.311,63	32.458,71	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	343.946,81	CR	0,00	94.836,33	438.783,14	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.763,81	CR	0,00	553,82	2.317,63	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	754.988,05	CR	0,00	190.807,08	945.795,13	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	754.988,05	CR	0,00	190.807,08	945.795,13	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5,81	CR	0,00	0,00	5,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.565.856,47	DV	424.046,46	23.475,05	-1.966.427,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.565.856,47	DV	424.046,46	23.475,05	-1.966.427,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-918.413,03	DV	244.773,67	0,04	-1.163.186,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-554.633,81	DV	182.868,39	0,00	-737.502,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-363.779,22	DV	61.905,28	0,04	-425.684,46	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-500,00	DV	0,00	0,00	-500,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-490.374,05	DV	145.011,16	23.475,01	-611.910,20	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-46.800,00	DV	23.400,00	11.700,00	-58.500,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-109.528,64	DV	27.382,16	0,00	-136.910,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.340,00	DV	2.085,00	0,00	-10.425,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-267.463,13	DV	59.598,99	0,00	-327.062,12	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	0,00	0,00	-0,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.100,00	DV	27.300,01	11.775,01	-62.625,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-11.142,00	DV	5.245,00	0,00	-16.387,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-63.966,59	DV	10.206,96	0,00	-74.173,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-92.602,80	DV	24.054,67	0,00	-116.657,47	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.428,18	CR	0,00	7.271,75	20.699,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.428,18	CR	0,00	7.271,75	20.699,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	426.108,26	CR	101.679,78	0,00	324.428,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.601,31	8.601,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.070,27	CR	0,00	8.601,21	29.671,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.070,27	CR	0,00	8.601,21	29.671,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.124,96	CR	0,00	1.913,42	5.038,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.919,68	CR	0,00	6.389,22	11.308,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	478,33	CR	0,00	50,26	528,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	276,14	CR	0,00	248,31	524,45	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.271,16	CR	0,00	0,00	12.271,16	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.271,16	CR	0,00	0,00	12.271,16	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.271,16	CR	0,00	0,00	12.271,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.642,09	DV	1.329,56	0,10	-8.971,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.353,05	DV	1.250,07	0,00	-8.603,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.111,71	DV	0,00	0,00	-1.111,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.799,63	DV	0,00	0,00	-5.799,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-354,77	DV	0,00	0,00	-354,77	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86,94	DV	0,00	0,00	-86,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.250,07	0,00	-1.250,07	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.250,07	0,00	-1.250,07	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	1.250,07	0,00	-1.250,07	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-289,04	DV	79,49	0,10	-368,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-289,04	DV	79,49	0,10	-368,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.428,18	DV	7.271,75	0,00	-20.699,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.674.386,15	DV	2.043.053,55	2.128.251,74	1.589.187,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.535,61	DV	1.473.534,10	1.482.447,96	18.621,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.535,61	DV	1.473.534,10	1.482.447,96	18.621,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.646.850,54	DV	569.519,45	645.803,78	1.570.566,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.102,43	DV	454.373,78	517.732,25	409.743,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	15.658,24	DV	249.696,01	249.305,78	16.048,47	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.658,24	DV	249.696,01	249.305,78	16.048,47	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	470,58	470,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.225,87	DV	7.378,52	7.372,93	6.231,46	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.432,37	DV	91.846,91	91.462,27	9.817,01	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	110.303,45	DV	0,00	32.694,18	77.609,27	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	204.677,77	204.677,77	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	347.140,74	DV	0,00	31.054,52	316.086,22	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	347.140,74	DV	0,00	31.054,52	316.086,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.173.748,11	DV	115.145,67	128.071,53	1.160.822,25	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25,59	DV	0,00	6,55	19,04	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	25,59	DV	0,00	6,55	19,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173.722,52	DV	115.145,67	128.064,98	1.160.803,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	844.202,54	DV	114.071,41	90.931,12	867.342,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	169.415,54	DV	1.074,26	17.309,12	153.180,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	30.358,68	DV	0,00	3.244,56	27.114,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.528,81	DV	0,00	3.228,29	27.300,52	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.216,95	DV	0,00	13.351,89	85.865,06	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.216,95	DV	0,00	13.351,89	85.865,06	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	99.216,95	DV	0,00	13.351,89	85.865,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.674.386,15	CR	647.540,87	562.342,68	1.589.187,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	875.331,71	CR	638.362,46	562.342,68	799.311,93	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.208,14	CR	638.255,82	562.248,32	799.200,64	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	697.793,72	CR	415.182,68	373.241,95	655.852,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	163.359,76	CR	199.718,47	158.495,99	122.137,28	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.054,66	CR	23.354,67	30.510,38	21.210,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123,57	CR	106,64	94,36	111,29	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,86	CR	5,03	4,62	5,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117,71	CR	101,61	89,74	105,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	799.054,44	CR	9.178,41	0,00	789.876,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	799.054,44	CR	9.178,41	0,00	789.876,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	799.054,44	CR	9.178,41	0,00	789.876,03	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.054,44	CR	9.178,41	0,00	789.876,03	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	508.513,05	508.513,05	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.621.299,47	CR	0,00	455.772,41	2.077.071,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.498,53	CR	0,00	251.094,64	926.593,17	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	673.180,90	CR	0,00	249.696,01	922.876,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	200.000,00	CR	0,00	150.000,00	350.000,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.000,00	CR	0,00	150.000,00	350.000,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.939,05	CR	0,00	470,58	2.409,63	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.458,71	CR	0,00	7.378,52	39.837,23	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	438.783,14	CR	0,00	91.846,91	530.630,05	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.317,63	CR	0,00	1.398,63	3.716,26	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	945.795,13	CR	0,00	204.677,77	1.150.472,90	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	945.795,13	CR	0,00	204.677,77	1.150.472,90	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5,81	CR	0,00	0,00	5,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.966.427,88	DV	508.513,05	43.197,71	-2.431.743,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.966.427,88	DV	508.513,05	43.197,71	-2.431.743,22	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.163.186,66	DV	308.153,55	31.422,70	-1.439.917,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-737.502,20	DV	113.179,05	0,00	-850.681,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-425.684,46	DV	57.118,69	0,03	-482.803,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	137.855,81	31.422,67	-106.433,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-500,00	DV	448,22	0,00	-948,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-611.910,20	DV	150.717,92	11.775,01	-750.853,11	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-58.500,00	DV	11.700,00	0,00	-70.200,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-136.910,80	DV	27.382,16	0,00	-164.292,96	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.425,00	DV	2.085,00	0,00	-12.510,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-327.062,12	DV	81.435,76	0,01	-408.497,87	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	0,00	0,00	-0,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-62.625,00	DV	23.550,00	11.775,00	-74.400,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-16.387,00	DV	4.565,00	0,00	-20.952,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-74.173,55	DV	8.682,98	0,00	-82.856,53	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-116.657,47	DV	40.510,38	0,00	-157.167,85	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.699,93	CR	0,00	364,52	21.064,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.699,93	CR	0,00	364,52	21.064,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	324.428,48	CR	0,00	9.178,41	333.606,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.243,52	3.243,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.671,48	CR	6,23	3.243,44	32.908,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.671,48	CR	6,23	3.243,44	32.908,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.038,38	CR	6,23	2.169,18	7.201,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.308,90	CR	0,00	1.074,26	12.383,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	528,59	CR	0,00	0,00	528,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	524,45	CR	0,00	0,00	524,45	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.271,16	CR	0,00	0,00	12.271,16	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.271,16	CR	0,00	0,00	12.271,16	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.271,16	CR	0,00	0,00	12.271,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.971,55	DV	2.872,77	0,08	-11.844,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.603,12	DV	2.781,97	0,00	-11.385,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.111,71	DV	0,00	0,00	-1.111,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.799,63	DV	0,00	0,00	-5.799,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-354,77	DV	91,58	0,00	-446,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86,94	DV	62,91	0,00	-149,85	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.250,07	DV	2.627,48	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.250,07	DV	2.627,48	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.250,07	DV	2.627,48	0,00	-3.877,55	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-368,43	DV	90,80	0,08	-459,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-368,43	DV	90,80	0,08	-459,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.699,93	DV	364,52	0,00	-21.064,45	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.589.187,96	DV	1.389.442,20	1.304.836,70	1.673.793,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.621,75	DV	869.600,39	864.276,30	23.945,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.621,75	DV	869.600,39	864.276,30	23.945,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.570.566,21	DV	519.841,81	440.560,40	1.649.847,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.743,96	DV	404.361,76	420.183,26	393.922,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.048,47	DV	263.096,65	261.868,10	17.277,02	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.048,47	DV	263.096,65	261.868,10	17.277,02	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	441,78	441,78	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.231,46	DV	8.879,04	7.679,93	7.430,57	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.817,01	DV	103.775,83	103.746,39	9.846,45	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	77.609,27	DV	0,00	15.416,22	62.193,05	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	141.265,11	141.265,11	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	316.086,22	DV	0,00	1.633,83	314.452,39	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	316.086,22	DV	0,00	1.633,83	314.452,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.160.822,25	DV	115.480,05	20.377,14	1.255.925,16	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19,04	DV	0,37	13,01	6,40	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19,04	DV	0,37	13,01	6,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.160.803,21	DV	115.479,68	20.364,13	1.255.918,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	867.342,83	DV	71.047,30	15.878,38	922.511,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	153.180,68	DV	10.862,58	3.992,73	160.050,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.114,12	DV	7.530,55	493,02	34.151,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.300,52	DV	7.800,45	0,00	35.100,97	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.865,06	DV	18.238,80	0,00	104.103,86	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.865,06	DV	18.238,80	0,00	104.103,86	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	85.865,06	DV	18.238,80	0,00	104.103,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.589.187,96	CR	328.448,53	413.054,03	1.673.793,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	799.311,93	CR	328.448,53	318.326,44	789.189,84	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.200,64	CR	328.364,27	318.212,13	789.048,50	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	655.852,99	CR	217.367,72	219.698,86	658.184,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.137,28	CR	89.786,18	79.641,87	111.992,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.210,37	CR	21.210,37	18.871,40	18.871,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111,29	CR	84,26	114,31	141,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5,45	CR	3,62	4,36	6,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105,84	CR	80,64	109,95	135,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	789.876,03	CR	0,00	94.727,59	884.603,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	789.876,03	CR	0,00	94.727,59	884.603,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	789.876,03	CR	0,00	94.727,59	884.603,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	789.876,03	CR	0,00	94.727,59	884.603,62	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	582.480,35	582.480,35	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.077.071,88	CR	0,00	404.636,26	2.481.708,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	926.593,17	CR	0,00	263.371,15	1.189.964,32	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	922.876,91	CR	0,00	263.096,65	1.185.973,56	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	350.000,00	CR	0,00	150.000,00	500.000,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.000,00	CR	0,00	150.000,00	500.000,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.409,63	CR	0,00	441,78	2.851,41	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.837,23	CR	0,00	8.879,04	48.716,27	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	530.630,05	CR	0,00	103.775,83	634.405,88	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.716,26	CR	0,00	274,50	3.990,76	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.150.472,90	CR	0,00	141.265,11	1.291.738,01	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.150.472,90	CR	0,00	141.265,11	1.291.738,01	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5,81	CR	0,00	0,00	5,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.431.743,22	DV	487.752,76	176.841,18	-2.742.654,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.431.743,22	DV	487.752,76	176.841,18	-2.742.654,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.439.917,51	DV	268.499,59	110.095,97	-1.598.321,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-850.681,25	DV	104.087,71	0,00	-954.768,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-482.803,12	DV	57.978,74	3.662,83	-537.119,03	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-106.433,14	DV	0,00	106.433,14	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	106.433,14	0,00	-106.433,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-948,22	DV	0,00	0,00	-948,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-750.853,11	DV	178.990,20	66.745,20	-863.098,11	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-70.200,00	DV	11.700,00	0,00	-81.900,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-164.292,96	DV	27.382,16	0,00	-191.675,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-12.510,00	DV	2.085,00	0,00	-14.595,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	64.131,90	0,00	-64.131,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-408.497,87	DV	48.176,14	54.970,20	-401.703,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	0,00	0,00	-0,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-74.400,00	DV	23.550,00	11.775,00	-86.175,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-20.952,00	DV	1.965,00	0,00	-22.917,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-82.856,53	DV	10.737,31	0,00	-93.593,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-157.167,85	DV	29.525,66	0,01	-186.693,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.064,45	CR	0,00	1.002,91	22.067,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.064,45	CR	0,00	1.002,91	22.067,36	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	333.606,89	CR	94.727,59	0,00	238.879,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.591,83	5.591,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.908,69	CR	2,70	5.591,78	38.497,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.908,69	CR	2,70	5.591,78	38.497,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.201,33	CR	2,70	1.559,21	8.757,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.383,16	CR	0,00	0,00	12.383,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	528,59	CR	0,00	0,00	528,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	524,45	CR	0,00	32,76	557,21	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.271,16	CR	0,00	3.999,81	16.270,97	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.271,16	CR	0,00	3.999,81	16.270,97	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.271,16	CR	0,00	3.999,81	16.270,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.844,24	DV	4.586,22	0,05	-16.430,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.385,09	DV	4.485,75	0,00	-15.870,84	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.111,71	DV	0,00	0,00	-1.111,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.799,63	DV	3.992,73	0,00	-9.792,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-446,35	DV	493,02	0,00	-939,37	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-149,85	DV	0,00	0,00	-149,85	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4,16	0,00	-4,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-459,15	DV	96,31	0,05	-555,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-459,15	DV	96,31	0,05	-555,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.064,45	DV	1.002,91	0,00	-22.067,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.673.793,46	DV	2.160.608,95	2.081.302,81	1.753.099,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.945,84	DV	1.415.434,40	1.418.378,73	21.001,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.945,84	DV	1.415.434,40	1.418.378,73	21.001,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.649.847,62	DV	745.174,55	662.924,08	1.732.098,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	393.922,46	DV	426.958,56	422.920,63	397.960,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	17.277,02	DV	252.509,52	256.195,09	13.591,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.277,02	DV	252.509,52	256.195,09	13.591,45	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	461,83	461,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.430,57	DV	6.421,41	8.230,25	5.621,73	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.846,45	DV	95.626,28	97.503,01	7.969,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	62.193,05	DV	0,00	10.874,98	51.318,07	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	155.850,56	155.850,56	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	314.452,39	DV	18.598,48	0,00	333.050,87	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	314.452,39	DV	18.598,48	0,00	333.050,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.255.925,16	DV	318.215,99	240.003,45	1.334.137,70	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6,40	DV	0,43	0,00	6,83	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	6,40	DV	0,43	0,00	6,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.255.918,76	DV	318.215,56	240.003,45	1.334.130,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	922.511,75	DV	69.968,55	9.414,83	983.065,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	160.050,53	DV	165.890,85	161.336,00	164.605,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.151,65	DV	73.365,13	34.151,65	73.365,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.100,97	DV	0,00	35.100,97	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.103,86	DV	8.991,03	0,00	113.094,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.103,86	DV	8.991,03	0,00	113.094,89	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	104.103,86	DV	8.991,03	0,00	113.094,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.673.793,46	CR	311.941,91	391.248,05	1.753.099,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	789.189,84	CR	311.941,91	313.705,94	790.953,87	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	789.048,50	CR	311.832,87	313.581,27	790.796,90	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	658.184,13	CR	218.828,60	218.469,58	657.825,11	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.992,97	CR	74.132,87	76.048,23	113.908,33	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.871,40	CR	18.871,40	19.063,46	19.063,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141,34	CR	109,04	124,67	156,97	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,19	CR	4,15	5,46	7,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135,15	CR	104,89	119,21	149,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	884.603,62	CR	0,00	77.542,11	962.145,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	884.603,62	CR	0,00	77.542,11	962.145,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	884.603,62	CR	0,00	77.542,11	962.145,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	884.603,62	CR	0,00	77.542,11	962.145,73	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	421.741,94	421.741,94	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.481.708,14	CR	0,00	409.966,93	2.891.675,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.189.964,32	CR	0,00	254.116,37	1.444.080,69	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.185.973,56	CR	0,00	252.509,52	1.438.483,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	500.000,00	CR	0,00	150.000,00	650.000,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	500.000,00	CR	0,00	150.000,00	650.000,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.851,41	CR	0,00	461,83	3.313,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.716,27	CR	0,00	6.421,41	55.137,68	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	634.405,88	CR	0,00	95.626,28	730.032,16	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.990,76	CR	0,00	1.606,85	5.597,61	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.291.738,01	CR	0,00	155.850,56	1.447.588,57	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.291.738,01	CR	0,00	155.850,56	1.447.588,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5,81	CR	0,00	0,00	5,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.742.654,80	DV	343.693,16	11.775,01	-3.074.572,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.742.654,80	DV	343.693,16	11.775,01	-3.074.572,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.598.321,13	DV	153.485,44	0,01	-1.751.806,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-954.768,96	DV	104.087,72	0,00	-1.058.856,68	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-537.119,03	DV	49.397,72	0,01	-586.516,74	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-106.433,14	DV	0,00	0,00	-106.433,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-948,22	DV	6.590,00	0,00	-7.538,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-863.098,11	DV	146.520,01	11.775,00	-997.843,12	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-81.900,00	DV	26.700,00	0,00	-108.600,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-191.675,12	DV	27.382,16	0,00	-219.057,28	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-14.595,00	DV	2.585,00	0,00	-17.180,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-64.131,90	DV	9.161,70	0,00	-73.293,60	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-401.703,81	DV	48.176,15	0,00	-449.879,96	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	0,00	0,00	-0,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-86.175,00	DV	23.550,00	11.775,00	-97.950,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-22.917,00	DV	8.965,00	0,00	-31.882,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-93.593,84	DV	7.379,99	0,00	-100.973,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-186.693,50	DV	29.717,72	0,00	-216.411,22	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.067,36	CR	506,67	0,00	21.560,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.067,36	CR	0,00	0,00	22.067,36	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	506,67	0,00	-506,67	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	238.879,30	CR	77.542,11	0,00	161.337,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.442,64	4.442,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.497,77	CR	0,00	3.935,81	42.433,58	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.497,77	CR	0,00	3.935,79	42.433,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.757,84	CR	0,00	2.088,15	10.845,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.383,16	CR	0,00	0,00	12.383,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	528,59	CR	0,00	115,22	643,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	557,21	CR	0,00	0,00	557,21	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.270,97	CR	0,00	1.732,42	18.003,39	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.270,97	CR	0,00	1.732,42	18.003,39	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.270,97	CR	0,00	1.732,42	18.003,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.430,41	DV	4.442,64	0,16	-20.872,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.870,84	DV	4.332,23	0,00	-20.203,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.111,71	DV	2,40	0,00	-1.114,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-9.792,36	DV	4.111,26	0,00	-13.903,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-939,37	DV	125,40	0,00	-1.064,77	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-149,85	DV	93,17	0,00	-243,02	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4,16	DV	0,00	0,00	-4,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-555,41	DV	110,41	0,16	-665,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-555,41	DV	110,41	0,16	-665,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.067,36	DV	0,00	506,67	-21.560,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.753.099,60	DV	3.600.284,70	3.514.692,19	1.838.692,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.001,51	DV	2.401.811,40	2.404.649,03	18.163,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.001,51	DV	2.401.811,40	2.404.649,03	18.163,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.732.098,09	DV	1.198.473,30	1.110.043,16	1.820.528,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.960,39	DV	438.696,29	421.984,64	414.672,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	13.591,45	DV	257.125,54	254.907,46	15.809,53	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.591,45	DV	257.125,54	254.907,46	15.809,53	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	461,83	461,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.621,73	DV	7.633,99	7.283,19	5.972,53	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.969,72	DV	99.029,72	97.162,44	9.837,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	51.318,07	DV	40.000,00	10.874,98	80.443,09	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	3.032,10	0,00	3.032,10	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	138.538,65	138.538,65	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	333.050,87	DV	0,00	17.663,55	315.387,32	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	333.050,87	DV	0,00	17.663,55	315.387,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.334.137,70	DV	759.777,01	688.058,52	1.405.856,19	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	6,83	DV	0,31	1,59	5,55	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	6,83	DV	0,31	1,59	5,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.334.130,87	DV	759.776,70	688.056,93	1.405.850,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	983.065,47	DV	625.724,53	565.856,19	1.042.933,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	164.605,38	DV	6.678,82	8.451,22	162.832,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	73.365,13	DV	5.357,17	0,00	78.722,30	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.094,89	DV	122.016,18	113.749,52	121.361,55	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.094,89	DV	122.016,18	113.749,52	121.361,55	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	113.094,89	DV	122.016,18	113.749,52	121.361,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.753.099,60	CR	334.428,60	420.021,11	1.838.692,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	790.953,87	CR	334.428,60	331.232,78	787.758,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	790.796,90	CR	334.282,24	331.190,69	787.705,35	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	657.825,11	CR	243.473,79	232.425,66	646.776,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.908,33	CR	71.744,99	80.344,92	122.508,26	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	19.063,46	CR	19.063,46	18.420,11	18.420,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156,97	CR	146,36	42,09	52,70	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7,50	CR	5,86	4,68	6,32	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149,47	CR	140,50	37,41	46,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	414.021,81	414.021,81	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.891.675,07	CR	0,00	396.131,29	3.287.806,36	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.444.080,69	CR	0,00	257.592,64	1.701.673,33	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.438.483,08	CR	0,00	257.125,54	1.695.608,62	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	650.000,00	CR	0,00	150.000,00	800.000,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	650.000,00	CR	0,00	150.000,00	800.000,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.313,24	CR	0,00	461,83	3.775,07	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.137,68	CR	0,00	7.633,99	62.771,67	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	730.032,16	CR	0,00	99.029,72	829.061,88	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	5.597,61	CR	0,00	467,10	6.064,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.447.588,57	CR	0,00	138.538,65	1.586.127,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.447.588,57	CR	0,00	138.538,65	1.586.127,22	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5,81	CR	0,00	0,00	5,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.074.572,95	DV	323.151,46	17.890,52	-3.379.833,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.074.572,95	DV	323.151,46	17.890,52	-3.379.833,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.751.806,56	DV	163.298,95	1.115,52	-1.913.989,99	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.058.856,68	DV	104.087,71	0,00	-1.162.944,39	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-586.516,74	DV	59.211,24	1.115,52	-644.612,46	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-106.433,14	DV	0,00	0,00	-106.433,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.538,22	DV	0,00	0,00	-7.538,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-997.843,12	DV	124.170,00	16.775,00	-1.105.238,12	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-108.600,00	DV	11.700,00	0,00	-120.300,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-219.057,28	DV	27.382,16	0,00	-246.439,44	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-17.180,00	DV	2.235,00	0,00	-19.415,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-73.293,60	DV	9.161,70	0,00	-82.455,30	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-449.879,96	DV	48.176,14	0,00	-498.056,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	0,00	0,00	-0,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-97.950,00	DV	23.550,00	11.775,00	-109.725,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-31.882,00	DV	1.965,00	5.000,00	-28.847,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-100.973,83	DV	6.608,14	0,00	-107.581,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-216.411,22	DV	29.074,37	0,00	-245.485,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.560,69	CR	2.082,02	0,00	19.478,67	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.067,36	CR	0,00	0,00	22.067,36	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-506,67	DV	2.082,02	0,00	-2.588,69	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.337,19	CR	88.788,33	0,00	72.548,86	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.495,28	8.495,28	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.433,58	CR	7,31	6.407,27	48.833,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,02	CR	0,00	0,01	0,03	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,02	CR	0,00	0,01	0,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.433,56	CR	7,31	6.407,26	48.833,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.845,99	CR	7,31	4.418,21	15.256,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.383,16	CR	0,00	0,00	12.383,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	643,81	CR	0,00	780,17	1.423,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	557,21	CR	0,00	0,00	557,21	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.003,39	CR	0,00	1.208,88	19.212,27	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.003,39	CR	0,00	1.208,88	19.212,27	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.003,39	CR	0,00	1.208,88	19.212,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.872,89	DV	8.487,97	5,99	-29.354,87	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.203,07	DV	8.451,22	0,00	-28.654,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.114,11	DV	0,00	0,00	-1.114,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.903,62	DV	8.451,22	0,00	-22.354,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.064,77	DV	0,00	0,00	-1.064,77	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-243,02	DV	0,00	0,00	-243,02	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4,16	DV	0,00	0,00	-4,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-665,66	DV	36,75	5,99	-696,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-665,66	DV	36,75	5,99	-696,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.560,69	DV	0,00	2.082,02	-19.478,67	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.838.692,11	DV	2.905.441,17	2.775.428,07	1.968.705,21	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	18.163,88	DV	1.878.183,28	1.887.753,64	8.593,52	DV
1010100000000	IMEDIATO	18.163,88	DV	1.878.183,28	1.887.753,64	8.593,52	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.820.528,23	DV	1.027.257,89	887.674,43	1.960.111,69	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.672,04	DV	452.651,65	427.643,82	439.679,87	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	15.809,53	DV	257.292,29	258.289,65	14.812,17	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.809,53	DV	257.292,29	258.289,65	14.812,17	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	433,90	433,90	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.972,53	DV	6.372,37	7.426,64	4.918,26	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.837,00	DV	100.486,02	100.429,11	9.893,91	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	80.443,09	DV	0,00	10.874,98	69.568,11	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.032,10	DV	60,09	3.092,19	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	155.387,00	155.387,00	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	315.387,32	DV	39.912,27	0,00	355.299,59	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	315.387,32	DV	39.912,27	0,00	355.299,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.405.856,19	DV	574.606,24	460.030,61	1.520.431,82	DV
1020303000000	RENTA VARIÁVEL	5,55	DV	0,46	0,00	6,01	DV
1020303010000	AÇÕES	5,55	DV	0,46	0,00	6,01	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.405.850,64	DV	574.605,78	460.030,61	1.520.425,81	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.933,81	DV	535.720,08	449.170,80	1.129.483,09	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	162.832,98	DV	9.867,03	10.859,79	161.840,22	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	78.722,30	DV	7.995,13	0,02	86.717,41	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.361,55	DV	21.023,54	0,00	142.385,09	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.361,55	DV	21.023,54	0,00	142.385,09	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	121.361,55	DV	21.023,54	0,00	142.385,09	DV
2000000000000	PASSIVO	1.838.692,11	CR	374.516,78	504.529,88	1.968.705,21	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	787.758,05	CR	374.516,78	430.453,00	843.694,27	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	787.705,35	CR	374.455,53	430.438,64	843.688,46	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010201000000	CONTAS A PAGAR	646.776,98	CR	278.867,65	331.781,78	699.691,11	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	122.508,26	CR	74.114,54	79.456,38	127.850,10	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.420,11	CR	21.473,34	19.200,48	16.147,25	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	52,70	CR	61,25	14,36	5,81	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,32	CR	6,03	0,85	1,14	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46,38	CR	55,22	13,51	4,67	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR
2030200000000	FUNDOS	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	532.808,51	532.808,51	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	3.287.806,36	CR	0,00	412.913,48	3.700.719,84	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.701.673,33	CR	0,00	257.466,39	1.959.139,72	CR
4010101000000	CORRENTES	1.695.608,62	CR	0,00	257.292,29	1.952.900,91	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	800.000,00	CR	0,00	150.000,00	950.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	800.000,00	CR	0,00	150.000,00	950.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	3.775,07	CR	0,00	433,90	4.208,97	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	62.771,67	CR	0,00	6.372,37	69.144,04	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	829.061,88	CR	0,00	100.486,02	929.547,90	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	6.064,71	CR	0,00	174,10	6.238,81	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.586.127,22	CR	0,00	155.387,00	1.741.514,22	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.586.127,22	CR	0,00	155.387,00	1.741.514,22	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	5,81	CR	0,00	60,09	65,90	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.379.833,89	DV	458.181,58	119.895,03	-3.718.120,44	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.379.833,89	DV	458.181,58	119.895,03	-3.718.120,44	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.913.989,99	DV	167.621,19	0,00	-2.081.611,18	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.162.944,39	DV	104.087,68	0,00	-1.267.032,07	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-644.612,46	DV	63.533,51	0,00	-708.145,97	DV
4020101990000	OUTRAS	-106.433,14	DV	0,00	0,00	-106.433,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.538,22	DV	2.860,00	0,00	-10.398,22	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.105.238,12	DV	249.795,97	119.895,03	-1.235.139,06	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-120.300,00	DV	38.259,01	23.400,02	-135.158,99	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-246.439,44	DV	54.764,32	27.382,16	-273.821,60	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-19.415,00	DV	2.235,00	0,00	-21.650,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-82.455,30	DV	32.670,36	9.161,71	-105.963,95	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-498.056,10	DV	96.352,28	48.176,14	-546.232,24	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	0,00	0,00	-0,28	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-109.725,00	DV	23.550,00	11.775,00	-121.500,00	DV
4020104990000	OUTROS	-28.847,00	DV	1.965,00	0,00	-30.812,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-107.581,97	DV	8.049,68	0,00	-115.631,65	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-245.485,59	DV	29.854,74	0,00	-275.340,33	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.478,67	CR	550,05	0,00	18.928,62	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.067,36	CR	0,00	0,00	22.067,36	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.588,69	DV	550,05	0,00	-3.138,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.548,86	CR	74.076,88	0,00	-1.528,02	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.871,61	10.871,61	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.833,54	CR	0,02	10.318,81	59.152,33	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5010301000000	AÇÕES	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.833,51	CR	0,02	10.318,81	59.152,30	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.256,89	CR	0,00	1.073,70	16.330,59	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	12.383,16	CR	0,00	0,00	12.383,16	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.423,98	CR	0,02	1.080,97	2.504,93	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	557,21	CR	0,00	0,00	557,21	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.212,27	CR	0,00	8.164,14	27.376,41	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.212,27	CR	0,00	8.164,14	27.376,41	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	19.212,27	CR	0,00	8.164,14	27.376,41	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.354,87	DV	10.871,59	2,75	-40.223,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.654,29	DV	10.859,79	0,00	-39.514,08	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.114,11	DV	0,00	0,00	-1.114,11	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-22.354,84	DV	10.859,79	0,00	-33.214,63	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.064,77	DV	0,00	0,00	-1.064,77	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-243,02	DV	0,00	0,00	-243,02	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.877,55	DV	0,00	0,00	-3.877,55	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4,16	DV	0,00	0,00	-4,16	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-696,42	DV	11,80	2,75	-705,47	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-696,42	DV	11,80	2,75	-705,47	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.478,67	DV	0,00	550,05	-18.928,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.145.632,94	DV	1.813.796,46	1.787.595,77	2.171.833,63	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	7.898,99	DV	1.161.640,64	1.158.150,14	11.389,49	DV
1010100000000	IMEDIATO	7.898,99	DV	1.161.640,64	1.158.150,14	11.389,49	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.137.733,95	DV	648.231,15	625.520,96	2.160.444,14	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.491,42	DV	545.477,88	568.780,30	463.189,00	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	19.458,12	DV	210.991,27	215.115,35	15.334,04	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.458,12	DV	210.991,27	215.115,35	15.334,04	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100.000,00	100.000,00	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	433,90	433,90	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	6.990,62	DV	7.658,69	9.005,58	5.643,73	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	12.467,50	DV	102.898,68	105.675,87	9.690,31	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	60.376,46	DV	0,00	60.376,46	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	1.298,67	0,00	1.298,67	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	199.540,69	199.540,69	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	406.656,84	DV	133.647,25	93.747,80	446.556,29	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	406.656,84	DV	133.647,25	93.747,80	446.556,29	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.651.242,53	DV	102.753,27	56.740,66	1.697.255,14	DV
1020303000000	RENDIA VARIÁVEL	6,55	DV	0,38	0,00	6,93	DV
1020303010000	AÇÕES	6,55	DV	0,38	0,00	6,93	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.651.235,98	DV	102.752,89	56.740,66	1.697.248,21	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.234.895,07	DV	67.826,35	56.740,66	1.245.980,76	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	169.714,63	DV	14.727,81	0,00	184.442,44	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	94.178,42	DV	6.560,74	0,00	100.739,16	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	152.447,86	DV	13.637,99	0,00	166.085,85	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	152.447,86	DV	13.637,99	0,00	166.085,85	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	152.447,86	DV	13.637,99	0,00	166.085,85	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	DV	3.924,67	3.924,67	0,00	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	0,00	DV	3.924,67	3.924,67	0,00	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	0,00	DV	3.924,67	3.924,67	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1030101010000	BENS MÓVEIS	0,00	DV	3.924,67	3.924,67	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	2.145.632,94	CR	564.853,57	591.054,26	2.171.833,63	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	954.749,36	CR	558.065,67	591.054,26	987.737,95	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	954.743,76	CR	558.044,02	591.029,88	987.729,62	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	805.954,52	CR	404.083,73	442.460,67	844.331,46	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	128.961,51	CR	134.132,56	128.769,62	123.598,57	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.827,73	CR	19.827,73	19.799,59	19.799,59	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5,60	CR	21,65	24,38	8,33	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,04	CR	0,04	0,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,56	CR	21,61	24,38	8,33	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.190.883,58	CR	6.787,90	0,00	1.184.095,68	CR
2030200000000	FUNDOS	1.190.883,58	CR	6.787,90	0,00	1.184.095,68	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.190.883,58	CR	6.787,90	0,00	1.184.095,68	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.190.883,58	CR	6.787,90	0,00	1.184.095,68	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	544.954,70	544.954,70	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	4.127.099,16	CR	0,00	411.084,19	4.538.183,35	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.218.736,23	CR	0,00	211.543,50	2.430.279,73	CR
4010101000000	CORRENTES	2.212.452,21	CR	0,00	210.991,27	2.423.443,48	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1.100.000,00	CR	0,00	100.000,00	1.200.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.100.000,00	CR	0,00	100.000,00	1.200.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	4.642,87	CR	0,00	433,90	5.076,77	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	76.134,66	CR	0,00	7.658,69	83.793,35	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.031.674,68	CR	0,00	102.898,68	1.134.573,36	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	6.284,02	CR	0,00	552,23	6.836,25	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.908.297,03	CR	0,00	199.540,69	2.107.837,72	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.908.297,03	CR	0,00	199.540,69	2.107.837,72	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,90	CR	0,00	0,00	65,90	CR
4020000000000	DESPESAS	-4.078.650,60	DV	544.954,70	112.368,95	-4.511.236,35	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.078.650,60	DV	544.954,70	112.368,95	-4.511.236,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.244.106,09	DV	165.448,22	859,76	-2.408.694,55	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.371.119,79	DV	104.087,72	0,00	-1.475.207,51	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-766.553,16	DV	61.360,50	859,76	-827.053,90	DV
4020101990000	OUTRAS	-106.433,14	DV	0,00	0,00	-106.433,14	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.398,22	DV	0,00	0,00	-10.398,22	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.396.107,51	DV	340.154,59	111.509,19	-1.624.752,91	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-147.911,99	DV	51.012,00	12.753,00	-186.170,99	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-324.021,25	DV	66.179,20	27.382,16	-362.818,29	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	800,00	0,00	-800,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-23.735,00	DV	4.170,00	0,00	-27.905,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-118.972,72	DV	22.142,66	9.161,70	-131.953,68	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-615.414,27	DV	110.835,73	50.437,33	-675.812,67	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	59.000,00	0,00	-59.000,28	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-133.275,00	DV	24.050,00	11.775,00	-145.550,00	DV
4020104990000	OUTROS	-32.777,00	DV	1.965,00	0,00	-34.742,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-122.216,46	DV	9.552,30	0,00	-131.768,76	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-305.822,32	DV	29.799,59	0,00	-335.621,91	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.952,10	CR	0,00	14.713,66	33.665,76	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.090,84	CR	0,00	14.713,66	36.804,50	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.138,74	DV	0,00	0,00	-3.138,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.400,66	DV	0,00	6.787,90	-60.612,76	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.745,24	14.745,24	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.887,10	CR	8,19	14.745,24	80.624,15	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5010301000000	AÇÕES	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.887,07	CR	8,19	14.745,24	80.624,12	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.065,36	CR	8,19	7.335,59	30.392,76	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	12.383,16	CR	0,00	3.379,13	15.762,29	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.504,93	CR	0,00	696,41	3.201,34	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	557,21	CR	0,00	0,00	557,21	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.376,41	CR	0,00	3.334,11	30.710,52	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.376,41	CR	0,00	3.334,11	30.710,52	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	27.376,41	CR	0,00	3.334,11	30.710,52	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.935,00	DV	23,39	0,00	-46.958,39	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.212,87	DV	0,00	0,00	-46.212,87	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.114,11	DV	0,00	0,00	-1.114,11	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-37.921,08	DV	0,00	0,00	-37.921,08	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.212,41	DV	0,00	0,00	-1.212,41	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-243,02	DV	0,00	0,00	-243,02	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.722,25	DV	0,00	0,00	-5.722,25	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.722,25	DV	0,00	0,00	-5.722,25	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-5.722,25	DV	0,00	0,00	-5.722,25	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4,16	DV	0,00	0,00	-4,16	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-717,97	DV	23,39	0,00	-741,36	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-717,97	DV	23,39	0,00	-741,36	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.952,10	DV	14.713,66	0,00	-33.665,76	DV