

Balancete Consolidado

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	1.742.477.158,38	DV	73.166.991,22	84.521.173,32	1.731.122.976,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	197.643,73	DV	47.877.817,61	47.860.220,09	215.241,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	197.643,73	DV	47.877.817,61	47.860.220,09	215.241,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.742.279.514,65	DV	25.289.173,61	36.660.953,23	1.730.907.735,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.076.986,89	DV	3.759.946,43	17.399.057,21	4.437.876,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.969.242,35	DV	3.483.922,57	3.986.177,25	3.466.987,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.969.242,35	DV	3.483.922,57	3.986.177,25	3.466.987,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.626.589,59	DV	1.605.867,88	1.631.013,27	1.601.444,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.252.357,15	DV	1.811.004,31	2.262.473,69	1.800.887,77	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	90.295,61	DV	67.050,38	92.690,29	64.655,70	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.516.430,32	DV	276.023,86	13.412.879,96	379.574,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.516.430,32	DV	276.023,86	13.412.879,96	379.574,22	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	1.723.647.954,55	DV	21.118.645,42	18.820.678,48	1.725.945.921,49	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	46.428,37	DV	17,42	17.444,89	29.000,90	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	46.428,37	DV	17,42	17.444,89	29.000,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.723.601.526,18	DV	21.118.628,00	18.803.233,59	1.725.916.920,59	DV

Balancete Consolidado

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.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.495.163.427,38	DV	18.138.681,88	16.295.123,87	1.497.006.985,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	130.380.263,04	DV	32.683,46	2.290.148,71	128.122.797,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.740.748,31	DV	6.113,13	137.242,81	20.609.618,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.636.101,68	DV	6.061,48	63.828,62	20.578.334,54	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.680.985,77	DV	2.935.088,05	16.889,58	59.599.184,24	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.680.985,77	DV	2.935.088,05	16.889,58	59.599.184,24	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	56.680.985,77	DV	2.935.088,05	16.889,58	59.599.184,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.742.477.158,38	CR	52.384.383,25	41.030.201,15	1.731.122.976,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.299.210,81	CR	26.429.606,37	12.536.596,21	3.406.200,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.206.999,44	CR	25.705.786,03	11.849.186,61	2.350.400,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	294.411,09	CR	9.857.610,03	10.063.880,63	500.681,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.011.357,68	CR	2.118.100,10	1.300.479,93	1.193.737,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.901.230,67	CR	13.730.075,90	484.826,05	655.980,82	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.050,90	CR	409.966,24	376.738,02	950.822,68	CR
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	313.854,10	310.671,58	104.977,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	203.402,49	203.402,49	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	203.402,49	203.402,49	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.646,18	6.747,53	5.101,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.160,47	CR	108.805,43	100.521,56	99.876,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.724.709.203,89	CR	25.954.776,88	28.493.604,94	1.727.248.031,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.701.570.272,88	CR	25.848.576,43	28.219.169,93	1.703.940.866,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.749.925.786,72	CR	25.739.604,79	24.997.368,76	1.749.183.550,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.062.428.683,14	CR	6.755.478,46	18.328.985,94	1.074.002.190,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.208.737,63	CR	6.755.478,46	18.197.199,46	265.650.458,63	CR

Balancete Consolidado**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.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	254.208.737,63	CR	6.755.478,46	18.197.199,46	265.650.458,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	808.219.945,51	CR	0,00	131.786,48	808.351.731,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	687.270.922,79	CR	0,00	112.647,62	687.383.570,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.949.022,72	CR	0,00	19.138,86	120.968.161,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	687.497.103,58	CR	18.984.126,33	6.668.382,82	675.181.360,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	679.095.626,92	CR	18.977.512,02	6.632.167,15	666.750.282,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	341.555.006,70	CR	10.442.917,36	3.367.708,48	334.479.797,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	334.049.190,81	CR	8.515.004,95	3.243.930,56	328.778.116,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	955.132,26	CR	492,90	397,66	955.037,02	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.536.297,15	CR	19.096,81	20.130,45	2.537.330,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.443.609,45	CR	0,00	19.699,15	5.463.308,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.443.609,45	CR	0,00	19.699,15	5.463.308,60	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.957.867,21	CR	6.614,31	16.516,52	2.967.769,42	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.939.367,15	CR	0,00	16.516,52	4.955.883,67	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.981.499,94	DV	6.614,31	0,00	-1.988.114,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.355.513,84	DV	108.971,64	3.221.801,17	-45.242.684,31	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-48.355.513,84	DV	108.971,64	3.221.801,17	-45.242.684,31	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.025.408,76	CR	108.971,64	0,00	2.916.437,12	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.025.408,76	CR	108.971,64	0,00	2.916.437,12	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-51.380.922,60	DV	0,00	3.221.801,17	-48.159.121,43	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.138.931,01	CR	106.200,45	274.435,01	23.307.165,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.015.448,09	CR	0,00	274.435,01	22.289.883,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.722.243,75	CR	0,00	266.614,20	15.988.857,95	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.293.204,34	CR	0,00	7.820,81	6.301.025,15	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.008.011,30	26.008.011,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	254.285,50	3.753.866,32	3.499.580,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	254.285,50	3.753.376,70	3.499.091,20	CR

Balancete Consolidado

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.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.605.867,88	1.605.867,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.605.867,88	1.605.867,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	56,73	1.811.061,04	1.811.004,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	56,73	1.811.061,04	1.811.004,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	56,73	1.811.061,04	1.811.004,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	56,73	1.806.228,05	1.806.171,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.832,99	4.832,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	71.651,48	71.651,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	71.651,48	71.651,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	71.651,48	71.651,48	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	72.374,25	82.941,78	10.567,53	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	72.374,25	82.941,78	10.567,53	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	181.854,52	181.854,52	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	489,62	489,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	10.055.463,90	0,01	-10.055.463,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	8.489.957,70	0,01	-8.489.957,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	6.604.304,23	0,00	-6.604.304,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	13.760,20	0,00	-13.760,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.125.147,56	0,01	-1.125.147,55	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	746.745,71	0,00	-746.745,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	619.683,25	0,00	-619.683,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	619.683,25	0,00	-619.683,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	939.054,65	0,00	-939.054,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	89.426,92	0,00	-89.426,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	89.426,92	0,00	-89.426,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	849.627,73	0,00	-849.627,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	610.266,42	0,00	-610.266,42	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	239.361,31	0,00	-239.361,31	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	6.768,30	0,00	-6.768,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	88.089,23	0,00	-88.089,23	DV

Balancete Consolidado

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.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	88.089,23	0,00	-88.089,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	283.958,65	9.572.959,46	9.289.000,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.572.959,46	9.572.959,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	283.958,65	0,00	-283.958,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	11.823.209,54	12.565.445,57	742.236,03	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	281.203,31	6.768,30	-274.435,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	281.203,31	0,00	-281.203,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	6.768,30	6.768,30	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	6.768,30	6.768,30	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	3.221.801,17	108.971,64	-3.112.829,53	DV
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
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	1.975,00	0,00	-1.975,00	DV

Balancete Consolidado**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.
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	12.605.450,02	12.605.450,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	12.320.797,76	12.320.797,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.320.797,76	12.320.797,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	9.402.599,29	9.402.599,29	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.918.198,47	2.918.198,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.918.198,47	2.918.198,47	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.918.198,47	2.918.198,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.827.601,19	693,61	-2.826.907,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.712.820,50	115,73	-2.712.704,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	266.342,70	0,00	-266.342,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.257.580,98	115,73	-2.257.465,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	131.129,68	0,00	-131.129,68	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	57.767,14	0,00	-57.767,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.793,25	0,00	-1.793,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	112.987,44	577,88	-112.409,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	112.987,44	577,88	-112.409,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	203.402,49	0,00	-203.402,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.574.446,34	283.958,65	-9.290.487,69	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	26.274.970,88	26.274.970,88	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	26.274.970,88	26.274.970,88	0,00	DV

Balancete Consolidado

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	1.731.122.976,28	DV	82.159.652,37	83.303.286,04	1.729.979.342,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	215.241,25	DV	51.574.420,61	51.602.071,79	187.590,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	215.241,25	DV	51.574.420,61	51.602.071,79	187.590,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.730.907.735,03	DV	30.585.231,76	31.701.214,25	1.729.791.752,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.437.876,11	DV	3.832.909,78	3.891.962,48	4.378.823,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.466.987,67	DV	3.267.803,76	3.510.869,16	3.223.922,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.466.987,67	DV	3.267.803,76	3.510.869,16	3.223.922,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.601.444,20	DV	1.580.978,75	1.606.034,84	1.576.388,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.800.887,77	DV	1.568.791,94	1.810.952,48	1.558.727,23	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	64.655,70	DV	118.033,07	93.881,84	88.806,93	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	379.574,22	DV	565.106,02	381.093,32	563.586,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	379.574,22	DV	565.106,02	381.093,32	563.586,92	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	1.725.945.921,49	DV	26.432.801,57	27.505.143,43	1.724.873.579,63	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	29.000,90	DV	4,34	4.092,15	24.913,09	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	29.000,90	DV	4,34	4.092,15	24.913,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.725.916.920,59	DV	26.432.797,23	27.501.051,28	1.724.848.666,54	DV

Balancete Consolidado**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.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.497.006.985,39	DV	22.674.723,96	24.355.421,44	1.495.326.287,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	128.122.797,79	DV	13.179,73	2.462.669,05	125.673.308,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.609.618,63	DV	139.108,30	2.357,64	20.746.369,29	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.578.334,54	DV	103.456,97	2.364,85	20.679.426,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.599.184,24	DV	3.502.328,27	678.238,30	62.423.274,21	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.599.184,24	DV	3.502.328,27	678.238,30	62.423.274,21	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	59.599.184,24	DV	3.502.328,27	678.238,30	62.423.274,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.731.122.976,28	CR	19.157.584,58	18.013.950,91	1.729.979.342,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.406.200,65	CR	11.574.262,89	11.621.693,20	3.453.630,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.350.400,02	CR	10.907.857,66	10.898.256,69	2.340.799,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	500.681,69	CR	9.215.033,19	9.102.259,53	387.908,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.193.737,51	CR	1.302.674,62	1.201.181,74	1.092.244,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	655.980,82	CR	390.149,85	594.815,42	860.646,39	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
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	104.977,95	CR	309.568,92	301.196,40	96.605,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	202.218,15	202.218,15	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	202.218,15	202.218,15	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.101,35	CR	6.749,65	6.293,69	4.645,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.876,60	CR	100.601,12	92.684,56	91.960,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.727.248.031,95	CR	7.583.321,69	6.392.257,71	1.726.056.967,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.703.940.866,38	CR	7.448.087,04	5.922.062,53	1.702.414.841,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.749.183.550,69	CR	6.714.023,18	5.922.062,53	1.748.391.590,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.074.002.190,62	CR	40.188,16	5.763.694,69	1.079.725.697,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.650.458,63	CR	40.188,16	5.631.880,05	271.242.150,52	CR

Balancete Consolidado

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.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	265.650.458,63	CR	40.188,16	5.631.880,05	271.242.150,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	808.351.731,99	CR	0,00	131.814,64	808.483.546,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	687.383.570,41	CR	0,00	112.671,58	687.496.241,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.968.161,58	CR	0,00	19.143,06	120.987.304,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	675.181.360,07	CR	6.673.835,02	158.367,84	668.665.892,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	666.750.282,05	CR	6.667.198,64	122.025,65	660.205.109,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	334.479.797,82	CR	3.973.768,64	60.617,25	330.566.646,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	328.778.116,42	CR	2.493.095,69	60.947,64	326.345.968,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	955.037,02	CR	773,88	105,42	954.368,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.537.330,79	CR	199.560,43	355,34	2.338.125,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.463.308,60	CR	0,00	19.770,43	5.483.079,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.463.308,60	CR	0,00	19.770,43	5.483.079,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.967.769,42	CR	6.636,38	16.571,76	2.977.704,80	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.955.883,67	CR	0,00	16.571,76	4.972.455,43	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.988.114,25	DV	6.636,38	0,00	-1.994.750,63	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.242.684,31	DV	734.063,86	0,00	-45.976.748,17	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-45.242.684,31	DV	734.063,86	0,00	-45.976.748,17	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.916.437,12	CR	124.686,88	0,00	2.791.750,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.916.437,12	CR	124.686,88	0,00	2.791.750,24	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.159.121,43	DV	609.376,98	0,00	-48.768.498,41	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.307.165,57	CR	135.234,65	470.195,18	23.642.126,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.289.883,10	CR	0,00	470.195,18	22.760.078,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.988.857,95	CR	0,00	465.823,49	16.454.681,44	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.301.025,15	CR	0,00	4.371,69	6.305.396,84	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.486.063,02	16.486.063,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.499.580,82	CR	444.314,30	3.729.764,54	6.785.031,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.499.091,20	CR	444.314,30	3.729.231,71	6.784.008,61	CR

Balancete Consolidado**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.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.605.867,88	CR	0,00	1.580.978,75	3.186.846,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.605.867,88	CR	0,00	1.580.978,75	3.186.846,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.811.004,31	CR	470,58	1.569.262,52	3.379.796,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.811.004,31	CR	470,58	1.569.262,52	3.379.796,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.811.004,31	CR	470,58	1.569.262,52	3.379.796,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.806.171,32	CR	470,58	1.564.764,80	3.370.465,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.832,99	CR	0,00	4.497,72	9.330,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	71.651,48	CR	0,00	124.597,34	196.248,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.651,48	CR	0,00	124.597,34	196.248,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	71.651,48	CR	0,00	124.597,34	196.248,82	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.567,53	CR	72.882,99	83.432,37	21.116,91	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.567,53	CR	72.882,99	83.432,37	21.116,91	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	370.960,73	370.960,73	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	489,62	CR	0,00	532,83	1.022,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.055.463,89	DV	9.094.052,21	0,03	-19.149.516,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.489.957,69	DV	7.847.886,77	0,03	-16.337.844,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.604.304,23	DV	6.659.330,48	0,00	-13.263.634,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.760,20	DV	13.760,86	0,00	-27.521,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.125.147,55	DV	1.136.191,79	0,03	-2.261.339,31	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-746.745,71	DV	38.603,64	0,00	-785.349,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.683,25	DV	228.941,25	0,00	-848.624,50	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.683,25	DV	228.941,25	0,00	-848.624,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-939.054,65	DV	1.010.246,48	0,00	-1.949.301,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-89.426,92	DV	913.032,71	0,00	-1.002.459,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-89.426,92	DV	913.032,71	0,00	-1.002.459,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-849.627,73	DV	97.213,77	0,00	-946.841,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-610.266,42	DV	0,00	0,00	-610.266,42	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-239.361,31	DV	97.213,77	0,00	-336.575,08	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.768,30	DV	6.977,71	0,00	-13.746,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.089,23	DV	91.000,05	0,00	-179.089,28	DV

Balancete Consolidado

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.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-88.089,23	DV	91.000,05	0,00	-179.089,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.289.000,81	CR	474.121,37	5.317.894,03	14.132.773,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.572.959,46	CR	0,00	5.317.894,03	14.890.853,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-283.958,65	DV	474.121,37	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.236,03	CR	5.905.402,20	6.697.362,85	1.534.196,68	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274.435,01	DV	477.172,89	6.977,71	-744.630,19	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-281.203,31	DV	477.172,89	0,00	-758.376,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.768,30	CR	0,00	6.977,71	13.746,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.768,30	CR	0,00	6.977,71	13.746,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.112.829,53	DV	0,00	734.063,86	-2.378.765,67	DV
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
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-27.382,16	DV	27.382,16	0,00	-54.764,32	DV

Balancete Consolidado

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.
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	8.804.754,98	8.804.754,98	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.320.797,76	CR	0,00	8.330.545,95	20.651.343,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.320.797,76	CR	0,00	8.330.545,95	20.651.343,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.402.599,29	CR	0,00	5.268.613,20	14.671.212,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	136.750,66	136.750,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	101.092,12	101.092,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.918.198,47	CR	0,00	2.824.089,97	5.742.288,44	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.918.198,47	CR	0,00	2.824.089,97	5.742.288,44	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.918.198,47	CR	0,00	2.824.089,97	5.742.288,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.826.907,58	DV	3.283.900,04	87,66	-6.110.719,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.712.704,77	DV	3.177.528,48	1,42	-5.890.231,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-266.342,70	DV	728.039,16	1,42	-994.380,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.257.465,25	DV	2.449.489,32	0,00	-4.706.954,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-131.129,68	DV	0,00	0,00	-131.129,68	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.767,14	DV	0,00	0,00	-57.767,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.793,25	DV	1.825,19	0,00	-3.618,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-112.409,56	DV	104.546,37	86,24	-216.869,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-112.409,56	DV	104.546,37	86,24	-216.869,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-203.402,49	DV	202.218,15	0,00	-405.620,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.290.487,69	DV	5.318.636,79	474.121,37	-14.135.003,11	DV

Balancete Consolidado

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	1.729.979.342,61	DV	104.016.164,94	93.468.700,35	1.740.526.807,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	187.590,07	DV	59.171.772,03	59.131.962,98	227.399,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	187.590,07	DV	59.171.772,03	59.131.962,98	227.399,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.729.791.752,54	DV	44.844.392,91	34.336.737,37	1.740.299.408,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.378.823,41	DV	4.608.501,69	3.838.721,33	5.148.603,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.223.922,27	DV	4.247.003,49	3.259.758,42	4.211.167,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.223.922,27	DV	4.247.003,49	3.259.758,42	4.211.167,34	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.576.388,11	DV	1.534.019,00	1.580.883,72	1.529.523,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.558.727,23	DV	2.608.087,36	1.568.686,39	2.598.128,20	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	88.806,93	DV	104.897,13	110.188,31	83.515,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	563.586,92	DV	361.498,20	578.962,91	346.122,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	563.586,92	DV	361.498,20	578.962,91	346.122,21	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	1.724.873.579,63	DV	39.959.272,30	30.178.519,73	1.734.654.332,20	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.913,09	DV	3,96	3,96	24.913,09	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.913,09	DV	3,96	3,96	24.913,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.724.848.666,54	DV	39.959.268,34	30.178.515,77	1.734.629.419,11	DV

Balancete Consolidado**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.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.495.326.287,91	DV	36.299.785,23	28.975.489,99	1.502.650.583,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	125.673.308,47	DV	1.082.026,04	17.711,86	126.737.622,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.746.369,29	DV	3.567,44	134.516,18	20.615.420,55	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.679.426,66	DV	70.851,78	3.495,99	20.746.782,45	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.423.274,21	DV	2.503.037,85	1.047.301,75	63.879.010,31	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.423.274,21	DV	2.503.037,85	1.047.301,75	63.879.010,31	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.423.274,21	DV	2.503.037,85	1.047.301,75	63.879.010,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.729.979.342,61	CR	12.513.527,50	23.060.992,09	1.740.526.807,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.453.630,96	CR	11.810.061,30	11.472.574,68	3.116.144,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.340.799,05	CR	10.963.951,71	10.679.132,91	2.055.980,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	387.908,03	CR	9.163.583,54	9.094.393,27	318.717,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.092.244,63	CR	1.203.250,71	1.216.354,02	1.105.347,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	860.646,39	CR	597.117,46	368.385,62	631.914,55	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
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	96.605,43	CR	278.795,51	299.557,73	117.367,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	181.870,11	181.870,11	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	181.870,11	181.870,11	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.645,39	CR	4.650,75	4.580,22	4.574,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.960,04	CR	92.274,65	113.107,40	112.792,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.726.056.967,97	CR	703.466,20	11.588.417,41	1.736.941.919,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.702.414.841,87	CR	602.873,91	11.216.151,47	1.713.028.119,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.748.391.590,04	CR	489.655,64	5.426.533,76	1.753.328.468,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.079.725.697,15	CR	475.100,29	1.154.450,81	1.080.405.047,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.242.150,52	CR	475.100,29	1.022.609,16	271.789.659,39	CR

Balancete Consolidado

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.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.242.150,52	CR	475.100,29	1.022.609,16	271.789.659,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	808.483.546,63	CR	0,00	131.841,65	808.615.388,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	687.496.241,99	CR	0,00	112.695,55	687.608.937,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.987.304,64	CR	0,00	19.146,10	121.006.450,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	668.665.892,89	CR	14.555,35	4.272.082,95	672.923.420,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	660.205.109,06	CR	7.896,81	4.235.613,79	664.432.826,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	330.566.646,43	CR	7.896,81	1.507.440,40	332.066.190,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	326.345.968,37	CR	0,00	2.716.294,38	329.062.262,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	954.368,56	CR	0,00	4.117,15	958.485,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.338.125,70	CR	0,00	7.761,86	2.345.887,56	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.483.079,03	CR	0,00	19.841,98	5.502.921,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.483.079,03	CR	0,00	19.841,98	5.502.921,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.977.704,80	CR	6.658,54	16.627,18	2.987.673,44	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.972.455,43	CR	0,00	16.627,18	4.989.082,61	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.994.750,63	DV	6.658,54	0,00	-2.001.409,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.976.748,17	DV	113.218,27	5.789.617,71	-40.300.348,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-45.976.748,17	DV	113.218,27	5.789.617,71	-40.300.348,73	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.791.750,24	CR	113.218,27	0,00	2.678.531,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.791.750,24	CR	113.218,27	0,00	2.678.531,97	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.768.498,41	DV	0,00	5.789.617,71	-42.978.880,70	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.642.126,10	CR	100.592,29	372.265,94	23.913.799,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.760.078,28	CR	0,00	372.265,94	23.132.344,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.454.681,44	CR	0,00	339.769,85	16.794.451,29	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.305.396,84	CR	0,00	32.496,09	6.337.892,93	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.027.305,34	21.027.305,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.785.031,06	CR	250.949,94	4.515.856,06	11.049.937,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.784.008,61	CR	250.949,94	4.515.205,50	11.048.264,17	CR

Balancete Consolidado

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.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.186.846,63	CR	0,00	1.534.019,00	4.720.865,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.186.846,63	CR	0,00	1.534.019,00	4.720.865,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.379.796,25	CR	470,58	2.608.557,94	5.987.883,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.379.796,25	CR	470,58	2.608.557,94	5.987.883,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.379.796,25	CR	470,58	2.608.557,94	5.987.883,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.370.465,54	CR	470,58	1.555.978,91	4.925.973,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.330,71	CR	0,00	1.052.579,03	1.061.909,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.248,82	CR	0,00	111.148,14	307.396,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.248,82	CR	0,00	111.148,14	307.396,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	196.248,82	CR	0,00	111.148,14	307.396,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	21.116,91	CR	77.026,16	88.027,22	32.117,97	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.116,91	CR	77.026,16	88.027,22	32.117,97	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	173.453,20	173.453,20	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.022,45	CR	0,00	650,56	1.673,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.149.516,07	DV	9.100.016,86	0,00	-28.249.532,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.337.844,43	DV	8.077.348,96	0,00	-24.415.193,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.263.634,71	DV	6.757.324,70	0,00	-20.020.959,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-27.521,06	DV	14.524,84	0,00	-42.045,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.261.339,31	DV	1.215.768,16	0,00	-3.477.107,47	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-785.349,35	DV	89.731,26	0,00	-875.080,61	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-848.624,50	DV	78.644,07	0,00	-927.268,57	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-848.624,50	DV	78.644,07	0,00	-927.268,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.949.301,13	DV	937.126,67	0,00	-2.886.427,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.002.459,63	DV	774.880,56	0,00	-1.777.340,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.002.459,63	DV	774.880,56	0,00	-1.777.340,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-946.841,50	DV	162.246,11	0,00	-1.109.087,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-610.266,42	DV	93.582,97	0,00	-703.849,39	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-336.575,08	DV	68.663,14	0,00	-405.238,22	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-13.746,01	DV	6.897,16	0,00	-20.643,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-179.089,28	DV	95.399,37	0,00	-274.488,65	DV

Balancete Consolidado

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.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-179.089,28	DV	95.399,37	0,00	-274.488,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.132.773,47	CR	0,00	15.916.053,61	30.048.827,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.890.853,49	CR	0,00	15.916.053,61	30.806.907,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	0,00	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.534.196,68	CR	5.411.978,41	475.100,29	-3.402.681,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-744.630,19	DV	379.343,05	7.077,11	-1.116.896,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-758.376,20	DV	379.343,05	0,00	-1.137.719,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.746,01	CR	0,00	7.077,11	20.823,12	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.746,01	CR	0,00	7.077,11	20.823,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.378.765,67	DV	5.789.617,71	113.218,27	-8.055.165,11	DV
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
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-54.764,32	DV	27.382,16	0,00	-82.146,48	DV

Balancete Consolidado**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.
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	16.359.993,92	16.359.993,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.651.343,71	CR	21,52	16.359.958,28	37.011.280,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.651.343,71	CR	21,52	16.359.958,28	37.011.280,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.671.212,49	CR	21,52	12.735.802,41	27.406.993,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.064.314,18	1.064.314,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.750,66	CR	0,00	0,00	136.750,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.092,12	CR	0,00	67.355,79	168.447,91	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.742.288,44	CR	0,00	2.492.485,90	8.234.774,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.742.288,44	CR	0,00	2.492.485,90	8.234.774,34	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.742.288,44	CR	0,00	2.492.485,90	8.234.774,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.110.719,96	DV	257.075,45	35,64	-6.367.759,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.890.231,83	DV	130.948,74	0,00	-6.021.180,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-994.380,44	DV	0,00	0,00	-994.380,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.706.954,57	DV	0,00	0,00	-4.706.954,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-131.129,68	DV	130.948,74	0,00	-262.078,42	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.767,14	DV	0,00	0,00	-57.767,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.618,44	DV	1.884,18	0,00	-5.502,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-216.869,69	DV	124.242,53	35,64	-341.076,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-216.869,69	DV	124.242,53	35,64	-341.076,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-405.620,64	DV	181.870,11	0,00	-587.490,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.135.003,11	DV	15.921.026,84	0,00	-30.056.029,95	DV

Balancete Consolidado

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	1.740.526.807,20	DV	67.897.342,01	60.868.115,24	1.747.556.033,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	227.399,12	DV	43.495.943,29	43.546.058,52	177.283,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	227.399,12	DV	43.495.943,29	43.546.058,52	177.283,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.740.299.408,08	DV	24.401.398,72	17.322.056,72	1.747.378.750,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.148.603,77	DV	3.810.172,92	4.617.545,37	4.341.231,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.211.167,34	DV	3.544.584,08	4.231.122,15	3.524.629,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.211.167,34	DV	3.543.820,76	4.230.358,83	3.524.629,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.529.523,39	DV	1.525.771,13	1.534.051,78	1.521.242,74	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.598.128,20	DV	1.918.407,91	2.608.124,46	1.908.411,65	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	83.515,75	DV	99.641,72	88.182,59	94.974,88	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	763,32	763,32	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	763,32	763,32	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	346.122,21	DV	265.588,84	386.423,22	225.287,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	346.122,21	DV	265.588,84	386.423,22	225.287,83	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
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	470,58	470,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.120,08	DV	6.730,70	5.586,41	6.264,37	DV
1.02.02.01.01.01.05.00	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	1.734.654.332,20	DV	20.326.976,51	12.413.142,04	1.742.568.166,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.913,09	DV	3,73	1.935,56	22.981,26	DV

Balancete Consolidado**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.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.913,09	DV	3,73	1.935,56	22.981,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.734.629.419,11	DV	20.326.972,78	12.411.206,48	1.742.545.185,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.502.650.583,15	DV	15.228.790,89	11.660.506,68	1.506.218.867,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	126.737.622,65	DV	4.279.717,68	13.534,50	131.003.805,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.615.420,55	DV	274.515,26	2.741,79	20.887.194,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.746.782,45	DV	55.748,99	2.824,88	20.799.706,56	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.879.010,31	DV	488.199,96	731.598,63	63.635.611,64	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.879.010,31	DV	488.199,96	731.598,63	63.635.611,64	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.879.010,31	DV	488.199,96	731.598,63	63.635.611,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.740.526.807,20	CR	13.559.349,29	20.588.576,06	1.747.556.033,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.116.144,34	CR	11.829.097,68	11.737.193,86	3.024.240,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.055.980,25	CR	11.026.067,45	10.995.972,77	2.025.885,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	318.717,76	CR	9.419.929,73	9.566.355,18	465.143,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.105.347,94	CR	1.216.003,21	1.157.477,05	1.046.821,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	631.914,55	CR	390.134,51	272.140,54	513.920,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	942.796,44	CR	516.860,23	466.255,92	892.192,13	CR
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	117.367,65	CR	286.170,00	274.965,17	106.162,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	167.497,30	167.497,30	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	167.497,30	167.497,30	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.574,86	CR	4.579,30	5.309,03	5.304,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112.792,79	CR	114.093,40	102.158,84	100.858,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.736.941.919,18	CR	1.730.251,61	8.851.382,20	1.744.063.049,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.713.028.119,43	CR	1.646.170,74	8.539.367,61	1.719.921.316,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.753.328.468,16	CR	1.646.170,74	7.825.810,52	1.759.508.107,94	CR

Balancete Consolidado

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.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.080.405.047,67	CR	0,00	5.079.602,77	1.085.484.650,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.789.659,39	CR	0,00	4.947.733,12	276.737.392,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.789.659,39	CR	0,00	4.947.733,12	276.737.392,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	808.615.388,28	CR	0,00	131.869,65	808.747.257,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	687.608.937,54	CR	0,00	112.719,53	687.721.657,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.006.450,74	CR	0,00	19.150,12	121.025.600,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	672.923.420,49	CR	1.646.170,74	2.746.207,75	674.023.457,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	664.432.826,04	CR	1.639.489,98	2.709.611,18	665.502.947,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	332.066.190,02	CR	1.016.645,37	1.213.450,56	332.262.995,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.062.262,75	CR	622.844,61	1.475.834,50	329.915.252,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	958.485,71	CR	0,00	7.212,67	965.698,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.345.887,56	CR	0,00	13.113,45	2.359.001,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.502.921,01	CR	0,00	19.913,78	5.522.834,79	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.502.921,01	CR	0,00	19.913,78	5.522.834,79	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.987.673,44	CR	6.680,76	16.682,79	2.997.675,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.989.082,61	CR	0,00	16.682,79	5.005.765,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.001.409,17	DV	6.680,76	0,00	-2.008.089,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.300.348,73	DV	0,00	713.557,09	-39.586.791,64	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-40.300.348,73	DV	0,00	713.557,09	-39.586.791,64	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.678.531,97	CR	0,00	48.661,33	2.727.193,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.678.531,97	CR	0,00	48.661,33	2.727.193,30	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.978.880,70	DV	0,00	664.895,76	-42.313.984,94	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.913.799,75	CR	84.080,87	312.014,59	24.141.733,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.132.344,22	CR	0,00	312.014,59	23.444.358,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.794.451,29	CR	0,00	266.324,06	17.060.775,35	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.337.892,93	CR	0,00	45.690,53	6.383.583,46	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.661.829,59	18.661.829,59	0,00	CR

Balancete Consolidado**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.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.049.937,18	CR	150.826,46	3.712.132,13	14.611.242,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.048.264,17	CR	150.826,46	3.711.278,01	14.608.715,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.720.865,63	CR	0,00	1.525.771,13	6.246.636,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.720.865,63	CR	0,00	1.525.771,13	6.246.636,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.987.883,61	CR	470,58	1.918.878,49	7.906.291,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.987.883,61	CR	470,58	1.918.878,49	7.906.291,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.987.883,61	CR	470,58	1.918.878,49	7.906.291,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.925.973,87	CR	470,58	1.556.639,95	6.482.143,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.061.909,74	CR	0,00	362.238,54	1.424.148,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	307.396,96	CR	0,00	106.372,42	413.769,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.396,96	CR	0,00	106.372,42	413.769,38	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	307.396,96	CR	0,00	106.372,42	413.769,38	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	32.117,97	CR	79.645,35	89.545,44	42.018,06	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.117,97	CR	79.645,35	89.545,44	42.018,06	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	70.710,53	70.710,53	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.673,01	CR	0,00	90,80	1.763,81	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	763,32	763,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	763,32	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-28.249.532,93	DV	9.586.818,34	0,00	-37.836.351,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.415.193,39	DV	8.577.952,05	0,00	-32.993.145,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.020.959,41	DV	6.778.169,67	0,00	-26.799.129,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-42.045,90	DV	13.250,02	0,00	-55.295,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.477.107,47	DV	1.200.449,55	0,00	-4.677.557,02	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-875.080,61	DV	586.082,81	0,00	-1.461.163,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-927.268,57	DV	1.802,63	0,00	-929.071,20	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-927.268,57	DV	1.802,63	0,00	-929.071,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.886.427,80	DV	1.000.511,96	0,00	-3.886.939,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.777.340,19	DV	260.776,57	0,00	-2.038.116,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.777.340,19	DV	260.776,57	0,00	-2.038.116,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.109.087,61	DV	739.735,39	0,00	-1.848.823,00	DV

Balancete Consolidado

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.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-703.849,39	DV	133.684,78	0,00	-837.534,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-405.238,22	DV	606.050,61	0,00	-1.011.288,83	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-20.643,17	DV	6.551,70	0,00	-27.194,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-274.488,65	DV	96.837,52	0,00	-371.326,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-274.488,65	DV	96.837,52	0,00	-371.326,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.048.827,08	CR	0,00	13.327.561,65	43.376.388,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.806.907,10	CR	0,00	13.327.561,65	44.134.468,75	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	0,00	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.402.681,44	DV	7.795.123,27	1.615.483,49	-9.582.321,22	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.116.896,13	DV	318.666,91	6.652,32	-1.428.910,72	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.137.719,25	DV	318.666,91	0,00	-1.456.386,16	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.823,12	CR	0,00	6.652,32	27.475,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.823,12	CR	0,00	6.652,32	27.475,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.055.165,11	DV	713.557,09	0,00	-8.768.722,20	DV
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

Balancete Consolidado

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.
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
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	13.618.810,53	13.618.810,53	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.011.280,47	CR	47,30	13.618.318,92	50.629.552,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.011.280,47	CR	47,30	13.618.318,92	50.629.552,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.406.993,38	CR	47,30	8.890.347,87	36.297.293,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.064.314,18	CR	0,00	4.266.183,18	5.330.497,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.750,66	CR	0,00	271.773,47	408.524,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	168.447,91	CR	0,00	52.924,11	221.372,02	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.234.774,34	CR	0,00	137.090,29	8.371.864,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.234.774,34	CR	0,00	137.090,29	8.371.864,63	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.234.774,34	CR	0,00	137.090,29	8.371.864,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.367.759,77	DV	117.478,97	491,61	-6.484.747,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.021.180,57	DV	0,00	0,00	-6.021.180,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-994.380,44	DV	0,00	0,00	-994.380,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.706.954,57	DV	0,00	0,00	-4.706.954,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-262.078,42	DV	0,00	0,00	-262.078,42	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.767,14	DV	0,00	0,00	-57.767,14	DV

Balancete Consolidado

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.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.502,62	DV	2.311,10	0,00	-7.813,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-341.076,58	DV	115.167,87	491,61	-455.752,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-341.076,58	DV	115.167,87	491,61	-455.752,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-587.490,75	DV	167.497,30	0,00	-754.988,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.056.029,95	DV	13.333.786,96	0,00	-43.389.816,91	DV

Balancete Consolidado**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	1.747.556.033,97	DV	73.228.167,78	64.122.393,62	1.756.661.808,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	177.283,89	DV	44.113.322,96	44.060.787,24	229.819,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	177.283,89	DV	44.113.322,96	44.060.787,24	229.819,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.747.378.750,08	DV	29.114.844,82	20.061.606,38	1.756.431.988,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.341.231,32	DV	3.975.268,97	3.956.760,39	4.359.739,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.524.629,27	DV	3.210.003,85	3.614.114,04	3.120.519,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.524.629,27	DV	3.177.073,51	3.581.183,70	3.120.519,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.521.242,74	DV	1.525.358,36	1.525.771,13	1.520.829,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.908.411,65	DV	1.515.046,04	1.918.407,91	1.505.049,78	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	94.974,88	DV	136.669,11	137.004,66	94.639,33	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	32.930,34	32.930,34	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	32.930,34	32.930,34	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	225.287,83	DV	765.265,12	342.646,35	647.906,60	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	225.287,83	DV	765.265,12	342.646,35	647.906,60	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	1.742.568.166,67	DV	24.605.150,23	15.574.170,71	1.751.599.146,19	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	22.981,26	DV	0,67	4.170,24	18.811,69	DV

Balancete Consolidado

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.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	22.981,26	DV	0,67	4.170,24	18.811,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.742.545.185,41	DV	24.605.149,56	15.570.000,47	1.751.580.334,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.506.218.867,36	DV	15.328.669,24	14.368.626,00	1.507.178.910,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	131.003.805,83	DV	7.864.794,07	12.211,35	138.856.388,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.887.194,02	DV	53.714,70	1.734,06	20.939.174,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.799.706,56	DV	258.640,92	1.825,82	21.056.521,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.635.611,64	DV	1.099.330,63	1.185.603,24	63.549.339,03	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.635.611,64	DV	1.099.330,63	1.185.603,24	63.549.339,03	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.635.611,64	DV	1.099.330,63	1.185.603,24	63.549.339,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.747.556.033,97	CR	17.059.130,99	26.164.905,15	1.756.661.808,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.024.240,52	CR	12.818.235,25	13.274.336,47	3.480.341,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.025.885,57	CR	12.099.510,71	12.568.573,63	2.494.948,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	465.143,21	CR	10.587.929,15	10.413.756,78	290.970,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.046.821,78	CR	1.155.656,10	1.382.335,03	1.273.500,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	513.920,58	CR	355.925,46	772.481,82	930.476,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.192,13	CR	421.607,22	404.623,23	875.208,14	CR
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	106.162,82	CR	297.117,32	301.139,61	110.185,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	190.807,08	190.807,08	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	190.807,08	190.807,08	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.304,59	CR	5.308,70	4.841,92	4.837,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.858,23	CR	101.001,54	105.490,61	105.347,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	468.743,68	CR	0,00	0,00	468.743,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.744.063.049,77	CR	4.240.895,74	12.890.568,68	1.752.712.722,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.719.921.316,30	CR	4.240.895,74	12.202.940,97	1.727.883.361,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.759.508.107,94	CR	1.895.641,49	12.202.940,97	1.769.815.407,42	CR

Balancete Consolidado**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.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.085.484.650,44	CR	34.825,57	11.206.437,72	1.096.656.262,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.737.392,51	CR	34.825,57	8.000.800,65	284.703.367,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	276.737.392,51	CR	34.825,57	8.000.800,65	284.703.367,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	808.747.257,93	CR	0,00	3.205.637,07	811.952.895,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	687.721.657,07	CR	0,00	2.726.514,24	690.448.171,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.025.600,86	CR	0,00	479.122,83	121.504.723,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	674.023.457,50	CR	1.860.815,92	996.503,25	673.159.144,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	665.502.947,24	CR	1.846.456,64	919.630,59	664.576.121,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	332.262.995,21	CR	1.346.338,86	276.648,76	331.193.305,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.915.252,64	CR	500.117,78	583.734,73	329.998.869,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	965.698,38	CR	0,00	28.279,20	993.977,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.359.001,01	CR	0,00	30.967,90	2.389.968,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.522.834,79	CR	0,00	41.048,57	5.563.883,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.522.834,79	CR	0,00	41.048,57	5.563.883,36	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.997.675,47	CR	14.359,28	35.824,09	3.019.140,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.005.765,40	CR	0,00	35.824,09	5.041.589,49	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.008.089,93	DV	14.359,28	0,00	-2.022.449,21	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-39.586.791,64	DV	2.345.254,25	0,00	-41.932.045,89	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-39.586.791,64	DV	2.345.254,25	0,00	-41.932.045,89	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.727.193,30	CR	141.266,73	0,00	2.585.926,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.727.193,30	CR	141.266,73	0,00	2.585.926,57	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.313.984,94	DV	2.203.987,52	0,00	-44.517.972,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.141.733,47	CR	0,00	687.627,71	24.829.361,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.444.358,81	CR	0,00	585.947,93	24.030.306,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.060.775,35	CR	0,00	526.515,63	17.587.290,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.383.583,46	CR	0,00	59.432,30	6.443.015,76	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.447.615,05	24.447.615,05	0,00	CR

Balancete Consolidado

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.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.611.242,85	CR	583.915,77	4.014.468,70	18.041.795,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.608.715,72	CR	583.915,77	3.980.984,54	18.005.784,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.246.636,76	CR	0,00	1.725.358,36	7.971.995,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.246.636,76	CR	0,00	1.725.358,36	7.971.995,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.906.291,52	CR	470,58	1.515.516,62	9.421.337,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.906.291,52	CR	470,58	1.515.516,62	9.421.337,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.906.291,52	CR	470,58	1.515.516,62	9.421.337,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.482.143,24	CR	470,58	1.511.973,26	7.993.645,92	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.424.148,28	CR	0,00	3.543,36	1.427.691,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	413.769,38	CR	0,00	144.980,74	558.750,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.769,38	CR	0,00	144.980,74	558.750,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	413.769,38	CR	0,00	144.980,74	558.750,12	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	42.018,06	CR	83.152,70	94.836,33	53.701,69	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.018,06	CR	83.152,70	94.836,33	53.701,69	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	500.292,49	500.292,49	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.763,81	CR	0,00	553,82	2.317,63	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	763,32	CR	0,00	32.930,34	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	32.930,34	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.836.351,27	DV	10.633.387,85	0,03	-48.469.739,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.993.145,44	DV	8.499.092,33	0,03	-41.492.237,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.799.129,08	DV	6.871.152,50	0,00	-33.670.281,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-55.295,92	DV	13.255,64	0,00	-68.551,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.677.557,02	DV	1.309.234,53	0,03	-5.986.791,52	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.461.163,42	DV	305.449,66	0,00	-1.766.613,08	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-929.071,20	DV	2.994,58	0,00	-932.065,78	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-929.071,20	DV	2.994,58	0,00	-932.065,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.886.939,76	DV	1.924.084,04	0,00	-5.811.023,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.038.116,76	DV	1.368.669,96	0,00	-3.406.786,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.038.116,76	DV	1.368.669,96	0,00	-3.406.786,72	DV

Balancete Consolidado

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.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.848.823,00	DV	555.414,08	0,00	-2.404.237,08	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-837.534,17	DV	0,00	0,00	-837.534,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.011.288,83	DV	555.414,08	0,00	-1.566.702,91	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-27.194,87	DV	7.216,70	0,00	-34.411,57	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	200.000,00	0,00	-200.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,20	0,00	-0,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-371.326,17	DV	304.172,36	0,00	-675.498,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-371.326,17	DV	304.172,36	0,00	-675.498,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.376.388,73	CR	0,00	16.055.000,41	59.431.389,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.134.468,75	CR	0,00	16.055.000,41	60.189.469,16	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	0,00	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.582.321,22	DV	12.132.974,44	1.825.674,96	-19.889.620,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.428.910,72	DV	793.164,63	207.216,70	-2.014.858,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.456.386,16	DV	793.164,63	0,00	-2.249.550,79	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.475,44	CR	0,00	207.216,70	234.692,14	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	200.000,00	200.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27.475,44	CR	0,00	7.216,70	34.692,14	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.768.722,20	DV	0,00	2.345.254,25	-6.423.467,95	DV
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

Balancete Consolidado

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.
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
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	17.553.551,70	17.553.551,70	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.629.552,09	CR	26,24	17.553.423,51	68.182.949,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.629.552,09	CR	26,24	17.553.423,51	68.182.949,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.297.293,95	CR	26,24	9.392.045,05	45.689.312,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.330.497,36	CR	0,00	7.852.582,72	13.183.080,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	408.524,13	CR	0,00	51.980,64	460.504,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	221.372,02	CR	0,00	256.815,10	478.187,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.371.864,63	CR	0,00	0,00	8.371.864,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.371.864,63	CR	0,00	0,00	8.371.864,63	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.371.864,63	CR	0,00	0,00	8.371.864,63	CR

Balancete Consolidado

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.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.484.747,13	DV	1.300.446,22	128,19	-7.785.065,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.021.180,57	DV	1.180.522,88	0,00	-7.201.703,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-994.380,44	DV	0,00	0,00	-994.380,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.706.954,57	DV	0,00	0,00	-4.706.954,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-262.078,42	DV	0,00	0,00	-262.078,42	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.767,14	DV	0,00	0,00	-57.767,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.180.522,88	0,00	-1.180.522,88	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.180.522,88	0,00	-1.180.522,88	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	1.180.522,88	0,00	-1.180.522,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.813,72	DV	2.329,63	0,00	-10.143,35	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-455.752,84	DV	117.593,71	128,19	-573.218,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-455.752,84	DV	117.593,71	128,19	-573.218,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-754.988,05	DV	190.807,08	0,00	-945.795,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.389.816,91	DV	16.062.272,16	0,00	-59.452.089,07	DV

Balancete Consolidado

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	1.756.661.808,13	DV	608.531.662,32	545.940.131,68	1.819.253.338,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	229.819,61	DV	435.594.049,32	435.626.138,48	197.730,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	229.819,61	DV	435.594.049,32	435.626.138,48	197.730,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.756.431.988,52	DV	172.937.613,00	110.313.993,20	1.819.055.608,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.359.739,90	DV	64.953.367,80	3.865.721,44	65.447.386,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.120.519,08	DV	3.085.164,17	3.143.936,06	3.061.747,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.120.519,08	DV	3.085.164,17	3.143.936,06	3.061.747,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.520.829,97	DV	1.474.000,55	1.525.358,36	1.469.472,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.505.049,78	DV	1.511.386,43	1.511.438,59	1.504.997,62	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	94.639,33	DV	99.777,19	107.139,11	87.277,41	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	286,33	0,00	286,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	647.906,60	DV	61.867.917,30	721.785,38	61.794.038,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	647.906,60	DV	61.867.917,30	721.785,38	61.794.038,52	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	1.751.599.146,19	DV	107.529.871,42	105.930.539,51	1.753.198.478,10	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.811,69	DV	3,24	3.199,62	15.615,31	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.811,69	DV	3,24	3.199,62	15.615,31	DV

Balancete Consolidado**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.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.751.580.334,50	DV	107.529.868,18	105.927.339,89	1.753.182.862,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.507.178.910,60	DV	103.400.768,32	103.545.950,23	1.507.033.728,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	138.856.388,55	DV	1.176.373,03	17.309,12	140.015.452,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.939.174,66	DV	3.152,98	86.298,55	20.856.029,09	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.056.521,66	DV	3.165,38	60.280,69	20.999.406,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.549.339,03	DV	2.946.408,47	2.217.501,30	64.278.246,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.549.339,03	DV	2.946.408,47	2.217.501,30	64.278.246,20	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.549.339,03	DV	2.946.408,47	2.217.501,30	64.278.246,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.756.661.808,13	CR	22.976.069,40	85.567.600,04	1.819.253.338,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.480.341,74	CR	13.975.855,99	74.900.997,19	64.405.482,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.494.948,49	CR	13.022.594,10	74.023.446,50	63.495.800,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	290.970,84	CR	10.777.107,55	10.754.467,30	268.330,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.273.500,71	CR	1.505.738,97	1.393.925,86	1.161.687,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	930.476,94	CR	739.747,58	61.875.053,34	62.065.782,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.208,14	CR	638.255,82	562.248,32	799.200,64	CR
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	110.185,11	CR	315.006,07	315.302,37	110.481,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	204.677,77	204.677,77	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	204.677,77	204.677,77	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.837,81	CR	4.842,84	5.031,92	5.026,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.347,30	CR	105.485,46	105.592,68	105.454,52	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	468.743,68	CR	0,00	249.534,01	718.277,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.743,68	CR	0,00	249.534,01	718.277,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	468.743,68	CR	0,00	249.534,01	718.277,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.752.712.722,71	CR	9.000.213,41	10.417.068,84	1.754.129.578,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.727.883.361,53	CR	8.991.035,00	10.069.354,28	1.728.961.680,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.769.815.407,42	CR	3.281.778,03	10.069.354,28	1.776.602.983,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.096.656.262,59	CR	1.220.855,24	8.927.735,25	1.104.363.142,60	CR

Balancete Consolidado

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.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.703.367,59	CR	1.220.855,24	999.289,41	284.481.801,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.703.367,59	CR	1.220.855,24	999.289,41	284.481.801,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	811.952.895,00	CR	0,00	7.928.445,84	819.881.340,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	690.448.171,31	CR	0,00	6.742.585,15	697.190.756,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.504.723,69	CR	0,00	1.185.860,69	122.690.584,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	673.159.144,83	CR	2.060.922,79	1.141.619,03	672.239.841,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	664.576.121,19	CR	2.034.691,47	1.002.458,59	663.543.888,31	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	331.193.305,11	CR	1.376.580,23	459.454,97	330.276.179,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.998.869,59	CR	658.111,24	537.144,80	329.877.903,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	993.977,58	CR	0,00	1.474,21	995.451,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.389.968,91	CR	0,00	4.384,61	2.394.353,52	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.563.883,36	CR	0,00	73.740,96	5.637.624,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.563.883,36	CR	0,00	73.740,96	5.637.624,32	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.019.140,28	CR	26.231,32	65.419,48	3.058.328,44	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.041.589,49	CR	0,00	65.419,48	5.107.008,97	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.022.449,21	DV	26.231,32	0,00	-2.048.680,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.932.045,89	DV	5.709.256,97	0,00	-47.641.302,86	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-41.932.045,89	DV	5.709.256,97	0,00	-47.641.302,86	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.585.926,57	CR	380.582,37	0,00	2.205.344,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.585.926,57	CR	380.582,37	0,00	2.205.344,20	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-44.517.972,46	DV	5.328.674,60	0,00	-49.846.647,06	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.829.361,18	CR	9.178,41	347.714,56	25.167.897,33	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.030.306,74	CR	0,00	347.714,56	24.378.021,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.587.290,98	CR	0,00	345.047,24	17.932.338,22	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.443.015,76	CR	0,00	2.667,32	6.445.683,08	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.209.138,88	22.209.138,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.041.795,78	CR	484.519,31	3.740.301,50	21.297.577,97	CR

Balancete Consolidado**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.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.005.784,49	CR	484.519,31	3.738.902,87	21.260.168,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.971.995,12	CR	0,00	1.624.000,55	9.595.995,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.971.995,12	CR	0,00	1.624.000,55	9.595.995,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.421.337,56	CR	470,58	1.511.857,01	10.932.723,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.421.337,56	CR	470,58	1.511.857,01	10.932.723,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.421.337,56	CR	470,58	1.511.857,01	10.932.723,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.993.645,92	CR	470,58	1.504.282,30	9.497.457,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.427.691,64	CR	0,00	7.574,71	1.435.266,35	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	558.750,12	CR	0,00	107.155,71	665.905,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	558.750,12	CR	0,00	107.155,71	665.905,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	558.750,12	CR	0,00	107.155,71	665.905,83	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	53.701,69	CR	80.006,04	91.846,91	65.542,56	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.701,69	CR	80.006,04	91.846,91	65.542,56	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	404.042,69	404.042,69	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.317,63	CR	0,00	1.398,63	3.716,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-48.469.739,09	DV	10.925.228,48	0,00	-59.394.967,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.492.237,74	DV	8.292.208,18	0,00	-49.784.445,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.670.281,58	DV	6.794.711,97	0,00	-40.464.993,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-68.551,56	DV	13.262,38	0,00	-81.813,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.986.791,52	DV	1.194.187,10	0,00	-7.180.978,62	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.766.613,08	DV	290.046,73	0,00	-2.056.659,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-932.065,78	DV	73.933,40	0,00	-1.005.999,18	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-932.065,78	DV	73.933,40	0,00	-1.005.999,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.811.023,80	DV	2.401.950,86	0,00	-8.212.974,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.406.786,72	DV	1.248.920,65	0,00	-4.655.707,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.406.786,72	DV	1.248.920,65	0,00	-4.655.707,37	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.404.237,08	DV	1.153.030,21	0,00	-3.557.267,29	DV

Balancete Consolidado**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.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-837.534,17	DV	0,00	0,00	-837.534,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.566.702,91	DV	1.153.030,21	0,00	-2.719.733,12	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-34.411,57	DV	7.136,04	0,00	-41.547,61	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-200.000,00	DV	150.000,00	0,00	-350.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	249.534,01	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-675.498,53	DV	251.094,64	0,00	-926.593,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-675.498,53	DV	251.094,64	0,00	-926.593,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.431.389,14	CR	0,00	9.596.108,78	69.027.497,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.189.469,16	CR	0,00	9.596.108,78	69.785.577,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	0,00	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.889.620,70	DV	9.793.911,84	3.006.335,59	-26.677.196,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.014.858,65	DV	504.850,60	157.136,04	-2.362.573,21	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.249.550,79	DV	504.850,60	0,00	-2.754.401,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.692,14	CR	0,00	157.136,04	391.828,18	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	200.000,00	CR	0,00	150.000,00	350.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.692,14	CR	0,00	7.136,04	41.828,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.423.467,95	DV	0,00	5.709.256,97	-714.210,98	DV
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

Balancete Consolidado

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.
4.01.99.00.00.00.00	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
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	12.267.957,17	12.267.957,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.182.949,36	CR	6,23	12.267.839,46	80.450.782,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.182.949,36	CR	6,23	12.267.839,46	80.450.782,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	45.689.312,76	CR	6,23	11.108.775,55	56.798.082,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.183.080,08	CR	0,00	1.159.063,91	14.342.143,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	460.504,77	CR	0,00	0,00	460.504,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	478.187,12	CR	0,00	0,00	478.187,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.371.864,63	CR	0,00	0,00	8.371.864,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.371.864,63	CR	0,00	0,00	8.371.864,63	CR

Balancete Consolidado**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.
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.371.864,63	CR	0,00	0,00	8.371.864,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.785.065,16	DV	2.466.799,87	117,71	-10.251.747,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.201.703,45	DV	2.347.037,77	0,00	-9.548.741,22	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-994.380,44	DV	0,00	0,00	-994.380,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.706.954,57	DV	0,00	0,00	-4.706.954,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-262.078,42	DV	83.145,57	0,00	-345.223,99	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.767,14	DV	57.115,31	0,00	-114.882,45	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.180.522,88	DV	2.206.776,89	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.180.522,88	DV	2.206.776,89	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.180.522,88	DV	2.206.776,89	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.143,35	DV	1.518,30	0,00	-11.661,65	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-573.218,36	DV	118.243,80	117,71	-691.344,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-573.218,36	DV	118.243,80	117,71	-691.344,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-945.795,13	DV	204.677,77	0,00	-1.150.472,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.452.089,07	DV	9.596.473,30	0,00	-69.048.562,37	DV

Balancete Consolidado**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	1.819.253.338,77	DV	134.919.275,46	196.624.938,03	1.757.547.676,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	197.730,45	DV	80.049.393,32	80.033.155,38	213.968,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	197.730,45	DV	80.049.393,32	80.033.155,38	213.968,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.819.055.608,32	DV	54.869.882,14	116.591.782,65	1.757.333.707,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.447.386,26	DV	3.613.420,37	64.802.665,67	4.258.140,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.061.747,19	DV	3.174.797,02	3.086.551,27	3.149.992,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.061.747,19	DV	3.174.797,02	3.086.551,27	3.149.992,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.469.472,16	DV	1.524.760,85	1.474.000,55	1.520.232,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.504.997,62	DV	1.523.280,34	1.509.757,27	1.518.520,69	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	87.277,41	DV	126.755,83	102.793,45	111.239,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61.794.038,52	DV	438.623,35	61.716.114,40	516.547,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	61.794.038,52	DV	438.623,35	61.716.114,40	516.547,47	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	1.753.198.478,10	DV	50.852.100,01	51.368.933,72	1.752.681.644,39	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.615,31	DV	3,39	10.767,67	4.851,03	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	15.615,31	DV	3,39	10.767,67	4.851,03	DV

Balancete Consolidado**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.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.753.182.862,79	DV	50.852.096,62	51.358.166,05	1.752.676.793,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.507.033.728,69	DV	38.952.199,57	42.051.365,92	1.503.934.562,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	140.015.452,46	DV	10.862,58	4.807.629,69	135.218.685,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.856.029,09	DV	3.003.650,38	484.924,10	23.374.755,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.999.406,35	DV	3.037.777,77	3.887,52	24.033.296,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.278.246,20	DV	5.847.606,32	4.010.358,82	66.115.493,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.278.246,20	DV	5.847.606,32	4.010.358,82	66.115.493,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	64.278.246,20	DV	5.847.606,32	4.010.358,82	66.115.493,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.819.253.338,77	CR	141.832.812,84	80.127.150,27	1.757.547.676,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.405.482,94	CR	75.547.485,65	14.559.755,43	3.417.752,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.495.800,89	CR	74.967.228,82	13.983.506,60	2.512.078,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	268.330,59	CR	11.922.544,43	12.302.499,37	648.285,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.161.687,60	CR	1.265.512,06	1.180.184,22	1.076.359,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.065.782,70	CR	61.779.172,33	500.823,01	787.433,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.200,64	CR	328.364,27	318.212,13	789.048,50	CR
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	110.481,41	CR	251.892,56	258.036,70	116.625,55	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	141.265,11	141.265,11	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	141.265,11	141.265,11	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.026,89	CR	5.030,51	5.102,98	5.099,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.454,52	CR	105.596,94	111.668,61	111.526,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.754.129.578,14	CR	66.285.327,19	65.567.394,84	1.753.411.645,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.728.961.680,81	CR	66.285.327,19	65.336.708,52	1.728.013.062,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.776.602.983,67	CR	65.725.922,28	65.336.708,52	1.776.213.769,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.104.363.142,60	CR	22.602.012,78	24.338.506,28	1.106.099.636,10	CR

Balancete Consolidado**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.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.481.801,76	CR	22.602.012,78	21.358.011,95	283.237.800,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.481.801,76	CR	22.602.012,78	21.358.011,95	283.237.800,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	819.881.340,84	CR	0,00	2.980.494,33	822.861.835,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	697.190.756,46	CR	0,00	2.534.866,63	699.725.623,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.690.584,38	CR	0,00	445.627,70	123.136.212,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	672.239.841,07	CR	43.123.909,50	40.998.202,24	670.114.133,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	663.543.888,31	CR	43.104.737,83	40.896.031,18	661.335.181,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	330.276.179,85	CR	20.782.445,58	19.655.279,84	329.149.014,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.877.903,15	CR	22.139.472,30	21.054.259,62	328.792.690,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	995.451,79	CR	1.468,23	1.231,24	995.214,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.394.353,52	CR	181.351,72	185.260,48	2.398.262,28	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.637.624,32	CR	0,00	54.349,40	5.691.973,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.637.624,32	CR	0,00	54.349,40	5.691.973,72	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.058.328,44	CR	19.171,67	47.821,66	3.086.978,43	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.107.008,97	CR	0,00	47.821,66	5.154.830,63	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.048.680,53	DV	19.171,67	0,00	-2.067.852,20	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-47.641.302,86	DV	559.404,91	0,00	-48.200.707,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-47.641.302,86	DV	559.404,91	0,00	-48.200.707,77	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.205.344,20	CR	208.747,87	0,00	1.996.596,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.205.344,20	CR	208.747,87	0,00	1.996.596,33	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-49.846.647,06	DV	350.657,04	0,00	-50.197.304,10	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.167.897,33	CR	0,00	230.686,32	25.398.583,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.378.021,30	CR	0,00	135.958,73	24.513.980,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.932.338,22	CR	0,00	128.925,76	18.061.263,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.445.683,08	CR	0,00	7.032,97	6.452.716,05	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.543.290,62	18.543.290,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.297.577,97	CR	327.973,40	3.673.937,02	24.643.541,59	CR

Balancete Consolidado**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.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.260.168,05	CR	327.973,40	3.673.662,52	24.605.857,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.595.995,67	CR	0,00	1.674.760,85	11.270.756,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.595.995,67	CR	0,00	1.674.760,85	11.270.756,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.932.723,99	CR	441,78	1.523.722,12	12.456.004,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.932.723,99	CR	441,78	1.523.722,12	12.456.004,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.932.723,99	CR	441,78	1.523.722,12	12.456.004,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.497.457,64	CR	441,78	1.518.307,94	11.015.323,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.435.266,35	CR	0,00	5.414,18	1.440.680,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	665.905,83	CR	0,00	135.634,87	801.540,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	665.905,83	CR	0,00	135.634,87	801.540,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	665.905,83	CR	0,00	135.634,87	801.540,70	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	65.542,56	CR	91.762,77	103.775,83	77.555,62	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.542,56	CR	91.762,77	103.775,83	77.555,62	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	235.768,85	235.768,85	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.716,26	CR	0,00	274,50	3.990,76	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.394.967,57	DV	12.465.568,40	12.330,54	-71.848.205,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.784.445,92	DV	8.073.985,80	0,00	-57.858.431,72	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.464.993,55	DV	6.777.546,00	0,00	-47.242.539,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-81.813,94	DV	24.080,30	0,00	-105.894,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.180.978,62	DV	1.203.218,97	0,00	-8.384.197,59	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.056.659,81	DV	69.140,53	0,00	-2.125.800,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.005.999,18	DV	56.206,14	12.330,54	-1.049.874,78	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.005.999,18	DV	56.206,14	12.330,54	-1.049.874,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.212.974,66	DV	4.178.240,42	0,00	-12.391.215,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.655.707,37	DV	735.547,05	0,00	-5.391.254,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.655.707,37	DV	735.547,05	0,00	-5.391.254,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.557.267,29	DV	3.442.693,37	0,00	-6.999.960,66	DV

Balancete Consolidado**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.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-837.534,17	DV	3.177.783,57	0,00	-4.015.317,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.719.733,12	DV	264.909,80	0,00	-2.984.642,92	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-41.547,61	DV	7.136,04	0,00	-48.683,65	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-350.000,00	DV	150.000,00	0,00	-500.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-926.593,17	DV	263.371,15	0,00	-1.189.964,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-926.593,17	DV	263.371,15	0,00	-1.189.964,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.027.497,92	CR	915.074,85	9.473.060,30	77.585.483,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.785.577,94	CR	0,00	9.473.060,30	79.258.638,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	915.074,85	0,00	-1.673.154,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.677.196,95	DV	4.277.916,30	4.667.130,06	-26.287.983,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.362.573,21	DV	293.386,52	157.427,79	-2.498.531,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.754.401,39	DV	293.386,52	0,00	-3.047.787,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.828,18	CR	0,00	157.427,79	549.255,97	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	350.000,00	CR	0,00	150.000,00	500.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	41.828,18	CR	0,00	7.427,79	49.255,97	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-714.210,98	DV	0,00	559.404,91	-154.806,07	DV
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

Balancete Consolidado

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.
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
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	15.022.163,61	15.022.163,61	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.450.782,59	CR	2,70	14.107.006,99	94.557.786,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.450.782,59	CR	2,70	14.107.006,99	94.557.786,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.798.082,08	CR	2,70	10.235.869,24	67.033.948,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.342.143,99	CR	0,00	0,00	14.342.143,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	460.504,77	CR	0,00	0,00	460.504,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	478.187,12	CR	0,00	33.890,25	512.077,37	CR

Balancete Consolidado

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.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.371.864,63	CR	0,00	3.837.247,50	12.209.112,13	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.371.864,63	CR	0,00	3.837.247,50	12.209.112,13	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.371.864,63	CR	0,00	3.837.247,50	12.209.112,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.251.747,32	DV	5.406.832,59	81,77	-15.658.498,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.548.741,22	DV	5.278.040,83	0,00	-14.826.782,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-994.380,44	DV	0,00	0,00	-994.380,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.706.954,57	DV	4.796.767,11	0,00	-9.503.721,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-345.223,99	DV	481.273,72	0,00	-826.497,71	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-114.882,45	DV	0,00	0,00	-114.882,45	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.661,65	DV	4.331,73	0,00	-15.993,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-691.344,45	DV	124.460,03	81,77	-815.722,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-691.344,45	DV	124.460,03	81,77	-815.722,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.150.472,90	DV	141.265,11	0,00	-1.291.738,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.048.562,37	DV	9.474.063,21	915.074,85	-77.607.550,73	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	121.891.045,26	121.891.045,26	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	121.891.045,26	121.891.045,26	0,00	DV

Balancete Consolidado

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	1.757.547.676,20	DV	813.857.306,69	813.060.541,38	1.758.344.441,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	213.968,39	DV	598.435.358,20	598.352.855,01	296.471,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	213.968,39	DV	598.435.358,20	598.352.855,01	296.471,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.757.333.707,81	DV	215.421.948,49	214.707.686,37	1.758.047.969,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.258.140,96	DV	3.321.557,75	3.731.409,12	3.848.289,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.149.992,94	DV	3.042.956,44	3.168.064,67	3.024.884,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.149.992,94	DV	3.042.956,44	3.168.064,67	3.024.884,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.520.232,46	DV	1.464.689,01	1.525.145,85	1.459.775,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.518.520,69	DV	1.496.221,73	1.523.665,34	1.491.077,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	111.239,79	DV	82.045,70	119.253,48	74.032,01	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	5.651,71	5.651,71	286,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	516.547,47	DV	272.949,60	557.692,74	231.804,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	516.547,47	DV	272.949,60	557.692,74	231.804,33	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	1.752.681.644,39	DV	211.673.432,18	210.553.356,62	1.753.801.719,95	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.851,03	DV	21,30	0,41	4.871,92	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.851,03	DV	21,30	0,41	4.871,92	DV

Balancete Consolidado**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.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.752.676.793,36	DV	211.673.410,88	210.553.356,21	1.753.796.848,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.503.934.562,34	DV	36.531.443,91	26.465.475,64	1.514.000.530,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	135.218.685,35	DV	126.480.299,61	136.637.246,23	125.061.738,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.374.755,37	DV	47.229.040,99	23.402.222,86	47.201.573,50	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.033.296,60	DV	7.856,27	24.041.152,87	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.115.493,70	DV	1.424.770,10	7.258,61	67.533.005,19	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.115.493,70	DV	1.424.770,10	7.258,61	67.533.005,19	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	66.115.493,70	DV	1.424.770,10	7.258,61	67.533.005,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.757.547.676,20	CR	17.360.975,09	18.157.740,40	1.758.344.441,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.417.752,72	CR	12.727.798,01	12.353.695,41	3.043.650,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.512.078,67	CR	12.143.474,62	11.760.624,09	2.129.228,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	648.285,53	CR	10.393.454,54	10.229.410,47	484.241,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.076.359,76	CR	1.183.071,80	1.231.181,66	1.124.469,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	787.433,38	CR	566.948,28	300.031,96	520.517,06	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	789.048,50	CR	311.832,87	313.581,27	790.796,90	CR
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	116.625,55	CR	272.490,52	279.490,05	123.625,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	155.850,56	155.850,56	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	155.850,56	155.850,56	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.099,36	CR	5.103,51	5.324,32	5.320,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.526,19	CR	111.536,45	118.315,17	118.304,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.753.411.645,79	CR	4.633.177,08	5.804.044,99	1.754.582.513,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.728.013.062,14	CR	4.566.053,56	5.726.502,88	1.729.173.511,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.776.213.769,91	CR	4.405.404,36	2.258.238,51	1.774.066.604,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.106.099.636,10	CR	1.247.138,50	1.604.701,13	1.106.457.198,73	CR

Balancete Consolidado**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.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.237.800,93	CR	1.247.138,50	1.490.038,91	283.480.701,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	283.237.800,93	CR	1.247.138,50	1.490.038,91	283.480.701,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	822.861.835,17	CR	0,00	114.662,22	822.976.497,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	699.725.623,09	CR	0,00	98.114,75	699.823.737,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.136.212,08	CR	0,00	16.547,47	123.152.759,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	670.114.133,81	CR	3.158.265,86	653.537,38	667.609.405,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.335.181,66	CR	3.151.363,31	615.702,40	658.799.520,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	329.149.014,11	CR	1.606.610,26	319.708,74	327.862.112,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	328.792.690,47	CR	1.541.270,42	290.449,81	327.541.869,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	995.214,80	CR	2.237,33	1.210,04	994.187,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.398.262,28	CR	1.245,30	4.333,81	2.401.350,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.691.973,72	CR	0,00	20.597,92	5.712.571,64	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.691.973,72	CR	0,00	20.597,92	5.712.571,64	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.086.978,43	CR	6.902,55	17.237,06	3.097.312,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.154.830,63	CR	0,00	17.237,06	5.172.067,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.067.852,20	DV	6.902,55	0,00	-2.074.754,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.200.707,77	DV	160.649,20	3.468.264,37	-44.893.092,60	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-48.200.707,77	DV	160.649,20	3.468.264,37	-44.893.092,60	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.996.596,33	CR	160.649,20	0,00	1.835.947,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.996.596,33	CR	160.649,20	0,00	1.835.947,13	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.197.304,10	DV	0,00	3.468.264,37	-46.729.039,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.398.583,65	CR	67.123,52	77.542,11	25.409.002,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.513.980,03	CR	67.123,52	0,00	24.446.856,51	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.061.263,98	CR	63.642,47	0,00	17.997.621,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.452.716,05	CR	3.481,05	0,00	6.449.235,00	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.164.871,93	18.164.871,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.643.541,59	CR	147.685,57	3.360.109,09	27.855.965,11	CR

Balancete Consolidado

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.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.605.857,17	CR	147.685,57	3.358.502,24	27.816.673,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.270.756,52	CR	0,00	1.614.689,01	12.885.445,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.270.756,52	CR	0,00	1.614.689,01	12.885.445,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.456.004,33	CR	461,83	1.496.683,56	13.952.226,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.456.004,33	CR	461,83	1.496.683,56	13.952.226,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.456.004,33	CR	461,83	1.496.683,56	13.952.226,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.015.323,80	CR	461,83	1.483.628,23	12.498.490,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.440.680,53	CR	0,00	13.055,33	1.453.735,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	801.540,70	CR	0,00	88.467,11	890.007,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	801.540,70	CR	0,00	88.467,11	890.007,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	801.540,70	CR	0,00	88.467,11	890.007,81	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	77.555,62	CR	84.187,46	95.626,28	88.994,44	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.555,62	CR	84.187,46	95.626,28	88.994,44	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	63.036,28	63.036,28	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.990,76	CR	0,00	1.606,85	5.597,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-71.848.205,43	DV	10.385.808,49	0,00	-82.234.013,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.858.431,72	DV	8.614.027,41	0,00	-66.472.459,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.242.539,55	DV	6.816.694,86	0,00	-54.059.234,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-105.894,24	DV	24.083,63	0,00	-129.977,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.384.197,59	DV	1.210.878,67	0,00	-9.595.076,26	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.125.800,34	DV	562.370,25	0,00	-2.688.170,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.049.874,78	DV	7.881,99	0,00	-1.057.756,77	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.049.874,78	DV	7.881,99	0,00	-1.057.756,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.391.215,08	DV	1.606.755,25	0,00	-13.997.970,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.391.254,42	DV	279.989,50	0,00	-5.671.243,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.391.254,42	DV	279.989,50	0,00	-5.671.243,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.999.960,66	DV	1.326.765,75	0,00	-8.326.726,41	DV

Balancete Consolidado

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.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.015.317,74	DV	891.344,17	0,00	-4.906.661,91	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.984.642,92	DV	435.421,58	0,00	-3.420.064,50	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-48.683,65	DV	7.143,84	0,00	-55.827,49	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-500.000,00	DV	150.000,00	0,00	-650.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.189.964,32	DV	254.116,37	0,00	-1.444.080,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.189.964,32	DV	254.116,37	0,00	-1.444.080,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.585.483,37	CR	1.575.830,61	10.096.657,75	86.106.310,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.258.638,24	CR	0,00	10.096.657,75	89.355.295,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.673.154,87	DV	1.575.830,61	0,00	-3.248.985,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.287.983,19	DV	2.230.155,16	4.377.321,01	-24.140.817,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.498.531,94	DV	103.011,36	170.134,88	-2.431.408,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.047.787,91	DV	103.011,36	0,00	-3.150.799,27	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.255,97	CR	0,00	170.134,88	719.390,85	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	500.000,00	CR	0,00	150.000,00	650.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	49.255,97	CR	0,00	20.134,88	69.390,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-154.806,07	DV	3.468.264,37	160.649,20	-3.462.421,24	DV
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

Balancete Consolidado**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.
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
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	14.796.255,57	14.796.255,57	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.557.786,88	CR	3,88	13.201.436,92	107.759.219,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	20,89	20,89	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	20,89	20,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.557.786,88	CR	3,88	13.201.416,03	107.759.199,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	67.033.948,62	CR	3,88	11.682.331,04	78.716.275,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.342.143,99	CR	0,00	0,00	14.342.143,99	CR

Balancete Consolidado

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.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	460.504,77	CR	0,00	101.573,50	562.078,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	512.077,37	CR	0,00	0,00	512.077,37	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.209.112,13	CR	0,00	1.417.511,49	13.626.623,62	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.209.112,13	CR	0,00	1.417.511,49	13.626.623,62	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.209.112,13	CR	0,00	1.417.511,49	13.626.623,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.658.498,14	DV	4.543.743,38	18.481,37	-20.183.760,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.826.782,05	DV	4.384.037,43	0,00	-19.210.819,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-994.380,44	DV	3.363,42	0,00	-997.743,86	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-9.503.721,68	DV	4.187.914,74	0,00	-13.691.636,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-826.497,71	DV	110.573,82	0,00	-937.071,53	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-114.882,45	DV	82.185,45	0,00	-197.067,90	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.993,38	DV	27.933,56	17.978,11	-25.948,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-815.722,71	DV	131.772,39	503,26	-946.991,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-815.722,71	DV	131.772,39	503,26	-946.991,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.291.738,01	DV	155.850,56	0,00	-1.447.588,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.607.550,73	DV	10.096.657,75	1.576.337,28	-86.127.871,20	DV

Balancete Consolidado

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	1.758.344.441,51	DV	2.131.241.773,69	2.129.000.120,30	1.760.586.094,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	296.471,58	DV	1.585.930.766,31	1.585.799.664,40	427.573,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	296.471,58	DV	1.585.930.766,31	1.585.799.664,40	427.573,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.758.047.969,93	DV	545.311.007,38	543.200.455,90	1.760.158.521,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.848.289,59	DV	4.239.673,55	3.197.101,93	4.890.861,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.024.884,71	DV	3.378.779,80	3.072.721,67	3.330.942,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.024.884,71	DV	3.378.779,80	3.072.721,67	3.330.942,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.459.775,62	DV	1.514.167,13	1.464.689,01	1.509.253,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.491.077,08	DV	1.750.292,93	1.496.221,73	1.745.148,28	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	74.032,01	DV	114.319,74	111.810,93	76.540,82	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	35.188,73	1.332,51	34.142,55	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	112.396,25	0,00	116.896,25	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231.804,33	DV	713.308,77	123.047,75	822.065,35	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	231.804,33	DV	713.308,77	123.047,75	822.065,35	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	1.753.801.719,95	DV	540.632.637,54	539.581.369,33	1.754.852.988,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	19.011.428,67	0,00	19.011.428,67	DV

Balancete Consolidado

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.
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	19.011.428,67	0,00	19.011.428,67	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	19.011.428,67	0,00	19.011.428,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	4.871,92	DV	5,67	1.142,15	3.735,44	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.871,92	DV	5,67	1.142,15	3.735,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.753.796.848,03	DV	521.621.203,20	539.580.227,18	1.735.837.824,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.514.000.530,61	DV	451.958.750,15	463.280.786,11	1.502.678.494,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	125.061.738,73	DV	6.678,82	8.206.529,94	116.861.887,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.201.573,50	DV	645.584,93	4.577,00	47.842.581,43	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.533.005,19	DV	69.010.189,30	68.088.334,13	68.454.860,36	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.533.005,19	DV	69.010.189,30	68.088.334,13	68.454.860,36	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	67.533.005,19	DV	69.010.189,30	68.088.334,13	68.454.860,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.758.344.441,51	CR	21.274.996,10	23.516.649,49	1.760.586.094,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.043.650,12	CR	12.892.877,33	13.345.184,84	3.495.957,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.129.228,14	CR	12.287.243,94	12.817.892,59	2.659.876,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	484.241,46	CR	10.906.039,90	10.670.377,99	248.579,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.124.469,62	CR	1.233.352,80	1.426.014,79	1.317.131,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	520.517,06	CR	147.851,24	721.499,81	1.094.165,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	790.796,90	CR	334.282,24	331.190,69	787.705,35	CR
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	123.625,08	CR	271.351,15	196.101,56	48.375,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	138.538,65	138.538,65	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	138.538,65	138.538,65	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.320,17	CR	5.326,03	4.331,00	4.325,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.304,91	CR	127.486,47	53.231,91	44.050,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.754.582.513,70	CR	8.382.118,77	10.171.464,65	1.756.371.859,58	CR

Balancete Consolidado

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.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.729.173.511,46	CR	8.369.231,91	9.398.460,15	1.730.202.739,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.774.066.604,06	CR	6.366.517,05	9.398.460,15	1.777.098.547,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.106.457.198,73	CR	1.650.400,12	8.730.125,43	1.113.536.924,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.480.701,34	CR	1.650.400,12	200.154,95	282.030.456,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	283.480.701,34	CR	1.650.400,12	200.154,95	282.030.456,17	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	822.976.497,39	CR	0,00	8.529.970,48	831.506.467,87	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	699.823.737,84	CR	0,00	7.254.120,68	707.077.858,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.152.759,55	CR	0,00	1.275.849,80	124.428.609,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	667.609.405,33	CR	4.716.116,93	668.334,72	663.561.623,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.799.520,75	CR	4.687.958,20	518.956,97	654.630.519,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	327.862.112,59	CR	2.824.554,82	208.307,16	325.245.864,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	327.541.869,86	CR	1.855.774,66	303.019,31	325.989.114,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	994.187,51	CR	4.516,57	1.665,47	991.336,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.401.350,79	CR	3.112,15	5.965,03	2.404.203,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.712.571,64	CR	0,00	79.151,55	5.791.723,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.712.571,64	CR	0,00	79.151,55	5.791.723,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.097.312,94	CR	28.158,73	70.226,20	3.139.380,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.172.067,69	CR	0,00	70.226,20	5.242.293,89	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.074.754,75	DV	28.158,73	0,00	-2.102.913,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-44.893.092,60	DV	2.002.714,86	0,00	-46.895.807,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-44.893.092,60	DV	2.002.714,86	0,00	-46.895.807,46	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.835.947,13	CR	462.131,12	0,00	1.373.816,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.835.947,13	CR	462.131,12	0,00	1.373.816,01	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-46.729.039,73	DV	1.540.583,74	0,00	-48.269.623,47	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.409.002,24	CR	12.886,86	773.004,50	26.169.119,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.446.856,51	CR	12.886,86	684.216,17	25.118.185,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.997.621,51	CR	0,00	684.216,17	18.681.837,68	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.449.235,00	CR	12.886,86	0,00	6.436.348,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR

Balancete Consolidado**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.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.041.217,47	25.041.217,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.855.965,11	CR	610.296,37	4.159.257,13	31.404.925,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.816.673,84	CR	610.296,37	4.158.790,03	31.365.167,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.885.445,53	CR	0,00	1.664.167,13	14.549.612,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.885.445,53	CR	0,00	1.664.167,13	14.549.612,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.952.226,06	CR	461,83	1.750.754,76	15.702.518,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.952.226,06	CR	461,83	1.750.754,76	15.702.518,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.952.226,06	CR	461,83	1.750.754,76	15.702.518,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.498.490,20	CR	461,83	1.514.700,65	14.012.729,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.453.735,86	CR	0,00	236.054,11	1.689.789,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	890.007,81	CR	0,00	121.953,73	1.011.961,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	890.007,81	CR	0,00	121.953,73	1.011.961,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	890.007,81	CR	0,00	121.953,73	1.011.961,54	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	88.994,44	CR	86.949,85	99.029,72	101.074,31	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.994,44	CR	86.949,85	99.029,72	101.074,31	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	522.884,69	522.884,69	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.597,61	CR	0,00	467,10	6.064,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-82.234.013,92	DV	10.792.822,18	41.417,46	-92.985.418,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-66.472.459,13	DV	8.157.370,24	41.417,46	-74.588.411,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.059.234,41	DV	6.928.688,69	41.417,46	-60.946.505,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-129.977,87	DV	24.087,55	0,00	-154.065,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.595.076,26	DV	1.204.594,00	0,00	-10.799.670,26	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.688.170,59	DV	0,00	0,00	-2.688.170,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.057.756,77	DV	44.842,52	0,00	-1.102.599,29	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.057.756,77	DV	44.842,52	0,00	-1.102.599,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.997.970,33	DV	2.431.367,28	0,00	-16.429.337,61	DV

Balancete Consolidado**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.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.671.243,92	DV	2.082.360,72	0,00	-7.753.604,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.671.243,92	DV	2.082.360,72	0,00	-7.753.604,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.326.726,41	DV	349.006,56	0,00	-8.675.732,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.906.661,91	DV	165.106,26	0,00	-5.071.768,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.420.064,50	DV	183.900,30	0,00	-3.603.964,80	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.827,49	DV	9.242,14	0,00	-65.069,63	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-650.000,00	DV	150.000,00	0,00	-800.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.444.080,69	DV	257.592,64	0,00	-1.701.673,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.444.080,69	DV	257.592,64	0,00	-1.701.673,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.106.310,51	CR	3.496.567,85	12.657.162,00	95.266.904,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.355.295,99	CR	0,00	12.657.162,00	102.012.457,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.248.985,48	DV	3.496.567,85	0,00	-6.745.553,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.140.817,34	DV	9.003.002,74	5.971.059,64	-27.172.760,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.431.408,42	DV	880.935,69	209.606,38	-3.102.737,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.150.799,27	DV	880.935,69	0,00	-4.031.734,96	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	719.390,85	CR	0,00	209.606,38	928.997,23	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	650.000,00	CR	0,00	150.000,00	800.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	69.390,85	CR	0,00	59.606,38	128.997,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.462.421,24	DV	0,00	2.002.714,86	-1.459.706,38	DV
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

Balancete Consolidado

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.
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
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	21.057.817,81	21.057.817,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.759.219,92	CR	8,94	17.550.667,69	125.309.878,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	40.158,25	40.158,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	40.158,25	40.158,25	CR

Balancete Consolidado

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.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	40.158,25	40.158,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	20,89	CR	1,63	5,03	24,29	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20,89	CR	1,63	5,03	24,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.759.199,03	CR	7,31	17.500.813,72	125.260.005,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	78.716.275,78	CR	7,31	15.937.950,62	94.654.219,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.342.143,99	CR	0,00	0,00	14.342.143,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	562.078,27	CR	0,00	641.007,93	1.203.086,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	512.077,37	CR	0,00	0,00	512.077,37	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.626.623,62	CR	0,00	921.855,17	14.548.478,79	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.626.623,62	CR	0,00	921.855,17	14.548.478,79	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	13.626.623,62	CR	0,00	921.855,17	14.548.478,79	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	9.690,69	9.690,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.183.760,15	DV	8.262.108,22	8.500,25	-28.437.368,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.210.819,48	DV	8.199.851,12	0,00	-27.410.670,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-997.743,86	DV	0,00	0,00	-997.743,86	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.691.636,42	DV	8.199.851,12	0,00	-21.891.487,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-937.071,53	DV	0,00	0,00	-937.071,53	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-197.067,90	DV	0,00	0,00	-197.067,90	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-25.948,83	DV	2.486,51	443,42	-27.991,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-946.991,84	DV	59.770,59	8.056,83	-998.705,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-946.991,84	DV	59.770,59	8.056,83	-998.705,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.447.588,57	DV	138.538,65	0,00	-1.586.127,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-86.127.871,20	DV	12.657.162,00	3.498.649,87	-95.286.383,33	DV

Balancete Consolidado

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	1.760.586.094,90	DV	1.253.177.073,47	1.252.463.801,81	1.761.299.366,56	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	427.573,49	DV	930.764.627,69	931.039.504,30	152.696,88	DV
1010100000000	IMEDIATO	427.573,49	DV	930.764.627,69	931.039.504,30	152.696,88	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.760.158.521,41	DV	322.412.445,78	321.424.297,51	1.761.146.669,68	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.890.861,21	DV	3.615.129,22	4.087.072,55	4.418.917,88	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.330.942,84	DV	3.086.591,74	3.365.617,23	3.051.917,35	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.330.942,84	DV	3.086.591,74	3.365.617,23	3.051.917,35	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.509.253,74	DV	1.503.464,27	1.514.167,13	1.498.550,88	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.745.148,28	DV	1.491.502,78	1.750.292,93	1.486.358,13	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	76.540,82	DV	91.624,69	101.157,17	67.008,34	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	34.142,55	DV	0,00	10.270,00	23.872,55	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	116.896,25	DV	2.092,20	0,00	118.988,45	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	822.065,35	DV	526.445,28	711.185,32	637.325,31	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	822.065,35	DV	526.445,28	711.185,32	637.325,31	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	1.754.852.988,16	DV	318.344.664,91	316.909.581,14	1.756.288.071,93	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.011.428,67	DV	314.644,96	166.141,87	19.159.931,76	DV

Balancete Consolidado

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.
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.011.428,67	DV	314.644,96	166.141,87	19.159.931,76	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.011.428,67	DV	314.644,96	166.141,87	19.159.931,76	DV
1020303000000	REND A VARIÁVEL	3.735,44	DV	0,46	0,46	3.735,44	DV
1020303010000	AÇÕES	3.735,44	DV	0,46	0,46	3.735,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.735.837.824,05	DV	318.030.019,49	316.743.438,81	1.737.124.404,73	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.502.678.494,65	DV	311.486.149,58	307.081.876,62	1.507.082.767,61	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	116.861.887,61	DV	10.567,03	9.641.788,61	107.230.666,03	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	47.842.581,43	DV	818.785,83	6.914,18	48.654.453,08	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.454.860,36	DV	5.714.517,05	12.859,40	74.156.518,01	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.454.860,36	DV	5.714.517,05	12.859,40	74.156.518,01	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.454.860,36	DV	5.714.517,05	12.859,40	74.156.518,01	DV
2000000000000	PASSIVO	1.760.586.094,90	CR	24.530.400,08	25.243.671,74	1.761.299.366,56	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.495.957,63	CR	13.000.451,21	12.760.204,69	3.255.711,11	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.659.876,79	CR	12.408.161,15	12.154.895,67	2.406.611,31	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.579,55	CR	10.271.702,81	10.325.635,39	302.512,13	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.317.131,61	CR	1.425.273,02	1.254.711,69	1.146.570,28	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.094.165,63	CR	711.185,32	574.548,59	957.528,90	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	787.705,35	CR	374.455,53	430.438,64	843.688,46	CR
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	48.375,49	CR	217.834,53	174.870,38	5.411,34	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	155.387,00	155.387,00	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	155.387,00	155.387,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.325,14	CR	4.331,17	816,06	810,03	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.050,35	CR	58.116,36	18.667,32	4.601,31	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2020101000000	PROVISÃO	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.756.371.859,58	CR	11.529.948,87	12.483.467,05	1.757.325.377,76	CR

Balancete Consolidado

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.
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.730.202.739,70	CR	11.526.839,09	12.139.463,21	1.730.815.363,82	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.777.098.547,16	CR	8.709.267,61	12.139.463,21	1.780.528.742,76	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.113.536.924,04	CR	1.083.603,05	11.336.417,33	1.123.789.738,32	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	282.030.456,17	CR	1.083.603,05	3.882.328,27	284.829.181,39	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	282.030.456,17	CR	1.083.603,05	3.882.328,27	284.829.181,39	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	831.506.467,87	CR	0,00	7.454.089,06	838.960.556,93	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	707.077.858,52	CR	0,00	6.339.248,71	713.417.107,23	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.428.609,35	CR	0,00	1.114.840,35	125.543.449,70	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	663.561.623,12	CR	7.625.664,56	803.045,88	656.739.004,44	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	654.630.519,52	CR	7.600.077,56	667.119,40	647.697.561,36	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	325.245.864,93	CR	3.805.697,22	315.583,30	321.755.751,01	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	325.989.114,51	CR	3.788.497,26	348.638,09	322.549.255,34	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	991.336,41	CR	3.964,18	632,54	988.004,77	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.404.203,67	CR	1.918,90	2.265,47	2.404.550,24	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.791.723,19	CR	0,00	72.110,50	5.863.833,69	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.791.723,19	CR	0,00	72.110,50	5.863.833,69	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.139.380,41	CR	25.587,00	63.815,98	3.177.609,39	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.242.293,89	CR	0,00	63.815,98	5.306.109,87	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.102.913,48	DV	25.587,00	0,00	-2.128.500,48	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-46.895.807,46	DV	2.817.571,48	0,00	-49.713.378,94	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-46.895.807,46	DV	2.817.571,48	0,00	-49.713.378,94	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.373.816,01	CR	387.956,74	0,00	985.859,27	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.373.816,01	CR	387.956,74	0,00	985.859,27	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.269.623,47	DV	2.429.614,74	0,00	-50.699.238,21	DV
2030200000000	FUNDOS	26.169.119,88	CR	3.109,78	344.003,84	26.510.013,94	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.118.185,82	CR	3.109,78	269.926,96	25.385.003,00	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.681.837,68	CR	0,00	269.926,96	18.951.764,64	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.436.348,14	CR	3.109,78	0,00	6.433.238,36	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR

Balancete Consolidado

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.
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.311.307,20	26.311.307,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	31.404.925,87	CR	426.679,42	3.681.432,70	34.659.679,15	CR
3010100000000	CORRENTES	31.365.167,50	CR	426.679,42	3.681.258,60	34.619.746,68	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	14.549.612,66	CR	0,00	1.653.464,27	16.203.076,93	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.549.612,66	CR	0,00	1.653.464,27	16.203.076,93	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	15.702.518,99	CR	433,90	1.491.936,68	17.194.021,77	CR
3010103010000	ATIVOS	15.702.518,99	CR	433,90	1.491.936,68	17.194.021,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.702.518,99	CR	433,90	1.491.936,68	17.194.021,77	CR
3010103010101	REGULAR	14.012.729,02	CR	433,90	1.485.309,98	15.497.605,10	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.689.789,97	CR	0,00	6.626,70	1.696.416,67	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.011.961,54	CR	0,00	97.997,06	1.109.958,60	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.011.961,54	CR	0,00	97.997,06	1.109.958,60	CR
3010104010100	REGULAR	1.011.961,54	CR	0,00	97.997,06	1.109.958,60	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	101.074,31	CR	88.870,95	100.486,02	112.689,38	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.074,31	CR	88.870,95	100.486,02	112.689,38	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	337.374,57	337.374,57	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.064,71	CR	0,00	174,10	6.238,81	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-92.985.418,64	DV	10.483.826,43	0,02	-103.469.245,05	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.588.411,91	DV	8.098.442,34	0,02	-82.686.854,23	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-60.946.505,64	DV	6.820.999,99	0,00	-67.767.505,63	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-154.065,42	DV	24.092,95	0,00	-178.158,37	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.799.670,26	DV	1.208.781,49	0,02	-12.008.451,73	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.688.170,59	DV	44.567,91	0,00	-2.732.738,50	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.102.599,29	DV	92.088,27	0,00	-1.194.687,56	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.102.599,29	DV	92.088,27	0,00	-1.194.687,56	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-16.429.337,61	DV	2.135.104,78	0,00	-18.564.442,39	DV

Balancete Consolidado

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.
3020301000000	RESGATE	-7.753.604,64	DV	1.089.937,26	0,00	-8.843.541,90	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-7.753.604,64	DV	1.089.937,26	0,00	-8.843.541,90	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-8.675.732,97	DV	1.045.167,52	0,00	-9.720.900,49	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.071.768,17	DV	0,00	0,00	-5.071.768,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.603.964,80	DV	1.045.167,52	0,00	-4.649.132,32	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-65.069,63	DV	8.191,04	0,00	-73.260,67	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-800.000,00	DV	150.000,00	0,00	-950.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.701.673,33	DV	257.466,39	0,00	-1.959.139,72	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.701.673,33	DV	257.466,39	0,00	-1.959.139,72	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.266.904,66	CR	2.628.974,63	10.994.955,45	103.632.885,48	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.012.457,99	CR	0,00	10.994.955,45	113.007.413,44	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.745.553,33	DV	2.628.974,63	0,00	-9.374.527,96	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.172.760,44	DV	12.077.004,75	8.646.809,15	-30.602.956,04	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.102.737,73	DV	437.355,58	170.538,40	-3.369.554,91	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.031.734,96	DV	437.355,58	0,00	-4.469.090,54	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	928.997,23	CR	0,00	170.538,40	1.099.535,63	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	800.000,00	CR	0,00	150.000,00	950.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.997,23	CR	0,00	20.538,40	149.535,63	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.459.706,38	DV	0,00	2.817.571,48	1.357.865,10	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

Balancete Consolidado

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.
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
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	20.821.212,36	20.821.212,36	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.309.878,67	CR	9.690,71	18.187.287,55	143.487.475,51	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.158,25	CR	0,00	93.985,87	134.144,12	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.158,25	CR	0,00	93.985,87	134.144,12	CR

Balancete Consolidado

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.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	40.158,25	CR	0,00	93.985,87	134.144,12	CR
5010300000000	REND A VARIÁVEL	24,29	CR	0,00	0,00	24,29	CR
5010301000000	AÇÕES	24,29	CR	0,00	0,00	24,29	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.260.005,44	CR	0,02	18.093.301,68	143.353.307,10	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.654.219,09	CR	0,00	11.589.772,36	106.243.991,45	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	14.342.143,99	CR	0,00	0,00	14.342.143,99	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.203.086,20	CR	0,02	811.871,67	2.014.957,85	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	512.077,37	CR	0,00	0,00	512.077,37	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.548.478,79	CR	0,00	5.691.657,65	20.240.136,44	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.548.478,79	CR	0,00	5.691.657,65	20.240.136,44	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	14.548.478,79	CR	0,00	5.691.657,65	20.240.136,44	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.690,69	CR	9.690,69	0,00	0,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.437.368,12	DV	9.661.179,20	4.400,13	-38.094.147,19	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.410.670,60	DV	9.631.921,58	0,00	-37.042.592,18	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-997.743,86	DV	0,00	0,00	-997.743,86	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-21.891.487,54	DV	9.631.921,58	0,00	-31.523.409,12	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-937.071,53	DV	0,00	0,00	-937.071,53	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-197.067,90	DV	0,00	0,00	-197.067,90	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.387.299,77	DV	0,00	0,00	-3.387.299,77	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.991,92	DV	1.683,15	0,00	-29.675,07	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-998.705,60	DV	27.574,47	4.400,13	-1.021.879,94	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-998.705,60	DV	27.574,47	4.400,13	-1.021.879,94	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.586.127,22	DV	155.387,00	0,00	-1.741.514,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.286.383,33	DV	10.994.955,45	2.629.524,68	-103.651.814,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.761.299.366,56	DV	65.918.659,49	60.486.644,15	1.766.731.381,90	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	152.696,88	DV	40.232.728,37	40.267.736,11	117.689,14	DV
1010100000000	IMEDIATO	152.696,88	DV	40.232.728,37	40.267.736,11	117.689,14	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.761.146.669,68	DV	25.685.931,12	20.218.908,04	1.766.613.692,76	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.418.917,88	DV	3.557.423,44	3.801.048,67	4.175.292,65	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.051.917,35	DV	3.250.558,20	3.090.415,75	3.212.059,80	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.051.917,35	DV	3.222.117,84	3.061.975,39	3.212.059,80	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.498.550,88	DV	1.533.910,05	1.503.464,27	1.528.996,66	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.486.358,13	DV	1.592.479,01	1.491.502,78	1.587.334,36	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	67.008,34	DV	95.728,78	67.008,34	95.728,78	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.440,36	28.440,36	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	28.440,36	28.440,36	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.872,55	DV	0,00	0,00	23.872,55	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	118.988,45	DV	2.092,20	0,00	121.080,65	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	637.325,31	DV	304.773,04	710.632,92	231.465,43	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	637.325,31	DV	304.773,04	710.632,92	231.465,43	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.679,87	DV	479.374,69	432.563,14	486.491,42	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	14.812,17	DV	259.551,30	254.905,35	19.458,12	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.812,17	DV	259.551,30	254.905,35	19.458,12	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	4.918,26	DV	6.990,62	4.918,26	6.990,62	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.893,91	DV	102.126,78	99.553,19	12.467,50	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	69.568,11	DV	1.683,33	10.874,98	60.376,46	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	166.782,81	166.782,81	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	355.299,59	DV	51.357,25	0,00	406.656,84	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	355.299,59	DV	51.357,25	0,00	406.656,84	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.756.288.071,93	DV	21.649.132,99	15.985.296,23	1.761.951.908,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.159.931,76	DV	266.341,04	111.423,21	19.314.849,59	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.159.931,76	DV	266.341,04	111.423,21	19.314.849,59	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.159.931,76	DV	266.341,04	111.423,21	19.314.849,59	DV
1020303000000	RENDIA VARIÁVEL	3.735,44	DV	3.738,42	3.738,42	3.735,44	DV
1020303010000	AÇÕES	3.735,44	DV	3.738,42	3.738,42	3.735,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.737.124.404,73	DV	21.379.053,53	15.870.134,60	1.742.633.323,66	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.507.082.767,61	DV	21.328.956,55	10.616.136,50	1.517.795.587,66	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	107.230.666,03	DV	18.580,86	3.925.170,03	103.324.076,86	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	48.654.453,08	DV	7.608,65	111.528,20	48.550.533,53	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.156.518,01	DV	23.907,47	1.217.299,87	72.963.125,61	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.156.518,01	DV	23.907,47	1.217.299,87	72.963.125,61	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	74.156.518,01	DV	23.907,47	1.217.299,87	72.963.125,61	DV
2000000000000	PASSIVO	1.761.299.366,56	CR	19.110.071,72	24.542.087,06	1.766.731.381,90	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.255.711,11	CR	12.675.341,14	12.365.958,09	2.946.328,06	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.406.611,31	CR	12.140.300,10	11.721.275,91	1.987.587,12	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	302.512,13	CR	9.995.957,82	9.929.711,53	236.265,84	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.146.570,28	CR	1.425.518,32	1.427.249,15	1.148.301,11	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	957.528,90	CR	718.823,96	364.315,23	603.020,17	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	843.688,46	CR	347.401,68	458.456,98	954.743,76	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	699.691,11	CR	251.491,47	357.754,88	805.954,52	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.850,10	CR	79.762,96	80.874,37	128.961,51	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.147,25	CR	16.147,25	19.827,73	19.827,73	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.411,34	CR	187.639,36	186.225,20	3.997,18	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	166.782,81	166.782,81	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	166.782,81	166.782,81	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	810,03	CR	811,13	64,23	63,13	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.601,31	CR	20.045,42	19.378,16	3.934,05	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR
2020101000000	PROVISÃO	718.277,69	CR	0,00	0,00	718.277,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.757.325.377,76	CR	6.434.730,58	12.176.128,97	1.763.066.776,15	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.730.815.363,82	CR	6.434.460,17	11.849.021,99	1.736.229.925,64	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.780.528.742,76	CR	2.733.668,71	11.849.021,99	1.789.644.096,04	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.123.789.738,32	CR	661.537,64	10.396.082,07	1.133.524.282,75	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.829.181,39	CR	599.548,05	482.712,02	284.712.345,36	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.829.181,39	CR	599.548,05	482.712,02	284.712.345,36	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	838.960.556,93	CR	61.989,59	9.913.370,05	848.811.937,39	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	713.417.107,23	CR	55.776,07	8.416.073,05	721.777.404,21	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	125.543.449,70	CR	6.213,52	1.497.297,00	127.034.533,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	656.739.004,44	CR	2.072.131,07	1.452.939,92	656.119.813,29	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.697.561,36	CR	2.039.398,81	1.312.415,77	646.970.578,32	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	321.755.751,01	CR	1.238.702,86	762.947,61	321.279.995,76	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.549.255,34	CR	797.894,61	510.388,27	322.261.749,00	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	988.004,77	CR	1.992,95	2.321,91	988.333,73	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.404.550,24	CR	808,39	36.757,98	2.440.499,83	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.863.833,69	CR	0,00	91.840,48	5.955.674,17	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.863.833,69	CR	0,00	91.840,48	5.955.674,17	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.177.609,39	CR	32.732,26	48.683,67	3.193.560,80	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.306.109,87	CR	0,00	48.683,67	5.354.793,54	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.128.500,48	DV	32.732,26	0,00	-2.161.232,74	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-49.713.378,94	DV	3.700.791,46	0,00	-53.414.170,40	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-49.713.378,94	DV	3.700.791,46	0,00	-53.414.170,40	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	985.859,27	CR	75.581,83	0,00	910.277,44	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	985.859,27	CR	75.581,83	0,00	910.277,44	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.699.238,21	DV	3.625.209,63	0,00	-54.324.447,84	DV
2030200000000	FUNDOS	26.510.013,94	CR	270,41	327.106,98	26.836.850,51	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.385.003,00	CR	270,41	261.234,34	25.645.966,93	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.951.764,64	CR	0,00	261.115,17	19.212.879,81	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.433.238,36	CR	270,41	119,17	6.433.087,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.125.010,94	CR	0,00	65.872,64	1.190.883,58	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.125.010,94	CR	0,00	65.872,64	1.190.883,58	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.967.355,68	23.967.355,68	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	34.659.679,15	CR	205.420,75	3.625.482,28	38.079.740,68	CR
3010100000000	CORRENTES	34.619.746,68	CR	205.420,75	3.596.996,71	38.011.322,64	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	16.203.076,93	CR	0,00	1.683.910,05	17.886.986,98	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.203.076,93	CR	0,00	1.683.910,05	17.886.986,98	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	17.194.021,77	CR	433,90	1.592.912,91	18.786.500,78	CR
3010103010000	ATIVOS	17.194.021,77	CR	433,90	1.592.912,91	18.786.500,78	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.194.021,77	CR	433,90	1.592.912,91	18.786.500,78	CR
3010103010101	REGULAR	15.497.605,10	CR	433,90	1.585.261,04	17.082.432,24	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.696.416,67	CR	0,00	7.651,87	1.704.068,54	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.109.958,60	CR	0,00	102.719,40	1.212.678,00	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.109.958,60	CR	0,00	102.719,40	1.212.678,00	CR
3010104010100	REGULAR	1.109.958,60	CR	0,00	102.719,40	1.212.678,00	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	112.689,38	CR	89.659,28	102.126,78	125.156,88	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.689,38	CR	89.659,28	102.126,78	125.156,88	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	115.327,57	115.327,57	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.238,81	CR	0,00	45,21	6.284,02	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	28.440,36	62.134,02	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	28.440,36	29.203,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-103.469.245,05	DV	10.131.155,19	43.264,82	-113.557.135,42	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-82.686.854,23	DV	8.677.447,98	43.258,72	-91.321.043,49	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-67.767.505,63	DV	6.996.734,65	0,00	-74.764.240,28	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-178.158,37	DV	13.280,31	43.258,72	-148.179,96	DV
3020103000000	PENSÕES	-12.008.451,73	DV	1.594.198,16	0,00	-13.602.649,89	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.732.738,50	DV	73.234,86	0,00	-2.805.973,36	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.194.687,56	DV	16.287,57	0,00	-1.210.975,13	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.194.687,56	DV	16.287,57	0,00	-1.210.975,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020300000000	INSTITUTOS	-18.564.442,39	DV	1.279.234,70	0,00	-19.843.677,09	DV
3020301000000	RESGATE	-8.843.541,90	DV	1.137.514,18	0,00	-9.981.056,08	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.843.541,90	DV	1.137.514,18	0,00	-9.981.056,08	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-9.720.900,49	DV	141.720,52	0,00	-9.862.621,01	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.071.768,17	DV	141.720,52	0,00	-5.213.488,69	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.649.132,32	DV	0,00	0,00	-4.649.132,32	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-73.260,67	DV	8.184,94	6,10	-81.439,51	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-950.000,00	DV	150.000,00	0,00	-1.100.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.959.139,72	DV	259.596,51	0,00	-2.218.736,23	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.959.139,72	DV	259.596,51	0,00	-2.218.736,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.632.885,48	CR	1.240.147,85	13.843.098,95	116.235.836,58	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.007.413,44	CR	0,00	13.843.098,95	126.850.512,39	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.374.527,96	DV	1.240.147,85	0,00	-10.614.675,81	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.602.956,04	DV	11.711.620,61	2.596.267,33	-39.718.309,32	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.369.554,91	DV	419.414,77	158.450,84	-3.630.518,84	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.469.090,54	DV	419.414,77	0,00	-4.888.505,31	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.099.535,63	CR	0,00	158.450,84	1.257.986,47	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	950.000,00	CR	0,00	150.000,00	1.100.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	149.535,63	CR	0,00	8.450,84	157.986,47	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.357.865,10	CR	0,00	3.700.791,46	5.058.656,56	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	532.832,12	532.832,12	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	3.700.719,84	CR	0,00	426.379,32	4.127.099,16	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.959.139,72	CR	0,00	259.596,51	2.218.736,23	CR
4010101000000	CORRENTES	1.952.900,91	CR	0,00	259.551,30	2.212.452,21	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	950.000,00	CR	0,00	150.000,00	1.100.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	950.000,00	CR	0,00	150.000,00	1.100.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	4.208,97	CR	0,00	433,90	4.642,87	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	69.144,04	CR	0,00	6.990,62	76.134,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	929.547,90	CR	0,00	102.126,78	1.031.674,68	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	6.238,81	CR	0,00	45,21	6.284,02	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.741.514,22	CR	0,00	166.782,81	1.908.297,03	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.741.514,22	CR	0,00	166.782,81	1.908.297,03	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,90	CR	0,00	0,00	65,90	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.718.120,44	DV	466.959,48	106.429,32	-4.078.650,60	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.718.120,44	DV	466.959,48	106.429,32	-4.078.650,60	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.081.611,18	DV	169.429,22	6.934,31	-2.244.106,09	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.267.032,07	DV	104.087,72	0,00	-1.371.119,79	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-708.145,97	DV	65.341,50	6.934,31	-766.553,16	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	-1.235.139,06	DV	257.463,46	96.495,01	-1.396.107,51	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-135.158,99	DV	12.753,00	0,00	-147.911,99	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-273.821,60	DV	77.581,81	27.382,16	-324.021,25	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-21.650,00	DV	2.085,00	0,00	-23.735,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-105.963,95	DV	22.170,47	9.161,70	-118.972,72	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-546.232,24	DV	117.358,18	48.176,15	-615.414,27	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-0,28	DV	0,00	0,00	-0,28	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-121.500,00	DV	23.550,00	11.775,00	-133.275,00	DV
4020104990000	OUTROS	-30.812,00	DV	1.965,00	0,00	-32.777,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-115.631,65	DV	9.584,81	3.000,00	-122.216,46	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-275.340,33	DV	30.481,99	0,00	-305.822,32	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.928,62	CR	0,00	23,48	18.952,10	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.067,36	CR	0,00	23,48	22.090,84	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.138,74	DV	0,00	0,00	-3.138,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.528,02	DV	65.872,64	0,00	-67.400,66	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.263.917,88	19.263.917,88	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.487.475,51	CR	0,02	18.023.760,33	161.511.235,82	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	134.144,12	CR	0,00	111.108,82	245.252,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	134.144,12	CR	0,00	111.108,82	245.252,94	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	134.144,12	CR	0,00	111.108,82	245.252,94	CR
5010300000000	REND A VARIÁVEL	24,29	CR	0,00	0,00	24,29	CR
5010301000000	AÇÕES	24,29	CR	0,00	0,00	24,29	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.353.307,10	CR	0,02	17.912.651,51	161.265.958,59	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	106.243.991,45	CR	0,02	17.912.651,51	124.156.642,94	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	14.342.143,99	CR	0,00	0,00	14.342.143,99	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.014.957,85	CR	0,00	0,00	2.014.957,85	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	512.077,37	CR	0,00	0,00	512.077,37	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.240.136,44	CR	0,00	0,00	20.240.136,44	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.240.136,44	CR	0,00	0,00	20.240.136,44	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	20.240.136,44	CR	0,00	0,00	20.240.136,44	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.094.147,19	DV	5.254.012,62	9,70	-43.348.150,11	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.042.592,18	DV	5.221.901,12	0,00	-42.264.493,30	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-997.743,86	DV	0,00	0,00	-997.743,86	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-31.523.409,12	DV	3.912.589,17	0,00	-35.435.998,29	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-937.071,53	DV	103.919,55	0,00	-1.040.991,08	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-197.067,90	DV	0,00	0,00	-197.067,90	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	1.205.392,40	0,00	-4.592.692,17	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.387.299,77	DV	1.205.392,40	0,00	-4.592.692,17	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.387.299,77	DV	1.205.392,40	0,00	-4.592.692,17	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-29.675,07	DV	1.415,74	0,00	-31.090,81	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.021.879,94	DV	30.695,76	9,70	-1.052.566,00	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.021.879,94	DV	30.695,76	9,70	-1.052.566,00	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.741.514,22	DV	166.782,81	0,00	-1.908.297,03	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-103.651.814,10	DV	13.843.122,43	1.240.147,85	-116.254.788,68	DV

Balancete Consolidado

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	1.766.731.381,90	DV	340.613.131,74	333.328.926,64	1.774.015.587,00	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	117.689,14	DV	225.874.479,02	225.813.942,79	178.225,37	DV
1010100000000	IMEDIATO	117.689,14	DV	225.874.479,02	225.813.942,79	178.225,37	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.766.613.692,76	DV	114.734.728,05	107.511.059,18	1.773.837.361,63	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.175.292,65	DV	47.411.885,28	47.133.951,42	4.453.226,51	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.212.059,80	DV	3.710.368,57	3.256.631,76	3.665.796,61	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.212.059,80	DV	3.710.368,57	3.256.631,76	3.665.796,61	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.528.996,66	DV	1.522.494,12	1.533.910,05	1.517.580,73	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.587.334,36	DV	2.088.979,16	1.594.720,79	2.081.592,73	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	95.728,78	DV	98.895,29	128.000,92	66.623,15	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.872,55	DV	18.619,62	18.619,62	23.872,55	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	121.080,65	DV	4.184,40	0,00	125.265,05	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231.465,43	DV	43.678.712,69	43.858.700,04	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	231.465,43	DV	43.678.712,69	43.858.700,04	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.491,42	DV	545.477,88	910.386,60	121.582,70	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	435.354,10	104.949,99	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	406.656,84	DV	133.647,25	435.354,10	104.949,99	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.761.951.908,69	DV	66.777.364,89	59.466.721,16	1.769.262.552,42	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.314.849,59	DV	31.187.597,06	134.470,32	50.367.976,33	DV

Balancete Consolidado

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.
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.314.849,59	DV	31.187.597,06	134.470,32	50.367.976,33	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.314.849,59	DV	31.187.597,06	134.470,32	50.367.976,33	DV
1020303000000	REND A VARIÁVEL	3.735,44	DV	0,38	0,38	3.735,44	DV
1020303010000	AÇÕES	3.735,44	DV	0,38	0,38	3.735,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.742.633.323,66	DV	35.589.767,45	59.332.250,46	1.718.890.840,65	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.517.795.587,66	DV	30.383.854,90	59.304.733,57	1.488.874.708,99	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	103.324.076,86	DV	2.666.698,88	11.348,68	105.979.427,06	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	48.550.533,53	DV	469.246,83	5.864,33	49.013.916,03	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.963.125,61	DV	2.069.966,84	10.303,88	75.022.788,57	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.963.125,61	DV	2.069.966,84	10.303,88	75.022.788,57	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	72.963.125,61	DV	2.069.966,84	10.303,88	75.022.788,57	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
1030101010000	BENS MÓVEIS	0,00	DV	3.924,67	3.924,67	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	1.766.731.381,90	CR	82.071.902,98	89.356.108,08	1.774.015.587,00	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.946.328,06	CR	63.140.766,31	64.621.314,51	4.426.876,26	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.987.587,12	CR	62.354.307,51	63.793.827,74	3.427.107,35	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.265,84	CR	16.751.358,88	17.943.519,13	1.428.426,09	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.148.301,11	CR	1.300.703,45	2.134.474,68	1.982.072,34	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	603.020,17	CR	44.302.245,18	43.715.833,93	16.608,92	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	3.997,18	CR	228.414,78	236.456,89	12.039,29	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	199.540,69	199.540,69	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	199.540,69	199.540,69	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63,13	CR	63,17	36,94	36,90	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.934,05	CR	28.810,92	36.879,26	12.002,39	CR

Balancete Consolidado

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.
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	718.277,69	CR	0,00	43.174,48	761.452,17	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.277,69	CR	0,00	43.174,48	761.452,17	CR
2020101000000	PROVISÃO	718.277,69	CR	0,00	43.174,48	761.452,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.763.066.776,15	CR	18.931.136,67	24.691.619,09	1.768.827.258,57	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.736.229.925,64	CR	18.924.348,77	24.083.831,91	1.741.389.408,78	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.789.644.096,04	CR	4.152.815,30	24.083.831,91	1.809.575.112,65	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.133.524.282,75	CR	3.233.315,15	15.714.209,01	1.146.005.176,61	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.712.345,36	CR	1.543.600,86	0,00	283.168.744,50	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.712.345,36	CR	1.543.600,86	0,00	283.168.744,50	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	848.811.937,39	CR	1.689.714,29	15.714.209,01	862.836.432,11	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	721.777.404,21	CR	1.689.714,29	504.809,17	720.592.499,09	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	127.034.533,18	CR	0,00	15.209.399,84	142.243.933,02	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	656.119.813,29	CR	919.500,15	8.369.622,90	663.569.936,04	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.970.578,32	CR	0,00	8.254.655,77	655.225.234,09	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	321.279.995,76	CR	0,00	3.832.881,91	325.112.877,67	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.261.749,00	CR	0,00	4.386.466,74	326.648.215,74	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	988.333,73	CR	0,00	10.971,67	999.305,40	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.440.499,83	CR	0,00	24.335,45	2.464.835,28	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.955.674,17	CR	691.495,33	0,00	5.264.178,84	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.955.674,17	CR	691.495,33	0,00	5.264.178,84	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.193.560,80	CR	228.004,82	114.967,13	3.080.523,11	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.354.793,54	CR	228.004,82	0,00	5.126.788,72	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.161.232,74	DV	0,00	114.967,13	-2.046.265,61	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-53.414.170,40	DV	14.771.533,47	0,00	-68.185.703,87	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-53.414.170,40	DV	14.771.533,47	0,00	-68.185.703,87	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	910.277,44	CR	467.765,22	0,00	442.512,22	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.277,44	CR	467.765,22	0,00	442.512,22	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-54.324.447,84	DV	14.303.768,25	0,00	-68.628.216,09	DV
2030200000000	FUNDOS	26.836.850,51	CR	6.787,90	607.787,18	27.437.849,79	CR

Balancete Consolidado

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.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.645.966,93	CR	0,00	607.787,18	26.253.754,11	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.212.879,81	CR	0,00	534.004,71	19.746.884,52	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.433.087,12	CR	0,00	73.782,47	6.506.869,59	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
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	41.057.836,19	41.057.836,19	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	38.079.740,68	CR	436.653,37	4.268.307,79	41.911.395,10	CR
3010100000000	CORRENTES	38.011.322,64	CR	436.653,37	4.267.755,56	41.842.424,83	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	17.886.986,98	CR	0,00	1.622.494,12	19.509.481,10	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.886.986,98	CR	0,00	1.622.494,12	19.509.481,10	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	18.786.500,78	CR	433,90	2.089.413,06	20.875.479,94	CR
3010103010000	ATIVOS	18.786.500,78	CR	433,90	2.089.413,06	20.875.479,94	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.786.500,78	CR	433,90	2.089.413,06	20.875.479,94	CR
3010103010101	REGULAR	17.082.432,24	CR	433,90	1.495.776,14	18.577.774,48	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.704.068,54	CR	0,00	593.636,92	2.297.705,46	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.212.678,00	CR	0,00	106.553,98	1.319.231,98	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.212.678,00	CR	0,00	106.553,98	1.319.231,98	CR
3010104010100	REGULAR	1.212.678,00	CR	0,00	106.553,98	1.319.231,98	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	125.156,88	CR	89.823,75	102.898,68	138.231,81	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.156,88	CR	89.823,75	102.898,68	138.231,81	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	346.395,72	346.395,72	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.284,02	CR	0,00	552,23	6.836,25	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	62.134,02	CR	0,00	0,00	62.134,02	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	29.203,68	CR	0,00	0,00	29.203,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-113.557.135,42	DV	18.052.097,28	124.868,30	-131.484.364,40	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.321.043,49	DV	15.744.009,66	124.868,30	-106.940.184,85	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-74.764.240,28	DV	13.561.292,88	124.868,28	-88.200.664,88	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-148.179,96	DV	26.568,14	0,00	-174.748,10	DV
3020103000000	PENSÕES	-13.602.649,89	DV	2.156.148,64	0,02	-15.758.798,51	DV

Balancete Consolidado

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.
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.805.973,36	DV	0,00	0,00	-2.805.973,36	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.210.975,13	DV	70.337,71	0,00	-1.281.312,84	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.210.975,13	DV	70.337,71	0,00	-1.281.312,84	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-19.843.677,09	DV	2.129.171,76	0,00	-21.972.848,85	DV
3020301000000	RESGATE	-9.981.056,08	DV	950.297,04	0,00	-10.931.353,12	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-9.981.056,08	DV	950.297,04	0,00	-10.931.353,12	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-9.862.621,01	DV	1.178.874,72	0,00	-11.041.495,73	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.213.488,69	DV	1.178.874,72	0,00	-6.392.363,41	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.649.132,32	DV	0,00	0,00	-4.649.132,32	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-81.439,51	DV	8.578,15	0,00	-90.017,66	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.100.000,00	DV	100.000,00	0,00	-1.200.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	43.174,48	0,00	-292.708,49	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.218.736,23	DV	211.543,50	0,00	-2.430.279,73	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.218.736,23	DV	211.543,50	0,00	-2.430.279,73	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.235.836,58	CR	0,00	20.117.562,86	136.353.399,44	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.850.512,39	CR	0,00	20.117.562,86	146.968.075,25	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.614.675,81	DV	0,00	0,00	-10.614.675,81	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.718.309,32	DV	21.597.883,99	1.666.867,38	-59.649.325,93	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.630.518,84	DV	716.483,57	108.696,39	-4.238.306,02	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.888.505,31	DV	716.483,57	0,00	-5.604.988,88	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.257.986,47	CR	0,00	108.696,39	1.366.682,86	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.100.000,00	CR	0,00	100.000,00	1.200.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	157.986,47	CR	0,00	8.696,39	166.682,86	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.058.656,56	CR	0,00	14.771.533,47	19.830.190,03	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

Balancete Consolidado

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.
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
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

Balancete Consolidado

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.
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	20.381.872,52	20.381.872,52	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.511.235,82	CR	8,19	20.381.865,67	181.893.093,30	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	245.252,94	CR	0,00	158.649,23	403.902,17	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.252,94	CR	0,00	158.649,23	403.902,17	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245.252,94	CR	0,00	158.649,23	403.902,17	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	24,29	CR	0,00	0,00	24,29	CR
5010301000000	AÇÕES	24,29	CR	0,00	0,00	24,29	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.265.958,59	CR	8,19	20.223.216,44	181.489.166,84	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	124.156.642,94	CR	8,19	15.044.820,78	139.201.455,53	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	14.342.143,99	CR	0,00	2.655.350,20	16.997.494,19	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.014.957,85	CR	0,00	463.382,50	2.478.340,35	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	512.077,37	CR	0,00	0,00	512.077,37	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.240.136,44	CR	0,00	2.059.662,96	22.299.799,40	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.240.136,44	CR	0,00	2.059.662,96	22.299.799,40	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	20.240.136,44	CR	0,00	2.059.662,96	22.299.799,40	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.348.150,11	DV	50.047,12	6,85	-43.398.190,38	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.264.493,30	DV	0,00	0,00	-42.264.493,30	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-997.743,86	DV	0,00	0,00	-997.743,86	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-35.435.998,29	DV	0,00	0,00	-35.435.998,29	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.040.991,08	DV	0,00	0,00	-1.040.991,08	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-197.067,90	DV	0,00	0,00	-197.067,90	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.592.692,17	DV	0,00	0,00	-4.592.692,17	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.592.692,17	DV	0,00	0,00	-4.592.692,17	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-4.592.692,17	DV	0,00	0,00	-4.592.692,17	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-31.090,81	DV	1.798,77	0,00	-32.889,58	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.052.566,00	DV	48.248,35	6,85	-1.100.807,50	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.052.566,00	DV	48.248,35	6,85	-1.100.807,50	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.908.297,03	DV	199.540,69	0,00	-2.107.837,72	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-116.254.788,68	DV	20.132.276,52	0,00	-136.387.065,20	DV