

Balancete Contábil - Março 2021

PLANO SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	20.050.649,00	6.314.773,75	-6.194.031,49	20.171.391,26
DISPONÍVEL	719,63	3.870.351,56	-3.871.009,55	61,64
IMEDIATO	719,63	3.870.351,56	-3.871.009,55	61,64
REALIZÁVEL	20.049.929,37	2.444.422,19	-2.323.021,94	20.171.329,62
GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.764,79	2.850,63	0,00	443.615,42
PARTICIPAÇÃO NO PGA	440.764,79	2.850,63	0,00	443.615,42
INVESTIMENTOS	19.609.164,58	2.441.571,56	-2.323.021,94	19.727.714,20
TÍTULOS PÚBLICOS	11.052.957,64	498.651,20	-1.329.690,29	10.221.918,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.671.621,31	291.555,46	-759.864,02	8.203.312,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.317.547,13	291.091,42	-759.324,01	7.849.314,54
TESOURO IPCA / NTN-B	8.317.547,13	291.091,42	-759.324,01	7.849.314,54
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	350.097,11	416,70	-223,28	350.290,53
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.977,07	47,34	-316,73	3.707,68
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.381.336,33	207.095,74	-569.826,27	2.018.605,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.767.683,88	149.521,30	-181.010,58	2.736.194,60
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.425.660,68	134.343,08	-169.178,37	2.390.825,39
LETRA FINANCEIRA - LF	2.425.660,68	134.343,08	-169.178,37	2.390.825,39
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	98.859,99	3.771,04	-3.197,79	99.433,24
DEBÊNTURES	338.411,18	11.407,18	-8.634,42	341.183,94
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.500,14	1.203,14	-509,39	37.193,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	210.298,61	7.581,56	-7.042,98	210.837,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	91.612,43	2.622,48	-1.082,05	93.152,86
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-95.247,97	0,00	0,00	-95.247,97
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.394,16	0,00	0,00	-20.394,16

(-) DEBÊNTURES	-74.853,81	0,00	0,00	-74.853,81
RENDA VARIÁVEL	1.157.783,37	540.913,28	-288.829,61	1.409.867,04
AÇÕES	1.005.141,53	405.762,74	-172.369,01	1.238.535,26
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	152.641,84	135.150,54	-116.460,60	171.331,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.629.907,07	1.252.081,78	-523.075,11	5.358.913,74
FUNDO DE RENDA FIXA	1.502.359,50	83.498,70	-109.392,45	1.476.465,75
FUNDO DE AÇÕES	1.377.344,67	378.295,98	-172.998,61	1.582.642,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.203.831,49	430.383,19	-222.200,73	1.412.013,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.709,08	283,21	-33,62	15.958,67
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.709,08	283,21	-33,62	15.958,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	489.802,68	359.315,09	-18.123,95	830.993,82
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.859,65	305,61	-325,75	40.839,51
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	832,62	404,00	-416,35	820,27
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	832,62	404,00	-416,35	820,27
EMPRÉSTIMOS	832,62	404,00	-416,35	820,27
PASSIVO	-20.050.649,00	429.163,14	-549.905,40	-20.171.391,26
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.485,43	409.785,60	-407.842,04	-10.541,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.350,36	38.237,56	-36.287,72	-10.400,52
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.099,10	0,00	-1.049,55	-3.148,65
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.503,73	5.503,73	-1.866,35	-1.866,35
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.162,14	1.468,67	-2.692,05	-5.385,52
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-585,39	31.265,16	-30.679,77	0,00
INVESTIMENTOS	-135,07	371.548,04	-371.554,32	-141,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-126,14	88,34	-94,27	-132,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5,39	0,93	-1,05	-5,51
RENDA VARIÁVEL	-2,95	31.456,24	-31.456,35	-3,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,59	340.000,00	-340.000,12	-0,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2,53	-2,53	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-92.446,81	7.227,47	-213,64	-85.432,98
INVESTIMENTOS	-92.446,81	7.227,47	-213,64	-85.432,98
PROVISÃO	-92.446,81	7.227,47	-213,64	-85.432,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.945.716,76	12.150,07	-141.849,72	-20.075.416,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.504.951,97	12.150,07	-138.999,09	-19.631.800,99

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.504.951,97	12.150,07	-138.999,09	-19.631.800,99
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-552.130,85	12.150,07	0,00	-539.980,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-552.130,85	12.150,07	0,00	-539.980,78
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-552.130,85	12.150,07	0,00	-539.980,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.952.821,12	0,00	-138.999,09	-19.091.820,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.952.821,12	0,00	-138.999,09	-19.091.820,21
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-18.589.947,69	0,00	-138.700,02	-18.728.647,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-227.795,17	0,00	-187,74	-227.982,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-135.078,26	0,00	-111,33	-135.189,59
FUNDOS	-440.764,79	0,00	-2.850,63	-443.615,42
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-440.764,79	0,00	-2.850,63	-443.615,42
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-440.764,79	0,00	-2.850,63	-443.615,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	169.100,27	-169.100,27	0,00
ADIÇÕES	-308.179,60	1.322,43	-142.654,01	-449.511,18
CORRENTES	-308.179,60	1.322,43	-142.652,86	-449.510,03
PARTICIPANTES	-308.179,60	1.322,43	-142.652,86	-449.510,03
ATIVOS	-308.179,60	1.322,43	-142.652,86	-449.510,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-308.179,60	1.322,43	-142.652,86	-449.510,03
REGULAR	-308.179,60	1.322,43	-142.652,86	-449.510,03
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1,15	-1,15
DEDUÇÕES	465.795,83	26.086,70	0,00	491.882,53
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.288,54	13.644,27	0,00	40.932,81
APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.668,96	10.334,48	0,00	31.003,44
PENSÕES	4.520,48	2.260,24	0,00	6.780,72
PROVISÕES	2.099,10	1.049,55	0,00	3.148,65
INSTITUTOS	438.507,29	12.442,43	0,00	450.949,72
RESGATE	438.507,29	12.442,43	0,00	450.949,72
RESGATE TOTAL	378.069,82	12.442,43	0,00	390.512,25
RESGATE PARCIAL	60.437,47	0,00	0,00	60.437,47
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.591,61	2.692,05	0,00	8.283,66
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.591,61	2.692,05	0,00	8.283,66
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	757.617,09	0,00	-14.296,19	743.320,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-14.296,19	-14.296,19

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	757.617,09	0,00	0,00	757.617,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-920.824,93	138.999,09	-12.150,07	-793.975,91
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.540.537,83	-1.540.537,83	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.087.725,62	0,00	-1.533.305,56	-3.621.031,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-764.744,29	0,00	-455.584,13	-1.220.328,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-758.625,77	0,00	-451.610,72	-1.210.236,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-756.115,52	0,00	-450.714,82	-1.206.830,34
TESOURO IPCA / NTN-B	-756.115,52	0,00	-450.714,82	-1.206.830,34
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.420,23	0,00	-838,41	-3.258,64
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-90,02	0,00	-57,49	-147,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-6.118,52	0,00	-3.973,41	-10.091,93
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-175.794,45	0,00	-158.142,22	-333.936,67
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-147.550,65	0,00	-138.311,73	-285.862,38
LETRA FINANCEIRA - LF	-147.550,65	0,00	-138.311,73	-285.862,38
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-5.928,20	0,00	-5.463,44	-11.391,64
DEBÊNTURES	-22.315,60	0,00	-14.367,05	-36.682,65
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.689,62	0,00	-1.206,14	-9.895,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-9.258,08	0,00	-9.714,39	-18.972,47
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-4.367,90	0,00	-3.446,52	-7.814,42
RENDA VARIÁVEL	-503.970,47	0,00	-369.772,94	-873.743,41
AÇÕES	-389.539,01	0,00	-284.170,11	-673.709,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-114.431,46	0,00	-85.602,83	-200.034,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-643.155,35	0,00	-549.802,27	-1.192.957,62
FUNDO DE RENDA FIXA	-103.522,95	0,00	-83.498,70	-187.021,65
FUNDO DE AÇÕES	-268.552,48	0,00	-200.249,36	-468.801,84
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-250.292,32	0,00	-245.914,13	-496.206,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.390,85	0,00	-307,19	-5.698,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.390,85	0,00	-307,19	-5.698,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.489,15	0,00	-19.315,09	-33.804,24
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-907,60	0,00	-517,80	-1.425,40
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-61,06	0,00	-4,00	-65,06
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-61,06	0,00	-4,00	-65,06
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.830.161,51	1.519.458,82	-4,80	4.349.615,53

TÍTULOS PÚBLICOS	1.108.749,92	538.667,90	-4,52	1.647.413,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.108.199,37	538.414,85	0,00	1.646.614,22
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.107.515,33	537.695,75	0,00	1.645.211,08
TESOURO IPCA / NTN-B	1.107.515,33	537.695,75	0,00	1.645.211,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	553,23	644,98	0,00	1.198,21
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	130,81	74,12	0,00	204,93
DESPESAS DIRETAS	550,55	253,05	-4,52	799,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	264.415,62	187.802,43	0,00	452.218,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	237.716,26	173.147,00	0,00	410.863,26
LETRA FINANCEIRA - LF	237.716,26	173.147,00	0,00	410.863,26
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.769,55	3.047,11	0,00	7.816,66
DEBÊNTURES	21.902,47	11.594,31	0,00	33.496,78
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.609,79	512,40	0,00	6.122,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	13.380,01	9.175,80	0,00	22.555,81
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.912,67	1.906,11	0,00	4.818,78
DESPESAS DIRETAS	27,34	14,01	0,00	41,35
RENTA VARIÁVEL	609.238,53	311.503,39	-0,28	920.741,64
AÇÕES	375.122,35	238.151,33	0,00	613.273,68
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	234.070,79	73.333,59	0,00	307.404,38
DESPESAS DIRETAS	45,39	18,47	-0,28	63,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	847.754,00	481.483,38	0,00	1.329.237,38
FUNDO DE RENDA FIXA	189.563,25	109.392,45	0,00	298.955,70
FUNDO DE AÇÕES	283.432,69	180.562,65	0,00	463.995,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	354.799,21	172.634,58	0,00	527.433,79
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.302,95	430,12	0,00	5.733,07
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.302,95	430,12	0,00	5.733,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.156,48	18.124,00	0,00	32.280,48
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	471,78	325,77	0,00	797,55
DESPESAS DIRETAS	27,64	13,81	0,00	41,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3,44	1,72	0,00	5,16
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3,44	1,72	0,00	5,16
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.884,29	213,64	-7.227,47	-5.129,54
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.296,91	6.569,18	0,00	19.866,09

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS

-757.617,09

14.296,19

0,00

-743.320,90