

Balancete Contábil - Agosto 2021

PLANO SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	20.778.820,14	5.692.549,38	-6.064.205,12	20.407.164,40
DISPONÍVEL	3.177,57	3.649.117,71	-3.652.195,19	100,09
IMEDIATO	3.177,57	3.649.117,71	-3.652.195,19	100,09
REALIZÁVEL	20.775.642,57	2.043.431,67	-2.412.009,93	20.407.064,31
GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.573,68	0,00	-5.697,22	453.876,46
PARTICIPAÇÃO NO PGA	459.573,68	0,00	-5.697,22	453.876,46
INVESTIMENTOS	20.316.068,89	2.043.431,67	-2.406.312,71	19.953.187,85
TÍTULOS PÚBLICOS	10.400.439,16	765.478,09	-949.712,07	10.216.205,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.347.300,32	432.319,44	-741.078,99	8.038.540,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.970.045,17	430.352,62	-741.063,69	7.659.334,10
TESOURO IPCA / NTN-B	7.970.045,17	430.352,62	-741.063,69	7.659.334,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	373.178,01	1.937,57	0,00	375.115,58
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.077,14	29,25	-15,30	4.091,09
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.053.138,84	333.158,65	-208.633,08	2.177.664,41
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.574.973,91	159.491,66	-184.341,42	2.550.124,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.400.612,90	146.879,76	-160.279,91	2.387.212,75
LETRA FINANCEIRA - LF	2.400.612,90	146.879,76	-160.279,91	2.387.212,75
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	66.823,70	3.734,29	-3.534,18	67.023,81
DEBÊNTURES	335.159,33	8.876,04	-10.408,66	333.626,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.804,95	1.039,01	-1.716,44	37.127,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	214.176,42	6.764,74	-8.015,52	212.925,64
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	83.177,96	1.072,29	-676,70	83.573,55
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-227.622,02	1,57	-10.118,67	-237.739,12
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-152.768,21	0,00	-8.298,44	-161.066,65

(-) DEBÊNTURES	-74.853,81	1,57	-1.820,23	-76.672,47
RENDA VARIÁVEL	1.198.258,42	461.716,78	-528.905,33	1.131.069,87
AÇÕES	874.851,73	221.400,80	-328.750,99	767.501,54
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	280.622,83	214.559,68	-197.307,03	297.875,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	42.783,86	25.756,30	-2.847,31	65.692,85
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	42.783,86	25.756,30	-2.847,31	65.692,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.141.564,84	656.745,00	-742.521,19	6.055.788,65
FUNDO DE RENDA FIXA	1.497.106,05	86.097,90	-128.025,30	1.455.178,65
FUNDO DE AÇÕES	1.634.682,51	426.899,99	-271.149,35	1.790.433,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.364.182,21	100.598,18	-313.033,76	1.151.746,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.079,62	7,30	-52,81	19.034,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.079,62	7,30	-52,81	19.034,11
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.578.547,93	42.761,70	-29.755,22	1.591.554,41
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	47.966,52	379,93	-504,75	47.841,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	832,56	0,14	-832,70	0,00
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	832,56	0,14	-832,70	0,00
EMPRÉSTIMOS	832,56	0,14	-832,70	0,00
PASSIVO	-20.778.820,14	527.284,52	-155.628,78	-20.407.164,40
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.581,07	66.512,49	-59.626,89	-13.695,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.436,83	52.055,18	-45.166,09	-13.547,74
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.701,82	0,00	-3.133,46	-10.835,28
RETENÇÕES A RECOLHER	-9.994,25	20.436,70	-10.442,45	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.348,39	1.391,02	-2.624,20	-2.581,57
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.392,37	30.227,46	-28.965,98	-130,89
INVESTIMENTOS	-144,24	14.457,31	-14.460,80	-147,73
TÍTULOS PÚBLICOS	-136,09	83,64	-86,93	-139,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3,68	0,00	-0,20	-3,88
RENDA VARIÁVEL	-3,83	14.373,59	-14.373,60	-3,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,64	0,04	-0,03	-0,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,04	-0,04	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-100.706,82	0,00	-7.085,01	-107.791,83
INVESTIMENTOS	-100.706,82	0,00	-7.085,01	-107.791,83
PROVISÃO	-100.706,82	0,00	-7.085,01	-107.791,83

PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.657.532,25	460.772,03	-88.916,88	-20.285.677,10
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.197.958,57	455.074,81	-88.916,88	-19.831.800,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.197.958,57	455.074,81	-88.916,88	-19.831.800,64
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-595.589,17	0,00	-88.916,88	-684.506,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-595.589,17	0,00	-88.916,88	-684.506,05
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-595.589,17	0,00	-88.916,88	-684.506,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.602.369,40	455.074,81	0,00	-19.147.294,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.602.369,40	455.074,81	0,00	-19.147.294,59
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-19.250.172,19	447.560,85	0,00	-18.802.611,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-213.806,59	4.561,46	0,00	-209.245,13
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-138.390,62	2.952,50	0,00	-135.438,12
FUNDOS	-459.573,68	5.697,22	0,00	-453.876,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-459.573,68	5.697,22	0,00	-453.876,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-459.573,68	5.697,22	0,00	-453.876,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	592.565,68	-592.565,68	0,00
ADIÇÕES	-1.020.582,71	1.387,43	-137.490,87	-1.156.686,15
CORRENTES	-983.840,19	1.387,43	-137.490,87	-1.119.943,63
PARTICIPANTES	-983.840,19	1.387,43	-137.490,87	-1.119.943,63
ATIVOS	-983.840,19	1.387,43	-137.490,87	-1.119.943,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-983.840,19	1.387,43	-137.490,87	-1.119.943,63
REGULAR	-983.840,19	1.387,43	-137.490,87	-1.119.943,63
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3,34	0,00	0,00	-3,34
PORTABILIDADE	-36.739,18	0,00	0,00	-36.739,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-36.739,18	0,00	0,00	-36.739,18
DEDUÇÕES	948.969,07	66.298,43	0,00	1.015.267,50
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	104.777,17	49.409,58	0,00	154.186,75
APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.253,67	43.583,22	0,00	124.836,89
PENSÕES	15.821,68	2.692,90	0,00	18.514,58
PROVISÕES	7.701,82	3.133,46	0,00	10.835,28
INSTITUTOS	844.191,90	16.888,85	0,00	861.080,75
RESGATE	701.733,31	16.888,85	0,00	718.622,16
RESGATE TOTAL	624.867,90	16.888,85	0,00	641.756,75
RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	0,00	76.865,41

PORTABILIDADE	142.458,59	0,00	0,00	142.458,59
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.458,59	0,00	0,00	142.458,59
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.414,09	2.624,20	0,00	22.038,29
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.414,09	2.624,20	0,00	22.038,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	280.017,88	433.338,74	0,00	713.356,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-721.667,44	0,00	0,00	-721.667,44
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.001.685,32	433.338,74	0,00	1.435.024,06
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-227.818,33	88.916,88	-455.074,81	-593.976,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.080.339,15	-2.080.339,15	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.606.785,12	0,37	-1.646.993,71	-10.253.778,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.795.656,71	0,00	-704.280,81	-3.499.937,52
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.761.849,91	0,00	-695.330,99	-3.457.180,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.752.247,95	0,00	-693.417,63	-3.445.665,58
TESOURO IPCA / NTN-B	-2.752.247,95	0,00	-693.417,63	-3.445.665,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-9.274,42	0,00	-1.864,53	-11.138,95
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-327,54	0,00	-48,83	-376,37
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-33.806,80	0,00	-8.949,82	-42.756,62
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-930.772,18	0,37	-155.964,01	-1.086.735,82
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-826.363,25	0,00	-138.710,80	-965.074,05
LETRA FINANCEIRA - LF	-826.363,25	0,00	-138.710,80	-965.074,05
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-28.724,91	0,00	-1.820,52	-30.545,43
DEBÊNTURES	-75.684,02	0,37	-15.432,69	-91.116,34
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.782,78	0,37	-1.038,34	-14.820,75
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-46.662,22	0,00	-12.620,31	-59.282,53
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-15.239,02	0,00	-1.774,04	-17.013,06
RENDA VARIÁVEL	-2.249.920,04	0,00	-347.384,61	-2.597.304,65
AÇÕES	-1.496.281,23	0,00	-197.781,20	-1.694.062,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-740.640,42	0,00	-144.828,11	-885.468,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-12.998,39	0,00	-4.775,30	-17.773,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.998,39	0,00	-4.775,30	-17.773,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.630.214,01	0,00	-439.348,65	-3.069.562,66
FUNDO DE RENDA FIXA	-449.324,85	0,00	-86.097,90	-535.422,75
FUNDO DE AÇÕES	-1.041.691,12	0,00	-167.251,15	-1.208.942,27

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-988.973,54	0,00	-135.553,56	-1.124.527,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.843,63	0,00	-6.688,13	-16.531,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-9.843,63	0,00	-6.688,13	-16.531,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-129.518,53	0,00	-42.761,70	-172.280,23
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.862,34	0,00	-996,21	-11.858,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-222,18	0,00	-15,63	-237,81
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-222,18	0,00	-15,63	-237,81
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.829.623,88	2.066.566,26	-6,70	10.896.183,44
TÍTULOS PÚBLICOS	3.029.910,39	878.303,52	-6,63	3.908.207,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.028.019,97	877.989,39	0,00	3.906.009,36
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.025.216,11	877.852,88	0,00	3.903.068,99
TESOURO IPCA / NTN-B	3.025.216,11	877.852,88	0,00	3.903.068,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.433,19	95,02	0,00	2.528,21
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	370,67	41,49	0,00	412,16
DESPESAS DIRETAS	1.890,42	314,13	-6,63	2.197,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	980.091,41	180.783,22	0,00	1.160.874,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	894.559,28	160.578,48	0,00	1.055.137,76
LETRA FINANCEIRA - LF	894.559,28	160.578,48	0,00	1.055.137,76
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.723,39	1.407,63	0,00	21.131,02
DEBÊNTURES	65.715,40	18.787,49	0,00	84.502,89
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.547,38	2.691,52	0,00	11.238,90
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	46.906,35	14.713,14	0,00	61.619,49
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	10.261,67	1.382,83	0,00	11.644,50
DESPESAS DIRETAS	93,34	9,62	0,00	102,96
RENDA VARIÁVEL	2.298.147,69	386.338,56	-0,05	2.684.486,20
AÇÕES	1.498.248,72	223.337,89	0,00	1.721.586,61
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	785.331,13	158.589,45	0,00	943.920,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	14.391,51	4.384,12	0,00	18.775,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.391,51	4.384,12	0,00	18.775,63
DESPESAS DIRETAS	176,33	27,10	-0,05	203,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.521.441,31	621.139,24	-0,02	3.142.580,53
FUNDO DE RENDA FIXA	540.618,60	128.025,30	0,00	668.643,90
FUNDO DE AÇÕES	886.764,67	289.308,69	0,00	1.176.073,36

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	954.827,45	166.457,32	0,00	1.121.284,77
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.641,04	6.733,66	0,00	13.374,70
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.641,04	6.733,66	0,00	13.374,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.440,88	29.755,27	0,00	160.196,15
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.033,78	839,60	0,00	2.873,38
DESPESAS DIRETAS	114,89	19,40	-0,02	134,27
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33,08	1,72	0,00	34,80
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33,08	1,72	0,00	34,80
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.144,30	7.085,01	0,00	17.229,31
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.034,82	6.687,51	0,00	53.722,33
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-280.017,88	0,00	-433.338,74	-713.356,62