

Balancete Contábil - Julho 2021

SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	20.972.921,42	5.150.257,00	-5.344.358,28	20.778.820,14
DISPONÍVEL	837,19	3.284.001,90	-3.281.661,52	3.177,57
IMEDIATO	837,19	3.284.001,90	-3.281.661,52	3.177,57
REALIZÁVEL	20.972.084,23	1.866.255,10	-2.062.696,76	20.775.642,57
GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.081,95	0,00	-1.508,27	459.573,68
PARTICIPAÇÃO NO PGA	461.081,95	0,00	-1.508,27	459.573,68
INVESTIMENTOS	20.511.002,28	1.866.255,10	-2.061.188,49	20.316.068,89
TÍTULOS PÚBLICOS	10.395.495,07	556.975,05	-552.030,96	10.400.439,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.402.101,90	246.202,28	-301.003,86	8.347.300,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.026.772,50	244.244,36	-300.971,69	7.970.045,17
TESOURO IPCA / NTN-B	8.026.772,50	244.244,36	-300.971,69	7.970.045,17
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	371.245,47	1.932,54	0,00	373.178,01
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.083,93	25,38	-32,17	4.077,14
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	1.993.393,17	310.772,77	-251.027,10	2.053.138,84
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.699.324,03	196.146,30	-320.496,42	2.574.973,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.418.114,01	188.462,20	-205.963,31	2.400.612,90
LETRA FINANCEIRA - LF	2.418.114,01	188.462,20	-205.963,31	2.400.612,90
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	67.891,78	1.350,83	-2.418,91	66.823,70
DEBÊNTURES	340.719,96	6.333,27	-11.893,90	335.159,33
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.562,38	1.307,85	-65,28	37.804,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	215.206,12	4.124,19	-5.153,89	214.176,42
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	88.951,46	901,23	-6.674,73	83.177,96
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-127.401,72	0,00	-100.220,30	-227.622,02
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-52.547,91	0,00	-100.220,30	-152.768,21

(-) DEBÊNTURES	-74.853,81	0,00	0,00	-74.853,81
RENTA VARIÁVEL	1.312.420,44	545.509,62	-659.671,64	1.198.258,42
AÇÕES	979.084,82	322.711,25	-426.944,34	874.851,73
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	291.726,69	210.100,61	-221.204,47	280.622,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	41.608,93	12.697,76	-11.522,83	42.783,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	41.608,93	12.697,76	-11.522,83	42.783,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.102.930,17	567.207,79	-528.573,12	6.141.564,84
FUNDO DE RENDA FIXA	1.514.221,35	51.639,60	-68.754,90	1.497.106,05
FUNDO DE AÇÕES	1.717.954,99	108.481,48	-191.753,96	1.634.682,51
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.415.023,26	152.883,17	-203.724,22	1.364.182,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.739,16	4.022,39	-681,93	19.079,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.739,16	4.022,39	-681,93	19.079,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.398.678,22	242.678,68	-62.808,97	1.578.547,93
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.313,19	7.502,47	-849,14	47.966,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	832,57	416,34	-416,35	832,56
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	832,57	416,34	-416,35	832,56
EMPRÉSTIMOS	832,57	416,34	-416,35	832,56
PASSIVO	-20.972.921,42	592.479,03	-398.377,75	-20.778.820,14
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.409,52	313.737,60	-317.909,15	-20.581,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.268,65	39.867,41	-44.035,59	-20.436,83
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.387,60	0,00	-1.314,22	-7.701,82
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.591,51	5.591,51	-9.994,25	-9.994,25
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.120,64	5.550,12	-2.777,87	-1.348,39
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-168,90	28.725,78	-29.949,25	-1.392,37
INVESTIMENTOS	-140,87	273.870,19	-273.873,56	-144,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-133,07	115,09	-118,11	-136,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3,88	0,71	-0,51	-3,68
RENTA VARIÁVEL	-3,24	47.578,55	-47.579,14	-3,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,68	226.173,31	-226.173,27	-0,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2,53	-2,53	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-100.649,66	5.424,28	-5.481,44	-100.706,82
INVESTIMENTOS	-100.649,66	5.424,28	-5.481,44	-100.706,82
PROVISÃO	-100.649,66	5.424,28	-5.481,44	-100.706,82

PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.855.862,24	273.317,15	-74.987,16	-20.657.532,25
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.394.780,29	271.808,88	-74.987,16	-20.197.958,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.394.780,29	271.808,88	-74.987,16	-20.197.958,57
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-520.602,01	0,00	-74.987,16	-595.589,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-520.602,01	0,00	-74.987,16	-595.589,17
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-520.602,01	0,00	-74.987,16	-595.589,17
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.874.178,28	271.808,88	0,00	-19.602.369,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.874.178,28	271.808,88	0,00	-19.602.369,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-19.460.930,69	210.758,50	0,00	-19.250.172,19
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-273.184,44	59.377,85	0,00	-213.806,59
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-140.063,15	1.672,53	0,00	-138.390,62
FUNDOS	-461.081,95	1.508,27	0,00	-459.573,68
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-461.081,95	1.508,27	0,00	-459.573,68
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-461.081,95	1.508,27	0,00	-459.573,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	407.390,86	-407.390,86	0,00
ADIÇÕES	-886.762,62	1.761,89	-135.581,98	-1.020.582,71
CORRENTES	-850.020,10	1.761,89	-135.581,98	-983.840,19
PARTICIPANTES	-850.020,10	1.761,89	-135.581,98	-983.840,19
ATIVOS	-850.020,10	1.761,89	-135.581,98	-983.840,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-850.020,10	1.761,89	-135.581,98	-983.840,19
REGULAR	-850.020,10	1.761,89	-135.581,98	-983.840,19
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	865.173,36	83.795,71	0,00	948.969,07
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.136,55	22.640,62	0,00	104.777,17
APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.187,51	19.066,16	0,00	81.253,67
PENSÕES	13.561,44	2.260,24	0,00	15.821,68
PROVISÕES	6.387,60	1.314,22	0,00	7.701,82
INSTITUTOS	783.036,81	61.155,09	0,00	844.191,90
RESGATE	640.578,22	61.155,09	0,00	701.733,31
RESGATE TOTAL	563.712,81	61.155,09	0,00	624.867,90
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	16.636,22	2.777,87	0,00	19.414,09
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.636,22	2.777,87	0,00	19.414,09
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.949,65	244.068,23	0,00	280.017,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-721.667,44	0,00	0,00	-721.667,44
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	757.617,09	244.068,23	0,00	1.001.685,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.996,61	74.987,16	-271.808,88	-227.818,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.449.911,64	-1.449.911,64	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.406.753,48	365,49	-1.200.397,13	-8.606.785,12
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.490.241,29	0,00	-305.415,42	-2.795.656,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.463.645,41	0,00	-298.204,50	-2.761.849,91
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.456.036,23	0,00	-296.211,72	-2.752.247,95
TESOURO IPCA / NTN-B	-2.456.036,23	0,00	-296.211,72	-2.752.247,95
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.327,75	0,00	-1.946,67	-9.274,42
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-281,43	0,00	-46,11	-327,54
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-26.595,88	0,00	-7.210,92	-33.806,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-730.195,78	365,49	-200.941,89	-930.772,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-637.234,74	365,49	-189.494,00	-826.363,25
LETRA FINANCEIRA - LF	-637.234,74	365,49	-189.494,00	-826.363,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-26.080,25	0,00	-2.644,66	-28.724,91
DEBÊNTURES	-66.880,79	0,00	-8.803,23	-75.684,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-12.474,66	0,00	-1.308,12	-13.782,78
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-40.656,14	0,00	-6.006,08	-46.662,22
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-13.749,99	0,00	-1.489,03	-15.239,02
RENDA VARIÁVEL	-1.919.070,06	0,00	-330.849,98	-2.249.920,04
AÇÕES	-1.323.865,36	0,00	-172.415,87	-1.496.281,23
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-586.795,55	0,00	-153.844,87	-740.640,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-8.409,15	0,00	-4.589,24	-12.998,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.409,15	0,00	-4.589,24	-12.998,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.267.040,51	0,00	-363.173,50	-2.630.214,01
FUNDO DE RENDA FIXA	-397.685,25	0,00	-51.639,60	-449.324,85
FUNDO DE AÇÕES	-915.060,04	0,00	-126.631,08	-1.041.691,12

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-858.397,37	0,00	-130.576,17	-988.973,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.698,14	0,00	-4.145,49	-9.843,63
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.698,14	0,00	-4.145,49	-9.843,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86.839,85	0,00	-42.678,68	-129.518,53
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.359,86	0,00	-7.502,48	-10.862,34
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-205,84	0,00	-16,34	-222,18
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-205,84	0,00	-16,34	-222,18
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.392.434,07	1.437.211,81	-22,00	8.829.623,88
TÍTULOS PÚBLICOS	2.676.626,27	353.305,80	-21,68	3.029.910,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.675.013,94	353.006,03	0,00	3.028.019,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.672.274,12	352.941,99	0,00	3.025.216,11
TESOURO IPCA / NTN-B	2.672.274,12	352.941,99	0,00	3.025.216,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.419,06	14,13	0,00	2.433,19
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	320,76	49,91	0,00	370,67
DESPESAS DIRETAS	1.612,33	299,77	-21,68	1.890,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	765.885,88	214.205,82	-0,29	980.091,41
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	690.738,39	203.820,89	0,00	894.559,28
LETRA FINANCEIRA - LF	690.738,39	203.820,89	0,00	894.559,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	17.685,31	2.038,08	0,00	19.723,39
DEBÊNTURES	57.380,98	8.334,42	0,00	65.715,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.481,83	65,55	0,00	8.547,38
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	39.870,57	7.035,78	0,00	46.906,35
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	9.028,58	1.233,09	0,00	10.261,67
DESPESAS DIRETAS	81,20	12,43	-0,29	93,34
RENDA VARIÁVEL	1.929.563,29	368.584,40	0,00	2.298.147,69
AÇÕES	1.285.844,36	212.404,36	0,00	1.498.248,72
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	632.593,28	152.737,85	0,00	785.331,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	10.976,54	3.414,97	0,00	14.391,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.976,54	3.414,97	0,00	14.391,51
DESPESAS DIRETAS	149,11	27,22	0,00	176,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.020.327,27	501.114,07	-0,03	2.521.441,31
FUNDO DE RENDA FIXA	471.863,70	68.754,90	0,00	540.618,60
FUNDO DE AÇÕES	703.780,84	182.983,83	0,00	886.764,67

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	769.575,90	185.251,55	0,00	954.827,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.952,72	688,32	0,00	6.641,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.952,72	688,32	0,00	6.641,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67.631,87	62.809,01	0,00	130.440,88
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.425,78	608,00	0,00	2.033,78
DESPESAS DIRETAS	96,46	18,46	-0,03	114,89
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31,36	1,72	0,00	33,08
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31,36	1,72	0,00	33,08
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.087,14	5.481,44	-5.424,28	10.144,30
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.181,92	6.852,90	0,00	47.034,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.949,65	0,00	-244.068,23	-280.017,88