

Balancete Contábil - Setembro 2021

PLANO SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	20.407.164,40	26.050.470,60	-46.457.635,00	0,00
DISPONÍVEL	100,09	20.264.194,45	-20.264.294,54	0,00
IMEDIATO	100,09	20.264.194,45	-20.264.294,54	0,00
REALIZÁVEL	20.407.064,31	5.786.276,15	-26.193.340,46	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.876,46	0,00	-453.876,46	0,00
PARTICIPAÇÃO NO PGA	453.876,46	0,00	-453.876,46	0,00
INVESTIMENTOS	19.953.187,85	5.786.276,15	-25.739.464,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	10.216.205,18	0,01	-10.216.205,19	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.038.540,77	0,01	-8.038.540,78	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.659.334,10	0,01	-7.659.334,11	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	7.659.334,10	0,01	-7.659.334,11	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	375.115,58	0,00	-375.115,58	0,00
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.091,09	0,00	-4.091,09	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.177.664,41	0,00	-2.177.664,41	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.550.124,15	2.730.284,90	-5.280.409,05	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.387.212,75	2.492.545,78	-4.879.758,53	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	2.387.212,75	2.492.545,78	-4.879.758,53	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	67.023,81	0,00	-67.023,81	0,00
DEBÊNTURES	333.626,71	0,00	-333.626,71	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.127,52	0,00	-37.127,52	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	212.925,64	0,00	-212.925,64	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	83.573,55	0,00	-83.573,55	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-237.739,12	237.739,12	0,00	0,00
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-161.066,65	161.066,65	0,00	0,00

(-) DEBÊNTURES	-76.672,47	76.672,47	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	1.131.069,87	0,00	-1.131.069,87	0,00
AÇÕES	767.501,54	0,00	-767.501,54	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	297.875,48	0,00	-297.875,48	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	65.692,85	0,00	-65.692,85	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	65.692,85	0,00	-65.692,85	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.055.788,65	3.055.991,24	-9.111.779,89	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	1.455.178,65	1.461.771,75	-2.916.950,40	0,00
FUNDO DE AÇÕES	1.790.433,15	0,00	-1.790.433,15	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.151.746,63	0,00	-1.151.746,63	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.034,11	0,00	-19.034,11	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.034,11	0,00	-19.034,11	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.591.554,41	1.594.219,49	-3.185.773,90	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	47.841,70	0,00	-47.841,70	0,00
PASSIVO	-20.407.164,40	20.407.164,40	0,00	0,00
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.695,47	13.695,47	0,00	0,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.547,74	13.547,74	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.835,28	10.835,28	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-2.581,57	2.581,57	0,00	0,00
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-130,89	130,89	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-147,73	147,73	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-139,38	139,38	0,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3,88	3,88	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-3,84	3,84	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,63	0,63	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
PROVISÃO	-107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.285.677,10	20.285.677,10	0,00	0,00
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.831.800,64	19.831.800,64	0,00	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.831.800,64	19.831.800,64	0,00	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-684.506,05	684.506,05	0,00	0,00

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.147.294,59	19.147.294,59	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.147.294,59	19.147.294,59	0,00	0,00
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-18.802.611,34	18.802.611,34	0,00	0,00
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-209.245,13	209.245,13	0,00	0,00
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-135.438,12	135.438,12	0,00	0,00
FUNDOS	-453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.652.061,84	-2.652.061,84	0,00
ADIÇÕES	-1.156.686,15	1.156.686,15	0,00	0,00
CORRENTES	-1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
ATIVOS	-1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
REGULAR	-1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3,34	3,34	0,00	0,00
PORTABILIDADE	-36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
DEDUÇÕES	1.015.267,50	47.019,56	-1.062.287,06	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	154.186,75	0,00	-154.186,75	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.836,89	0,00	-124.836,89	0,00
PENSÕES	18.514,58	0,00	-18.514,58	0,00
PROVISÕES	10.835,28	0,00	-10.835,28	0,00
INSTITUTOS	861.080,75	0,00	-861.080,75	0,00
RESGATE	718.622,16	0,00	-718.622,16	0,00
RESGATE TOTAL	641.756,75	0,00	-641.756,75	0,00
RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	-76.865,41	0,00
PORTABILIDADE	142.458,59	0,00	-142.458,59	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.458,59	0,00	-142.458,59	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	47.019,56	-47.019,56	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.038,29	0,00	-22.038,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.038,29	0,00	-22.038,29	0,00

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.356,62	768.687,00	-1.482.043,62	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-721.667,44	768.687,00	-47.019,56	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.435.024,06	0,00	-1.435.024,06	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-593.976,26	679.669,13	-85.692,87	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.195.239,01	-12.195.239,01	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.253.778,46	11.127.992,55	-874.214,09	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.499.937,52	3.515.074,83	-15.137,31	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.457.180,90	3.471.887,50	-14.706,60	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.445.665,58	3.460.294,86	-14.629,28	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.445.665,58	3.460.294,86	-14.629,28	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-11.138,95	11.214,70	-75,75	0,00
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-376,37	377,94	-1,57	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-42.756,62	43.187,33	-430,71	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.086.735,82	1.378.323,91	-291.588,09	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-965.074,05	1.255.989,38	-290.915,33	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-965.074,05	1.255.989,38	-290.915,33	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-30.545,43	30.572,49	-27,06	0,00
DEBÊNTURES	-91.116,34	91.762,04	-645,70	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.820,75	14.847,15	-26,40	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-59.282,53	59.854,71	-572,18	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-17.013,06	17.060,18	-47,12	0,00
RENDA VARIÁVEL	-2.597.304,65	3.150.219,36	-552.914,71	0,00
AÇÕES	-1.694.062,43	1.706.099,40	-12.036,97	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-885.468,53	905.255,75	-19.787,22	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-17.773,69	538.864,21	-521.090,52	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-17.773,69	538.864,21	-521.090,52	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.069.562,66	3.084.136,64	-14.573,98	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-535.422,75	538.719,30	-3.296,55	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-1.208.942,27	1.211.460,78	-2.518,51	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.124.527,10	1.131.796,19	-7.269,09	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-172.280,23	173.762,31	-1.482,08	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.858,55	11.866,30	-7,75	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-237,81	237,81	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-237,81	237,81	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.896.183,44	306.870,28	-11.203.053,72	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	3.908.207,28	8,49	-3.908.215,77	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.906.009,36	3,31	-3.906.012,67	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.903.068,99	0,00	-3.903.068,99	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	3.903.068,99	0,00	-3.903.068,99	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.528,21	0,78	-2.528,99	0,00
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	412,16	2,53	-414,69	0,00
DESPESAS DIRETAS	2.197,92	5,18	-2.203,10	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.160.874,63	280.511,33	-1.441.385,96	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.055.137,76	280.345,41	-1.335.483,17	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	1.055.137,76	280.345,41	-1.335.483,17	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	21.131,02	88,70	-21.219,72	0,00
DEBÊNTURES	84.502,89	77,22	-84.580,11	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.238,90	0,00	-11.238,90	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	61.619,49	42,65	-61.662,14	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	11.644,50	34,57	-11.679,07	0,00
DESPESAS DIRETAS	102,96	0,00	-102,96	0,00
RENDA VARIÁVEL	2.684.486,20	19.787,66	-2.704.273,86	0,00
AÇÕES	1.721.586,61	17.093,22	-1.738.679,83	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	943.920,58	2.694,44	-946.615,02	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.775,63	0,00	-18.775,63	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.775,63	0,00	-18.775,63	0,00
DESPESAS DIRETAS	203,38	0,00	-203,38	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.142.580,53	6.562,80	-3.149.143,33	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	668.643,90	0,00	-668.643,90	0,00
FUNDO DE AÇÕES	1.176.073,36	6.262,34	-1.182.335,70	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.121.284,77	0,00	-1.121.284,77	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.374,70	2,28	-13.376,98	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.374,70	2,28	-13.376,98	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	160.196,15	298,18	-160.494,33	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.873,38	0,00	-2.873,38	0,00
DESPESAS DIRETAS	134,27	0,00	-134,27	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34,80	0,00	-34,80	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34,80	0,00	-34,80	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.229,31	0,00	-17.229,31	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.722,33	0,00	-53.722,33	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-713.356,62	760.376,18	-47.019,56	0,00