

Data de Competência: 08/2021

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.527.786.987,10	DV	132.558.616,15	148.533.020,46	1.511.812.582,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	224.862,77	DV	45.490.303,02	45.517.080,67	198.085,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	208.489,62	DV	45.413.317,80	45.430.820,14	190.987,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.373,15	DV	76.985,22	86.260,53	7.097,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.527.364.315,57	DV	87.068.313,13	103.010.881,10	1.511.421.747,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.724.958,38	DV	14.943.035,57	25.099.548,59	170.568.445,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	133.707.516,36	DV	14.932.889,33	25.072.200,77	123.568.204,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	638.119,74	DV	641.367,33	639.276,22	640.210,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	262.086,85	DV	258.173,17	263.044,59	257.215,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	376.032,89	DV	383.194,16	376.231,63	382.995,42	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	748.571,86	DV	128.557,32	0,00	877.129,18	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	353.285,78	DV	54.431,37	0,00	407.717,15	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	395.286,08	DV	74.125,95	0,00	469.412,03	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	132.320.824,76	DV	13.980.933,20	24.250.893,07	122.050.864,89	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.450.593,57	DV	2.286.922,00	4.274.629,30	8.462.886,27	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.450.593,57	DV	2.286.922,00	4.274.629,30	8.462.886,27	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	118.663.924,48	DV	11.470.167,53	19.620.377,35	110.513.714,66	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	118.663.924,48	DV	11.470.167,53	19.620.377,35	110.513.714,66	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.206.306,71	DV	223.843,67	355.886,42	3.074.263,96	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.206.306,71	DV	223.843,67	355.886,42	3.074.263,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.031,48	182.031,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	182.031,48	182.031,48	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.226.650,33	DV	0,00	0,00	3.226.650,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.790.791,69	DV	10.146,24	27.347,82	43.773.590,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	388.392,21	DV	680.833,74	639.312,28	429.913,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	349.244,49	DV	316.601,11	312.417,17	353.428,43	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	301.482,44	DV	304.571,27	303.623,53	302.430,18	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	301.482,44	DV	304.571,27	303.623,53	302.430,18	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.762,05	DV	12.029,84	8.793,64	50.998,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	95,71	DV	40.836,28	3.498,76	37.433,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	78.589,95	78.589,95	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.052,01	DV	0,00	0,00	39.052,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	244.806,40	244.806,40	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.346.250.964,98	DV	71.444.443,82	77.272.020,23	1.340.423.388,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.242.398.679,29	DV	69.888.395,72	75.692.103,86	1.236.594.971,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	594.064.579,50	DV	28.529.195,46	16.653.437,50	605.940.337,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	266.172.448,04	DV	23.998.624,03	43.426.363,91	246.744.708,16	DV

1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.240.450,76	DV	0,00	6.285,21	5.234.165,55	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.240.450,76	DV	0,00	6.285,21	5.234.165,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.215.465,37	DV	2.771.501,55	2.144.626,55	118.842.340,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.642.528,03	DV	6.637.228,79	7.865.448,44	155.414.308,38	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.300,00	DV	970,00	7.270,00	15.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.041.907,59	DV	7.950.875,89	5.588.672,25	104.404.111,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.041.907,59	DV	7.950.875,89	5.588.672,25	104.404.111,23	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	102.041.907,59	DV	7.950.875,89	5.588.672,25	104.404.111,23	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.070.500,00	DV	930.257,83	930.257,83	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	100.070.500,00	DV	930.257,83	930.257,83	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	92.672.000,00	DV	926.457,83	926.457,83	92.672.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.398.500,00	DV	3.800,00	3.800,00	7.398.500,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.505.001,97	DV	623.512,84	649.658,54	3.478.856,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.504.251,97	DV	623.462,84	649.558,54	3.478.156,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.537.619,15	DV	623.462,84	649.504,97	3.511.577,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.367,18	CR	0,00	53,57	-33.420,75	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	750,00	DV	50,00	100,00	700,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	750,00	DV	50,00	100,00	700,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	276.783,72	DV	2.277,43	0,00	279.061,15	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	197.808,76	DV	0,00	5.058,69	192.750,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.527.786.987,10	CR	53.495.958,90	37.521.554,59	1.511.812.582,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.004.663,24	CR	26.211.763,03	27.303.168,24	9.096.068,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.337.690,29	CR	11.363.735,85	12.389.127,02	8.363.081,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.092.861,10	CR	9.022.631,57	9.888.678,70	5.958.908,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.240.407,47	CR	2.323.597,34	2.441.342,63	2.358.152,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.421,72	CR	17.506,94	59.105,69	46.020,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	616.829,60	CR	477.810,34	540.829,23	679.848,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	464.703,94	CR	346.654,24	409.342,83	527.392,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	126.917,73	CR	86.014,23	84.932,77	125.836,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.207,93	CR	25.207,93	26.619,69	26.619,69	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.933,94	19.933,94	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.143,35	CR	14.370.216,84	14.373.211,99	53.138,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.759.237,63	13.759.237,63	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.678,02	CR	51.933,03	51.871,78	18.616,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119,73	CR	281.573,30	283.053,57	1.600,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	244.806,40	244.806,40	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	242.695,49	242.695,49	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.110,91	2.110,91	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.778,92	CR	7.785,16	8.915,60	8.909,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.566,68	CR	24.881,32	25.327,01	24.012,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.782.606,75	CR	27.347,82	855.806,77	106.611.065,70	CR



2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.498.619,48	CR	27.347,82	852.966,89	106.324.238,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.498.619,48	CR	27.347,82	852.966,89	106.324.238,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.987,27	CR	0,00	2.839,88	286.827,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	283.987,27	CR	0,00	2.839,88	286.827,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.413.999.717,11	CR	27.256.848,05	9.362.579,58	1.396.105.448,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.395.239.929,48	CR	26.762.876,17	9.060.458,17	1.377.537.511,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.389.002.213,97	CR	1.818.003,57	9.060.458,17	1.396.244.668,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.168.664.472,08	CR	0,00	8.776.874,23	1.177.441.346,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.600.720,08	CR	0,00	988.346,23	5.589.066,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.600.720,08	CR	0,00	988.346,23	5.589.066,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.164.063.752,00	CR	0,00	7.788.528,00	1.171.852.280,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	941.453.717,00	CR	0,00	3.429.143,00	944.882.860,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	222.610.035,00	CR	0,00	4.359.385,00	226.969.420,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.455.277,81	CR	1.816.320,96	282.494,28	218.921.451,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.034.673,00	CR	1.816.320,96	160.270,64	204.378.622,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.032.563,84	CR	205.733,97	0,00	105.826.829,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	99.823.692,50	CR	1.610.342,87	0,00	98.213.349,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	157.385,74	CR	0,00	160.270,64	317.656,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.030,92	CR	244,12	0,00	20.786,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	13.757.415,81	CR	0,00	112.729,64	13.870.145,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.771.742,81	CR	0,00	110.028,64	13.881.771,45	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.504,00	DV	0,00	1.226,00	-5.278,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.823,00	DV	0,00	1.475,00	-6.348,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	663.189,00	CR	0,00	9.494,00	672.683,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	663.189,00	CR	0,00	9.494,00	672.683,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-117.535,92	DV	1.682,61	1.089,66	-118.128,87	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-117.535,92	DV	1.682,61	1.089,66	-118.128,87	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-117.535,92	DV	1.682,61	1.089,66	-118.128,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.237.715,51	CR	24.944.872,60	0,00	-18.707.157,09	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.237.715,51	CR	24.944.872,60	0,00	-18.707.157,09	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.237.715,51	CR	6.237.715,51	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.237.715,51	CR	6.237.715,51	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	18.707.157,09	0,00	-18.707.157,09	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.759.787,63	CR	493.971,88	302.121,41	18.567.937,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.416.760,89	CR	404.746,54	119.032,91	11.131.047,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	748.729,28	CR	122.726,08	119.032,91	745.036,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.668.031,61	CR	282.020,46	0,00	10.386.011,15	CR



2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.800.884,99	CR	78.589,95	157.179,90	5.879.474,94	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.800.884,99	CR	0,00	78.589,95	5.879.474,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	78.589,95	78.589,95	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.542.141,75	CR	10.635,39	25.908,60	1.557.414,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.740.424,55	30.740.424,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.581.613,84	CR	0,75	3.423.447,33	27.005.060,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.743.031,44	CR	0,75	1.365.806,48	11.108.837,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.431.641,51	CR	0,00	613.544,25	5.045.185,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.284.570,07	CR	0,00	613.544,25	4.898.114,32	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.071,44	CR	0,00	0,00	147.071,44	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	147.071,44	CR	0,00	0,00	147.071,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.104.523,93	CR	0,75	579.626,61	4.684.149,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.734.773,85	CR	0,75	391.263,75	3.126.036,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.734.773,85	CR	0,75	391.263,75	3.126.036,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.734.773,85	CR	0,75	391.263,75	3.126.036,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.369.750,08	CR	0,00	188.362,86	1.558.112,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.369.750,08	CR	0,00	188.362,86	1.558.112,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	458.294,14	CR	0,00	44.078,30	502.372,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.294,14	CR	0,00	44.078,30	502.372,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	414.689,35	CR	0,00	44.078,30	458.767,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	43.604,79	CR	0,00	0,00	43.604,79	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	748.571,86	CR	0,00	128.557,32	877.129,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.347,40	CR	0,00	1.280,75	5.628,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.813.625,04	CR	0,00	1.894.262,56	15.707.887,60	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.525.137,39	CR	0,00	149.607,35	1.674.744,74	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	11.978.473,19	CR	0,00	1.698.754,75	13.677.227,94	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	310.014,46	CR	0,00	45.900,46	355.914,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.590,88	CR	0,00	162.097,54	181.688,42	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.590,88	CR	0,00	162.097,54	181.688,42	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.019,07	CR	0,00	0,00	1.019,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.317.976,28	DV	9.926.863,69	122.250,81	-78.122.589,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.588.951,92	DV	9.775.559,31	121.250,26	-74.243.260,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.156.051,84	DV	7.139.664,75	0,00	-55.295.716,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-981.707,31	DV	104.929,81	0,00	-1.086.637,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.453.350,77	DV	1.550.803,50	4.107,43	-12.000.046,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.997.842,00	DV	980.161,25	117.142,83	-5.860.860,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-102.576,92	DV	10.112,33	0,00	-112.689,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-102.576,92	DV	10.112,33	0,00	-112.689,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.433.131,37	DV	16.681,14	0,00	-1.449.812,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.329.347,48	DV	16.681,14	0,00	-1.346.028,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.329.347,48	DV	16.681,14	0,00	-1.346.028,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-103.783,89	DV	0,00	0,00	-103.783,89	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.774,37	DV	0,00	0,00	-64.774,37	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-39.009,52	DV	0,00	0,00	-39.009,52	DV



3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-971.056,87	DV	122.726,08	0,00	-1.093.782,95	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.222.259,20	DV	1.784,83	1.000,55	-1.223.043,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.591.295,99	DV	927.489,33	27.347,82	-6.491.437,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.206.343,86	DV	312.846,50	0,00	-2.519.190,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.206.343,86	DV	312.846,50	0,00	-2.519.190,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.318.077,19	CR	10.393.977,32	0,00	90.924.099,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.318.077,19	CR	0,00	0,00	101.318.077,19	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.393.977,32	0,00	-10.393.977,32	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.547.565,34	DV	9.060.214,05	1.817.759,45	-54.790.019,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.001.205,95	CR	119.032,91	404.746,54	5.286.919,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.131.090,27	DV	119.032,91	0,00	-1.250.123,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.132.296,22	CR	0,00	404.746,54	6.537.042,76	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	971.056,87	CR	0,00	122.726,08	1.093.782,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.161.239,35	CR	0,00	282.020,46	5.443.259,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.237.715,51	DV	0,00	24.944.872,60	18.707.157,09	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.991.302,96	1.991.302,96	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.998.298,29	CR	0,00	557.652,90	4.555.951,19	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.206.343,86	CR	0,00	312.846,50	2.519.190,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.206.343,86	CR	0,00	312.846,50	2.519.190,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.131.022,25	CR	0,00	304.571,27	2.435.593,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.131.022,25	CR	0,00	304.571,27	2.435.593,52	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	75.321,61	CR	0,00	8.275,23	83.596,84	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.791.954,43	CR	0,00	244.806,40	2.036.760,83	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.779.964,73	CR	0,00	242.695,49	2.022.660,22	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.989,70	CR	0,00	2.110,91	14.100,61	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.038.548,71	DV	1.907.033,25	1.415.996,65	-4.529.585,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.038.548,71	DV	491.036,60	0,00	-4.529.585,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.328.300,69	DV	266.946,32	0,00	-2.595.247,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-338.153,16	DV	36.592,80	0,00	-374.745,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.990.147,53	DV	230.353,52	0,00	-2.220.501,05	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.562,00	DV	6.430,00	0,00	-15.992,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-828,21	DV	0,00	0,00	-828,21	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.072.755,49	DV	157.608,34	0,00	-1.230.363,83	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-58.479,12	DV	9.854,16	0,00	-68.333,28	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.075,00	DV	0,00	0,00	-12.075,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-410.039,44	DV	63.007,78	0,00	-473.047,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-17.635,90	DV	2.825,86	0,00	-20.461,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-495.453,32	DV	70.355,22	0,00	-565.808,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-36.176,63	DV	5.168,09	0,00	-41.344,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.290,19	DV	682,96	0,00	-5.973,15	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-37.605,89	DV	5.714,27	0,00	-43.320,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-333.796,55	DV	28.373,56	0,00	-362.170,11	DV



4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	-32.396,04	DV	5.058,69	0,00	-37.454,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-260.909,73	DV	26.619,69	0,00	-287.529,42	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.415.996,65	1.415.996,65	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIOES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-26.855,60	DV	5.679,76	2.839,88	-29.695,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-26.855,60	DV	5.679,76	2.839,88	-29.695,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.611,79	CR	0,00	14.813,53	43.425,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.266,34	CR	0,00	14.813,53	69.079,87	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.654,55	DV	0,00	0,00	-25.654,55	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIAO/REVERSAO DE FUNDOS	38.494,23	CR	78.589,95	0,00	-40.095,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.991.032,79	58.991.032,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	356.296.283,55	CR	43.023,12	48.568.934,88	404.822.195,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.458.146,61	CR	32.298,72	47.596.631,77	398.022.479,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.683.659,34	CR	0,00	8.352.195,46	57.035.854,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AOES	188.331.814,17	CR	0,00	23.998.624,03	212.330.438,20	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAOES - FIP	313.942,81	CR	0,00	0,00	313.942,81	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	313.942,81	CR	0,00	0,00	313.942,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.962.442,81	CR	32.298,72	656.737,60	3.586.881,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.825.174,05	CR	0,00	6.637.228,79	44.462.402,84	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.024,14	CR	0,00	970,00	36.994,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.305.089,29	CR	0,00	7.950.875,89	80.255.965,18	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.305.089,29	CR	0,00	7.950.875,89	80.255.965,18	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	72.305.089,29	CR	0,00	7.950.875,89	80.255.965,18	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.565.464,75	CR	0,00	930.257,83	6.495.722,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.565.464,75	CR	0,00	930.257,83	6.495.722,58	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.537.814,75	CR	0,00	926.457,83	6.464.272,58	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.650,00	CR	0,00	3.800,00	31.450,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAOES COM PARTICIPANTES	260.886,77	CR	10.724,40	39.767,85	289.930,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260.886,77	CR	10.724,40	39.767,85	289.930,22	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	11.785,42	CR	0,00	2.277,43	14.062,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUOES/VARIAOES NEGATIVAS	-253.025.384,21	DV	58.662.481,14	17.485,20	-311.670.380,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-252.552.544,27	DV	58.605.190,54	17.409,77	-311.140.325,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.642.792,52	DV	1.333.437,50	0,00	-6.976.230,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AOES	-149.498.040,10	DV	43.426.363,91	0,00	-192.924.404,01	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAOES - FIP	-350.540,56	DV	6.285,21	0,00	-356.825,77	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-350.540,56	DV	6.285,21	0,00	-356.825,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.351.446,85	DV	352.310,24	17.333,77	-2.686.423,32	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-36.301.277,48	DV	7.865.448,44	0,00	-44.166.725,92	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.340,00	DV	7.270,00	0,00	-45.610,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-58.028.967,21	DV	5.588.672,25	0,00	-63.617.639,46	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-58.028.967,21	DV	5.588.672,25	0,00	-63.617.639,46	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-58.028.967,21	DV	5.588.672,25	0,00	-63.617.639,46	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-341.139,55	DV	25.402,99	76,00	-366.466,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-414.369,05	DV	51.878,02	0,00	-466.247,07	DV



5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-414.369,05	DV	51.878,02	0,00	-466.247,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.527,22	DV	1.653,57	0,00	-8.180,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.805,59	DV	53,57	0,00	-4.859,16	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.721,63	DV	1.600,00	0,00	-3.321,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-29.653,67	DV	3.759,01	75,43	-33.337,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.290,00	DV	0,00	0,00	-22.290,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.290,00	DV	0,00	0,00	-22.290,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.791.954,43	DV	244.806,40	0,00	-2.036.760,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-132.255,93	DV	25.908,60	10.635,39	-147.529,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.346.688,98	DV	14.813,53	10.393.977,32	-90.967.525,19	DV

