

Data de Competência: 09/2021

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.511.812.582,79	DV	100.303.296,89	110.797.530,75	1.501.318.348,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	198.085,12	DV	21.231.581,57	21.218.766,63	210.900,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	190.987,28	DV	21.164.069,54	21.153.460,66	201.596,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.097,84	DV	67.512,03	65.305,97	9.303,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.511.421.747,60	DV	79.050.196,32	89.567.880,77	1.500.904.063,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.568.445,36	DV	14.618.916,10	14.376.901,32	170.810.460,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	123.568.204,92	DV	14.608.769,86	12.931.497,62	125.245.477,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	640.210,85	DV	671.055,37	640.210,85	671.055,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	257.215,43	DV	266.613,28	257.215,43	266.613,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	382.995,42	DV	404.442,09	382.995,42	404.442,09	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	877.129,18	DV	167.353,92	0,00	1.044.483,10	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	407.717,15	DV	72.493,96	0,00	480.211,11	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	469.412,03	DV	94.859,96	0,00	564.271,99	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	122.050.864,89	DV	13.750.341,40	12.271.267,60	123.529.938,69	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	8.462.886,27	DV	2.265.378,68	2.156.123,02	8.572.141,93	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.462.886,27	DV	2.265.378,68	2.156.123,02	8.572.141,93	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	110.513.714,66	DV	11.265.764,93	9.935.635,46	111.843.844,13	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	110.513.714,66	DV	11.265.764,93	9.935.635,46	111.843.844,13	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.074.263,96	DV	219.197,79	179.509,12	3.113.952,63	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.074.263,96	DV	219.197,79	179.509,12	3.113.952,63	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.019,17	20.019,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.019,17	20.019,17	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.226.650,33	DV	0,00	8.650,07	3.218.000,26	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.773.590,11	DV	10.146,24	1.436.753,63	42.346.982,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.913,67	DV	721.640,42	717.006,67	434.547,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	353.428,43	DV	334.117,12	327.458,69	360.086,86	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	302.430,18	DV	312.084,90	304.507,52	310.007,56	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	302.430,18	DV	312.084,90	304.507,52	310.007,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.998,25	DV	22.032,22	22.951,17	50.079,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	37.433,23	DV	1.503,66	3.528,34	35.408,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	152.747,51	152.747,51	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	233.272,13	233.272,13	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.340.423.388,57	DV	63.709.639,80	74.473.972,78	1.329.659.055,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.236.594.971,15	DV	62.255.681,72	73.016.178,82	1.225.834.474,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	605.940.337,46	DV	17.922.290,19	15.537.534,78	608.325.092,87	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	246.744.708,16	DV	28.587.869,47	42.981.273,57	232.351.304,06	DV

1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.234.165,55	DV	0,00	6.006,88	5.228.158,67	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.234.165,55	DV	0,00	6.006,88	5.228.158,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.842.340,37	DV	2.707.432,60	2.635.442,47	118.914.330,50	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.414.308,38	DV	4.949.002,85	5.362.740,18	155.000.571,05	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.000,00	DV	9.550,00	8.550,00	16.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.404.111,23	DV	8.079.536,61	6.484.630,94	105.999.016,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.404.111,23	DV	8.079.536,61	6.484.630,94	105.999.016,90	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	104.404.111,23	DV	8.079.536,61	6.484.630,94	105.999.016,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.070.500,00	DV	876.813,15	876.813,15	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	100.070.500,00	DV	876.813,15	876.813,15	100.070.500,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	92.672.000,00	DV	872.438,15	872.438,15	92.672.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.398.500,00	DV	4.375,00	4.375,00	7.398.500,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.478.856,27	DV	574.223,44	580.980,81	3.472.098,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.478.156,27	DV	574.173,44	580.880,81	3.471.448,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.511.577,02	DV	574.119,87	579.285,27	3.506.411,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.420,75	CR	53,57	1.595,54	-34.962,72	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	700,00	DV	50,00	100,00	650,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	700,00	DV	50,00	100,00	650,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	279.061,15	DV	2.921,49	0,00	281.982,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.750,07	DV	21.519,00	10.883,35	203.385,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.511.812.582,79	CR	35.348.714,18	24.854.480,32	1.501.318.348,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.096.068,45	CR	14.037.957,48	14.310.545,61	9.368.656,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.363.081,46	CR	11.282.648,25	11.492.375,76	8.572.808,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.958.908,23	CR	8.774.691,97	9.153.249,81	6.337.466,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.358.152,76	CR	2.441.332,00	2.314.255,40	2.231.076,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.020,47	CR	66.624,28	24.870,55	4.266,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.848,49	CR	536.899,23	572.993,57	715.942,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	527.392,53	CR	373.327,61	411.267,28	565.332,20	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	125.836,27	CR	84.932,76	83.131,10	124.034,61	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.619,69	CR	58.619,69	58.576,02	26.576,02	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.019,17	20.019,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.138,50	CR	2.218.410,00	2.245.176,28	79.904,78	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.616,77	CR	43.578,03	60.378,55	35.417,29	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.600,00	CR	267.543,53	265.943,53	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	233.272,13	233.272,13	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	231.277,56	231.277,56	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.994,57	1.994,57	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.909,36	CR	8.915,59	10.191,99	10.185,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.012,37	CR	25.100,72	35.390,08	34.301,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	106.611.065,70	CR	1.548.899,06	868.059,42	105.930.226,06	CR



2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.324.238,55	CR	1.436.753,63	866.312,60	105.753.797,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	106.324.238,55	CR	1.436.753,63	866.312,60	105.753.797,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.827,15	CR	112.145,43	1.746,82	176.428,54	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	286.827,15	CR	112.145,43	1.746,82	176.428,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.396.105.448,64	CR	19.761.857,64	9.675.875,29	1.386.019.466,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.377.537.511,48	CR	19.014.037,18	9.304.398,20	1.367.827.872,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.396.244.668,57	CR	5.195.958,97	9.304.398,20	1.400.353.107,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.177.441.346,31	CR	4.263.339,00	9.005.282,73	1.182.183.290,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.589.066,31	CR	0,00	278.139,73	5.867.206,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.589.066,31	CR	0,00	278.139,73	5.867.206,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.171.852.280,00	CR	4.263.339,00	8.727.143,00	1.176.316.084,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	944.882.860,00	CR	4.263.339,00	2.468.379,00	943.087.900,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	226.969.420,00	CR	0,00	6.258.764,00	233.228.184,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.921.451,13	CR	931.094,93	298.025,81	218.288.382,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.378.622,68	CR	917.619,79	259.885,81	203.720.888,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.826.829,87	CR	0,00	259.885,81	106.086.715,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	98.213.349,63	CR	754.477,83	0,00	97.458.871,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	317.656,38	CR	163.018,84	0,00	154.637,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.786,80	CR	123,12	0,00	20.663,68	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	13.870.145,45	CR	13.475,14	28.619,00	13.885.289,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.881.771,45	CR	13.475,14	25.866,00	13.894.162,31	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.278,00	DV	0,00	1.250,00	-4.028,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.348,00	DV	0,00	1.503,00	-4.845,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	672.683,00	CR	0,00	9.521,00	682.204,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	672.683,00	CR	0,00	9.521,00	682.204,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.128,87	DV	1.525,04	1.089,66	-118.564,25	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-118.128,87	DV	1.525,04	1.089,66	-118.564,25	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-118.128,87	DV	1.525,04	1.089,66	-118.564,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-18.707.157,09	DV	13.818.078,21	0,00	-32.525.235,30	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-18.707.157,09	DV	13.818.078,21	0,00	-32.525.235,30	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-18.707.157,09	DV	13.818.078,21	0,00	-32.525.235,30	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.567.937,16	CR	747.820,46	371.477,09	18.191.593,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.131.047,26	CR	595.022,95	40.073,16	10.576.097,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	745.036,11	CR	153.504,76	40.073,16	631.604,51	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.386.011,15	CR	441.518,19	0,00	9.944.492,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.879.474,94	CR	152.747,51	305.495,02	6.032.222,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.879.474,94	CR	0,00	152.747,51	6.032.222,45	CR





2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	152.747,51	152.747,51	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.557.414,96	CR	50,00	25.908,91	1.583.273,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.242.121,96	24.242.121,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.005.060,42	CR	0,43	3.040.889,58	30.045.949,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.108.837,17	CR	0,43	1.465.140,39	12.573.977,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.045.185,76	CR	0,00	642.250,00	5.687.435,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.898.114,32	CR	0,00	642.250,00	5.540.364,32	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	4.684.149,79	CR	0,43	603.577,79	5.287.727,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.126.036,85	CR	0,43	417.510,10	3.543.546,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.126.036,85	CR	0,43	417.510,10	3.543.546,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.126.036,85	CR	0,43	412.710,10	3.538.746,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.800,00	4.800,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.558.112,94	CR	0,00	186.067,69	1.744.180,63	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.558.112,94	CR	0,00	186.067,69	1.744.180,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	502.372,44	CR	0,00	51.958,68	554.331,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.372,44	CR	0,00	51.958,68	554.331,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	458.767,65	CR	0,00	51.958,68	510.726,33	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	877.129,18	CR	0,00	167.353,92	1.044.483,10	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.628,15	CR	0,00	75,44	5.703,59	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.707.887,60	CR	0,00	1.575.673,75	17.283.561,35	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.674.744,74	CR	0,00	109.255,66	1.784.000,40	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.677.227,94	CR	0,00	1.426.729,42	15.103.957,36	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	355.914,92	CR	0,00	39.688,67	395.603,59	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	181.688,42	CR	0,00	0,00	181.688,42	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.688,42	CR	0,00	0,00	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	-78.122.589,16	DV	9.228.071,27	318.560,58	-87.032.099,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.243.260,97	DV	9.013.670,35	317.560,03	-82.939.371,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-55.295.716,59	DV	6.689.833,20	0,00	-61.985.549,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.086.637,12	DV	98.450,25	0,00	-1.185.087,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.000.046,84	DV	1.539.247,95	9.262,40	-13.530.032,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.860.860,42	DV	686.138,95	308.297,63	-6.238.701,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	0,00	0,00	-112.689,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	0,00	0,00	-112.689,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.449.812,51	DV	55.562,82	0,00	-1.505.375,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.346.028,62	DV	55.562,82	0,00	-1.401.591,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.346.028,62	DV	55.562,82	0,00	-1.401.591,44	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)	-1.093.782,95	DV	153.504,76	0,00	-1.247.287,71	DV



3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.223.043,48	DV	5.333,34	1.000,55	-1.227.376,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.491.437,50	DV	2.316.005,71	1.436.753,63	-7.370.689,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.519.190,36	DV	321.466,18	0,00	-2.840.656,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.519.190,36	DV	321.466,18	0,00	-2.840.656,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.924.099,87	CR	3.195.248,97	0,00	87.728.850,90	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	-10.393.977,32	DV	3.195.248,97	0,00	-13.589.226,29	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.790.019,94	DV	9.141.256,24	5.032.817,01	-58.898.459,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.286.919,58	CR	40.073,16	595.022,95	5.841.869,37	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.250.123,18	DV	40.073,16	0,00	-1.290.196,34	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.537.042,76	CR	0,00	595.022,95	7.132.065,71	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.093.782,95	CR	0,00	153.504,76	1.247.287,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.443.259,81	CR	0,00	441.518,19	5.884.778,00	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.707.157,09	CR	0,00	13.818.078,21	32.525.235,30	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.366.840,69	2.366.840,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.555.951,19	CR	0,00	554.738,31	5.110.689,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.519.190,36	CR	0,00	321.466,18	2.840.656,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.519.190,36	CR	0,00	321.466,18	2.840.656,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.435.593,52	CR	0,00	312.084,90	2.747.678,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.435.593,52	CR	0,00	312.084,90	2.747.678,42	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	83.596,84	CR	0,00	9.381,28	92.978,12	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.036.760,83	CR	0,00	233.272,13	2.270.032,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.022.660,22	CR	0,00	231.277,56	2.253.937,78	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.100,61	CR	0,00	1.994,57	16.095,18	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.529.585,31	DV	2.101.947,75	1.572.769,48	-5.058.763,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.529.585,31	DV	529.178,27	0,00	-5.058.763,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.595.247,01	DV	250.067,42	0,00	-2.845.314,43	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-374.745,96	DV	36.684,10	0,00	-411.430,06	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.220.501,05	DV	213.383,32	0,00	-2.433.884,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.992,00	DV	1.219,00	0,00	-17.211,00	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	-1.230.363,83	DV	191.490,26	0,00	-1.421.854,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.333,28	DV	8.760,54	0,00	-77.093,82	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	-473.047,22	DV	0,00	0,00	-473.047,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-20.461,76	DV	2.679,47	0,00	-23.141,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-565.808,54	DV	90.989,92	0,00	-656.798,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.344,72	DV	0,00	0,00	-41.344,72	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	81.151,83	0,00	-81.151,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.973,15	DV	2.194,25	0,00	-8.167,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.320,16	DV	5.714,25	0,00	-49.034,41	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-362.170,11	DV	22.642,22	0,00	-384.812,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-37.454,73	DV	5.183,35	0,00	-42.638,08	DV

4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-287.529,42	DV	58.576,02	0,00	-346.105,44	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.572.769,48	1.572.769,48	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-29.695,48	DV	112.145,43	222.544,04	80.703,13	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-29.695,48	DV	112.145,43	222.544,04	80.703,13	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.425,32	CR	0,00	16.788,86	60.214,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.079,87	CR	0,00	16.788,86	85.868,73	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	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-40.095,72	DV	152.747,51	0,00	-192.843,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	56.104.716,78	56.104.716,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	404.822.195,31	CR	32.051,70	52.894.575,91	457.684.719,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.022.479,66	CR	31.609,15	51.988.228,28	449.979.098,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.035.854,80	CR	0,00	9.727.290,19	66.763.144,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	212.330.438,20	CR	0,00	28.587.869,47	240.918.307,67	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	313.942,81	CR	0,00	0,00	313.942,81	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	313.942,81	CR	0,00	0,00	313.942,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.586.881,69	CR	31.609,15	634.979,16	4.190.251,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.462.402,84	CR	0,00	4.949.002,85	49.411.405,69	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.994,14	CR	0,00	9.550,00	46.544,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.255.965,18	CR	0,00	8.079.536,61	88.335.501,79	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.255.965,18	CR	0,00	8.079.536,61	88.335.501,79	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	80.255.965,18	CR	0,00	8.079.536,61	88.335.501,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.495.722,58	CR	0,00	860.008,07	7.355.730,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.495.722,58	CR	0,00	860.008,07	7.355.730,65	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.464.272,58	CR	0,00	855.633,07	7.319.905,65	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.450,00	CR	0,00	4.375,00	35.825,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.930,22	CR	442,55	43.418,07	332.905,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	289.930,22	CR	442,55	43.418,07	332.905,74	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	14.062,85	CR	0,00	2.921,49	16.984,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-311.670.380,15	DV	55.796.695,18	14.841,90	-367.452.233,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-311.140.325,04	DV	55.736.059,77	14.661,52	-366.861.723,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.976.230,02	DV	577.534,78	0,00	-7.553.764,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-192.924.404,01	DV	42.981.273,57	0,00	-235.905.677,58	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-356.825,77	DV	6.006,88	0,00	-362.832,65	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-356.825,77	DV	6.006,88	0,00	-362.832,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.686.423,32	DV	291.889,07	14.571,78	-2.963.740,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-44.166.725,92	DV	5.362.740,18	0,00	-49.529.466,10	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-45.610,00	DV	8.550,00	0,00	-54.160,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-63.617.639,46	DV	6.484.630,94	0,00	-70.102.270,40	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-63.617.639,46	DV	6.484.630,94	0,00	-70.102.270,40	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-63.617.639,46	DV	6.484.630,94	0,00	-70.102.270,40	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-366.466,54	DV	23.434,35	89,74	-389.811,15	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-466.247,07	DV	43.579,70	0,00	-509.826,77	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-466.247,07	DV	43.579,70	0,00	-509.826,77	DV



5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.180,79	DV	1.163,25	0,00	-9.344,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.859,16	DV	1.163,25	0,00	-6.022,41	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.321,63	DV	0,00	0,00	-3.321,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-33.337,25	DV	15.892,46	180,38	-49.049,33	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	-2.036.760,83	DV	233.272,13	0,00	-2.270.032,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-147.529,14	DV	25.908,91	50,00	-173.388,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.967.525,19	DV	16.788,86	3.195.248,97	-87.789.065,08	DV

