

Data de Competência: 10/2021

**BALANCETE - CONSOLIDADO**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.501.318.348,93	DV	227.453.029,63	249.504.645,28	1.479.266.733,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	210.900,06	DV	92.045.889,97	92.014.457,58	242.332,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	201.596,16	DV	91.962.769,20	91.941.544,55	222.820,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.303,90	DV	83.120,77	72.913,03	19.511,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.500.904.063,15	DV	135.407.139,66	157.484.847,93	1.478.826.354,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.810.460,14	DV	25.502.854,10	42.432.625,17	153.880.689,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	125.245.477,16	DV	15.778.418,08	38.263.212,46	102.760.682,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	671.055,37	DV	646.178,25	671.055,37	646.178,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	266.613,28	DV	261.285,72	266.613,28	261.285,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	404.442,09	DV	384.892,53	404.442,09	384.892,53	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.044.483,10	DV	147.026,30	5.427,92	1.186.081,48	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	480.211,11	DV	39.963,65	5.427,92	514.746,84	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	564.271,99	DV	107.062,65	0,00	671.334,64	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	123.529.938,69	DV	14.365.194,38	36.966.710,02	100.928.423,05	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	8.572.141,93	DV	2.320.205,25	6.520.116,02	4.372.231,16	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.572.141,93	DV	2.320.205,25	6.520.116,02	4.372.231,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	111.843.844,13	DV	11.813.119,62	29.903.758,44	93.753.205,31	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	111.843.844,13	DV	11.813.119,62	29.903.758,44	93.753.205,31	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.113.952,63	DV	231.869,51	542.835,56	2.802.986,58	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.113.952,63	DV	231.869,51	542.835,56	2.802.986,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	620.019,15	620.019,15	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	620.019,15	620.019,15	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.218.000,26	DV	0,00	486,89	3.217.513,37	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.346.982,72	DV	9.724.436,02	4.168.925,82	47.902.492,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.547,42	DV	576.103,90	584.691,91	425.959,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	360.086,86	DV	311.318,02	316.377,70	355.027,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	310.007,56	DV	305.101,80	312.084,90	303.024,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	310.007,56	DV	305.101,80	312.084,90	303.024,46	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.079,30	DV	6.216,22	4.292,80	52.002,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.408,55	DV	0,00	3.528,33	31.880,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	42.188,60	42.188,60	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	222.597,28	222.597,28	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.329.659.055,59	DV	109.328.181,66	114.467.530,85	1.324.519.706,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.225.834.474,05	DV	96.186.905,36	110.188.219,91	1.211.833.159,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	608.325.092,87	DV	43.022.717,69	18.446.669,48	632.901.141,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	232.351.304,06	DV	20.387.602,27	53.320.346,87	199.418.559,46	DV



1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.228.158,67	DV	0,00	5.844,93	5.222.313,74	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.228.158,67	DV	0,00	5.844,93	5.222.313,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.914.330,50	DV	12.062.998,81	20.796.782,68	110.180.546,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.000.571,05	DV	4.776.000,97	9.126.688,20	150.649.883,82	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.000,00	DV	6.680,00	12.820,00	9.860,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.999.016,90	DV	15.930.905,62	8.479.067,75	113.450.854,77	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.999.016,90	DV	15.930.905,62	8.479.067,75	113.450.854,77	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	105.999.016,90	DV	15.930.905,62	8.479.067,75	113.450.854,77	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.070.500,00	DV	12.312.760,04	3.579.401,22	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	100.070.500,00	DV	12.312.760,04	3.579.401,22	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	92.672.000,00	DV	8.672.461,16	1.694.461,06	99.650.000,10	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.398.500,00	DV	3.640.298,88	1.884.940,16	9.153.858,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.472.098,90	DV	825.396,51	699.909,72	3.597.585,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.471.448,90	DV	825.346,51	699.809,72	3.596.985,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.506.411,62	DV	825.032,08	699.809,72	3.631.633,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.962,72	CR	314,43	0,00	-34.648,29	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	650,00	DV	50,00	100,00	600,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	650,00	DV	50,00	100,00	600,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	281.982,64	DV	3.119,75	0,00	285.102,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	203.385,72	DV	0,00	5.339,77	198.045,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.501.318.348,93	CR	111.446.575,24	89.394.959,59	1.479.266.733,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.368.656,58	CR	49.636.305,60	52.045.769,28	11.778.120,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.572.808,97	CR	21.370.217,08	22.820.546,58	10.023.138,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.337.466,07	CR	9.250.279,32	10.545.762,31	7.632.949,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.231.076,16	CR	2.328.249,32	2.483.095,83	2.385.922,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.266,74	CR	9.791.688,44	9.791.688,44	4.266,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	715.942,83	CR	445.270,42	561.278,70	831.951,11	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	565.332,20	CR	312.972,15	426.429,24	678.789,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	124.034,61	CR	85.703,10	88.946,54	127.278,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.576,02	CR	26.576,02	25.883,77	25.883,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.019,15	20.019,15	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.904,78	CR	27.820.818,10	28.663.944,00	923.030,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.417,29	CR	55.600,70	894.634,12	874.450,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	456.768,79	467.269,47	10.500,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	222.597,28	222.597,28	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	219.171,53	219.171,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.425,75	3.425,75	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.185,76	CR	10.191,99	16.050,33	16.044,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.301,73	CR	35.659,34	23.392,80	22.035,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.930.226,06	CR	30.586.421,24	27.129.566,43	102.473.371,25	CR



2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.753.797,52	CR	30.586.421,24	27.127.802,15	102.295.178,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.753.797,52	CR	30.586.421,24	27.127.802,15	102.295.178,43	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.428,54	CR	0,00	1.764,28	178.192,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	176.428,54	CR	0,00	1.764,28	178.192,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.019.466,29	CR	31.223.848,40	10.219.623,88	1.365.015.241,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.367.827.872,50	CR	30.226.994,41	10.056.694,26	1.347.657.572,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.400.353.107,80	CR	1.980.529,50	10.056.694,26	1.408.429.272,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.182.183.290,04	CR	0,00	9.055.771,55	1.191.239.061,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.867.206,04	CR	0,00	3.660,55	5.870.866,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.867.206,04	CR	0,00	3.660,55	5.870.866,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.176.316.084,00	CR	0,00	9.052.111,00	1.185.368.195,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	943.087.900,00	CR	0,00	6.808.013,00	949.895.913,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	233.228.184,00	CR	0,00	2.244.098,00	235.472.282,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.288.382,01	CR	1.978.617,89	999.833,05	217.309.597,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.720.888,70	CR	1.925.064,78	953.344,05	202.749.167,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.086.715,68	CR	0,00	353.800,50	106.440.516,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.458.871,80	CR	1.921.648,83	0,00	95.537.222,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	154.637,54	CR	3.415,95	0,00	151.221,59	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.663,68	CR	0,00	599.543,55	620.207,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	13.885.289,31	CR	53.553,11	35.490,00	13.867.226,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.894.162,31	CR	53.553,11	32.721,00	13.873.330,20	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.028,00	DV	0,00	1.257,00	-2.771,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.845,00	DV	0,00	1.512,00	-3.333,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	682.204,00	CR	0,00	10.999,00	693.203,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	682.204,00	CR	0,00	10.999,00	693.203,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.564,25	DV	1.911,61	1.089,66	-119.386,20	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-118.564,25	DV	1.911,61	1.089,66	-119.386,20	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-118.564,25	DV	1.911,61	1.089,66	-119.386,20	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-32.525.235,30	DV	28.246.464,91	0,00	-60.771.700,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-32.525.235,30	DV	28.246.464,91	0,00	-60.771.700,21	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-32.525.235,30	DV	28.246.464,91	0,00	-60.771.700,21	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.191.593,79	CR	996.853,99	162.929,62	17.357.669,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.576.097,47	CR	926.372,86	62.443,41	9.712.168,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	631.604,51	CR	91.633,42	62.443,41	602.414,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.944.492,96	CR	834.739,44	0,00	9.109.753,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.032.222,45	CR	61.018,36	65.547,44	6.036.751,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.032.222,45	CR	18.829,76	23.358,84	6.036.751,53	CR



2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	42.188,60	42.188,60	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.583.273,87	CR	9.462,77	34.938,77	1.608.749,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	64.341.462,92	64.341.462,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.045.949,57	CR	5.427,92	4.035.985,79	34.076.507,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.573.977,13	CR	5.427,92	1.437.539,93	14.006.089,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.687.435,76	CR	0,00	619.664,72	6.307.100,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.540.364,32	CR	0,00	619.664,72	6.160.029,04	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	5.287.727,15	CR	0,00	612.923,28	5.900.650,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.543.546,52	CR	0,00	393.160,11	3.936.706,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.543.546,52	CR	0,00	393.160,11	3.936.706,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.538.746,52	CR	0,00	393.160,11	3.931.906,63	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.800,00	CR	0,00	0,00	4.800,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.744.180,63	CR	0,00	219.763,17	1.963.943,80	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.744.180,63	CR	0,00	219.763,17	1.963.943,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	554.331,12	CR	0,00	57.925,63	612.256,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	554.331,12	CR	0,00	57.925,63	612.256,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	510.726,33	CR	0,00	57.925,63	568.651,96	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	1.044.483,10	CR	5.427,92	147.026,30	1.186.081,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.703,59	CR	0,00	127,55	5.831,14	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.283.561,35	CR	0,00	1.998.318,31	19.281.879,66	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.784.000,40	CR	0,00	143.581,07	1.927.581,47	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	15.103.957,36	CR	0,00	1.804.444,77	16.908.402,13	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	395.603,59	CR	0,00	50.292,47	445.896,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	181.688,42	CR	0,00	600.000,00	781.688,42	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.688,42	CR	0,00	0,00	181.688,42	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	600.000,00	600.000,00	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	-87.032.099,85	DV	10.543.902,33	5.858,20	-97.570.143,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-82.939.371,29	DV	10.339.641,46	4.857,65	-93.274.155,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-61.985.549,79	DV	7.241.841,26	0,00	-69.227.391,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.185.087,37	DV	119.303,30	0,00	-1.304.390,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.530.032,39	DV	1.683.796,12	4.857,65	-15.208.970,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.238.701,74	DV	1.294.700,78	0,00	-7.533.402,52	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	-1.505.375,33	DV	110.842,62	0,00	-1.616.217,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.401.591,44	DV	110.842,62	0,00	-1.512.434,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.401.591,44	DV	110.842,62	0,00	-1.512.434,06	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)	-1.247.287,71	DV	91.633,42	0,00	-1.338.921,13	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.227.376,27	DV	1.784,83	1.000,55	-1.228.160,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.370.689,58	DV	29.925.441,93	29.149.667,61	-8.146.463,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.840.656,54	DV	315.687,97	0,00	-3.156.344,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.840.656,54	DV	315.687,97	0,00	-3.156.344,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.728.850,90	CR	13.435.281,05	0,00	74.293.569,85	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	-13.589.226,29	DV	13.435.281,05	0,00	-27.024.507,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.898.459,17	DV	10.053.278,31	1.977.113,55	-66.974.623,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.841.869,37	CR	62.443,41	926.372,86	6.705.798,82	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.290.196,34	DV	62.443,41	0,00	-1.352.639,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.132.065,71	CR	0,00	926.372,86	8.058.438,57	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.247.287,71	CR	0,00	91.633,42	1.338.921,13	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.884.778,00	CR	0,00	834.739,44	6.719.517,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.525.235,30	CR	0,00	28.246.464,91	60.771.700,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.118.226,34	2.118.226,34	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.110.689,50	CR	0,00	538.285,25	5.648.974,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.840.656,54	CR	0,00	315.687,97	3.156.344,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.840.656,54	CR	0,00	315.687,97	3.156.344,51	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.747.678,42	CR	0,00	305.101,80	3.052.780,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.747.678,42	CR	0,00	305.101,80	3.052.780,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	92.978,12	CR	0,00	10.586,17	103.564,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.270.032,96	CR	0,00	222.597,28	2.492.630,24	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.253.937,78	CR	0,00	219.171,53	2.473.109,31	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.095,18	CR	0,00	3.425,75	19.520,93	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.058.763,58	DV	2.091.338,94	1.540.992,05	-5.609.110,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.058.763,58	DV	550.346,89	0,00	-5.609.110,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.845.314,43	DV	259.877,68	0,00	-3.105.192,11	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-411.430,06	DV	36.684,11	0,00	-448.114,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.433.884,37	DV	223.193,57	0,00	-2.657.077,94	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.211,00	DV	16.148,38	0,00	-33.359,38	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-828,21	DV	1.542,72	0,00	-2.370,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.421.854,09	DV	217.140,27	0,00	-1.638.994,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-77.093,82	DV	8.760,54	0,00	-85.854,36	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	116.830,00	0,00	-589.877,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-23.141,23	DV	2.742,00	0,00	-25.883,23	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-656.798,46	DV	71.626,20	0,00	-728.424,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.344,72	DV	9.406,68	0,00	-50.751,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.151,83	DV	0,00	0,00	-81.151,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.167,40	DV	1.930,17	0,00	-10.097,57	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-49.034,41	DV	5.844,68	0,00	-54.879,09	DV



4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-384.812,33	DV	24.414,30	0,00	-409.226,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-42.638,08	DV	5.339,77	0,00	-47.977,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-346.105,44	DV	25.883,77	0,00	-371.989,21	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.540.992,05	1.540.992,05	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	80.703,13	CR	3.528,56	1.764,28	78.938,85	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	80.703,13	CR	3.528,56	1.764,28	78.938,85	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.214,18	CR	0,00	18.355,00	78.569,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.868,73	CR	0,00	18.355,00	104.223,73	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	-192.843,23	DV	23.358,84	18.829,76	-197.372,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	78.162.174,47	78.162.174,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	457.684.719,52	CR	37.880,17	64.680.502,00	522.327.341,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	449.979.098,79	CR	27.914,20	53.154.474,96	503.105.659,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.763.144,99	CR	0,00	9.224.717,69	75.987.862,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	240.918.307,67	CR	0,00	22.674.909,98	263.593.217,65	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	4.190.251,70	CR	27.914,20	541.260,70	4.703.598,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.411.405,69	CR	0,00	4.776.000,97	54.187.406,66	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.544,14	CR	0,00	6.680,00	53.224,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.335.501,79	CR	0,00	15.930.905,62	104.266.407,41	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.335.501,79	CR	0,00	15.930.905,62	104.266.407,41	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	88.335.501,79	CR	0,00	15.930.905,62	104.266.407,41	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.355.730,65	CR	0,00	11.473.932,05	18.829.662,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.355.730,65	CR	0,00	11.473.932,05	18.829.662,70	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.319.905,65	CR	0,00	7.833.633,17	15.153.538,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	35.825,00	CR	0,00	3.640.298,88	3.676.123,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.905,74	CR	9.965,97	48.975,24	371.915,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	332.905,74	CR	9.965,97	48.975,24	371.915,01	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	16.984,34	CR	0,00	3.119,75	20.104,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-367.452.233,43	DV	77.848.403,25	36.928,65	-445.263.708,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-366.861.723,29	DV	75.893.058,19	9.485,21	-442.745.296,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.553.764,80	DV	2.460.669,48	0,00	-10.014.434,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-235.905.677,58	DV	55.607.654,58	0,00	-291.513.332,16	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-362.832,65	DV	5.844,93	0,00	-368.677,58	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-362.832,65	DV	5.844,93	0,00	-368.677,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.963.740,61	DV	176.865,26	9.387,20	-3.131.218,67	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-49.529.466,10	DV	9.126.688,20	0,00	-58.656.154,30	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-54.160,00	DV	12.820,00	0,00	-66.980,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-70.102.270,40	DV	8.479.067,75	0,00	-78.581.338,15	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-70.102.270,40	DV	8.479.067,75	0,00	-78.581.338,15	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-70.102.270,40	DV	8.479.067,75	0,00	-78.581.338,15	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-389.811,15	DV	23.447,99	98,01	-413.161,13	DV



5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-509.826,77	DV	1.919.872,44	0,00	-2.429.699,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.880.865,16	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.880.865,16	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-509.826,77	DV	39.007,28	0,00	-548.834,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.344,04	DV	3.495,00	0,00	-12.839,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.022,41	DV	0,00	0,00	-6.022,41	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.321,63	DV	3.495,00	0,00	-6.816,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-49.049,33	DV	31.977,62	27.443,44	-53.583,51	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	-2.270.032,96	DV	222.597,28	0,00	-2.492.630,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-173.388,05	DV	34.938,77	9.462,77	-198.864,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.789.065,08	DV	18.355,00	13.435.281,05	-74.372.139,03	DV

