

Data de Competência: 11/2021

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.479.266.733,28	DV	139.974.285,38	152.516.880,70	1.466.724.137,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	242.332,45	DV	38.196.534,93	38.222.903,34	215.964,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	222.820,81	DV	38.128.674,07	38.149.501,97	201.992,91	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	19.511,64	DV	67.860,86	73.401,37	13.971,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.478.826.354,88	DV	101.772.536,03	114.289.047,73	1.466.309.843,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.880.689,07	DV	17.867.794,97	18.781.115,54	152.967.368,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.760.682,78	DV	14.958.634,51	13.502.809,38	104.216.507,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	646.178,25	DV	641.990,27	648.382,64	639.785,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	261.285,72	DV	259.838,20	262.188,69	258.935,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	384.892,53	DV	382.152,07	386.193,95	380.850,65	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.186.081,48	DV	121.389,72	183.135,99	1.124.335,21	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	514.746,84	DV	50.649,98	0,00	565.396,82	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	671.334,64	DV	70.739,74	183.135,99	558.938,39	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	100.928.423,05	DV	14.177.716,59	12.653.752,82	102.452.386,82	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.372.231,16	DV	2.293.735,93	2.224.998,41	4.440.968,68	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.372.231,16	DV	2.293.735,93	2.224.998,41	4.440.968,68	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	93.753.205,31	DV	11.656.941,31	10.245.781,89	95.164.364,73	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	93.753.205,31	DV	11.656.941,31	10.245.781,89	95.164.364,73	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.802.986,58	DV	227.039,35	182.972,52	2.847.053,41	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.802.986,58	DV	227.039,35	182.972,52	2.847.053,41	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.537,93	17.537,93	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	17.537,93	17.537,93	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.217.513,37	DV	0,00	3.217.513,37	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.902.492,92	DV	2.909.160,46	2.060.792,79	48.750.860,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.959,41	DV	646.956,73	651.996,93	420.919,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	355.027,18	DV	306.154,85	307.666,72	353.515,31	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	303.024,46	DV	306.154,85	304.464,78	304.714,53	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	303.024,46	DV	306.154,85	304.464,78	304.714,53	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.002,72	DV	0,00	3.201,94	48.800,78	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.880,22	DV	0,00	3.528,33	28.351,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	133.850,63	133.850,63	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	206.951,25	206.951,25	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.324.519.706,40	DV	83.257.784,33	94.855.935,26	1.312.921.555,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.211.833.159,50	DV	82.596.039,68	94.186.725,17	1.200.242.474,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	632.901.141,08	DV	26.488.844,57	28.850.565,42	630.539.420,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.418.559,46	DV	32.729.345,53	41.971.051,52	190.176.853,47	DV



1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.222.313,74	DV	0,00	4.874,82	5.217.438,92	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.222.313,74	DV	0,00	4.874,82	5.217.438,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.180.546,63	DV	4.797.785,28	7.570.709,92	107.407.621,99	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	150.649.883,82	DV	7.359.998,16	4.901.419,22	153.108.462,76	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.860,00	DV	5.150,00	5.700,00	9.310,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.450.854,77	DV	11.214.916,14	10.882.404,27	113.783.366,64	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.450.854,77	DV	11.214.916,14	10.882.404,27	113.783.366,64	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	113.450.854,77	DV	11.214.916,14	10.882.404,27	113.783.366,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,82	DV	4.433,75	4.433,62	108.803.858,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,82	DV	4.433,75	4.433,62	108.803.858,95	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	99.650.000,10	DV	0,00	0,00	99.650.000,10	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.153.858,72	DV	4.433,75	4.433,62	9.153.858,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.597.585,69	DV	654.210,16	664.776,47	3.587.019,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.596.985,69	DV	654.160,16	664.676,47	3.586.469,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.631.633,98	DV	654.160,16	663.380,97	3.622.413,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.648,29	CR	0,00	1.295,50	-35.943,79	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	600,00	DV	50,00	100,00	550,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	600,00	DV	50,00	100,00	550,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	285.102,39	DV	3.100,74	0,00	288.203,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	198.045,95	DV	5.214,42	4.929,63	198.330,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.479.266.733,28	CR	63.117.036,09	50.574.440,77	1.466.724.137,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.778.120,26	CR	35.249.163,20	28.146.229,75	4.675.186,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.023.138,47	CR	32.262.943,84	26.062.134,54	3.822.329,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.632.949,06	CR	27.202.847,04	19.670.708,76	100.810,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETIÇÕES A RECOLHER	2.385.922,67	CR	2.613.155,24	3.455.016,53	3.227.783,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.266,74	CR	2.446.941,56	2.936.409,25	493.734,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	831.951,11	CR	609.743,07	577.041,96	799.250,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	678.789,29	CR	480.726,68	439.027,72	637.090,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETIÇÕES A RECOLHER	127.278,05	CR	85.594,69	94.213,56	135.896,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.883,77	CR	25.883,77	26.262,75	26.262,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	17.537,93	17.537,93	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	923.030,68	CR	2.376.476,29	1.507.053,25	53.607,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	929.500,00	929.500,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	874.450,71	CR	893.558,80	40.399,80	21.291,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.500,68	CR	305.527,88	295.027,20	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	206.951,25	206.951,25	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	204.754,49	204.754,49	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.196,76	2.196,76	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETIÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.044,10	CR	15.413,67	10.414,92	11.045,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.035,19	CR	25.524,69	24.760,08	21.270,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	102.473.371,25	CR	6.040.198,92	781.980,92	97.215.153,25	CR



2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.295.178,43	CR	5.913.156,54	781.469,41	97.163.491,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	102.295.178,43	CR	5.913.156,54	781.469,41	97.163.491,30	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.192,82	CR	127.042,38	511,51	51.661,95	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	178.192,82	CR	127.042,38	511,51	51.661,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.015.241,77	CR	21.827.673,97	21.646.230,10	1.364.833.797,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.347.657.572,35	CR	21.131.092,27	21.260.633,27	1.347.787.113,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.408.429.272,56	CR	9.262.116,97	21.260.633,27	1.420.427.788,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.191.239.061,59	CR	0,00	21.213.416,51	1.212.452.478,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.870.866,59	CR	0,00	278.736,51	6.149.603,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.870.866,59	CR	0,00	278.736,51	6.149.603,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.185.368.195,00	CR	0,00	20.934.680,00	1.206.302.875,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	949.895.913,00	CR	0,00	18.003.734,00	967.899.647,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	235.472.282,00	CR	0,00	2.930.946,00	238.403.228,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.309.597,17	CR	9.260.240,05	46.131,00	208.095.488,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.749.167,97	CR	8.104.445,31	0,00	194.644.722,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.440.516,18	CR	4.446.296,63	0,00	101.994.219,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.537.222,97	CR	3.039.170,67	0,00	92.498.052,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	151.221,59	CR	19.022,04	0,00	132.199,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	620.207,23	CR	599.955,97	0,00	20.251,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	13.867.226,20	CR	1.155.794,74	35.233,00	12.746.664,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	13.873.330,20	CR	1.155.794,74	32.420,00	12.749.955,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.771,00	DV	0,00	1.277,00	-1.494,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.333,00	DV	0,00	1.536,00	-1.797,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	693.203,00	CR	0,00	10.898,00	704.101,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	693.203,00	CR	0,00	10.898,00	704.101,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-119.386,20	DV	1.876,92	1.085,76	-120.177,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-119.386,20	DV	1.876,92	1.085,76	-120.177,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-119.386,20	DV	1.876,92	1.085,76	-120.177,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-60.771.700,21	DV	11.868.975,30	0,00	-72.640.675,51	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-60.771.700,21	DV	11.868.975,30	0,00	-72.640.675,51	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.771.700,21	DV	11.868.975,30	0,00	-72.640.675,51	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.357.669,42	CR	696.581,70	385.596,83	17.046.684,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.712.168,02	CR	550.191,45	85.206,11	9.247.182,68	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	602.414,50	CR	110.159,45	80.365,22	572.620,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.109.753,52	CR	440.032,00	4.840,89	8.674.562,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.036.751,53	CR	133.850,63	267.701,26	6.170.602,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.036.751,53	CR	0,00	133.850,63	6.170.602,16	CR





2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	133.850,63	133.850,63	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.608.749,87	CR	12.539,62	32.689,46	1.628.899,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	44.313.480,74	44.313.480,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.076.507,44	CR	183.135,99	3.200.120,91	37.093.492,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.006.089,14	CR	183.135,99	1.610.788,58	15.433.741,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.307.100,48	CR	0,00	618.901,00	6.926.001,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.160.029,04	CR	0,00	618.901,00	6.778.930,04	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	5.900.650,43	CR	0,00	829.511,90	6.730.162,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.936.706,63	CR	0,00	394.620,56	4.331.327,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.936.706,63	CR	0,00	394.620,56	4.331.327,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.931.906,63	CR	0,00	389.420,56	4.321.327,19	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.800,00	CR	0,00	5.200,00	10.000,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.963.943,80	CR	0,00	434.891,34	2.398.835,14	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.963.943,80	CR	0,00	434.891,34	2.398.835,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	612.256,75	CR	0,00	40.985,96	653.242,71	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	612.256,75	CR	0,00	40.985,96	653.242,71	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	568.651,96	CR	0,00	40.985,96	609.637,92	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	1.186.081,48	CR	183.135,99	121.389,72	1.124.335,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.831,14	CR	0,00	2.597,87	8.429,01	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.281.879,66	CR	0,00	1.586.734,46	20.868.614,12	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.927.581,47	CR	0,00	68.737,52	1.996.318,99	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	16.908.402,13	CR	0,00	1.473.930,11	18.382.332,24	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	445.896,06	CR	0,00	44.066,83	489.962,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	781.688,42	CR	0,00	0,00	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	600.000,00	CR	0,00	0,00	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	-97.570.143,98	DV	19.614.139,53	7.546.957,76	-109.637.325,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.274.155,10	DV	19.305.693,52	7.545.957,21	-105.033.891,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-69.227.391,05	DV	15.419.917,08	0,00	-84.647.308,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.304.390,67	DV	222.076,05	0,00	-1.526.466,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.208.970,86	DV	3.663.700,39	12.554,69	-18.860.116,56	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.533.402,52	DV	0,00	7.533.402,52	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	49.276,69	0,00	-161.965,94	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	49.276,69	0,00	-161.965,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.616.217,95	DV	147.225,12	0,00	-1.763.443,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.512.434,06	DV	127.915,64	0,00	-1.640.349,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.512.434,06	DV	127.915,64	0,00	-1.640.349,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-103.783,89	DV	19.309,48	0,00	-123.093,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.774,37	DV	19.309,48	0,00	-84.083,85	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)	-1.338.921,13	DV	110.159,45	0,00	-1.449.080,58	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.228.160,55	DV	1.784,75	1.000,55	-1.228.944,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.146.463,90	DV	2.867.726,24	5.913.156,54	-5.101.033,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.156.344,51	DV	313.537,60	0,00	-3.469.882,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.156.344,51	DV	313.537,60	0,00	-3.469.882,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.293.569,85	CR	0,00	5.982.859,81	80.276.429,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.318.077,19	CR	0,00	5.982.859,81	107.300.937,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.024.507,34	DV	0,00	0,00	-27.024.507,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.974.623,93	DV	21.249.735,27	9.251.218,97	-78.973.140,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.705.798,82	CR	85.206,11	550.191,45	7.170.784,16	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.352.639,75	DV	85.206,11	0,00	-1.437.845,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.058.438,57	CR	0,00	550.191,45	8.608.630,02	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.338.921,13	CR	0,00	110.159,45	1.449.080,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.719.517,44	CR	0,00	440.032,00	7.159.549,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.771.700,21	CR	0,00	11.868.975,30	72.640.675,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.451.595,83	2.451.595,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.648.974,75	CR	0,00	520.488,85	6.169.463,60	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.156.344,51	CR	0,00	313.537,60	3.469.882,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.156.344,51	CR	0,00	313.537,60	3.469.882,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.052.780,22	CR	0,00	306.154,85	3.358.935,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.052.780,22	CR	0,00	306.154,85	3.358.935,07	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	103.564,29	CR	0,00	7.382,75	110.947,04	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.492.630,24	CR	0,00	206.951,25	2.699.581,49	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.473.109,31	CR	0,00	204.754,49	2.677.863,80	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.520,93	CR	0,00	2.196,76	21.717,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.609.110,47	DV	2.190.702,82	1.633.232,43	-6.166.580,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.609.110,47	DV	557.470,39	0,00	-6.166.580,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.105.192,11	DV	303.800,90	0,00	-3.408.993,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-448.114,17	DV	37.584,11	0,00	-485.698,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.657.077,94	DV	266.216,79	0,00	-2.923.294,73	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.359,38	DV	6.973,60	0,00	-40.332,98	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.370,93	DV	2.396,82	0,00	-4.767,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.638.994,36	DV	165.084,93	0,00	-1.804.079,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-85.854,36	DV	8.760,54	0,00	-94.614,90	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	-589.877,22	DV	55.000,00	0,00	-644.877,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-25.883,23	DV	2.640,91	0,00	-28.524,14	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-728.424,66	DV	75.189,35	0,00	-803.614,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-50.751,40	DV	4.703,34	0,00	-55.454,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.151,83	DV	0,00	0,00	-81.151,83	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.000,00	0,00	-4.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.097,57	DV	8.954,96	0,00	-19.052,53	DV

4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-54.879,09	DV	5.835,83	0,00	-60.714,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-409.226,63	DV	48.021,76	0,00	-457.248,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-47.977,85	DV	4.929,63	0,00	-52.907,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-371.989,21	DV	26.262,75	0,00	-398.251,96	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.633.232,43	1.633.232,43	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	78.938,85	CR	127.042,38	253.573,25	205.469,72	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	78.938,85	CR	127.042,38	253.573,25	205.469,72	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.569,18	CR	0,00	44.301,30	122.870,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.223,73	CR	0,00	44.301,30	148.525,03	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	-197.372,31	DV	133.850,63	0,00	-331.222,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.699.209,99	64.699.209,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	522.327.341,35	CR	56.991,37	64.683.872,04	586.954.222,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	503.105.659,55	CR	44.425,73	63.771.110,45	566.832.344,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.987.862,68	CR	0,00	11.659.844,57	87.647.707,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	263.593.217,65	CR	0,00	32.729.345,53	296.322.563,18	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	4.703.598,20	CR	44.425,73	801.856,05	5.461.028,52	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.187.406,66	CR	0,00	7.359.998,16	61.547.404,82	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.224,14	CR	0,00	5.150,00	58.374,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.266.407,41	CR	0,00	11.214.916,14	115.481.323,55	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.266.407,41	CR	0,00	11.214.916,14	115.481.323,55	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	104.266.407,41	CR	0,00	11.214.916,14	115.481.323,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	18.829.662,70	CR	0,00	860.066,82	19.689.729,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.829.662,70	CR	0,00	860.066,82	19.689.729,52	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.153.538,82	CR	0,00	855.633,07	16.009.171,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.676.123,88	CR	0,00	4.433,75	3.680.557,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	371.915,01	CR	12.565,64	49.594,03	408.943,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRéstIMO A PARTICIPANTES	371.915,01	CR	12.565,64	49.594,03	408.943,40	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATóRIOS	20.104,09	CR	0,00	3.100,74	23.204,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-445.263.708,03	DV	58.375.416,80	2.798,33	-503.636.326,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-442.745.296,27	DV	58.324.740,92	2.724,83	-501.067.312,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.014.434,28	DV	532.565,42	0,00	-10.546.999,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	-291.513.332,16	DV	41.971.051,52	0,00	-333.484.383,68	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAções - FIP	-368.677,58	DV	4.874,82	0,00	-373.552,40	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATégIA	-368.677,58	DV	4.874,82	0,00	-373.552,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.131.218,67	DV	0,00	0,00	-3.131.218,67	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-58.656.154,30	DV	4.901.419,22	0,00	-63.557.573,52	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-66.980,00	DV	5.700,00	0,00	-72.680,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-78.581.338,15	DV	10.882.404,27	0,00	-89.463.742,42	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-78.581.338,15	DV	10.882.404,27	0,00	-89.463.742,42	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-78.581.338,15	DV	10.882.404,27	0,00	-89.463.742,42	DV



5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-413.161,13	DV	26.725,67	2.724,83	-437.161,97	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.429.699,21	DV	40.399,80	0,00	-2.470.099,01	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.880.865,16	DV	0,00	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.880.865,16	DV	0,00	0,00	-1.880.865,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-548.834,05	DV	40.399,80	0,00	-589.233,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.839,04	DV	3.421,74	0,00	-16.260,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.022,41	DV	1.295,50	0,00	-7.317,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.816,63	DV	2.126,24	0,00	-8.942,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-53.583,51	DV	6.854,34	73,50	-60.364,35	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	-2.492.630,24	DV	206.951,25	0,00	-2.699.581,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-198.864,05	DV	32.689,46	12.539,62	-219.013,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.372.139,03	DV	6.027.161,11	0,00	-80.399.300,14	DV

