

Data de Competência: 01/2022

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.544.375.967,25	DV	210.330.413,38	213.708.576,86	1.540.997.803,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	228.337,08	DV	28.814.716,36	28.855.707,14	187.346,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	222.491,12	DV	28.709.022,61	28.760.614,25	170.899,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.845,96	DV	105.693,75	95.092,89	16.446,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.543.954.140,50	DV	181.512.054,72	184.848.469,79	1.540.617.725,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.940.082,40	DV	3.079.548,29	3.440.867,91	194.578.762,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.088.883,37	DV	3.069.402,05	2.930.448,63	151.227.836,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.356.137,65	DV	786.865,13	1.356.532,46	786.470,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	546.070,03	DV	355.134,07	546.070,03	355.134,07	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	810.067,62	DV	431.731,06	810.462,43	431.336,25	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	83.769,51	0,00	83.769,51	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	30.083,64	0,00	30.083,64	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	53.685,87	0,00	53.685,87	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	149.732.745,72	DV	1.706.790,01	1.081.938,77	150.357.596,96	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	147.724.848,48	DV	1.683.892,22	937.808,08	148.470.932,62	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	147.724.848,48	DV	1.683.892,22	937.808,08	148.470.932,62	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.007.897,24	DV	22.897,79	144.130,69	1.886.664,34	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.007.897,24	DV	22.897,79	144.130,69	1.886.664,34	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	491.977,40	491.977,40	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	491.977,40	491.977,40	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.851.199,03	DV	10.146,24	510.419,28	43.350.925,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.625,80	DV	867.189,62	1.138.396,00	419.419,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	626.750,23	DV	384.626,56	652.304,61	359.072,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	623.873,82	DV	349.776,22	626.085,82	347.564,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	623.873,82	DV	349.776,22	626.085,82	347.564,22	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.876,41	DV	34.850,34	26.218,79	11.507,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	24.823,56	DV	0,00	3.528,33	21.295,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	91.539,10	91.539,10	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	391.023,96	391.023,96	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.348.323.432,30	DV	177.565.316,81	180.269.205,88	1.345.619.543,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.235.650.046,89	DV	78.550.571,96	81.267.084,06	1.232.933.534,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	656.242.587,18	DV	19.738.153,60	19.863.758,26	656.116.982,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	198.252.381,47	DV	39.367.197,83	31.267.343,38	206.352.235,92	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.716.088,53	DV	0,00	216.093,53	2.499.995,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.716.088,53	DV	0,00	216.093,53	2.499.995,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.759.672,53	DV	2.716.254,63	2.170.547,15	105.305.380,01	DV



1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	157.869.910,13	DV	11.379.171,33	7.470.788,73	161.778.292,73	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.850,00	DV	2.070,00	4.920,00	7.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.799.557,05	DV	5.347.724,57	20.273.633,01	100.873.648,61	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.799.557,05	DV	5.347.724,57	20.273.633,01	100.873.648,61	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	115.799.557,05	DV	5.347.724,57	20.273.633,01	100.873.648,61	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,82	DV	98.421.238,92	98.421.238,92	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,82	DV	98.421.238,92	98.421.238,92	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	99.650.000,09	DV	16.805,08	98.416.805,17	1.250.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.153.858,73	DV	98.404.433,84	4.433,75	107.553.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.579.183,31	DV	591.852,76	580.882,90	3.590.153,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.578.683,31	DV	591.802,76	580.782,90	3.589.703,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.615.470,30	DV	590.596,46	579.932,42	3.626.134,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.786,99	CR	1.206,30	850,48	-36.431,17	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	500,00	DV	50,00	100,00	450,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	500,00	DV	50,00	100,00	450,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	290.343,28	DV	1.653,17	0,00	291.996,45	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	193.489,67	DV	3.642,30	4.399,93	192.732,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.544.375.967,25	CR	29.143.816,52	25.765.653,04	1.540.997.803,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.986.449,49	CR	17.803.511,80	18.396.433,20	4.579.370,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.253.331,42	CR	12.561.820,60	12.611.542,31	3.303.053,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.592,99	CR	9.320.018,73	10.077.425,40	858.999,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.564.506,96	CR	2.634.136,82	2.509.464,08	2.439.834,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	587.231,47	CR	607.665,05	24.652,83	4.219,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.281,61	CR	947.781,27	934.506,27	670.006,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	488.189,89	CR	413.053,29	425.998,22	501.134,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	152.210,18	CR	110.527,86	89.562,51	131.244,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.881,54	CR	74.881,54	69.626,96	37.626,96	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	349.318,58	349.318,58	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.836,46	CR	4.293.909,93	4.850.384,62	606.311,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.482.767,00	3.482.767,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.632,93	CR	104.840,00	664.604,46	578.397,39	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212,23	CR	280.862,02	280.649,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	391.023,96	391.023,96	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	388.919,10	388.919,10	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.104,86	2.104,86	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.373,12	CR	12.508,19	8.986,61	8.851,54	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.618,18	CR	21.908,76	22.352,80	19.062,22	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.262.783,25	CR	510.419,28	872.918,05	91.625.282,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.210.604,68	CR	510.419,28	872.364,38	91.572.549,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	91.210.604,68	CR	510.419,28	872.364,38	91.572.549,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.178,57	CR	0,00	553,67	52.732,24	CR



2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.178,57	CR	0,00	553,67	52.732,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.126.734,51	CR	10.829.885,44	6.496.301,79	1.444.793.150,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.432.337.445,69	CR	10.218.322,37	6.288.120,55	1.428.407.243,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.432.337.445,69	CR	470.332,95	6.288.120,55	1.438.155.233,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.225.046.129,53	CR	112.789,03	3.911.937,01	1.228.845.277,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.377.750,54	CR	112.789,03	0,00	6.264.961,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.377.750,54	CR	112.789,03	0,00	6.264.961,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.218.668.378,99	CR	0,00	3.911.937,01	1.222.580.316,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	978.213.728,28	CR	0,00	1.870.133,72	980.083.862,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	240.454.650,71	CR	0,00	2.041.803,29	242.496.454,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.761.770,09	CR	1.453,93	1.692.790,39	209.453.106,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.911.337,57	CR	0,00	1.542.034,67	196.453.372,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.613.656,49	CR	0,00	980.398,24	102.594.054,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.142.681,08	CR	0,00	418.954,92	93.561.636,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	134.410,11	CR	0,00	142.678,50	277.088,61	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.589,89	CR	0,00	3,01	20.592,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.120.087,46	CR	1.453,93	142.426,78	12.261.060,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.153.165,60	CR	0,00	138.561,71	12.291.727,31	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-17.919,07	DV	0,00	3.865,07	-14.054,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.159,07	DV	1.453,93	0,00	-16.613,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	730.345,06	CR	0,00	8.328,94	738.674,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	730.345,06	CR	0,00	8.328,94	738.674,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-470.453,93	DV	356.089,99	683.393,15	-143.150,77	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-119.719,18	DV	356.089,99	332.658,40	-143.150,77	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-119.719,18	DV	356.089,99	332.658,40	-143.150,77	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-350.734,75	DV	0,00	350.734,75	0,00	DV
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	-350.734,75	DV	0,00	350.734,75	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	9.747.989,42	0,00	-9.747.989,42	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	9.747.989,42	0,00	-9.747.989,42	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	9.747.989,42	0,00	-9.747.989,42	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.789.288,82	CR	611.563,07	208.181,24	16.385.906,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.639.191,82	CR	428.434,87	95.165,09	8.305.922,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	126.476,78	CR	38.285,29	94.869,01	183.060,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.512.715,04	CR	390.149,58	296,08	8.122.861,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.499.591,75	CR	183.078,20	91.539,10	6.408.052,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.499.591,75	CR	91.539,10	0,00	6.408.052,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	91.539,10	91.539,10	0,00	CR





2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.650.505,25	CR	50,00	21.477,05	1.671.932,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.805.059,00	17.805.059,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.714.633,08	3.714.633,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.864.582,10	1.864.582,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.044.340,53	1.044.340,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	711.682,13	711.682,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	332.658,40	332.658,40	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	332.658,40	332.658,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	645.523,82	645.523,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	440.152,45	440.152,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	440.152,45	440.152,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	440.152,45	440.152,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	205.371,37	205.371,37	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	205.371,37	205.371,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	90.948,24	90.948,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	90.948,24	90.948,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	90.948,24	90.948,24	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	83.769,51	83.769,51	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	602,15	602,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.706.790,01	1.706.790,01	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	1.683.892,22	1.683.892,22	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	22.897,79	22.897,79	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	142.658,82	142.658,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	142.658,82	142.658,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	10.011.752,26	7.268,73	-10.004.483,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	9.842.298,11	6.194,80	-9.836.103,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.249.580,90	0,00	-7.249.580,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	109.156,18	0,00	-109.156,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.726.937,71	6.194,80	-1.720.742,91	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	756.623,32	0,00	-756.623,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	129.431,52	0,00	-129.431,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	129.431,52	0,00	-129.431,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	129.431,52	0,00	-129.431,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	38.285,29	0,00	-38.285,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.737,34	1.073,93	-663,41	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.395.552,91	510.419,28	-885.133,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	366.656,87	0,00	-366.656,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	366.656,87	0,00	-366.656,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.278.169,35	3.278.169,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.278.169,35	3.278.169,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.935.931,87	118.144,27	-5.817.787,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	95.165,09	428.434,87	333.269,78	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	95.165,09	0,00	-95.165,09	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	428.434,87	428.434,87	CR





3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	38.285,29	38.285,29	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	390.149,58	390.149,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	9.747.989,42	9.747.989,42	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.521.088,45	3.521.088,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	757.680,83	757.680,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	366.656,87	366.656,87	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	366.656,87	366.656,87	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	349.776,22	349.776,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	349.776,22	349.776,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	16.880,65	16.880,65	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	391.023,96	391.023,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	388.919,10	388.919,10	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	2.104,86	2.104,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	3.519.981,11	2.619.813,80	-900.167,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	900.167,31	0,00	-900.167,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	267.387,56	0,00	-267.387,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	38.513,31	0,00	-38.513,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	228.874,25	0,00	-228.874,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	720,00	0,00	-720,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	165.802,17	0,00	-165.802,17	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	8.760,54	0,00	-8.760,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	55.413,15	0,00	-55.413,15	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.138,15	0,00	-2.138,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	83.944,58	0,00	-83.944,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	4.703,34	0,00	-4.703,34	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	0,00	DV	732,96	0,00	-732,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	6.109,45	0,00	-6.109,45	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	51.510,19	0,00	-51.510,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.399,93	0,00	-4.399,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	78.802,97	0,00	-78.802,97	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	331.544,49	0,00	-331.544,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.619.813,80	2.619.813,80	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	1.107,34	553,67	-553,67	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.107,34	553,67	-553,67	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	51.501,05	51.501,05	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	51.501,05	51.501,05	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	91.539,10	91.539,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.624.064,64	64.624.064,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	54.764,52	64.623.710,03	64.568.945,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.805,66	64.553.627,18	64.501.821,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	7.578.386,60	7.578.386,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	39.367.197,83	39.367.197,83	CR



5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	51.805,66	879.076,85	827.271,19	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	11.379.171,33	11.379.171,33	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	2.070,00	2.070,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	5.347.724,57	5.347.724,57	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	5.347.724,57	5.347.724,57	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	5.347.724,57	5.347.724,57	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	21.238,83	21.238,83	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	21.238,83	21.238,83	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	16.805,08	16.805,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	4.433,75	4.433,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.958,86	47.190,85	44.231,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.958,86	47.190,85	44.231,99	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.653,17	1.653,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	60.827.128,71	304,61	-60.826.824,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.157.692,71	222,73	-60.157.469,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	899.758,26	0,00	-899.758,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	31.267.343,38	0,00	-31.267.343,38	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	216.093,53	0,00	-216.093,53	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	216.093,53	0,00	-216.093,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.735,13	154,86	-2.580,27	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	7.470.788,73	0,00	-7.470.788,73	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	4.920,00	0,00	-4.920,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	20.273.633,01	0,00	-20.273.633,01	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	20.273.633,01	0,00	-20.273.633,01	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	20.273.633,01	0,00	-20.273.633,01	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	22.420,67	67,87	-22.352,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	664.739,53	0,00	-664.739,53	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	664.739,53	0,00	-664.739,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	850,48	0,00	-850,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	850,48	0,00	-850,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	3.845,99	81,88	-3.764,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	391.023,96	0,00	-391.023,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	21.477,05	50,00	-21.427,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.329.670,40	0,00	-3.329.670,40	DV