

Data de Competência: 12/2021

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.466.724.137,96	DV	471.963.704,64	394.311.875,35	1.544.375.967,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	215.964,04	DV	145.326.670,03	145.314.296,99	228.337,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	201.992,91	DV	145.247.292,95	145.226.794,74	222.491,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.971,13	DV	79.377,08	87.502,25	5.845,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.466.309.843,18	DV	326.637.034,61	248.992.737,29	1.543.954.140,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.967.368,50	DV	89.776.493,51	47.803.779,61	194.940.082,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	104.216.507,91	DV	87.495.494,43	40.623.118,97	151.088.883,37	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	639.785,88	DV	1.356.137,65	639.785,88	1.356.137,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	258.935,23	DV	546.070,03	258.935,23	546.070,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	380.850,65	DV	810.067,62	380.850,65	810.067,62	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.124.335,21	DV	0,00	1.124.335,21	0,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	565.396,82	DV	0,00	565.396,82	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	558.938,39	DV	0,00	558.938,39	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	102.452.386,82	DV	86.108.333,23	38.827.974,33	149.732.745,72	DV
1.02.01.01.04.02.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.440.968,68	DV	2.327.068,63	6.768.037,31	0,00	DV
1.02.01.01.04.02.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.440.968,68	DV	2.327.068,63	6.768.037,31	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	95.164.364,73	DV	83.560.134,78	30.999.651,03	147.724.848,48	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	95.164.364,73	DV	83.560.134,78	30.999.651,03	147.724.848,48	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.847.053,41	DV	221.129,82	1.060.285,99	2.007.897,24	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.847.053,41	DV	221.129,82	1.060.285,99	2.007.897,24	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.023,55	31.023,55	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	31.023,55	31.023,55	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.750.860,59	DV	2.280.999,08	7.180.660,64	43.851.199,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.919,21	DV	1.212.999,43	943.292,84	690.625,80	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	353.515,31	DV	646.992,83	373.757,91	626.750,23	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	304.714,53	DV	625.951,16	306.791,87	623.873,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	304.714,53	DV	625.951,16	306.791,87	623.873,82	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	48.800,78	DV	21.041,67	66.966,04	2.876,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.351,89	DV	0,00	3.528,33	24.823,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	328.989,59	328.989,59	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	237.017,01	237.017,01	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.312.921.555,47	DV	235.647.541,67	200.245.664,84	1.348.323.432,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.200.242.474,01	DV	234.247.033,03	198.839.460,15	1.235.650.046,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	630.539.420,23	DV	43.231.623,42	17.528.456,47	656.242.587,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	190.176.853,47	DV	33.244.484,33	25.168.956,33	198.252.381,47	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.217.438,92	DV	0,00	2.501.350,39	2.716.088,53	DV



1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.217.438,92	DV	0,00	2.501.350,39	2.716.088,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	107.407.621,99	DV	6.310.163,70	8.958.113,16	104.759.672,53	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	153.108.462,76	DV	140.303.292,99	135.541.845,62	157.869.910,13	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.310,00	DV	2.840,00	2.300,00	9.850,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.783.366,64	DV	11.154.628,59	9.138.438,18	115.799.557,05	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.783.366,64	DV	11.154.628,59	9.138.438,18	115.799.557,05	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	113.783.366,64	DV	11.154.628,59	9.138.438,18	115.799.557,05	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,95	DV	860.066,82	860.066,95	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,95	DV	860.066,82	860.066,95	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	99.650.000,10	DV	855.633,07	855.633,08	99.650.000,09	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.153.858,85	DV	4.433,75	4.433,87	9.153.858,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.587.019,38	DV	538.301,67	546.137,74	3.579.183,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.586.469,38	DV	538.251,67	546.037,74	3.578.683,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.622.413,17	DV	537.883,01	544.825,88	3.615.470,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.943,79	CR	368,66	1.211,86	-36.786,99	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	550,00	DV	50,00	100,00	500,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	550,00	DV	50,00	100,00	500,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	288.203,13	DV	2.140,15	0,00	290.343,28	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	198.330,74	DV	0,00	4.841,07	193.489,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.466.724.137,96	CR	117.881.358,82	195.533.188,11	1.544.375.967,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.675.186,81	CR	108.671.847,25	107.983.109,93	3.986.449,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.822.329,17	CR	15.368.391,75	14.799.394,00	3.253.331,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	100.810,78	CR	9.695.255,64	9.696.037,85	101.592,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.227.783,96	CR	3.319.128,73	2.655.851,73	2.564.506,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	493.734,43	CR	2.354.007,38	2.447.504,42	587.231,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.250,00	CR	843.803,07	727.834,68	683.281,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	637.090,33	CR	654.136,60	505.236,16	488.189,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	135.896,92	CR	132.380,17	148.693,43	152.210,18	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.262,75	CR	26.262,75	42.881,54	42.881,54	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	31.023,55	31.023,55	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.607,64	CR	92.459.652,43	92.455.881,25	49.836,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	91.901.864,71	91.901.864,71	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.291,71	CR	39.949,80	37.291,02	18.632,93	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	246.641,84	246.854,07	212,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	237.017,01	237.017,01	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	235.167,20	235.167,20	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.849,81	1.849,81	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.045,35	CR	9.761,99	11.089,76	12.373,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.270,58	CR	24.417,08	21.764,68	18.618,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.215.153,25	CR	6.813.368,27	860.998,27	91.262.783,25	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.163.491,30	CR	6.813.368,27	860.481,65	91.210.604,68	CR

2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	97.163.491,30	CR	6.813.368,27	860.481,65	91.210.604,68	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.661,95	CR	0,00	516,62	52.178,57	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.661,95	CR	0,00	516,62	52.178,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.364.833.797,90	CR	2.396.143,30	86.689.079,91	1.449.126.734,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.347.787.113,35	CR	1.359.378,04	85.909.710,38	1.432.337.445,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.420.427.788,86	CR	1.359.378,04	13.269.034,87	1.432.337.445,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.212.452.478,10	CR	0,00	12.593.651,43	1.225.046.129,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.149.603,10	CR	0,00	228.147,44	6.377.750,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.149.603,10	CR	0,00	228.147,44	6.377.750,54	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.206.302.875,00	CR	0,00	12.365.503,99	1.218.668.378,99	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	967.899.647,00	CR	0,00	10.314.081,28	978.213.728,28	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	238.403.228,00	CR	0,00	2.051.422,71	240.454.650,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.095.488,12	CR	1.007.140,06	673.422,03	207.761.770,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.644.722,66	CR	380.563,06	647.177,97	194.911.337,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.994.219,55	CR	380.563,06	0,00	101.613.656,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.498.052,30	CR	0,00	644.628,78	93.142.681,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	132.199,55	CR	0,00	2.210,56	134.410,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.251,26	CR	0,00	338,63	20.589,89	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.746.664,46	CR	626.577,00	0,00	12.120.087,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.749.955,46	CR	596.789,86	0,00	12.153.165,60	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.494,00	DV	16.425,07	0,00	-17.919,07	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.797,00	DV	13.362,07	0,00	-15.159,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	704.101,00	CR	0,00	26.244,06	730.345,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	704.101,00	CR	0,00	26.244,06	730.345,06	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-120.177,36	DV	352.237,98	1.961,41	-470.453,93	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-120.177,36	DV	1.503,23	1.961,41	-119.719,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-120.177,36	DV	1.503,23	1.961,41	-119.719,18	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	350.734,75	0,00	-350.734,75	DV
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	350.734,75	0,00	-350.734,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-72.640.675,51	DV	0,00	72.640.675,51	0,00	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-72.640.675,51	DV	0,00	72.640.675,51	0,00	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-72.640.675,51	DV	0,00	72.640.675,51	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.046.684,55	CR	1.036.765,26	779.369,53	16.789.288,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.247.182,68	CR	705.084,44	97.093,58	8.639.191,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	572.620,27	CR	500.823,49	54.680,00	126.476,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.674.562,41	CR	204.260,95	42.413,58	8.512.715,04	CR

2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.170.602,16	CR	328.989,59	657.979,18	6.499.591,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.170.602,16	CR	0,00	328.989,59	6.499.591,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	328.989,59	328.989,59	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.628.899,71	CR	2.691,23	24.296,77	1.650.505,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	106.599.831,34	106.599.831,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.093.492,36	CR	1.135.815,08	76.018.086,05	111.975.763,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.433.741,73	CR	1.124.335,21	2.715.237,47	17.024.643,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.926.001,48	CR	0,00	1.605.195,66	8.531.197,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.778.930,04	CR	0,00	1.291.798,79	8.070.728,83	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.071,44	CR	0,00	313.396,87	460.468,31	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	147.071,44	CR	0,00	313.396,87	460.468,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.730.162,33	CR	0,00	1.042.294,54	7.772.456,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.331.327,19	CR	0,00	826.285,48	5.157.612,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.331.327,19	CR	0,00	826.285,48	5.157.612,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.321.327,19	CR	0,00	826.285,48	5.147.612,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.398.835,14	CR	0,00	216.009,06	2.614.844,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.398.835,14	CR	0,00	216.009,06	2.614.844,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	653.242,71	CR	0,00	67.747,27	720.989,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	653.242,71	CR	0,00	67.747,27	720.989,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	609.637,92	CR	0,00	67.747,27	677.385,19	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	1.124.335,21	CR	1.124.335,21	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.429,01	CR	0,00	192,96	8.621,97	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	20.868.614,12	CR	11.479,87	73.302.655,62	94.159.789,87	CR
3.01.03.02.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.996.318,99	CR	11.479,87	62.160,56	2.046.999,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.382.332,24	CR	0,00	73.204.778,37	91.587.110,61	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	489.962,89	CR	0,00	35.716,69	525.679,58	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	-109.637.325,75	DV	11.234.856,62	3.243,34	-120.868.939,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.033.891,41	DV	9.286.399,26	2.169,41	-114.318.121,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-84.647.308,13	DV	7.417.946,29	0,00	-92.065.254,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.526.466,72	DV	109.303,11	0,00	-1.635.769,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.860.116,56	DV	1.759.149,86	2.169,41	-20.617.097,01	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-161.965,94	DV	273.880,84	0,00	-435.846,78	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-161.965,94	DV	273.880,84	0,00	-435.846,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.763.443,07	DV	44.520,93	0,00	-1.807.964,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.640.349,70	DV	44.520,93	0,00	-1.684.870,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.640.349,70	DV	44.520,93	0,00	-1.684.870,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-123.093,37	DV	0,00	0,00	-123.093,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-84.083,85	DV	0,00	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)	-1.449.080,58	DV	500.823,49	0,00	-1.949.904,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.228.944,75	DV	1.129.232,10	1.073,93	-2.357.102,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.101.033,60	DV	7.584.693,22	6.813.368,27	-5.872.358,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.469.882,11	DV	637.662,47	0,00	-4.107.544,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.469.882,11	DV	637.662,47	0,00	-4.107.544,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.276.429,66	CR	0,00	21.700.671,21	101.977.100,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.300.937,00	CR	0,00	21.700.671,21	129.001.608,21	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	-78.973.140,23	DV	13.269.034,86	1.359.378,03	-90.882.797,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.170.784,16	CR	97.093,58	705.084,44	7.778.775,02	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.437.845,86	DV	97.093,58	0,00	-1.534.939,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.608.630,02	CR	0,00	705.084,44	9.313.714,46	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.449.080,58	CR	0,00	500.823,49	1.949.904,07	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.159.549,44	CR	0,00	204.260,95	7.363.810,39	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.640.675,51	CR	72.640.675,51	0,00	0,00	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.694.892,06	2.694.892,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.169.463,60	CR	0,00	874.679,48	7.044.143,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.469.882,11	CR	0,00	637.662,47	4.107.544,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.469.882,11	CR	0,00	637.662,47	4.107.544,58	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.358.935,07	CR	0,00	625.951,16	3.984.886,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.358.935,07	CR	0,00	625.951,16	3.984.886,23	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	110.947,04	CR	0,00	11.711,31	122.658,35	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.699.581,49	CR	0,00	237.017,01	2.936.598,50	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.677.863,80	CR	0,00	235.167,20	2.913.031,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.717,69	CR	0,00	1.849,81	23.567,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.166.580,86	DV	2.364.869,23	1.772.191,61	-6.759.258,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.166.580,86	DV	592.677,62	0,00	-6.759.258,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.408.993,01	DV	269.265,77	0,00	-3.678.258,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-485.698,28	DV	36.684,19	0,00	-522.382,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.923.294,73	DV	232.581,58	0,00	-3.155.876,31	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-40.332,98	DV	4.267,44	0,00	-44.600,42	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.767,75	DV	1.789,93	0,00	-6.557,68	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.804.079,29	DV	232.610,77	0,00	-2.036.690,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-94.614,90	DV	42.760,54	0,00	-137.375,44	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	-644.877,22	DV	60.313,40	0,00	-705.190,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-28.524,14	DV	4.789,32	0,00	-33.313,46	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-803.614,01	DV	80.572,53	0,00	-884.186,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-55.454,74	DV	7.703,34	0,00	-63.158,08	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	-4.000,00	DV	16.000,00	0,00	-20.000,00	DV



4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-19.052,53	DV	14.740,96	0,00	-33.793,49	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-60.714,92	DV	5.730,68	0,00	-66.445,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-457.248,39	DV	37.021,10	0,00	-494.269,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-52.907,48	DV	4.841,07	0,00	-57.748,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-398.251,96	DV	42.881,54	0,00	-441.133,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.772.191,61	1.772.191,61	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	205.469,72	CR	1.033,24	516,62	204.953,10	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	205.469,72	CR	1.033,24	516,62	204.953,10	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.870,48	CR	0,00	47.504,35	170.374,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.525,03	CR	0,00	47.504,35	196.029,38	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	-331.222,94	DV	328.989,59	0,00	-660.212,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.650.044,42	65.650.044,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	586.954.222,02	CR	50.611,14	65.645.033,99	652.548.644,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	566.832.344,27	CR	47.617,59	64.736.864,61	631.521.591,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	87.647.707,25	CR	0,00	8.836.623,42	96.484.330,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	296.322.563,18	CR	0,00	33.244.484,33	329.567.047,51	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	5.461.028,52	CR	47.617,59	848.724,71	6.262.135,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.547.404,82	CR	0,00	10.649.563,56	72.196.968,38	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	58.374,14	CR	0,00	2.840,00	61.214,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.481.323,55	CR	0,00	11.154.628,59	126.635.952,14	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.481.323,55	CR	0,00	11.154.628,59	126.635.952,14	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	115.481.323,55	CR	0,00	11.154.628,59	126.635.952,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.689.729,52	CR	0,00	860.066,82	20.549.796,34	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.689.729,52	CR	0,00	860.066,82	20.549.796,34	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.009.171,89	CR	0,00	855.633,07	16.864.804,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.680.557,63	CR	0,00	4.433,75	3.684.991,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	408.943,40	CR	2.993,55	45.962,41	451.912,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	408.943,40	CR	2.993,55	45.962,41	451.912,26	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	23.204,83	CR	0,00	2.140,15	25.344,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-503.636.326,50	DV	43.589.943,94	2.319,20	-547.223.951,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-501.067.312,36	DV	43.547.272,12	2.215,09	-544.612.369,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.546.999,70	DV	828.456,47	0,00	-11.375.456,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-333.484.383,68	DV	25.168.956,33	0,00	-358.653.340,01	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-373.552,40	DV	2.501.350,39	0,00	-2.874.902,79	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-373.552,40	DV	2.501.350,39	0,00	-2.874.902,79	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	-63.557.573,52	DV	5.888.116,18	0,00	-69.445.689,70	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-72.680,00	DV	2.300,00	0,00	-74.980,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-89.463.742,42	DV	9.138.438,18	0,00	-98.602.180,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-89.463.742,42	DV	9.138.438,18	0,00	-98.602.180,60	DV



5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-89.463.742,42	DV	9.138.438,18	0,00	-98.602.180,60	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-437.161,97	DV	19.654,57	2.215,09	-454.601,45	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.470.099,01	DV	37.291,15	0,00	-2.507.390,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.880.865,16	DV	0,13	0,00	-1.880.865,29	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.880.865,16	DV	0,12	0,00	-1.880.865,28	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-589.233,85	DV	37.291,02	0,00	-626.524,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.260,78	DV	1.424,09	0,00	-17.684,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.317,91	DV	1.211,86	0,00	-8.529,77	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.942,87	DV	212,23	0,00	-9.155,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-60.364,35	DV	3.956,58	104,11	-64.216,82	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	-2.699.581,49	DV	237.017,01	0,00	-2.936.598,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-219.013,89	DV	24.296,77	2.691,23	-240.619,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.399.300,14	DV	21.748.175,56	0,00	-102.147.475,70	DV

