

Data de Competência: 01/2022

**BALANCETE - PCA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.018.550.336,13	DV	163.520.302,86	167.246.301,30	1.014.824.337,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	83.511,65	DV	15.522.373,24	15.551.086,66	54.798,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	83.511,65	DV	15.521.258,72	15.549.972,14	54.798,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.114,52	1.114,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.018.466.824,48	DV	147.997.929,62	151.695.214,64	1.014.769.539,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.070.333,09	DV	556.576,14	515.272,12	90.111.637,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.219.134,06	DV	546.429,90	4.852,84	46.760.711,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.852,84	DV	2.802,63	4.852,84	2.802,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.096,06	DV	1.284,20	2.096,06	1.284,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.756,78	DV	1.518,43	2.756,78	1.518,43	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	17.347,84	0,00	17.347,84	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	107,02	0,00	107,02	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	17.240,82	0,00	17.240,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.214.281,22	DV	526.279,43	0,00	46.740.560,65	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.214.281,22	DV	526.279,43	0,00	46.740.560,65	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	46.214.281,22	DV	526.279,43	0,00	46.740.560,65	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	4.233.875,37	DV	0,00	89.964,07	4.143.911,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.233.875,37	DV	0,00	89.964,07	4.143.911,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	924.162.616,02	DV	147.441.353,48	151.089.978,45	920.513.991,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	813.367.799,48	DV	48.836.473,54	52.433.246,92	809.771.026,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	490.521.452,95	DV	13.005.557,55	15.233.879,13	488.293.131,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	122.829.270,31	DV	24.391.736,78	19.373.492,70	127.847.514,39	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.629.653,12	DV	0,00	129.656,12	1.499.997,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.629.653,12	DV	0,00	129.656,12	1.499.997,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.878.120,40	DV	572.554,21	723.200,38	26.727.474,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	103.917.672,22	DV	7.745.195,53	5.137.921,06	106.524.946,69	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.591.630,48	DV	3.121.429,47	11.835.097,53	58.877.962,42	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.591.630,48	DV	3.121.429,47	11.835.097,53	58.877.962,42	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	67.591.630,48	DV	3.121.429,47	11.835.097,53	58.877.962,42	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	1.700.614,44	DV	181.987,85	235.492,61	1.647.109,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.700.114,44	DV	181.937,85	235.392,61	1.646.659,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.701.227,30	DV	180.824,99	235.392,61	1.646.659,68	DV



1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.112,86	CR	1.112,86	0,00	0,00	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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.018.550.336,13	CR	18.135.544,04	14.409.545,60	1.014.824.337,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.891.076,07	CR	10.420.715,46	10.939.736,59	3.410.097,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.852.392,02	CR	9.955.647,02	9.918.452,80	2.815.197,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.907,27	CR	7.120.979,51	7.707.735,11	686.662,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.167.733,19	CR	2.227.002,46	2.186.064,86	2.126.795,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	584.751,56	CR	607.665,05	24.652,83	1.739,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.684,05	CR	465.068,44	1.021.283,79	594.899,40	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	55.759,48	55.547,25	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	282.302,15	282.302,15	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	281.885,56	281.885,56	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	416,59	416,59	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.227,06	CR	8.362,13	4.627,42	4.492,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.611,83	CR	13.804,68	14.202,51	12.009,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.210.604,68	CR	510.419,28	872.364,38	91.572.549,78	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	924.448.655,38	CR	7.204.409,30	2.597.444,63	919.841.690,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	912.357.989,90	CR	6.724.245,65	2.580.295,03	908.214.039,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	912.357.989,90	CR	1.453,93	2.580.295,03	914.936.831,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	910.432.558,27	CR	0,00	2.554.126,73	912.986.685,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	910.432.558,27	CR	0,00	2.554.126,73	912.986.685,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	699.634.504,62	CR	0,00	554.771,38	700.189.276,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	210.798.053,65	CR	0,00	1.999.355,35	212.797.409,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.925.431,63	CR	1.453,93	26.168,30	1.950.146,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.925.431,63	CR	1.453,93	26.168,30	1.950.146,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.958.509,77	CR	0,00	22.303,23	1.980.813,00	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
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	6.722.791,72	0,00	-6.722.791,72	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	6.722.791,72	0,00	-6.722.791,72	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	6.722.791,72	0,00	-6.722.791,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.090.665,48	CR	480.163,65	17.149,60	11.627.651,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.490.502,58	CR	390.149,58	0,00	6.100.353,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.490.502,58	CR	390.149,58	0,00	6.100.353,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.233.875,37	CR	89.964,07	0,00	4.143.911,30	CR



2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.233.875,37	CR	89.964,07	0,00	4.143.911,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.366.287,53	CR	50,00	17.149,60	1.383.387,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.778.089,66	11.778.089,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	933.878,19	933.878,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	407.598,76	407.598,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	183.361,12	183.361,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	183.361,12	183.361,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	206.889,80	206.889,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.518,43	1.518,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.518,43	1.518,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.518,43	1.518,43	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
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	17.347,84	17.347,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	526.279,43	526.279,43	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	526.279,43	526.279,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	7.621.618,73	3.316,00	-7.618.302,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	7.619.881,39	2.242,07	-7.617.639,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.408.612,38	0,00	-5.408.612,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	38.252,94	0,00	-38.252,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.587.043,82	2.242,07	-1.584.801,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	585.972,25	0,00	-585.972,25	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	182.076,92	0,00	-182.076,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	182.076,92	0,00	-182.076,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.217.534,89	3.217.534,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.217.534,89	3.217.534,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	2.578.841,10	0,00	-2.578.841,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	390.149,58	390.149,58	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	390.149,58	390.149,58	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	6.722.791,72	6.722.791,72	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	41.129.049,60	41.129.049,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.934,85	41.128.999,60	41.126.064,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	41.083.204,36	41.083.204,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	5.613.557,55	5.613.557,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	24.391.736,78	24.391.736,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	211.285,03	211.285,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	7.745.195,53	7.745.195,53	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.121.429,47	3.121.429,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.121.429,47	3.121.429,47	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	3.121.429,47	3.121.429,47	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	2.934,85	22.903,24	19.968,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.934,85	22.903,24	19.968,39	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	37.609.128,11	0,00	-37.609.128,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	36.940.911,07	0,00	-36.940.911,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	449.879,13	0,00	-449.879,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	19.373.492,70	0,00	-19.373.492,70	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	129.656,12	0,00	-129.656,12	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	129.656,12	0,00	-129.656,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	662,02	0,00	-662,02	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	5.137.921,06	0,00	-5.137.921,06	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	11.835.097,53	0,00	-11.835.097,53	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	11.835.097,53	0,00	-11.835.097,53	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	11.835.097,53	0,00	-11.835.097,53	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	14.202,51	0,00	-14.202,51	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
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	3.477,51	0,00	-3.477,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	282.302,15	0,00	-282.302,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	17.149,60	50,00	-17.099,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.217.534,89	0,00	-3.217.534,89	DV

