

Data de Competência: 02/2022

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.540.997.803,77	DV	413.687.843,65	428.373.781,73	1.526.311.865,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	187.346,30	DV	139.417.547,53	139.310.865,33	294.028,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	170.899,48	DV	139.309.679,96	139.201.084,44	279.495,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.446,82	DV	107.867,57	109.780,89	14.533,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.540.617.725,43	DV	274.270.296,12	289.058.517,07	1.525.829.504,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.578.762,78	DV	5.910.993,39	2.671.270,44	197.818.485,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.227.836,79	DV	2.559.080,17	1.898.942,88	151.887.974,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	786.470,32	DV	820.162,03	790.049,05	816.583,30	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	355.134,07	DV	368.879,31	355.991,84	368.021,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	431.336,25	DV	449.776,73	432.551,22	448.561,76	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.505,99	1.505,99	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	83.769,51	DV	95.886,45	0,00	179.655,96	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	30.083,64	DV	32.212,59	0,00	62.296,23	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	53.685,87	DV	63.673,86	0,00	117.359,73	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	150.357.596,96	DV	1.623.325,62	1.089.187,76	150.891.734,82	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	148.470.932,62	DV	1.602.946,97	944.091,40	149.129.788,19	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	148.470.932,62	DV	1.602.946,97	944.091,40	149.129.788,19	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.886.664,34	DV	20.378,65	145.096,36	1.761.946,63	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.886.664,34	DV	20.378,65	145.096,36	1.761.946,63	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.706,07	19.706,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	19.706,07	19.706,07	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.350.925,99	DV	3.351.913,22	772.327,56	45.930.511,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.419,42	DV	745.534,81	742.988,23	421.966,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	359.072,18	DV	359.031,94	352.957,03	365.147,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	347.564,22	DV	357.009,83	350.295,70	354.278,35	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	347.564,22	DV	356.822,16	350.108,03	354.278,35	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	187,67	187,67	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.507,96	DV	2.022,11	2.661,33	10.868,74	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.295,23	DV	0,00	3.528,33	17.766,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	159.145,66	159.145,66	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	227.357,21	227.357,21	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.345.619.543,23	DV	267.613.767,92	285.644.258,40	1.327.589.052,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.232.933.534,79	DV	267.097.630,28	285.062.994,52	1.214.968.170,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	656.116.982,52	DV	17.870.727,80	17.243.139,28	656.744.571,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	206.352.235,92	DV	126.675.595,30	137.834.686,42	195.193.144,80	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.499.995,00	DV	0,00	155.211,62	2.344.783,38	DV



1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.499.995,00	DV	0,00	155.211,62	2.344.783,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.305.380,01	DV	6.126.998,84	9.570.000,00	101.862.378,85	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	161.778.292,73	DV	108.780.972,57	106.920.557,47	163.638.707,83	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.000,00	DV	800,00	1.800,00	6.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.873.648,61	DV	7.642.535,77	13.337.599,73	95.178.584,65	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.873.648,61	DV	7.642.535,77	13.337.599,73	95.178.584,65	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.873.648,61	DV	7.642.535,77	13.337.599,73	95.178.584,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,82	DV	21.928,11	21.238,83	108.804.548,10	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,82	DV	21.928,11	21.238,83	108.804.548,10	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.250.000,00	DV	16.805,08	16.805,08	1.250.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	107.553.858,82	DV	5.123,03	4.433,75	107.554.548,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.590.153,17	DV	491.217,91	560.025,05	3.521.346,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.589.703,17	DV	491.167,91	559.925,05	3.520.946,03	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.626.134,34	DV	490.976,86	556.629,41	3.560.481,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.431,17	CR	191,05	3.295,64	-39.535,76	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	450,00	DV	50,00	100,00	400,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	450,00	DV	50,00	100,00	400,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	291.996,45	DV	2.991,62	0,00	294.988,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.732,04	DV	0,00	4.399,33	188.332,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.540.997.803,77	CR	149.532.386,78	134.846.448,70	1.526.311.865,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.579.370,89	CR	126.963.568,85	127.212.212,59	4.828.014,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.303.053,13	CR	14.914.578,38	15.668.780,35	4.057.255,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	858.999,66	CR	9.481.990,04	10.232.694,04	1.609.703,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.439.834,22	CR	2.535.435,54	2.527.204,17	2.431.602,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.219,25	CR	2.897.152,80	2.908.882,14	15.948,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.006,61	CR	539.766,28	512.411,14	642.651,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	501.134,82	CR	392.850,29	369.314,60	477.599,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	131.244,83	CR	89.582,96	92.844,41	134.506,28	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.626,96	CR	37.626,96	30.546,06	30.546,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.706,07	19.706,07	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	606.311,15	CR	111.509.224,19	111.031.021,10	128.108,06	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	110.370.859,76	110.370.859,76	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	578.397,39	CR	688.385,07	189.272,63	79.284,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	191.329,58	191.404,58	75,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	227.357,21	227.357,21	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	225.922,24	225.922,24	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.434,97	1.434,97	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.851,54	CR	8.651,72	30.292,11	30.491,93	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.062,22	CR	22.640,85	21.834,81	18.256,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.625.282,02	CR	2.999.347,77	3.657.829,11	92.283.763,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.572.549,78	CR	2.999.347,77	3.657.301,78	92.230.503,79	CR



2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	91.572.549,78	CR	2.999.347,77	3.657.301,78	92.230.503,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.732,24	CR	0,00	527,33	53.259,57	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.732,24	CR	0,00	527,33	53.259,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.444.793.150,86	CR	19.569.470,16	3.976.407,00	1.429.200.087,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.428.407.243,87	CR	18.874.896,30	3.456.728,17	1.412.989.075,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.438.155.233,29	CR	874.236,90	3.456.728,17	1.440.737.724,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.228.845.277,51	CR	366.804,59	2.911.062,00	1.231.389.534,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.264.961,51	CR	202.632,59	0,00	6.062.328,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.264.961,51	CR	202.632,59	0,00	6.062.328,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.222.580.316,00	CR	164.172,00	2.911.062,00	1.225.327.206,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	980.083.862,00	CR	164.172,00	1.324.630,00	981.244.320,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	242.496.454,00	CR	0,00	1.586.432,00	244.082.886,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.453.106,55	CR	505.886,08	544.543,57	209.491.764,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.453.372,24	CR	505.886,08	450.412,87	196.397.899,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.594.054,73	CR	0,00	450.412,87	103.044.467,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.561.636,00	CR	503.371,09	0,00	93.058.264,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	277.088,61	CR	2.341,01	0,00	274.747,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.592,90	CR	173,98	0,00	20.418,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.261.060,31	CR	0,00	86.151,70	12.347.212,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.291.727,31	CR	0,00	83.696,70	12.375.424,01	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-14.054,00	DV	0,00	1.125,00	-12.929,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.613,00	DV	0,00	1.330,00	-15.283,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	738.674,00	CR	0,00	7.979,00	746.653,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	738.674,00	CR	0,00	7.979,00	746.653,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-143.150,77	DV	1.546,23	1.122,60	-143.574,40	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-143.150,77	DV	1.546,23	1.122,60	-143.574,40	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-143.150,77	DV	1.546,23	1.122,60	-143.574,40	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.747.989,42	DV	18.000.659,40	0,00	-27.748.648,82	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-9.747.989,42	DV	18.000.659,40	0,00	-27.748.648,82	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.747.989,42	DV	18.000.659,40	0,00	-27.748.648,82	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.385.906,99	CR	694.573,86	519.678,83	16.211.011,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.305.922,04	CR	534.200,93	176.751,45	7.948.472,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	183.060,50	CR	95.978,53	176.751,45	263.833,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.122.861,54	CR	438.222,40	0,00	7.684.639,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.408.052,65	CR	159.145,66	318.291,32	6.567.198,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.408.052,65	CR	0,00	159.145,66	6.567.198,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	159.145,66	159.145,66	0,00	CR



2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.671.932,30	CR	1.227,27	24.636,06	1.695.341,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.597.921,64	25.597.921,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.714.633,08	CR	0,00	3.190.066,49	6.904.699,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.864.582,10	CR	0,00	1.563.851,33	3.428.433,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.044.340,53	CR	0,00	732.292,56	1.776.633,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	711.682,13	CR	0,00	731.169,96	1.442.852,09	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	332.658,40	CR	0,00	1.122,60	333.781,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	332.658,40	CR	0,00	1.122,60	333.781,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	645.523,82	CR	0,00	664.075,60	1.309.599,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	440.152,45	CR	0,00	457.314,96	897.467,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	440.152,45	CR	0,00	457.314,96	897.467,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	440.152,45	CR	0,00	457.314,96	897.467,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	205.371,37	CR	0,00	206.760,64	412.132,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.371,37	CR	0,00	206.760,64	412.132,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	90.948,24	CR	0,00	71.596,72	162.544,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.948,24	CR	0,00	71.596,72	162.544,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	90.948,24	CR	0,00	71.596,72	162.544,96	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	83.769,51	CR	0,00	95.886,45	179.655,96	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	602,15	CR	0,00	2.889,54	3.491,69	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.706.790,01	CR	0,00	1.623.325,62	3.330.115,63	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.683.892,22	CR	0,00	1.602.946,97	3.286.839,19	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	22.897,79	CR	0,00	20.378,65	43.276,44	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	142.658,82	CR	0,00	0,00	142.658,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	142.658,82	CR	0,00	0,00	142.658,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.004.483,53	DV	10.234.903,48	1.925,14	-20.237.461,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.836.103,31	DV	9.790.035,75	851,21	-19.625.287,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.249.580,90	DV	7.251.718,81	0,00	-14.501.299,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-109.156,18	DV	109.156,62	0,00	-218.312,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.720.742,91	DV	1.679.239,67	851,21	-3.399.131,37	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-756.623,32	DV	749.920,65	0,00	-1.506.543,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-129.431,52	DV	347.151,86	0,00	-476.583,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-129.431,52	DV	347.151,86	0,00	-476.583,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-129.431,52	DV	347.151,86	0,00	-476.583,38	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-38.285,29	DV	95.978,53	0,00	-134.263,82	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-663,41	DV	1.737,34	1.073,93	-1.326,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-885.133,63	DV	3.984.860,92	2.999.347,77	-1.870.646,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-366.656,87	DV	372.076,13	0,00	-738.733,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-366.656,87	DV	372.076,13	0,00	-738.733,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.278.169,35	CR	7.375.116,48	0,00	-4.096.947,13	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.278.169,35	CR	0,00	0,00	3.278.169,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.375.116,48	0,00	-7.375.116,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.817.787,60	DV	3.454.213,18	871.721,91	-8.400.278,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	333.269,78	CR	176.751,45	534.200,93	690.719,26	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-95.165,09	DV	176.751,45	0,00	-271.916,54	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	428.434,87	CR	0,00	534.200,93	962.635,80	CR





3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	38.285,29	CR	0,00	95.978,53	134.263,82	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	390.149,58	CR	0,00	438.222,40	828.371,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.747.989,42	CR	0,00	18.000.659,40	27.748.648,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.119.016,02	2.119.016,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	757.680,83	CR	0,00	599.433,34	1.357.114,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.656,87	CR	0,00	372.076,13	738.733,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	366.656,87	CR	0,00	372.076,13	738.733,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	349.776,22	CR	0,00	356.822,16	706.598,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	349.776,22	CR	0,00	356.822,16	706.598,38	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.880,65	CR	0,00	15.253,97	32.134,62	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	391.023,96	CR	0,00	227.357,21	618.381,17	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	388.919,10	CR	0,00	225.922,24	614.841,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.104,86	CR	0,00	1.434,97	3.539,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-900.167,31	DV	1.958.815,70	1.461.584,28	-1.397.398,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-900.167,31	DV	497.231,42	0,00	-1.397.398,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-267.387,56	DV	266.170,43	0,00	-533.557,99	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-38.513,31	DV	38.532,56	0,00	-77.045,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-228.874,25	DV	227.637,87	0,00	-456.512,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-720,00	DV	1.117,00	0,00	-1.837,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-165.802,17	DV	157.642,74	0,00	-323.444,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-8.760,54	DV	0,00	0,00	-8.760,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.413,15	DV	57.840,05	0,00	-113.253,20	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.138,15	DV	2.250,85	0,00	-4.389,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-83.944,58	DV	80.934,86	0,00	-164.879,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.703,34	DV	6.203,34	0,00	-10.906,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.000,00	DV	4.000,00	0,00	-8.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-732,96	DV	682,96	0,00	-1.415,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.109,45	DV	5.730,68	0,00	-11.840,13	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-51.510,19	DV	37.355,86	0,00	-88.866,05	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.399,93	DV	4.399,33	0,00	-8.799,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-78.802,97	DV	30.546,06	0,00	-109.349,03	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-331.544,49	DV	0,00	0,00	-331.544,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.461.584,28	1.461.584,28	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-553,67	DV	1.054,66	527,33	-1.081,00	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-553,67	DV	1.054,66	527,33	-1.081,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.501,05	CR	0,00	57.471,07	108.972,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.501,05	CR	0,00	57.471,07	108.972,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.539,10	CR	159.145,66	0,00	-67.606,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.828.330,63	42.828.330,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.568.945,51	CR	58.837,59	35.451.797,63	99.961.905,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.501.821,52	CR	57.660,32	35.373.571,06	99.817.732,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.578.386,60	CR	0,00	7.805.727,80	15.384.114,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.367.197,83	CR	0,00	12.383.522,98	51.750.720,81	CR



5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	827.271,19	CR	57.660,32	979.659,16	1.749.270,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.379.171,33	CR	0,00	6.561.325,35	17.940.496,68	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.070,00	CR	0,00	800,00	2.870,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.347.724,57	CR	0,00	7.642.535,77	12.990.260,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.347.724,57	CR	0,00	7.642.535,77	12.990.260,34	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.347.724,57	CR	0,00	7.642.535,77	12.990.260,34	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.238,83	CR	0,00	21.928,11	43.166,94	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.238,83	CR	0,00	21.928,11	43.166,94	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.805,08	CR	0,00	16.805,08	33.610,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.433,75	CR	0,00	5.123,03	9.556,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.231,99	CR	1.177,27	53.306,84	96.361,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.231,99	CR	1.177,27	53.306,84	96.361,56	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.653,17	CR	0,00	2.991,62	4.644,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.826.824,10	DV	42.460.028,70	189,25	-103.286.663,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.157.469,98	DV	42.263.182,38	72,61	-102.420.579,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-899.758,26	DV	503.139,28	0,00	-1.402.897,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-31.267.343,38	DV	23.542.614,08	0,00	-54.809.957,46	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-216.093,53	DV	155.211,62	0,00	-371.305,15	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-216.093,53	DV	155.211,62	0,00	-371.305,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.580,27	DV	0,00	0,00	-2.580,27	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.470.788,73	DV	4.700.910,25	0,00	-12.171.698,98	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.920,00	DV	1.800,00	0,00	-6.720,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.273.633,01	DV	13.337.599,73	0,00	-33.611.232,74	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.273.633,01	DV	13.337.599,73	0,00	-33.611.232,74	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-20.273.633,01	DV	13.337.599,73	0,00	-33.611.232,74	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.352,80	DV	21.907,42	72,61	-44.187,61	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-664.739,53	DV	189.278,86	0,00	-854.018,39	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-664.739,53	DV	189.278,86	0,00	-854.018,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-850,48	DV	3.724,33	0,00	-4.574,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-850,48	DV	3.649,33	0,00	-4.499,81	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	75,00	0,00	-75,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.764,11	DV	3.843,13	116,64	-7.490,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-391.023,96	DV	227.357,21	0,00	-618.381,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.427,05	DV	24.636,06	1.227,27	-44.835,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.329.670,40	DV	57.471,07	7.375.116,48	3.987.975,01	CR