

Data de Competência: 03/2022

**BALANCETE - CONSOLIDADO**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.526.311.865,69	DV	406.286.736,22	389.165.147,45	1.543.433.454,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	294.028,50	DV	172.273.480,54	172.347.136,68	220.372,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	279.495,00	DV	172.196.893,11	172.266.668,31	209.719,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.533,50	DV	76.587,43	80.468,37	10.652,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.525.829.504,48	DV	234.013.255,68	216.813.611,44	1.543.029.148,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.818.485,73	DV	6.522.247,84	53.997.525,94	150.343.207,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.887.974,08	DV	3.050.249,42	49.873.414,15	105.064.809,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	816.583,30	DV	782.014,41	816.446,35	782.151,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	368.021,54	DV	348.235,78	367.884,59	348.372,73	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	448.561,76	DV	433.778,63	448.561,76	433.778,63	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	179.655,96	DV	93.057,72	0,00	272.713,68	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.296,23	DV	26.377,61	0,00	88.673,84	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	117.359,73	DV	66.680,11	0,00	184.039,84	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	150.891.734,82	DV	2.129.055,89	49.010.846,40	104.009.944,31	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	149.129.788,19	DV	2.104.186,25	48.864.299,07	102.369.675,37	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	149.129.788,19	DV	2.104.186,25	48.864.299,07	102.369.675,37	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.761.946,63	DV	24.869,64	146.547,33	1.640.268,94	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.761.946,63	DV	24.869,64	146.547,33	1.640.268,94	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.121,40	46.121,40	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	46.121,40	46.121,40	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.930.511,65	DV	3.471.998,42	4.124.111,79	45.278.398,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	421.966,00	DV	897.340,34	872.440,85	446.865,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	365.147,09	DV	388.440,27	360.012,45	393.574,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	354.278,35	DV	349.123,12	356.355,69	347.045,78	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	354.278,35	DV	349.123,12	356.355,69	347.045,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.868,74	DV	39.317,15	3.656,76	46.529,13	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.766,90	DV	0,00	3.528,33	14.238,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	82.966,98	82.966,98	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	425.933,09	425.933,09	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.327.589.052,75	DV	226.593.667,50	161.943.644,65	1.392.239.075,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.214.968.170,55	DV	225.998.600,97	161.320.418,50	1.279.646.353,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	656.744.571,04	DV	70.531.813,54	17.423.236,20	709.853.148,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	195.193.144,80	DV	40.956.671,40	28.702.273,89	207.447.542,31	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.344.783,38	DV	215.898,25	0,00	2.560.681,63	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.344.783,38	DV	215.898,25	0,00	2.560.681,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	101.862.378,85	DV	6.869.993,20	10.464.756,80	98.267.615,25	DV



1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.638.707,83	DV	100.413.538,24	94.086.603,32	169.965.642,75	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.000,00	DV	270,00	2.080,00	4.190,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.178.584,65	DV	7.010.416,34	10.641.468,29	91.547.532,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.178.584,65	DV	7.010.416,34	10.641.468,29	91.547.532,70	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	95.178.584,65	DV	7.010.416,34	10.641.468,29	91.547.532,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.804.548,10	DV	44.212,73	44.902,01	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.804.548,10	DV	44.212,73	44.902,01	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.250.000,00	DV	38.953,98	38.953,98	1.250.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	107.554.548,10	DV	5.258,75	5.948,03	107.553.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.521.346,03	DV	548.726,09	578.324,14	3.491.747,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.520.946,03	DV	548.676,09	578.224,14	3.491.397,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.560.481,79	DV	548.609,45	577.952,97	3.531.138,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-39.535,76	CR	66,64	271,17	-39.740,29	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	400,00	DV	50,00	100,00	350,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	400,00	DV	50,00	100,00	350,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	294.988,07	DV	2.127,71	0,00	297.115,78	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	188.332,71	DV	0,00	4.399,33	183.933,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.526.311.865,69	CR	117.512.417,07	134.634.005,84	1.543.433.454,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.828.014,63	CR	111.649.200,67	112.764.293,02	5.943.106,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.057.255,10	CR	15.716.979,44	16.556.924,99	4.897.200,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.609.703,66	CR	9.690.826,42	10.487.011,72	2.405.888,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.431.602,85	CR	2.528.159,92	2.582.149,51	2.485.592,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.948,59	CR	3.497.993,10	3.487.763,76	5.719,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	642.651,47	CR	735.938,93	950.345,08	857.057,62	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	477.599,13	CR	591.482,57	647.022,70	533.139,26	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	134.506,28	CR	93.269,40	243.101,71	284.338,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.546,06	CR	30.546,06	39.579,77	39.579,77	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.640,90	20.640,90	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.108,06	CR	95.196.282,30	95.257.022,95	188.848,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	94.255.079,80	94.255.079,80	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.284,95	CR	224.824,77	286.051,30	140.511,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75,00	CR	238.132,14	238.122,59	65,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	425.933,09	425.933,09	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	424.147,67	424.147,67	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.785,42	1.785,42	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.491,93	CR	30.695,72	26.070,84	25.867,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.256,18	CR	21.616,78	25.765,33	22.404,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.283.763,36	CR	5.051.676,30	881.467,05	88.113.554,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.230.503,79	CR	5.051.676,30	880.882,23	88.059.709,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	92.230.503,79	CR	5.051.676,30	880.882,23	88.059.709,72	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.259,57	CR	0,00	584,82	53.844,39	CR



2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.259,57	CR	0,00	584,82	53.844,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.429.200.087,70	CR	811.540,10	20.988.245,77	1.449.376.793,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.412.989.075,74	CR	2.026,53	20.687.935,97	1.433.674.985,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.440.737.724,56	CR	2.026,53	10.533.681,29	1.451.269.379,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.231.389.534,92	CR	0,00	7.106.916,07	1.238.496.450,99	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.062.328,92	CR	0,00	15.697,07	6.078.025,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.062.328,92	CR	0,00	15.697,07	6.078.025,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.225.327.206,00	CR	0,00	7.091.219,00	1.232.418.425,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	981.244.320,00	CR	0,00	5.393.763,00	986.638.083,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.082.886,00	CR	0,00	1.697.456,00	245.780.342,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.491.764,04	CR	0,00	3.425.557,60	212.917.321,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.397.899,03	CR	0,00	3.379.285,77	199.777.184,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.044.467,60	CR	0,00	1.357.288,75	104.401.756,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.058.264,91	CR	0,00	1.989.859,29	95.048.124,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	274.747,60	CR	0,00	31.677,20	306.424,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.418,92	CR	0,00	460,53	20.879,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.347.212,01	CR	0,00	35.733,83	12.382.945,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.375.424,01	CR	0,00	33.335,83	12.408.759,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-12.929,00	DV	0,00	1.099,00	-11.830,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.283,00	DV	0,00	1.299,00	-13.984,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	746.653,00	CR	0,00	10.538,00	757.191,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	746.653,00	CR	0,00	10.538,00	757.191,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-143.574,40	DV	2.026,53	1.207,62	-144.393,31	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-143.574,40	DV	2.026,53	1.207,62	-144.393,31	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-143.574,40	DV	2.026,53	1.207,62	-144.393,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.748.648,82	DV	0,00	10.154.254,68	-17.594.394,14	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-27.748.648,82	DV	0,00	10.154.254,68	-17.594.394,14	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-27.748.648,82	DV	0,00	10.154.254,68	-17.594.394,14	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.211.011,96	CR	809.513,57	300.309,80	15.701.808,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.948.472,56	CR	634.819,25	177.043,39	7.490.696,70	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	263.833,42	CR	158.660,25	131.812,79	236.985,96	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.684.639,14	CR	476.159,00	45.230,60	7.253.710,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.567.198,31	CR	153.690,98	95.209,96	6.508.717,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.567.198,31	CR	70.724,00	12.242,98	6.508.717,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	82.966,98	82.966,98	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.695.341,09	CR	21.003,34	28.056,45	1.702.394,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	36.796.975,95	36.796.975,95	0,00	CR



3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.904.699,57	CR	0,00	3.659.317,73	10.564.017,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.428.433,43	CR	0,00	1.504.730,91	4.933.164,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.776.633,09	CR	0,00	706.063,00	2.482.696,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.442.852,09	CR	0,00	704.855,38	2.147.707,47	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	333.781,00	CR	0,00	1.207,62	334.988,62	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	333.781,00	CR	0,00	1.207,62	334.988,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.309.599,42	CR	0,00	649.271,21	1.958.870,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	897.467,41	CR	0,00	443.231,34	1.340.698,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	897.467,41	CR	0,00	443.231,34	1.340.698,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	897.467,41	CR	0,00	443.231,34	1.340.698,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	412.132,01	CR	0,00	206.039,87	618.171,88	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.132,01	CR	0,00	206.039,87	618.171,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	162.544,96	CR	0,00	56.338,98	218.883,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.544,96	CR	0,00	56.338,98	218.883,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	162.544,96	CR	0,00	56.338,98	218.883,94	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	179.655,96	CR	0,00	93.057,72	272.713,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.491,69	CR	0,00	50,43	3.542,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.330.115,63	CR	0,00	2.129.055,89	5.459.171,52	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.286.839,19	CR	0,00	2.104.186,25	5.391.025,44	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	43.276,44	CR	0,00	24.869,64	68.146,08	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	142.658,82	CR	0,00	25.480,50	168.139,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	142.658,82	CR	0,00	25.480,50	168.139,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.237.461,87	DV	10.551.591,17	2.501,60	-30.786.551,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.625.287,85	DV	10.004.613,30	1.427,67	-29.628.473,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.501.299,71	DV	7.231.560,65	0,00	-21.732.860,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-218.312,80	DV	109.131,00	0,00	-327.443,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.399.131,37	DV	1.868.519,70	1.427,67	-5.266.223,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.506.543,97	DV	795.401,95	0,00	-2.301.945,92	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	227.246,86	0,00	-227.246,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	227.246,86	0,00	-227.246,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-476.583,38	DV	159.331,62	0,00	-635.915,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-476.583,38	DV	159.331,62	0,00	-635.915,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-476.583,38	DV	159.331,62	0,00	-635.915,00	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-134.263,82	DV	158.660,25	0,00	-292.924,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.326,82	DV	1.739,14	1.073,93	-1.992,03	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.870.646,78	DV	5.019.022,02	5.051.676,30	-1.837.992,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-738.733,00	DV	361.383,40	0,00	-1.100.116,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-738.733,00	DV	361.383,40	0,00	-1.100.116,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.096.947,13	DV	0,00	27.446.634,54	23.349.687,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.278.169,35	CR	0,00	27.446.634,54	30.724.803,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.375.116,48	DV	0,00	0,00	-7.375.116,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.400.278,87	DV	10.533.681,29	2.026,53	-18.931.933,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	690.719,26	CR	177.043,39	634.819,25	1.148.495,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-271.916,54	DV	177.043,39	0,00	-448.959,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	962.635,80	CR	0,00	634.819,25	1.597.455,05	CR



3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	134.263,82	CR	0,00	158.660,25	292.924,07	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	828.371,98	CR	0,00	476.159,00	1.304.530,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.748.648,82	CR	10.154.254,68	0,00	17.594.394,14	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.604.979,64	3.604.979,64	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.357.114,17	CR	0,00	787.316,49	2.144.430,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	738.733,00	CR	0,00	361.383,40	1.100.116,40	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	738.733,00	CR	0,00	361.383,40	1.100.116,40	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	706.598,38	CR	0,00	349.123,12	1.055.721,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	706.598,38	CR	0,00	349.123,12	1.055.721,50	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.134,62	CR	0,00	12.260,28	44.394,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	618.381,17	CR	0,00	425.933,09	1.044.314,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	614.841,34	CR	0,00	424.147,67	1.038.989,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.539,83	CR	0,00	1.785,42	5.325,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.397.398,73	DV	3.591.567,02	2.682.492,95	-2.306.472,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.397.398,73	DV	909.074,07	0,00	-2.306.472,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-533.557,99	DV	656.806,79	0,00	-1.190.364,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-77.045,87	DV	171.560,94	0,00	-248.606,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-456.512,12	DV	485.245,85	0,00	-941.757,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.837,00	DV	720,00	0,00	-2.557,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	792,96	0,00	-792,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-323.444,91	DV	177.866,82	0,00	-501.311,73	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-8.760,54	DV	17.521,08	0,00	-26.281,62	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-113.253,20	DV	55.720,90	0,00	-168.974,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.389,00	DV	3.270,00	0,00	-7.659,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-164.879,44	DV	80.737,86	0,00	-245.617,30	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-10.906,68	DV	6.203,34	0,00	-17.110,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.000,00	DV	8.000,00	0,00	-16.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.415,92	DV	682,96	0,00	-2.098,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-11.840,13	DV	5.730,68	0,00	-17.570,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-88.866,05	DV	28.908,40	0,00	-117.774,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.799,26	DV	4.399,33	0,00	-13.198,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-109.349,03	DV	39.579,77	0,00	-148.928,80	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	2.682.492,95	2.682.492,95	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.081,00	DV	1.169,64	584,82	-1.665,82	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.081,00	DV	1.169,64	584,82	-1.665,82	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.972,12	CR	0,00	63.861,38	172.833,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.972,12	CR	0,00	63.861,38	172.833,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.606,56	DV	12.242,98	70.724,00	-9.125,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	74.142.636,76	74.142.636,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.961.905,55	CR	85.092,15	74.121.442,66	173.998.256,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.817.732,26	CR	64.041,25	74.045.104,22	173.798.795,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.384.114,40	CR	0,00	12.681.813,54	28.065.927,94	CR





5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	51.750.720,81	CR	0,00	40.956.671,40	92.707.392,21	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	215.898,25	215.898,25	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	215.898,25	215.898,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.749.270,03	CR	64.041,25	1.026.656,05	2.711.884,83	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.940.496,68	CR	0,00	12.153.378,64	30.093.875,32	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.870,00	CR	0,00	270,00	3.140,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.990.260,34	CR	0,00	7.010.416,34	20.000.676,68	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.990.260,34	CR	0,00	7.010.416,34	20.000.676,68	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	12.990.260,34	CR	0,00	7.010.416,34	20.000.676,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.166,94	CR	0,00	25.626,38	68.793,32	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	43.166,94	CR	0,00	25.626,38	68.793,32	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	33.610,16	CR	0,00	20.367,63	53.977,79	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.556,78	CR	0,00	5.258,75	14.815,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.361,56	CR	21.050,90	48.584,35	123.895,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.361,56	CR	21.050,90	48.584,35	123.895,01	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	4.644,79	CR	0,00	2.127,71	6.772,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-103.286.663,55	DV	46.093.059,15	190,76	-149.379.531,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-102.420.579,75	DV	45.821.351,59	104,64	-148.241.826,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.402.897,54	DV	623.236,20	0,00	-2.026.133,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-54.809.957,46	DV	28.702.273,89	0,00	-83.512.231,35	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-371.305,15	DV	0,00	0,00	-371.305,15	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-371.305,15	DV	0,00	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	-12.171.698,98	DV	5.826.443,72	0,00	-17.998.142,70	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.720,00	DV	2.080,00	0,00	-8.800,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.611.232,74	DV	10.641.468,29	0,00	-44.252.701,03	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.611.232,74	DV	10.641.468,29	0,00	-44.252.701,03	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-33.611.232,74	DV	10.641.468,29	0,00	-44.252.701,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.187,61	DV	25.849,49	104,64	-69.932,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-854.018,39	DV	267.475,62	0,00	-1.121.494,01	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-854.018,39	DV	267.475,62	0,00	-1.121.494,01	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.574,81	DV	336,62	0,00	-4.911,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.499,81	DV	271,17	0,00	-4.770,98	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-75,00	DV	65,45	0,00	-140,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.490,60	DV	3.895,32	86,12	-11.299,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-618.381,17	DV	425.933,09	0,00	-1.044.314,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-44.835,84	DV	28.056,45	21.003,34	-51.888,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.987.975,01	CR	27.510.495,92	0,00	-23.522.520,91	DV