

Data de Competência: 04/2022

**BALANCETE - CONSOLIDADO**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.543.433.454,46	DV	88.888.454,45	99.987.177,03	1.532.334.731,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220.372,36	DV	28.314.305,03	28.320.227,99	214.449,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	209.719,80	DV	28.238.259,32	28.246.711,53	201.267,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	10.652,56	DV	76.045,71	73.516,46	13.181,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.543.029.148,72	DV	60.574.149,42	71.662.549,71	1.531.940.748,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.343.207,63	DV	4.774.493,92	3.306.312,16	151.811.389,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.064.809,35	DV	3.226.793,93	2.381.200,05	105.910.403,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	782.151,36	DV	780.106,47	782.704,20	779.553,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	348.372,73	DV	350.522,08	348.641,57	350.253,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	433.778,63	DV	429.584,39	434.062,63	429.300,39	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	272.713,68	DV	100.334,78	0,00	373.048,46	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	88.673,84	DV	30.044,08	0,00	118.717,92	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	184.039,84	DV	70.290,70	0,00	254.330,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.009.944,31	DV	2.209.565,56	1.461.708,73	104.757.801,14	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	102.369.675,37	DV	2.174.720,02	1.312.655,44	103.231.739,95	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	102.369.675,37	DV	2.174.720,02	1.312.655,44	103.231.739,95	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.640.268,94	DV	34.845,54	149.053,29	1.526.061,19	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.640.268,94	DV	34.845,54	149.053,29	1.526.061,19	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	136.787,12	136.787,12	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	136.787,12	136.787,12	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.278.398,28	DV	1.547.699,99	925.112,11	45.900.986,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.865,49	DV	746.221,02	937.041,49	256.045,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	393.574,91	DV	419.711,52	607.003,66	206.282,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	347.045,78	DV	352.109,60	531.328,90	167.826,48	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	347.045,78	DV	352.109,60	531.328,90	167.826,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.529,13	DV	67.601,92	75.674,76	38.456,29	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.238,57	DV	0,00	3.528,33	10.710,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	102.240,47	102.240,47	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	224.269,03	224.269,03	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.392.239.075,60	DV	55.053.434,48	67.419.196,06	1.379.873.314,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.279.646.353,02	DV	54.510.142,64	66.916.140,45	1.267.240.355,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	709.853.148,38	DV	22.478.853,09	17.167.413,80	715.164.587,67	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	207.447.542,31	DV	11.054.520,59	29.565.405,36	188.936.657,54	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.560.681,63	DV	0,00	258.031,54	2.302.650,09	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.560.681,63	DV	0,00	258.031,54	2.302.650,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.267.615,25	DV	4.052.883,17	5.748.836,04	96.571.662,38	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	169.965.642,75	DV	7.839.805,64	3.319.774,66	174.485.673,73	DV



1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.190,00	DV	310,00	1.270,00	3.230,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.547.532,70	DV	9.083.770,15	10.855.409,05	89.775.893,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.547.532,70	DV	9.083.770,15	10.855.409,05	89.775.893,80	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	91.547.532,70	DV	9.083.770,15	10.855.409,05	89.775.893,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.803.858,82	DV	5.258,75	5.258,75	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.803.858,82	DV	5.258,75	5.258,75	108.803.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.250.000,00	DV	0,00	0,00	1.250.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	107.553.858,82	DV	5.258,75	5.258,75	107.553.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.491.747,98	DV	533.269,14	497.796,86	3.527.220,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.491.397,98	DV	533.219,14	497.696,86	3.526.920,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.531.138,27	DV	532.206,30	497.446,68	3.565.897,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-39.740,29	CR	1.012,84	250,18	-38.977,63	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	350,00	DV	50,00	100,00	300,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	350,00	DV	50,00	100,00	300,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	297.115,78	DV	4.763,95	0,00	301.879,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	183.933,38	DV	0,00	4.399,33	179.534,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.543.433.454,46	CR	60.332.085,70	49.233.363,12	1.532.334.731,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.943.106,98	CR	17.459.321,41	17.914.788,82	6.398.574,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.897.200,65	CR	13.438.304,96	14.037.487,41	5.496.383,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.405.888,96	CR	9.294.220,68	10.009.959,74	3.121.628,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.485.592,44	CR	2.582.421,41	2.467.364,80	2.370.535,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.719,25	CR	1.561.662,87	1.560.162,87	4.219,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.057,62	CR	689.998,55	558.930,78	725.989,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	533.139,26	CR	388.362,59	413.899,51	558.676,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	284.338,59	CR	242.694,34	96.259,26	137.903,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	39.579,77	CR	39.579,77	29.410,16	29.410,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.361,85	19.361,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.848,71	CR	3.331.017,90	3.318.370,63	176.201,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.511,48	CR	176.390,53	162.578,20	126.699,15	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65,45	CR	264.539,53	264.644,08	170,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	224.269,03	224.269,03	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	222.285,47	222.285,47	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.983,56	1.983,56	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.867,05	CR	22.276,74	25.066,00	28.656,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.404,73	CR	23.542,07	21.813,32	20.675,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.113.554,11	CR	9.602.919,01	9.730.633,52	88.241.268,62	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.059.709,72	CR	9.602.919,01	9.720.906,39	88.177.697,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	88.059.709,72	CR	9.602.919,01	9.720.906,39	88.177.697,10	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.844,39	CR	0,00	9.727,13	63.571,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.844,39	CR	0,00	9.727,13	63.571,52	CR





2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.376.793,37	CR	33.269.845,28	21.587.940,78	1.437.694.888,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.433.674.985,18	CR	33.021.742,24	21.147.402,30	1.421.800.645,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.451.269.379,32	CR	2.629.430,87	21.147.402,30	1.469.787.350,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.238.496.450,99	CR	163.098,48	20.943.971,00	1.259.277.323,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.078.025,99	CR	163.098,48	0,00	5.914.927,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.078.025,99	CR	163.098,48	0,00	5.914.927,51	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.232.418.425,00	CR	0,00	20.943.971,00	1.253.362.396,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	986.638.083,00	CR	0,00	17.897.209,00	1.004.535.292,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	245.780.342,00	CR	0,00	3.046.762,00	248.827.104,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.917.321,64	CR	2.463.264,93	201.795,58	210.655.852,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.777.184,80	CR	2.297.727,37	114.531,58	197.593.989,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.401.756,35	CR	327.715,09	0,00	104.074.041,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.048.124,20	CR	1.969.864,85	0,00	93.078.259,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	306.424,80	CR	0,00	114.531,58	420.956,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.879,45	CR	147,43	0,00	20.732,02	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.382.945,84	CR	165.537,56	71.182,00	12.288.590,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.408.759,84	CR	165.537,56	68.915,00	12.312.137,28	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-11.830,00	DV	0,00	1.039,00	-10.791,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.984,00	DV	0,00	1.228,00	-12.756,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	757.191,00	CR	0,00	16.082,00	773.273,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	757.191,00	CR	0,00	16.082,00	773.273,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-144.393,31	DV	3.067,46	1.635,72	-145.825,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-144.393,31	DV	3.067,46	1.635,72	-145.825,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-144.393,31	DV	3.067,46	1.635,72	-145.825,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.594.394,14	DV	30.392.311,37	0,00	-47.986.705,51	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-17.594.394,14	DV	30.392.311,37	0,00	-47.986.705,51	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.594.394,14	DV	30.392.311,37	0,00	-47.986.705,51	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.701.808,19	CR	248.103,04	440.538,48	15.894.243,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.490.696,70	CR	142.228,00	194.605,74	7.543.074,44	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	236.985,96	CR	127.747,50	122.696,74	231.935,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.253.710,74	CR	14.480,50	71.909,00	7.311.139,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.508.717,29	CR	102.240,47	204.480,94	6.610.957,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.508.717,29	CR	0,00	102.240,47	6.610.957,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	102.240,47	102.240,47	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.702.394,20	CR	3.634,57	41.451,80	1.740.211,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	46.614.428,27	46.614.428,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.564.017,30	CR	0,00	3.843.757,28	14.407.774,58	CR



3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.933.164,34	CR	0,00	1.516.486,22	6.449.650,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.482.696,09	CR	0,00	710.807,11	3.193.503,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.147.707,47	CR	0,00	709.171,39	2.856.878,86	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	334.988,62	CR	0,00	1.635,72	336.624,34	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	334.988,62	CR	0,00	1.635,72	336.624,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.958.870,63	CR	0,00	641.858,30	2.600.728,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.340.698,75	CR	0,00	438.033,12	1.778.731,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.340.698,75	CR	0,00	438.033,12	1.778.731,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.340.698,75	CR	0,00	438.033,12	1.778.731,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	618.171,88	CR	0,00	203.825,18	821.997,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	618.171,88	CR	0,00	203.825,18	821.997,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	218.883,94	CR	0,00	63.486,03	282.369,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.883,94	CR	0,00	63.486,03	282.369,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	218.883,94	CR	0,00	63.486,03	282.369,97	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	272.713,68	CR	0,00	100.334,78	373.048,46	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.542,12	CR	0,00	800,63	4.342,75	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.459.171,52	CR	0,00	2.209.565,56	7.668.737,08	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.391.025,44	CR	0,00	2.174.720,02	7.565.745,46	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	68.146,08	CR	0,00	34.845,54	102.991,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	168.139,32	CR	0,00	116.695,37	284.834,69	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	168.139,32	CR	0,00	116.695,37	284.834,69	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	209,50	209,50	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.786.551,44	DV	10.042.864,37	3.781,74	-40.825.634,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.628.473,48	DV	9.767.024,04	2.707,81	-39.392.789,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.732.860,36	DV	7.197.753,98	0,00	-28.930.614,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-327.443,80	DV	109.198,82	0,00	-436.642,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.266.223,40	DV	1.745.451,62	2.707,81	-7.008.967,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.301.945,92	DV	714.619,62	0,00	-3.016.565,54	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	0,00	0,00	-227.246,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	0,00	0,00	-227.246,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-635.915,00	DV	146.355,49	0,00	-782.270,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-635.915,00	DV	146.355,49	0,00	-782.270,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-635.915,00	DV	146.355,49	0,00	-782.270,49	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-292.924,07	DV	127.747,50	0,00	-420.671,57	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.992,03	DV	1.737,34	1.073,93	-2.655,44	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.837.992,50	DV	10.654.432,18	9.602.919,01	-2.889.505,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.100.116,40	DV	366.132,98	0,00	-1.466.249,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.100.116,40	DV	366.132,98	0,00	-1.466.249,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.349.687,41	CR	4.208.990,70	0,00	19.140.696,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.724.803,89	CR	0,00	0,00	30.724.803,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.375.116,48	DV	4.208.990,70	0,00	-11.584.107,18	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.931.933,63	DV	21.147.402,30	2.629.430,87	-37.449.905,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.148.495,12	CR	194.605,74	142.228,00	1.096.117,38	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-448.959,93	DV	194.605,74	14.480,50	-629.085,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.597.455,05	CR	0,00	127.747,50	1.725.202,55	CR



3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	292.924,07	CR	0,00	127.747,50	420.671,57	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.304.530,98	CR	0,00	0,00	1.304.530,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.594.394,14	CR	0,00	30.392.311,37	47.986.705,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.167.901,45	2.167.901,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.144.430,66	CR	0,00	590.402,01	2.734.832,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.100.116,40	CR	0,00	366.132,98	1.466.249,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.100.116,40	CR	0,00	366.132,98	1.466.249,38	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.055.721,50	CR	0,00	352.109,60	1.407.831,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.055.721,50	CR	0,00	352.109,60	1.407.831,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.394,90	CR	0,00	14.023,38	58.418,28	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.044.314,26	CR	0,00	224.269,03	1.268.583,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.038.989,01	CR	0,00	222.285,47	1.261.274,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.325,25	CR	0,00	1.983,56	7.308,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.306.472,80	DV	2.046.206,72	1.525.697,77	-2.826.981,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.306.472,80	DV	520.508,95	0,00	-2.826.981,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.190.364,78	DV	283.309,27	0,00	-1.473.674,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-248.606,81	DV	38.532,88	0,00	-287.139,69	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-941.757,97	DV	244.776,39	0,00	-1.186.534,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.557,00	DV	1.480,00	0,00	-4.037,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-792,96	DV	0,00	0,00	-792,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-501.311,73	DV	165.209,05	0,00	-666.520,78	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-26.281,62	DV	9.560,54	0,00	-35.842,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-168.974,10	DV	56.485,00	0,00	-225.459,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.659,00	DV	2.384,20	0,00	-10.043,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-245.617,30	DV	81.002,33	0,00	-326.619,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-17.110,02	DV	4.703,34	0,00	-21.813,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.000,00	DV	4.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.098,88	DV	1.342,96	0,00	-3.441,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-17.570,81	DV	5.730,68	0,00	-23.301,49	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-117.774,45	DV	36.701,14	0,00	-154.475,59	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.198,59	DV	4.399,33	0,00	-17.597,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-148.928,80	DV	29.410,16	0,00	-178.338,96	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	1.525.697,77	1.525.697,77	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.665,82	DV	19.454,26	9.727,13	-11.392,95	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.665,82	DV	19.454,26	9.727,13	-11.392,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.833,50	CR	0,00	42.074,54	214.908,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.833,50	CR	0,00	42.074,54	214.908,04	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.125,54	DV	102.240,47	0,00	-111.366,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	44.990.524,33	44.990.524,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.998.256,06	CR	46.757,63	40.777.568,47	214.729.066,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.798.795,23	CR	42.147,55	40.697.872,17	214.454.519,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.065.927,94	CR	0,00	12.068.853,09	40.134.781,03	CR





5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	92.707.392,21	CR	0,00	11.054.520,59	103.761.912,80	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	215.898,25	CR	0,00	0,00	215.898,25	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	215.898,25	CR	0,00	0,00	215.898,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.711.884,83	CR	42.147,55	650.612,70	3.320.349,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.093.875,32	CR	0,00	7.839.805,64	37.933.680,96	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.140,00	CR	0,00	310,00	3.450,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.000.676,68	CR	0,00	9.083.770,15	29.084.446,83	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.000.676,68	CR	0,00	9.083.770,15	29.084.446,83	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.000.676,68	CR	0,00	9.083.770,15	29.084.446,83	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.793,32	CR	0,00	23.845,10	92.638,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	68.793,32	CR	0,00	23.845,10	92.638,42	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	53.977,79	CR	0,00	18.586,35	72.564,14	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.815,53	CR	0,00	5.258,75	20.074,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.895,01	CR	4.610,08	51.087,25	170.372,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.895,01	CR	4.610,08	51.087,25	170.372,18	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.772,50	CR	0,00	4.763,95	11.536,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.379.531,94	DV	44.635.971,33	330,59	-194.015.172,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-148.241.826,70	DV	44.469.090,62	277,19	-192.710.640,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.026.133,74	DV	447.413,80	0,00	-2.473.547,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-83.512.231,35	DV	29.565.405,36	0,00	-113.077.636,71	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-371.305,15	DV	258.031,54	0,00	-629.336,69	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-371.305,15	DV	258.031,54	0,00	-629.336,69	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	-17.998.142,70	DV	3.319.774,66	0,00	-21.317.917,36	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.800,00	DV	1.270,00	0,00	-10.070,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.252.701,03	DV	10.855.409,05	0,00	-55.108.110,08	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.252.701,03	DV	10.855.409,05	0,00	-55.108.110,08	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-44.252.701,03	DV	10.855.409,05	0,00	-55.108.110,08	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-69.932,46	DV	21.786,21	277,19	-91.441,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.121.494,01	DV	162.578,20	0,00	-1.284.072,21	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.121.494,01	DV	162.578,20	0,00	-1.284.072,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.911,43	DV	420,18	0,00	-5.331,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.770,98	DV	250,18	0,00	-5.021,16	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-140,45	DV	170,00	0,00	-310,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.299,80	DV	3.882,33	53,40	-15.128,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.044.314,26	DV	224.269,03	0,00	-1.268.583,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-51.888,95	DV	41.451,80	3.634,57	-89.706,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.522.520,91	DV	42.074,54	4.208.990,70	-19.355.604,75	DV