

Data de Competência: 06/2022

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.532.123.344,13	DV	99.015.482,91	133.209.790,00	1.497.929.037,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	217.327,06	DV	38.406.841,99	38.048.395,48	575.773,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	202.938,85	DV	38.001.395,95	37.642.193,70	562.141,10	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.388,21	DV	405.446,04	406.201,78	13.632,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.531.735.561,99	DV	60.608.640,92	95.157.153,43	1.497.187.049,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.183.910,41	DV	9.741.108,67	6.930.760,05	155.994.259,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	106.089.506,59	DV	2.885.739,84	2.316.256,99	106.658.989,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	781.260,09	DV	834.555,59	813.292,16	802.523,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	351.653,86	DV	362.431,95	352.110,58	361.975,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	429.606,23	DV	472.123,64	461.181,58	440.548,29	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	506.639,81	DV	117.866,50	0,00	624.506,31	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	148.985,01	DV	35.046,53	0,00	184.031,54	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	357.654,80	DV	82.819,97	0,00	440.474,77	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.801.606,69	DV	900.503,34	1.483.556,60	104.218.553,43	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	103.403.995,89	DV	888.494,43	1.332.275,44	102.960.214,88	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	103.403.995,89	DV	888.494,43	1.332.275,44	102.960.214,88	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.397.610,80	DV	12.008,91	151.281,16	1.258.338,55	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.397.610,80	DV	12.008,91	151.281,16	1.258.338,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.032.814,41	19.408,23	1.013.406,18	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.032.814,41	19.408,23	1.013.406,18	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	3.590.872,35	0,00	3.590.872,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.094.403,82	DV	3.264.496,48	4.614.503,06	45.744.397,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.855,44	DV	791.211,74	757.440,03	490.627,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	410.621,52	DV	400.941,75	363.641,71	447.921,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	349.531,82	DV	356.202,64	351.819,25	353.915,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	349.531,82	DV	356.202,64	351.819,25	353.915,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.089,70	DV	44.739,11	11.822,46	94.006,35	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	7.181,91	DV	0,00	3.528,33	3.653,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	161.625,82	161.625,82	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	228.644,17	228.644,17	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.378.094.796,14	DV	50.076.320,51	87.468.953,35	1.340.702.163,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.265.616.050,76	DV	49.522.814,09	86.910.257,23	1.228.228.607,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	720.236.951,77	DV	21.717.304,63	24.567.284,95	717.386.971,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	187.305.865,74	DV	6.408.225,37	35.923.832,46	157.790.258,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.322.920,04	DV	230.666,03	0,00	2.553.586,07	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.322.920,04	DV	230.666,03	0,00	2.553.586,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	92.346.464,58	DV	5.330.553,27	8.002.599,28	89.674.418,57	DV



1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	177.685.062,61	DV	5.654.437,97	7.394.160,69	175.945.339,89	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.010,00	DV	1.680,00	1.480,00	3.210,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.715.776,02	DV	10.179.946,82	11.020.899,85	84.874.822,99	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.715.776,02	DV	10.179.946,82	11.020.899,85	84.874.822,99	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	85.715.776,02	DV	10.179.946,82	11.020.899,85	84.874.822,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.664.622,97	DV	23.845,10	24.609,25	108.663.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.664.622,97	DV	23.845,10	24.609,25	108.663.858,82	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.250.000,00	DV	18.586,35	18.586,35	1.250.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	107.414.622,97	DV	5.258,75	6.022,90	107.413.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.510.468,27	DV	527.607,52	534.086,87	3.503.988,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.510.218,27	DV	527.557,52	533.986,87	3.503.788,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.548.596,84	DV	527.557,52	532.719,55	3.543.434,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-38.378,57	CR	0,00	1.267,32	-39.645,89	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	250,00	DV	50,00	100,00	200,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	250,00	DV	50,00	100,00	200,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	303.654,14	DV	2.053,80	0,00	305.707,94	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	170.455,08	DV	0,00	4.241,09	166.213,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.532.123.344,13	CR	61.511.188,60	27.316.881,51	1.497.929.037,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.259.052,64	CR	21.797.034,50	23.429.454,61	9.891.472,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.382.058,35	CR	18.241.098,63	19.897.110,94	9.038.070,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.912.938,65	CR	12.981.841,67	13.700.256,24	4.631.353,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.402.576,15	CR	2.534.047,85	2.548.253,93	2.416.782,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.066.543,55	CR	2.725.209,11	3.648.600,77	1.989.935,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	691.513,60	CR	556.701,87	556.012,01	690.823,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	515.840,75	CR	403.379,98	408.782,36	521.243,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	144.042,71	CR	102.283,52	96.534,90	138.294,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.630,14	CR	31.630,14	31.286,52	31.286,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	19.408,23	19.408,23	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.480,69	CR	2.999.234,00	2.976.331,66	162.578,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.656,25	CR	2.314.656,25	2.278.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.645,85	CR	158.890,29	174.190,61	114.946,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120,28	CR	242.771,12	242.800,84	150,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	228.644,17	228.644,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	226.824,28	226.824,28	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.819,89	1.819,89	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.770,14	CR	23.046,52	22.935,03	26.658,65	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.288,17	CR	31.225,65	29.761,01	20.823,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	86.264.918,26	CR	3.654.940,59	972.944,69	83.582.922,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.200.604,24	CR	3.654.940,59	972.205,15	83.517.868,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	86.200.604,24	CR	3.654.940,59	972.205,15	83.517.868,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.314,02	CR	0,00	739,54	65.053,56	CR



2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.314,02	CR	0,00	739,54	65.053,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.437.599.373,23	CR	36.059.213,51	2.914.482,21	1.404.454.641,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.422.118.701,39	CR	35.794.234,00	2.432.505,27	1.388.756.972,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.478.601.889,92	CR	2.256.968,14	2.432.505,27	1.478.777.427,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.269.438.136,96	CR	252.934,99	2.278.183,00	1.271.463.384,97	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.820.551,96	CR	252.934,99	0,00	5.567.616,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.820.551,96	CR	252.934,99	0,00	5.567.616,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.263.617.585,00	CR	0,00	2.278.183,00	1.265.895.768,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.011.791.940,00	CR	0,00	1.803.742,00	1.013.595.682,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	251.825.645,00	CR	0,00	474.441,00	252.300.086,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.310.057,05	CR	2.002.776,04	152.604,45	207.459.885,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.557.741,03	CR	2.002.776,04	0,00	194.554.964,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.551.458,02	CR	181.379,30	0,00	103.370.078,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.547.178,46	CR	1.810.746,76	0,00	90.736.431,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	438.280,22	CR	10.166,92	0,00	428.113,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.824,33	CR	483,06	0,00	20.341,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.967.818,02	CR	0,00	145.863,45	12.113.681,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.988.910,02	CR	0,00	143.264,45	12.132.174,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.666,00	DV	0,00	1.191,00	-8.475,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-11.426,00	DV	0,00	1.408,00	-10.018,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	784.498,00	CR	0,00	6.741,00	791.239,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	784.498,00	CR	0,00	6.741,00	791.239,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-146.304,09	DV	1.257,11	1.717,82	-145.843,38	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-146.304,09	DV	1.257,11	1.717,82	-145.843,38	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-146.304,09	DV	1.257,11	1.717,82	-145.843,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-56.483.188,53	DV	33.537.265,86	0,00	-90.020.454,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-56.483.188,53	DV	33.537.265,86	0,00	-90.020.454,39	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-56.483.188,53	DV	33.537.265,86	0,00	-90.020.454,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.480.671,84	CR	264.979,51	481.976,94	15.697.669,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.028.762,70	CR	103.303,69	138.810,61	7.064.269,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	171.824,58	CR	55.859,70	133.066,61	249.031,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.856.938,12	CR	47.443,99	5.744,00	6.815.238,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.684.042,31	CR	161.625,82	323.251,64	6.845.668,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.684.042,31	CR	0,00	161.625,82	6.845.668,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	161.625,82	161.625,82	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.767.866,83	CR	50,00	19.914,69	1.787.731,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	42.044.815,67	42.044.815,67	0,00	CR



3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.563.974,32	CR	0,00	2.491.029,24	20.055.003,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.059.776,29	CR	0,00	1.589.324,25	9.649.100,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.905.206,88	CR	0,00	726.810,36	4.632.017,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.566.944,71	CR	0,00	725.092,54	4.292.037,25	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	338.262,17	CR	0,00	1.717,82	339.979,99	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	338.262,17	CR	0,00	1.717,82	339.979,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.299.442,86	CR	0,00	682.583,58	3.982.026,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.274.876,62	CR	0,00	480.214,14	2.755.090,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.274.876,62	CR	0,00	480.214,14	2.755.090,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.274.876,62	CR	0,00	480.214,14	2.755.090,76	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.024.566,24	CR	0,00	202.369,44	1.226.935,68	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.024.566,24	CR	0,00	202.369,44	1.226.935,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	348.486,74	CR	0,00	62.063,81	410.550,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348.486,74	CR	0,00	62.063,81	410.550,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	348.486,74	CR	0,00	62.063,81	410.550,55	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	506.639,81	CR	0,00	117.866,50	624.506,31	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.498,83	CR	0,00	1.183,95	5.682,78	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.189.453,14	CR	0,00	900.503,34	10.089.956,48	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.064.308,46	CR	0,00	888.494,43	9.952.802,89	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	125.144,68	CR	0,00	12.008,91	137.153,59	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	300.284,06	CR	0,00	0,00	300.284,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	300.284,06	CR	0,00	0,00	300.284,06	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.962,00	CR	0,00	17,70	9.979,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-50.953.916,19	DV	10.413.461,80	1.308,15	-61.366.069,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.317.326,50	DV	9.750.749,49	234,21	-59.067.841,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.255.664,66	DV	7.188.590,98	0,00	-43.444.255,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-545.819,73	DV	109.190,37	0,00	-655.010,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.709.635,54	DV	1.740.267,43	234,21	-10.449.668,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.806.206,57	DV	712.700,71	0,00	-4.518.907,28	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	-860.234,91	DV	222.824,09	0,01	-1.083.058,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-860.234,91	DV	222.824,09	0,01	-1.083.058,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-860.234,91	DV	222.824,09	0,01	-1.083.058,99	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-545.789,07	DV	55.859,70	0,00	-601.648,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.318,85	DV	384.028,52	1.073,93	-386.273,44	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.661.226,50	DV	4.241.487,12	3.654.940,59	-4.247.773,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.832.941,34	DV	370.324,13	0,00	-2.203.265,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.832.941,34	DV	370.324,13	0,00	-2.203.265,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.054.936,29	CR	24.448.226,74	0,00	2.606.709,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.639.043,47	CR	0,00	0,00	38.639.043,47	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.584.107,18	DV	24.448.226,74	0,00	-36.032.333,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.264.444,23	DV	2.432.505,27	2.256.968,14	-46.439.981,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.610.429,12	CR	138.810,61	103.303,69	1.574.922,20	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-703.158,93	DV	138.810,61	0,00	-841.969,54	DV



3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.313.588,05	CR	0,00	103.303,69	2.416.891,74	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	545.789,07	CR	0,00	55.859,70	601.648,77	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.767.798,98	CR	0,00	47.443,99	1.815.242,97	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.483.188,53	CR	0,00	33.537.265,86	90.020.454,39	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.160.821,00	2.160.821,00	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.343.738,39	CR	0,00	598.968,30	3.942.706,69	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.832.941,34	CR	0,00	370.324,13	2.203.265,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.832.941,34	CR	0,00	370.324,13	2.203.265,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.759.296,02	CR	0,00	356.202,64	2.115.498,66	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.759.296,02	CR	0,00	356.202,64	2.115.498,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.645,32	CR	0,00	14.121,49	87.766,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.505.797,05	CR	0,00	228.644,17	1.734.441,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.497.017,49	CR	0,00	226.824,28	1.723.841,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.779,56	CR	0,00	1.819,89	10.599,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.433.372,70	DV	1.997.716,10	1.487.253,03	-3.943.835,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.433.372,70	DV	510.463,07	0,00	-3.943.835,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.737.259,06	DV	279.744,09	0,00	-2.017.003,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-326.199,86	DV	38.598,56	0,00	-364.798,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.411.059,20	DV	241.145,53	0,00	-1.652.204,73	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.431,00	DV	1.100,00	0,00	-6.531,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.648,25	DV	1.959,51	0,00	-5.607,76	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-902.241,52	DV	168.394,24	0,00	-1.070.635,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-44.602,70	DV	8.760,54	0,00	-53.363,24	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-351.321,03	DV	57.273,06	0,00	-408.594,09	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-13.551,07	DV	3.463,23	0,00	-17.014,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-409.090,99	DV	83.304,25	0,00	-492.395,24	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-26.516,70	DV	4.703,34	0,00	-31.220,04	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.000,00	DV	4.000,00	0,00	-28.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.124,80	DV	682,96	0,00	-4.807,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.034,23	DV	6.206,86	0,00	-35.241,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-189.322,22	DV	23.737,62	0,00	-213.059,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-21.957,06	DV	4.241,09	0,00	-26.198,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-241.969,10	DV	31.286,52	0,00	-273.255,62	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	1.487.253,03	1.487.253,03	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-12.135,45	DV	1.479,08	739,54	-12.874,99	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.135,45	DV	1.479,08	739,54	-12.874,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	286.220,32	CR	0,00	73.860,13	360.080,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	286.220,32	CR	0,00	73.860,13	360.080,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-184.450,56	DV	161.625,82	0,00	-346.076,38	DV





5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	56.175.363,92	56.175.363,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	269.446.466,51	CR	74.044,31	31.725.812,57	301.098.234,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.076.696,70	CR	74.027,14	31.647.541,59	300.650.211,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.693.016,03	CR	0,00	8.117.304,63	58.810.320,66	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	129.933.930,35	CR	0,00	6.408.225,37	136.342.155,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	236.168,20	CR	0,00	230.666,03	466.834,23	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	236.168,20	CR	0,00	230.666,03	466.834,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.310.960,27	CR	74.027,14	1.055.280,77	5.292.213,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.155.274,72	CR	0,00	5.654.437,97	51.809.712,69	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.780,00	CR	0,00	1.680,00	5.460,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.743.567,13	CR	0,00	10.179.946,82	47.923.513,95	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.743.567,13	CR	0,00	10.179.946,82	47.923.513,95	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.743.567,13	CR	0,00	10.179.946,82	47.923.513,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	117.247,67	CR	0,00	23.845,10	141.092,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	117.247,67	CR	0,00	23.845,10	141.092,77	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	91.150,49	CR	0,00	18.586,35	109.736,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.097,18	CR	0,00	5.258,75	31.355,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239.211,28	CR	17,17	52.372,08	291.566,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	218.324,75	CR	17,17	52.372,08	270.679,66	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.886,53	CR	0,00	0,00	20.886,53	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	13.310,86	CR	0,00	2.053,80	15.364,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-240.482.151,27	DV	55.778.900,62	1.274,61	-296.259.777,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-239.011.172,87	DV	55.590.757,12	1.195,16	-294.600.734,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.165.418,44	DV	1.227.284,95	0,00	-4.392.703,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-140.880.446,06	DV	35.923.832,46	0,00	-176.804.278,52	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-629.336,69	DV	0,00	0,00	-629.336,69	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-629.336,69	DV	0,00	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	-26.340.122,24	DV	7.394.160,69	0,00	-33.734.282,93	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.620,00	DV	1.480,00	0,00	-12.100,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-67.827.348,16	DV	11.020.899,85	0,00	-78.848.248,01	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-67.827.348,16	DV	11.020.899,85	0,00	-78.848.248,01	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-67.827.348,16	DV	11.020.899,85	0,00	-78.848.248,01	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-155.301,01	DV	23.099,17	1.195,16	-177.205,02	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.446.064,58	DV	174.190,61	0,00	-1.620.255,19	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-3.500,00	DV	0,00	0,00	-3.500,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.442.564,58	DV	174.190,61	0,00	-1.616.755,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.998,98	DV	1.417,32	0,00	-7.416,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.568,25	DV	1.267,32	0,00	-6.835,57	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-430,73	DV	150,00	0,00	-580,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.914,84	DV	6.893,69	79,45	-25.729,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.641,88	0,00	-5.641,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.641,88	0,00	-5.641,88	DV



5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.505.797,05	DV	228.644,17	0,00	-1.734.441,22	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-117.361,58	DV	19.914,69	50,00	-137.226,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.341.156,61	DV	73.860,13	24.448.226,74	-2.966.790,00	DV

