

Data de Competência: 07/2022

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.497.929.037,04	DV	102.499.830,27	93.306.593,65	1.507.122.273,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	575.773,57	DV	29.850.894,66	30.207.808,06	218.860,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	562.141,10	DV	29.763.295,73	30.122.840,70	202.596,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.632,47	DV	87.598,93	84.967,36	16.264,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.497.187.049,48	DV	72.648.935,61	63.094.544,50	1.506.741.440,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.994.259,03	DV	3.541.166,36	7.207.839,36	152.327.586,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	106.658.989,44	DV	2.098.834,40	3.392.437,97	105.365.385,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	802.523,52	DV	820.824,62	803.100,10	820.248,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	361.975,23	DV	370.257,78	362.243,77	369.989,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	440.548,29	DV	450.566,84	440.856,33	450.258,80	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	624.506,31	DV	136.856,44	15.410,52	745.952,23	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	184.031,54	DV	35.346,77	0,00	219.378,31	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	440.474,77	DV	101.509,67	15.410,52	526.573,92	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.218.553,43	DV	1.073.386,83	1.492.754,66	103.799.185,60	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	102.960.214,88	DV	1.060.426,72	1.340.535,55	102.680.106,05	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	102.960.214,88	DV	1.060.426,72	1.340.535,55	102.680.106,05	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.258.338,55	DV	12.960,11	152.219,11	1.119.079,55	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.258.338,55	DV	12.960,11	152.219,11	1.119.079,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.013.406,18	DV	67.766,51	1.081.172,69	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.013.406,18	DV	67.766,51	1.081.172,69	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.590.872,35	DV	0,00	567,64	3.590.304,71	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.744.397,24	DV	1.442.331,96	3.814.833,75	43.371.895,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.627,15	DV	796.410,43	799.358,04	487.679,54	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	447.921,56	DV	378.052,74	377.472,02	448.502,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	353.915,21	DV	360.272,37	356.120,82	358.066,76	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	353.915,21	DV	360.272,37	356.120,82	358.066,76	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	94.006,35	DV	17.780,37	21.351,20	90.435,52	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.653,58	DV	0,00	3.528,33	125,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	170.028,61	170.028,61	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	248.329,08	248.329,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.340.702.163,30	DV	68.311.358,82	55.087.347,10	1.353.926.175,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.228.228.607,62	DV	67.751.718,56	54.492.989,71	1.241.487.336,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	717.386.971,45	DV	18.513.750,23	22.200.528,52	713.700.193,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	157.790.258,65	DV	22.131.966,81	13.294.310,16	166.627.915,30	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.553.586,07	DV	47.875,47	0,00	2.601.461,54	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.553.586,07	DV	47.875,47	0,00	2.601.461,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.674.418,57	DV	5.422.580,99	5.082.039,46	90.014.960,10	DV



1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	175.945.339,89	DV	7.299.522,19	5.267.412,85	177.977.449,23	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.210,00	DV	3.120,00	2.670,00	3.660,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.874.822,99	DV	14.332.902,87	8.646.028,72	90.561.697,14	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.874.822,99	DV	14.332.902,87	8.646.028,72	90.561.697,14	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.874.822,99	DV	14.332.902,87	8.646.028,72	90.561.697,14	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.663.858,82	DV	23.845,10	23.845,10	108.663.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.663.858,82	DV	23.845,10	23.845,10	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	107.413.858,82	DV	5.258,75	5.258,75	107.413.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.503.988,92	DV	535.265,18	570.512,29	3.468.741,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.503.788,92	DV	535.215,18	570.412,29	3.468.591,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.543.434,81	DV	534.744,70	569.167,68	3.509.011,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-39.645,89	CR	470,48	1.244,61	-40.420,02	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	200,00	DV	50,00	100,00	150,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	200,00	DV	50,00	100,00	150,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	305.707,94	DV	529,98	0,00	306.237,92	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	166.213,99	DV	0,00	4.241,09	161.972,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.497.929.037,04	CR	25.516.683,10	34.709.919,72	1.507.122.273,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.891.472,75	CR	20.480.839,65	19.894.734,53	9.305.367,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.038.070,66	CR	14.505.105,76	13.944.773,93	8.477.738,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.631.353,22	CR	9.718.357,11	10.574.915,17	5.487.911,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.416.782,23	CR	2.496.916,55	2.517.292,92	2.437.158,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.989.935,21	CR	2.289.832,10	852.565,84	552.668,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.823,74	CR	581.581,69	550.238,56	659.480,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	521.243,13	CR	397.165,30	401.312,57	525.390,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	138.294,09	CR	132.085,10	95.332,41	101.541,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.286,52	CR	31.286,52	32.548,81	32.548,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.044,77	21.044,77	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.578,35	CR	5.394.152,20	5.399.722,04	168.148,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.742.018,90	4.742.018,90	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114.946,17	CR	133.244,40	137.766,40	119.468,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150,00	CR	225.829,46	225.679,46	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	248.329,08	248.329,08	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	246.636,47	246.636,47	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.692,61	1.692,61	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.658,65	CR	22.105,26	22.838,70	27.392,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.823,53	CR	22.625,10	23.089,50	21.287,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.582.922,36	CR	3.527.334,19	4.106.505,15	84.162.093,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.517.868,80	CR	3.527.334,19	4.069.822,23	84.060.356,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	83.517.868,80	CR	3.527.334,19	4.069.822,23	84.060.356,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.053,56	CR	0,00	36.682,92	101.736,48	CR





2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	65.053,56	CR	0,00	36.682,92	101.736,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.404.454.641,93	CR	1.508.509,26	10.708.680,04	1.413.654.812,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.388.756.972,66	CR	1.188.818,64	10.043.833,78	1.397.611.987,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.478.777.427,05	CR	13.642,16	7.527.748,31	1.486.291.533,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.271.463.384,97	CR	12.140,06	4.720.663,00	1.276.171.907,91	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.567.616,97	CR	12.140,06	0,00	5.555.476,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.567.616,97	CR	12.140,06	0,00	5.555.476,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.265.895.768,00	CR	0,00	4.720.663,00	1.270.616.431,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.013.595.682,00	CR	0,00	3.466.528,00	1.017.062.210,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.300.086,00	CR	0,00	1.254.135,00	253.554.221,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.459.885,46	CR	0,00	2.805.367,49	210.265.252,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.554.964,99	CR	0,00	2.757.241,17	197.312.206,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.370.078,72	CR	0,00	1.011.795,94	104.381.874,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.736.431,70	CR	0,00	1.690.019,37	92.426.451,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	428.113,30	CR	0,00	55.031,06	483.144,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.341,27	CR	0,00	394,80	20.736,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.113.681,47	CR	0,00	39.977,32	12.153.658,79	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.132.174,47	CR	0,00	37.382,32	12.169.556,79	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.475,00	DV	0,00	1.189,00	-7.286,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.018,00	DV	0,00	1.406,00	-8.612,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	791.239,00	CR	0,00	8.149,00	799.388,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	791.239,00	CR	0,00	8.149,00	799.388,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-145.843,38	DV	1.502,10	1.717,82	-145.627,66	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-145.843,38	DV	1.502,10	1.717,82	-145.627,66	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-145.843,38	DV	1.502,10	1.717,82	-145.627,66	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-90.020.454,39	DV	1.175.176,48	2.516.085,47	-88.679.545,40	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-90.020.454,39	DV	1.175.176,48	2.516.085,47	-88.679.545,40	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-90.020.454,39	DV	1.175.176,48	2.516.085,47	-88.679.545,40	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.697.669,27	CR	319.690,62	664.846,26	16.042.824,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.064.269,62	CR	137.514,35	302.257,57	7.229.012,84	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	249.031,49	CR	137.514,35	249.434,17	360.951,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.815.238,13	CR	0,00	52.823,40	6.868.061,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.845.668,13	CR	170.028,61	340.057,22	7.015.696,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.845.668,13	CR	0,00	170.028,61	7.015.696,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	170.028,61	170.028,61	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.787.731,52	CR	12.147,66	22.531,47	1.798.115,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.648.348,07	28.648.348,07	0,00	CR





3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.055.003,56	CR	15.410,52	2.734.864,98	22.774.458,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.649.100,54	CR	15.410,52	1.613.559,93	11.247.249,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.632.017,24	CR	0,00	738.975,92	5.370.993,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.292.037,25	CR	0,00	737.258,10	5.029.295,35	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	339.979,99	CR	0,00	1.717,82	341.697,81	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	339.979,99	CR	0,00	1.717,82	341.697,81	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.982.026,44	CR	0,00	661.179,78	4.643.206,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.755.090,76	CR	0,00	458.850,54	3.213.941,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.755.090,76	CR	0,00	458.850,54	3.213.941,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.755.090,76	CR	0,00	458.850,54	3.213.941,30	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.226.935,68	CR	0,00	202.329,24	1.429.264,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.226.935,68	CR	0,00	202.329,24	1.429.264,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	410.550,55	CR	0,00	76.547,79	487.098,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.550,55	CR	0,00	76.547,79	487.098,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	410.550,55	CR	0,00	76.547,79	487.098,34	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	624.506,31	CR	15.410,52	136.856,44	745.952,23	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.682,78	CR	0,00	1.196,48	6.879,26	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.089.956,48	CR	0,00	1.073.386,83	11.163.343,31	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.952.802,89	CR	0,00	1.060.426,72	11.013.229,61	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	137.153,59	CR	0,00	12.960,11	150.113,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	300.284,06	CR	0,00	46.721,74	347.005,80	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	300.284,06	CR	0,00	46.721,74	347.005,80	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.979,70	CR	0,00	0,00	9.979,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-61.366.069,84	DV	10.616.038,84	1.855,70	-71.980.252,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-59.067.841,78	DV	10.080.437,50	781,77	-69.147.497,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-43.444.255,64	DV	7.184.395,96	0,00	-50.628.651,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-655.010,10	DV	130.573,92	0,00	-785.584,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.449.668,76	DV	1.905.956,95	781,77	-12.354.843,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.518.907,28	DV	859.510,67	0,00	-5.378.417,95	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	-1.083.058,99	DV	396.349,65	0,00	-1.479.408,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.083.058,99	DV	396.349,65	0,00	-1.479.408,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.083.058,99	DV	396.349,65	0,00	-1.479.408,64	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-601.648,77	DV	137.514,35	0,00	-739.163,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-386.273,44	DV	1.737,34	1.073,93	-386.936,85	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.247.773,03	DV	7.293.152,52	3.527.334,19	-8.013.591,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.203.265,47	DV	377.654,84	0,00	-2.580.920,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.203.265,47	DV	377.654,84	0,00	-2.580.920,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.606.709,55	CR	0,00	21.057.960,21	23.664.669,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.639.043,47	CR	0,00	21.057.960,21	59.697.003,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.032.333,92	DV	0,00	0,00	-36.032.333,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.439.981,36	DV	7.527.748,31	13.642,16	-53.954.087,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.574.922,20	CR	302.257,57	137.514,35	1.410.178,98	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-841.969,54	DV	302.257,57	0,00	-1.144.227,11	DV



3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.416.891,74	CR	0,00	137.514,35	2.554.406,09	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	601.648,77	CR	0,00	137.514,35	739.163,12	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.815.242,97	CR	0,00	0,00	1.815.242,97	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	90.020.454,39	CR	2.516.085,47	1.175.176,48	88.679.545,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.383.672,50	2.383.672,50	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.942.706,69	CR	0,00	625.983,92	4.568.690,61	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.203.265,47	CR	0,00	377.654,84	2.580.920,31	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.203.265,47	CR	0,00	377.654,84	2.580.920,31	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.115.498,66	CR	0,00	360.272,37	2.475.771,03	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.115.498,66	CR	0,00	360.272,37	2.475.771,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	87.766,81	CR	0,00	17.382,47	105.149,28	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.734.441,22	CR	0,00	248.329,08	1.982.770,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.723.841,77	CR	0,00	246.636,47	1.970.478,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.599,45	CR	0,00	1.692,61	12.292,06	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	-3.943.835,77	DV	2.140.278,05	1.647.015,12	-4.437.098,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.943.835,77	DV	511.097,85	17.834,92	-4.437.098,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.017.003,15	DV	264.291,45	17.834,92	-2.263.459,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-364.798,42	DV	25.431,41	17.834,92	-372.394,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.652.204,73	DV	238.860,04	0,00	-1.891.064,77	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.531,00	DV	10.260,00	0,00	-16.791,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.607,76	DV	3.423,07	0,00	-9.030,83	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.070.635,76	DV	162.770,80	0,00	-1.233.406,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.363,24	DV	8.760,54	0,00	-62.123,78	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-408.594,09	DV	55.363,87	0,00	-463.957,96	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-17.014,30	DV	2.706,49	0,00	-19.720,79	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-492.395,24	DV	80.579,02	0,00	-572.974,26	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.220,04	DV	4.703,34	0,00	-35.923,38	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.000,00	DV	4.000,00	0,00	-32.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.807,76	DV	756,04	0,00	-5.563,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-35.241,09	DV	5.901,50	0,00	-41.142,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-213.059,84	DV	33.562,63	0,00	-246.622,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-26.198,15	DV	4.241,09	0,00	-30.439,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-273.255,62	DV	32.548,81	0,00	-305.804,43	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	1.629.180,20	1.629.180,20	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-12.874,99	DV	73.365,84	36.682,92	-49.557,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.874,99	DV	73.365,84	36.682,92	-49.557,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.080,45	CR	0,00	73.990,54	434.070,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	360.080,45	CR	0,00	73.990,54	434.070,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-346.076,38	DV	170.028,61	0,00	-516.104,99	DV





5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	50.767.240,88	50.767.240,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	301.098.234,77	CR	86.761,79	50.194.499,65	351.205.972,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.650.211,15	CR	74.136,46	50.118.245,08	350.694.319,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	58.810.320,66	CR	0,00	5.277.534,67	64.087.855,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	136.342.155,72	CR	0,00	22.131.966,81	158.474.122,53	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	466.834,23	CR	0,00	47.875,47	514.709,70	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	466.834,23	CR	0,00	47.875,47	514.709,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.292.213,90	CR	74.136,46	1.025.323,07	6.243.400,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.809.712,69	CR	0,00	7.299.522,19	59.109.234,88	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.460,00	CR	0,00	3.120,00	8.580,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.923.513,95	CR	0,00	14.332.902,87	62.256.416,82	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.923.513,95	CR	0,00	14.332.902,87	62.256.416,82	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	47.923.513,95	CR	0,00	14.332.902,87	62.256.416,82	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.092,77	CR	0,00	23.845,10	164.937,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	141.092,77	CR	0,00	23.845,10	164.937,87	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	109.736,84	CR	0,00	18.586,35	128.323,19	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.355,93	CR	0,00	5.258,75	36.614,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	291.566,19	CR	12.625,33	51.879,49	330.820,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	270.679,66	CR	12.625,33	51.879,49	309.933,82	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	15.364,66	CR	0,00	529,98	15.894,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-296.259.777,28	DV	29.277.667,79	560.593,57	-324.976.851,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-294.600.734,83	DV	28.576.605,01	191,61	-323.177.148,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.392.703,39	DV	1.339.438,31	0,00	-5.732.141,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-176.804.278,52	DV	13.294.310,16	0,00	-190.098.588,68	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	-33.734.282,93	DV	5.267.412,85	0,00	-39.001.695,78	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.100,00	DV	2.670,00	0,00	-14.770,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-78.848.248,01	DV	8.646.028,72	0,00	-87.494.276,73	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-78.848.248,01	DV	8.646.028,72	0,00	-87.494.276,73	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-78.848.248,01	DV	8.646.028,72	0,00	-87.494.276,73	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-177.205,02	DV	26.744,97	191,61	-203.758,38	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.620.255,19	DV	695.942,37	560.265,23	-1.755.932,33	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	-1.616.755,19	DV	695.942,37	560.265,23	-1.752.432,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.416,30	DV	1.244,61	0,00	-8.660,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.835,57	DV	1.244,61	0,00	-8.080,18	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-580,73	DV	0,00	0,00	-580,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-25.729,08	DV	3.875,80	136,73	-29.468,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.641,88	DV	0,00	0,00	-5.641,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.641,88	DV	0,00	0,00	-5.641,88	DV



5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.734.441,22	DV	248.329,08	0,00	-1.982.770,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-137.226,27	DV	22.531,47	12.147,66	-147.610,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.966.790,00	DV	21.131.950,75	0,00	-24.098.740,75	DV

