

Data de Competência: 08/2022

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.507.122.273,66	DV	249.255.635,85	241.408.423,30	1.514.969.486,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	218.860,17	DV	78.406.868,95	78.336.060,88	289.668,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	202.596,13	DV	78.345.775,70	78.268.781,85	279.589,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.264,04	DV	61.093,25	67.279,03	10.078,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.506.741.440,59	DV	170.844.283,28	163.068.046,60	1.514.517.677,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.327.586,03	DV	2.662.305,17	3.954.528,03	151.035.363,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.365.385,87	DV	1.000.520,70	2.546.894,08	103.819.012,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	820.248,04	DV	821.583,87	820.248,04	821.583,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	369.989,24	DV	370.815,59	369.989,24	370.815,59	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	450.258,80	DV	450.768,28	450.258,80	450.768,28	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	745.952,23	DV	138.530,66	0,00	884.482,89	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	219.378,31	DV	32.019,42	0,00	251.397,73	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	526.573,92	DV	106.511,24	0,00	633.085,16	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	103.799.185,60	DV	0,00	1.686.239,87	102.112.945,73	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	102.680.106,05	DV	0,00	1.532.751,51	101.147.354,54	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	102.680.106,05	DV	0,00	1.532.751,51	101.147.354,54	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.119.079,55	DV	0,00	153.488,36	965.591,19	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.119.079,55	DV	0,00	153.488,36	965.591,19	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.406,17	40.406,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	40.406,17	40.406,17	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.590.304,71	DV	0,00	5.314,99	3.584.989,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.371.895,45	DV	1.661.784,47	1.402.318,96	43.631.360,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.679,54	DV	864.349,72	865.071,45	486.957,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	448.502,28	DV	369.592,02	371.000,08	447.094,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	358.066,76	DV	362.306,87	360.144,10	360.229,53	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	358.066,76	DV	362.306,87	360.144,10	360.229,53	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.435,52	DV	7.285,15	10.855,98	86.864,69	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	125,25	DV	811,58	125,25	811,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	204.310,47	204.310,47	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	289.635,65	289.635,65	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.353.926.175,02	DV	167.317.628,39	158.248.447,12	1.362.995.356,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.241.487.336,47	DV	166.753.796,27	157.650.879,09	1.250.590.253,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	713.700.193,16	DV	53.404.551,20	37.487.073,43	729.617.670,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	166.627.915,30	DV	33.305.074,57	17.617.779,58	182.315.210,29	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.601.461,54	DV	0,00	209.861,52	2.391.600,02	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.601.461,54	DV	0,00	209.861,52	2.391.600,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	90.014.960,10	DV	49.162.697,66	57.128.208,20	82.049.449,56	DV



1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	177.977.449,23	DV	20.478.294,37	32.683.928,47	165.771.815,13	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.660,00	DV	1.110,00	1.020,00	3.750,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.561.697,14	DV	10.402.068,47	12.523.007,89	88.440.757,72	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.561.697,14	DV	10.402.068,47	12.523.007,89	88.440.757,72	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	90.561.697,14	DV	10.402.068,47	12.523.007,89	88.440.757,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.663.858,82	DV	24.395,10	24.395,10	108.663.858,82	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.663.858,82	DV	24.395,10	24.395,10	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	5.808,75	5.808,75	107.413.858,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.468.741,81	DV	539.437,02	571.354,16	3.436.824,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.468.591,81	DV	539.387,02	571.254,16	3.436.724,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.509.011,83	DV	538.164,24	570.687,83	3.476.488,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-40.420,02	CR	1.222,78	566,33	-39.763,57	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	150,00	DV	50,00	100,00	100,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	150,00	DV	50,00	100,00	100,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	306.237,92	DV	0,00	1.818,77	304.419,15	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	161.972,90	DV	4.483,62	4.315,82	162.140,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.507.122.273,66	CR	81.562.377,36	89.409.589,91	1.514.969.486,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.305.367,63	CR	67.409.731,91	67.652.501,34	9.548.137,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.477.738,83	CR	13.706.037,26	13.922.971,10	8.694.672,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.487.911,28	CR	9.481.478,65	10.253.041,09	6.259.473,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.437.158,60	CR	2.537.017,07	2.530.568,88	2.430.710,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	552.668,95	CR	1.687.541,54	1.139.361,13	4.488,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.480,61	CR	544.244,47	553.978,52	669.214,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	525.390,40	CR	394.932,21	407.645,08	538.103,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.541,40	CR	95.332,40	90.326,83	96.535,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.548,81	CR	32.548,81	34.575,56	34.575,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.431,05	21.431,05	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.148,19	CR	53.159.450,18	53.175.551,72	184.249,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.436.997,56	52.436.997,56	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.468,17	CR	156.753,37	167.714,80	130.429,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	231.071,59	231.471,59	400,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	289.635,65	289.635,65	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	287.902,62	287.902,62	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.733,03	1.733,03	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.392,09	CR	22.629,89	23.543,36	28.305,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.287,93	CR	22.362,12	26.188,76	25.114,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.162.093,32	CR	2.521.083,93	2.586.160,41	84.227.169,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.060.356,84	CR	2.521.083,93	2.584.895,51	84.124.168,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.060.356,84	CR	2.521.083,93	2.584.895,51	84.124.168,42	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.736,48	CR	0,00	1.264,90	103.001,38	CR



2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	101.736,48	CR	0,00	1.264,90	103.001,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.413.654.812,71	CR	11.631.561,52	19.170.928,16	1.421.194.179,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.397.611.987,80	CR	11.141.953,43	18.686.925,08	1.405.156.959,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.486.291.533,20	CR	11.141.953,43	2.305.800,94	1.477.455.380,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.276.171.907,91	CR	10.961.046,44	546.211,00	1.265.757.072,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.555.476,91	CR	30.581,44	0,00	5.524.895,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.555.476,91	CR	30.581,44	0,00	5.524.895,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.270.616.431,00	CR	10.930.465,00	546.211,00	1.260.232.177,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.017.062.210,00	CR	9.276.675,00	0,00	1.007.785.535,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.554.221,00	CR	1.653.790,00	546.211,00	252.446.642,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.265.252,95	CR	180.906,99	1.757.545,99	211.841.891,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.312.206,16	CR	0,00	1.754.763,99	199.066.970,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.381.874,66	CR	0,00	188.595,71	104.570.470,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.426.451,07	CR	0,00	1.538.884,81	93.965.335,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	483.144,36	CR	0,00	26.941,56	510.085,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.736,07	CR	0,00	341,91	21.077,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.153.658,79	CR	179.347,99	2.782,00	11.977.092,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.169.556,79	CR	179.347,99	0,00	11.990.208,80	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.286,00	DV	0,00	1.275,00	-6.011,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.612,00	DV	0,00	1.507,00	-7.105,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	799.388,00	CR	1.559,00	0,00	797.829,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	799.388,00	CR	1.559,00	0,00	797.829,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-145.627,66	DV	0,00	2.043,95	-143.583,71	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-145.627,66	DV	0,00	2.043,95	-143.583,71	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-145.627,66	DV	0,00	2.043,95	-143.583,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-88.679.545,40	DV	0,00	16.381.124,14	-72.298.421,26	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-88.679.545,40	DV	0,00	16.381.124,14	-72.298.421,26	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-88.679.545,40	DV	0,00	16.381.124,14	-72.298.421,26	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.042.824,91	CR	489.608,09	484.003,08	16.037.219,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.229.012,84	CR	281.741,01	72.150,14	7.019.421,97	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	360.951,31	CR	236.991,01	38.569,58	162.529,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.868.061,53	CR	44.750,00	33.580,56	6.856.892,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.015.696,74	CR	204.310,47	408.620,94	7.220.007,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.015.696,74	CR	0,00	204.310,47	7.220.007,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	204.310,47	204.310,47	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.798.115,33	CR	3.556,61	3.232,00	1.797.790,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.176.607,43	33.176.607,43	0,00	CR





3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.774.458,02	CR	202.441,73	1.608.651,75	24.180.668,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.247.249,95	CR	0,00	1.589.657,81	12.836.907,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.370.993,16	CR	0,00	742.200,29	6.113.193,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.029.295,35	CR	0,00	740.440,36	5.769.735,71	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	341.697,81	CR	0,00	1.759,93	343.457,74	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	341.697,81	CR	0,00	1.759,93	343.457,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.643.206,22	CR	0,00	661.733,30	5.304.939,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.213.941,30	CR	0,00	459.553,16	3.673.494,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.213.941,30	CR	0,00	459.553,16	3.673.494,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.213.941,30	CR	0,00	459.553,16	3.673.494,46	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.429.264,92	CR	0,00	202.180,14	1.631.445,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.429.264,92	CR	0,00	202.180,14	1.631.445,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	487.098,34	CR	0,00	47.193,56	534.291,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.098,34	CR	0,00	47.193,56	534.291,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	487.098,34	CR	0,00	47.193,56	534.291,90	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	745.952,23	CR	0,00	138.530,66	884.482,89	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.879,26	CR	0,00	18,82	6.898,08	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.163.343,31	CR	202.441,73	0,00	10.960.901,58	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.013.229,61	CR	200.259,17	0,00	10.812.970,44	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	150.113,70	CR	2.182,56	0,00	147.931,14	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	347.005,80	CR	0,00	18.975,12	365.980,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	347.005,80	CR	0,00	18.975,12	365.980,92	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	-71.980.252,98	DV	10.383.033,69	6.968,27	-82.356.318,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-69.147.497,51	DV	9.975.969,45	5.894,34	-79.117.572,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-50.628.651,60	DV	7.272.126,62	0,00	-57.900.778,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-785.584,02	DV	110.543,59	0,00	-896.127,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.354.843,94	DV	1.826.659,84	234,21	-14.181.269,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.378.417,95	DV	766.639,40	5.660,13	-6.139.397,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	121.646,77	0,00	-348.893,63	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	121.646,77	0,00	-348.893,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.479.408,64	DV	46.419,83	0,00	-1.525.828,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.479.408,64	DV	46.419,83	0,00	-1.525.828,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.479.408,64	DV	46.419,83	0,00	-1.525.828,47	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-739.163,12	DV	236.991,01	0,00	-976.154,13	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-386.936,85	DV	2.006,63	1.073,93	-387.869,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.013.591,36	DV	3.462.382,62	2.521.083,93	-8.954.890,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.580.920,31	DV	372.456,17	0,00	-2.953.376,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.580.920,31	DV	372.456,17	0,00	-2.953.376,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.664.669,76	CR	0,00	17.618.991,04	41.283.660,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.697.003,68	CR	0,00	17.618.991,04	77.315.994,72	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	-53.954.087,51	DV	2.303.018,94	11.139.171,43	-45.117.935,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.410.178,98	CR	72.150,14	281.741,01	1.619.769,85	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.144.227,11	DV	72.150,14	0,00	-1.216.377,25	DV



3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.554.406,09	CR	0,00	281.741,01	2.836.147,10	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	739.163,12	CR	0,00	236.991,01	976.154,13	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.815.242,97	CR	0,00	44.750,00	1.859.992,97	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.679.545,40	CR	16.381.124,14	0,00	72.298.421,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.302.576,13	2.302.576,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.568.690,61	CR	0,00	662.091,82	5.230.782,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.580.920,31	CR	0,00	372.456,17	2.953.376,48	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.580.920,31	CR	0,00	372.456,17	2.953.376,48	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.475.771,03	CR	0,00	362.306,87	2.838.077,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.475.771,03	CR	0,00	362.306,87	2.838.077,90	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	105.149,28	CR	0,00	10.149,30	115.298,58	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.982.770,30	CR	0,00	289.635,65	2.272.405,95	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.970.478,24	CR	0,00	287.902,62	2.258.380,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.292,06	CR	0,00	1.733,03	14.025,09	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	-4.437.098,70	DV	2.095.735,86	1.557.750,71	-4.975.083,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.437.098,70	DV	537.985,15	0,00	-4.975.083,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.263.459,68	DV	289.671,01	0,00	-2.553.130,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-372.394,91	DV	38.651,42	0,00	-411.046,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.891.064,77	DV	251.019,59	0,00	-2.142.084,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.791,00	DV	3.306,00	0,00	-20.097,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.030,83	DV	2.117,92	0,00	-11.148,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.233.406,56	DV	176.853,02	0,00	-1.410.259,58	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-62.123,78	DV	22.235,54	0,00	-84.359,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-463.957,96	DV	57.518,47	0,00	-521.476,43	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-19.720,79	DV	3.331,56	0,00	-23.052,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-572.974,26	DV	80.939,24	0,00	-653.913,50	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-35.923,38	DV	4.703,34	0,00	-40.626,72	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.000,00	DV	4.000,00	0,00	-36.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.563,80	DV	1.321,04	0,00	-6.884,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-41.142,59	DV	2.803,83	0,00	-43.946,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-246.622,47	DV	27.145,82	0,00	-273.768,29	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-30.439,24	DV	4.315,82	0,00	-34.755,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-305.804,43	DV	34.575,56	0,00	-340.379,99	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	1.557.750,71	1.557.750,71	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-49.557,91	DV	2.529,80	1.264,90	-50.822,81	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-49.557,91	DV	2.529,80	1.264,90	-50.822,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	434.070,99	CR	0,00	81.468,70	515.539,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	434.070,99	CR	0,00	81.468,70	515.539,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-516.104,99	DV	204.310,47	0,00	-720.415,46	DV





5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	55.469.637,33	55.469.637,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	351.205.972,63	CR	83.434,14	55.465.822,77	406.588.361,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.694.319,77	CR	81.594,93	55.388.958,17	406.001.683,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	64.087.855,33	CR	0,00	2.394.559,77	66.482.415,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	158.474.122,53	CR	0,00	35.742.761,47	194.216.884,00	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	514.709,70	CR	0,00	0,00	514.709,70	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	514.709,70	CR	0,00	0,00	514.709,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.243.400,51	CR	81.594,93	988.254,37	7.150.059,95	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.109.234,88	CR	0,00	5.860.204,09	64.969.438,97	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.580,00	CR	0,00	1.110,00	9.690,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.256.416,82	CR	0,00	10.402.068,47	72.658.485,29	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.256.416,82	CR	0,00	10.402.068,47	72.658.485,29	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	62.256.416,82	CR	0,00	10.402.068,47	72.658.485,29	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.937,87	CR	0,00	24.395,10	189.332,97	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	164.937,87	CR	0,00	24.395,10	189.332,97	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	128.323,19	CR	0,00	18.586,35	146.909,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	36.614,68	CR	0,00	5.808,75	42.423,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330.820,35	CR	20,44	52.469,50	383.269,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	309.933,82	CR	20,44	52.469,50	362.382,88	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	15.894,64	CR	1.818,77	0,00	14.075,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-324.976.851,50	DV	37.392.875,80	257,95	-362.369.469,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-323.177.148,23	DV	37.218.353,54	171,97	-360.395.329,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.732.141,70	DV	957.217,45	0,00	-6.689.359,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-190.098.588,68	DV	20.055.466,48	0,00	-210.154.055,16	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-629.336,69	DV	209.861,52	0,00	-839.198,21	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-629.336,69	DV	209.861,52	0,00	-839.198,21	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	-39.001.695,78	DV	3.447.747,91	0,00	-42.449.443,69	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.770,00	DV	1.020,00	0,00	-15.790,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-87.494.276,73	DV	12.523.007,89	0,00	-100.017.284,62	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-87.494.276,73	DV	12.523.007,89	0,00	-100.017.284,62	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-87.494.276,73	DV	12.523.007,89	0,00	-100.017.284,62	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-203.758,38	DV	24.032,29	171,97	-227.618,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.755.932,33	DV	167.714,80	0,00	-1.923.647,13	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	-1.752.432,33	DV	167.714,80	0,00	-1.920.147,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.660,91	DV	966,33	0,00	-9.627,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.080,18	DV	566,33	0,00	-8.646,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-580,73	DV	400,00	0,00	-980,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-29.468,15	DV	3.776,13	85,98	-33.158,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.641,88	DV	2.065,00	0,00	-7.706,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.641,88	DV	2.065,00	0,00	-7.706,88	DV



5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.982.770,30	DV	289.635,65	0,00	-2.272.405,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-147.610,08	DV	3.232,00	3.556,61	-147.285,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.098.740,75	DV	17.700.459,74	0,00	-41.799.200,49	DV

