

Data de Competência: 09/2022

**BALANCETE - CONSOLIDADO**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.514.969.486,21	DV	116.073.424,51	130.567.011,07	1.500.475.899,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	289.668,24	DV	39.415.311,75	39.506.444,84	198.535,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	279.589,98	DV	38.760.646,54	38.848.701,93	191.534,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	10.078,26	DV	654.665,21	657.742,91	7.000,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.514.517.677,27	DV	76.658.112,76	91.056.250,41	1.500.119.539,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.035.363,17	DV	7.407.765,80	5.577.276,24	152.865.852,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	103.819.012,49	DV	1.160.674,97	2.588.083,54	102.391.603,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	821.583,87	DV	839.774,44	821.583,87	839.774,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	370.815,59	DV	379.020,35	370.815,59	379.020,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	450.768,28	DV	460.754,09	450.768,28	460.754,09	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	884.482,89	DV	99.838,26	192.715,60	791.605,55	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	251.397,73	DV	37.578,28	0,00	288.976,01	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	633.085,16	DV	62.259,98	192.715,60	502.629,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	102.112.945,73	DV	98.180,99	1.450.902,79	100.760.223,93	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.147.354,54	DV	97.252,58	1.328.361,61	99.916.245,51	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	101.147.354,54	DV	97.252,58	1.328.361,61	99.916.245,51	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	965.591,19	DV	928,41	122.541,18	843.978,42	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	965.591,19	DV	928,41	122.541,18	843.978,42	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	122.881,28	122.881,28	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	122.881,28	122.881,28	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.584.989,72	DV	0,00	6.773,62	3.578.216,10	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.631.360,96	DV	6.247.090,83	2.982.419,08	46.896.032,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.957,81	DV	698.570,52	697.476,79	488.051,54	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	447.094,22	DV	402.785,94	401.624,56	448.255,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	360.229,53	DV	364.642,10	360.229,53	364.642,10	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	360.229,53	DV	364.642,10	360.229,53	364.642,10	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	86.864,69	DV	38.143,84	41.395,03	83.613,50	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	811,58	DV	0,00	67,65	743,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	58.940,28	58.940,28	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	236.844,30	236.844,30	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.362.995.356,29	DV	68.551.776,44	84.781.497,38	1.346.765.635,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.250.590.253,65	DV	67.777.831,78	84.161.586,60	1.234.206.498,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	729.617.670,93	DV	15.882.104,18	22.578.938,37	722.920.836,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	182.315.210,29	DV	21.834.389,25	25.283.670,91	178.865.928,63	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.391.600,02	DV	0,00	186.915,93	2.204.684,09	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.391.600,02	DV	0,00	186.915,93	2.204.684,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	82.049.449,56	DV	10.726.080,63	2.964.187,08	89.811.343,11	DV



1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	165.771.815,13	DV	13.136.642,81	21.340.856,55	157.567.601,39	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.750,00	DV	10,00	260,00	3.500,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.440.757,72	DV	6.198.604,91	11.806.757,76	82.832.604,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.440.757,72	DV	6.198.604,91	11.806.757,76	82.832.604,87	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	88.440.757,72	DV	6.198.604,91	11.806.757,76	82.832.604,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.663.858,82	DV	25.280,47	24.945,10	108.664.194,19	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.663.858,82	DV	25.280,47	24.945,10	108.664.194,19	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	6.694,12	6.358,75	107.414.194,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.436.824,67	DV	748.664,19	594.132,25	3.591.356,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.436.724,67	DV	748.614,19	594.032,25	3.591.306,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.476.488,24	DV	748.614,19	592.379,26	3.632.723,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-39.763,57	CR	0,00	1.652,99	-41.416,56	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	100,00	DV	50,00	100,00	50,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	100,00	DV	50,00	100,00	50,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	304.419,15	DV	0,00	833,43	303.585,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	162.140,70	DV	0,00	4.315,82	157.824,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.514.969.486,21	CR	48.098.014,23	33.604.427,67	1.500.475.899,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.548.137,06	CR	26.508.027,16	30.776.008,01	13.816.117,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.694.672,67	CR	14.380.894,54	18.617.676,67	12.931.454,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.259.473,72	CR	9.255.943,41	9.862.350,52	6.865.880,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.430.710,41	CR	2.529.257,85	2.498.619,85	2.400.072,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.488,54	CR	2.595.693,28	6.256.706,30	3.665.501,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.214,66	CR	638.659,85	703.167,58	733.722,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	538.103,27	CR	459.949,09	538.880,15	617.034,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	96.535,83	CR	90.704,17	78.422,67	84.254,33	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.575,56	CR	66.575,56	64.433,73	32.433,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.431,03	21.431,03	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.249,73	CR	11.488.472,77	11.455.163,76	150.940,72	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.605.058,07	10.605.058,07	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	130.429,60	CR	169.112,76	133.148,36	94.465,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	400,00	CR	427.918,44	427.518,44	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	236.844,30	236.844,30	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	233.637,91	233.637,91	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.206,39	3.206,39	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.305,56	CR	23.307,25	30.338,65	35.336,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.114,57	CR	26.231,95	22.255,94	21.138,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.227.169,80	CR	2.500.998,59	2.100.187,94	83.826.359,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.124.168,42	CR	2.494.973,26	2.099.041,39	83.728.236,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	84.124.168,42	CR	2.494.973,26	2.099.041,39	83.728.236,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.001,38	CR	6.025,33	1.146,55	98.122,60	CR



2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	103.001,38	CR	6.025,33	1.146,55	98.122,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.421.194.179,35	CR	19.088.988,48	728.231,72	1.402.833.422,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.405.156.959,45	CR	18.988.769,37	325.380,08	1.386.493.570,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.477.455.380,71	CR	9.165.558,70	325.380,08	1.468.615.202,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.265.757.072,47	CR	9.001.940,45	181.867,33	1.256.936.999,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.524.895,47	CR	157.307,47	0,00	5.367.588,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.524.895,47	CR	157.307,47	0,00	5.367.588,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.260.232.177,00	CR	8.844.632,98	181.867,33	1.251.569.411,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.007.785.535,00	CR	8.493.648,63	0,00	999.291.886,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.446.642,00	CR	350.984,35	181.867,33	252.277.524,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.841.891,95	CR	163.480,20	141.752,82	211.820.164,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.066.970,15	CR	159.388,82	136.245,82	199.043.827,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.570.470,37	CR	0,00	38.111,62	104.608.581,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.965.335,88	CR	159.251,80	0,00	93.806.084,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	510.085,92	CR	0,00	98.134,20	608.220,12	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.077,98	CR	137,02	0,00	20.940,96	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.977.092,80	CR	4.091,38	4.740,00	11.977.741,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.990.208,80	CR	4.091,38	2.024,00	11.988.141,42	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.011,00	DV	0,00	1.244,00	-4.767,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.105,00	DV	0,00	1.472,00	-5.633,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	797.829,00	CR	0,00	767,00	798.596,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	797.829,00	CR	0,00	767,00	798.596,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-143.583,71	DV	138,05	1.759,93	-141.961,83	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-143.583,71	DV	138,05	1.759,93	-141.961,83	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-143.583,71	DV	138,05	1.759,93	-141.961,83	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-72.298.421,26	DV	9.823.210,67	0,00	-82.121.631,93	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-72.298.421,26	DV	9.823.210,67	0,00	-82.121.631,93	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-72.298.421,26	DV	9.823.210,67	0,00	-82.121.631,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.037.219,90	CR	100.219,11	402.851,64	16.339.852,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.019.421,97	CR	41.228,83	275.239,44	7.253.432,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	162.529,88	CR	27.770,82	17.759,64	152.518,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.856.892,09	CR	13.458,01	257.479,80	7.100.913,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.220.007,21	CR	58.940,28	117.880,56	7.278.947,49	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.220.007,21	CR	0,00	58.940,28	7.278.947,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	58.940,28	58.940,28	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.797.790,72	CR	50,00	9.731,64	1.807.472,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.432.973,88	23.432.973,88	0,00	CR





3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.180.668,04	CR	223.789,71	1.906.694,28	25.863.572,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.836.907,76	CR	223.789,71	1.625.855,45	14.238.973,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.113.193,45	CR	0,00	752.740,28	6.865.933,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.769.735,71	CR	0,00	750.980,35	6.520.716,06	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	343.457,74	CR	0,00	1.759,93	345.217,67	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	343.457,74	CR	0,00	1.759,93	345.217,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.304.939,52	CR	31.074,11	703.434,08	5.977.299,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.673.494,46	CR	31.074,11	501.621,37	4.144.041,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.673.494,46	CR	31.074,11	501.621,37	4.144.041,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.673.494,46	CR	31.074,11	469.538,97	4.111.959,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	32.082,40	32.082,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.631.445,06	CR	0,00	201.812,71	1.833.257,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.631.445,06	CR	0,00	201.812,71	1.833.257,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	534.291,90	CR	0,00	69.842,83	604.134,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	534.291,90	CR	0,00	69.842,83	604.134,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	534.291,90	CR	0,00	69.842,83	604.134,73	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	884.482,89	CR	192.715,60	99.838,26	791.605,55	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.898,08	CR	0,00	63,49	6.961,57	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.960.901,58	CR	0,00	98.180,99	11.059.082,57	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.812.970,44	CR	0,00	97.252,58	10.910.223,02	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	147.931,14	CR	0,00	928,41	148.859,55	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	365.980,92	CR	0,00	101.450,25	467.431,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	365.980,92	CR	0,00	101.450,25	467.431,17	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.979,70	CR	0,00	81.144,10	91.123,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-82.356.318,40	DV	9.793.808,19	1.308,14	-92.148.818,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-79.117.572,62	DV	9.621.301,34	234,21	-88.738.639,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-57.900.778,22	DV	7.175.481,32	0,00	-65.076.259,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-896.127,61	DV	110.722,60	0,00	-1.006.850,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.181.269,57	DV	1.720.009,93	234,21	-15.901.045,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.139.397,22	DV	615.087,49	0,00	-6.754.484,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-348.893,63	DV	123.181,50	0,00	-472.075,13	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-348.893,63	DV	123.181,50	0,00	-472.075,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.525.828,47	DV	19.547,90	0,00	-1.545.376,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.525.828,47	DV	19.547,90	0,00	-1.545.376,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.525.828,47	DV	19.547,90	0,00	-1.545.376,37	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-976.154,13	DV	27.770,82	0,00	-1.003.924,95	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-387.869,55	DV	2.006,63	1.073,93	-388.802,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.954.890,05	DV	4.601.623,49	2.494.973,26	-11.061.540,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.953.376,48	DV	381.253,88	0,00	-3.334.630,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.953.376,48	DV	381.253,88	0,00	-3.334.630,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.283.660,80	CR	7.831.879,09	0,00	33.451.781,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.315.994,72	CR	0,00	0,00	77.315.994,72	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.032.333,92	DV	7.831.879,09	0,00	-43.864.213,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.117.935,02	DV	325.380,08	9.165.558,70	-36.277.756,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.619.769,85	CR	275.239,44	41.228,83	1.385.759,24	CR



3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.216.377,25	DV	275.239,44	0,00	-1.491.616,69	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.836.147,10	CR	0,00	41.228,83	2.877.375,93	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	976.154,13	CR	0,00	27.770,82	1.003.924,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.859.992,97	CR	0,00	13.458,01	1.873.450,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.298.421,26	CR	0,00	9.823.210,67	82.121.631,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.558.320,55	2.558.320,55	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.230.782,43	CR	0,00	618.098,18	5.848.880,61	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.953.376,48	CR	0,00	381.253,88	3.334.630,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.953.376,48	CR	0,00	381.253,88	3.334.630,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.838.077,90	CR	0,00	364.642,10	3.202.720,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.838.077,90	CR	0,00	364.642,10	3.202.720,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	115.298,58	CR	0,00	16.611,78	131.910,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.272.405,95	CR	0,00	236.844,30	2.509.250,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.258.380,86	CR	0,00	233.637,91	2.492.018,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.025,09	CR	0,00	3.206,39	17.231,48	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	-4.975.083,85	DV	2.492.028,53	1.848.590,61	-5.618.521,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.975.083,85	DV	643.437,92	0,00	-5.618.521,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.553.130,69	DV	257.942,23	0,00	-2.811.072,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-411.046,33	DV	43.108,10	0,00	-454.154,43	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.142.084,36	DV	214.834,13	0,00	-2.356.918,49	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.097,00	DV	4.724,00	0,00	-24.821,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.148,75	DV	2.673,90	0,00	-13.822,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.410.259,58	DV	288.494,19	0,00	-1.698.753,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-84.359,32	DV	23.312,49	0,00	-107.671,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-521.476,43	DV	64.178,96	0,00	-585.655,39	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-23.052,35	DV	3.375,80	0,00	-26.428,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-653.913,50	DV	98.166,73	0,00	-752.080,23	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-40.626,72	DV	4.202,34	0,00	-44.829,06	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	88.000,00	0,00	-88.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-36.000,00	DV	4.000,00	0,00	-40.000,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.884,84	DV	756,04	0,00	-7.640,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.946,42	DV	2.501,83	0,00	-46.448,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-273.768,29	DV	20.854,05	0,00	-294.622,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-34.755,06	DV	4.315,82	0,00	-39.070,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-340.379,99	DV	64.433,73	0,00	-404.813,72	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	1.848.590,61	1.848.590,61	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-50.822,81	DV	7.351,74	12.230,52	-45.944,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-50.822,81	DV	7.351,74	12.230,52	-45.944,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	515.539,69	CR	0,00	79.401,24	594.940,93	CR





4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	515.539,69	CR	0,00	79.401,24	594.940,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-720.415,46	DV	58.940,28	0,00	-779.355,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45.658.129,29	45.658.129,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	406.588.361,26	CR	80.446,06	37.825.961,21	444.333.876,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	406.001.683,01	CR	79.539,32	37.741.737,03	443.663.880,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.482.415,10	CR	0,00	2.871.653,93	69.354.069,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	194.216.884,00	CR	0,00	21.834.389,25	216.051.273,25	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 - MULTISTRATÉGIA	514.709,70	CR	0,00	0,00	514.709,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.150.059,95	CR	79.539,32	1.009.481,27	8.080.001,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.969.438,97	CR	0,00	5.827.597,67	70.797.036,64	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.690,00	CR	0,00	10,00	9.700,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.658.485,29	CR	0,00	6.198.604,91	78.857.090,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.658.485,29	CR	0,00	6.198.604,91	78.857.090,20	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	72.658.485,29	CR	0,00	6.198.604,91	78.857.090,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	189.332,97	CR	0,00	25.280,47	214.613,44	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	189.332,97	CR	0,00	25.280,47	214.613,44	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	146.909,54	CR	0,00	18.586,35	165.495,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	42.423,43	CR	0,00	6.694,12	49.117,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	383.269,41	CR	73,31	58.943,71	442.139,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	362.382,88	CR	73,31	58.943,71	421.253,28	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	14.075,87	CR	833,43	0,00	13.242,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-362.369.469,35	DV	45.251.706,05	238,99	-407.620.936,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-360.395.329,80	DV	45.113.073,88	147,84	-405.508.255,84	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.689.359,15	DV	1.040.938,37	0,00	-7.730.297,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-210.154.055,16	DV	25.283.670,91	0,00	-235.437.726,07	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-839.198,21	DV	186.915,93	0,00	-1.026.114,14	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-839.198,21	DV	186.915,93	0,00	-1.026.114,14	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	-42.449.443,69	DV	6.722.766,27	0,00	-49.172.209,96	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.790,00	DV	260,00	0,00	-16.050,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-100.017.284,62	DV	11.806.757,76	0,00	-111.824.042,38	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-100.017.284,62	DV	11.806.757,76	0,00	-111.824.042,38	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-100.017.284,62	DV	11.806.757,76	0,00	-111.824.042,38	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-227.618,70	DV	71.764,64	147,84	-299.235,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.923.647,13	DV	133.148,36	0,00	-2.056.795,49	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	-1.920.147,13	DV	133.148,36	0,00	-2.053.295,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.627,24	DV	1.652,99	0,00	-11.280,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.646,51	DV	1.652,99	0,00	-10.299,50	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-980,73	DV	0,00	0,00	-980,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-33.158,30	DV	3.830,82	91,15	-36.897,97	DV



5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.706,88	DV	0,00	0,00	-7.706,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.706,88	DV	0,00	0,00	-7.706,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.272.405,95	DV	236.844,30	0,00	-2.509.250,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-147.285,47	DV	9.731,64	50,00	-156.967,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.799.200,49	DV	79.401,24	7.831.879,09	-34.046.722,64	DV

