

Data de Competência: 11/2022

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.560.138.979,09	DV	127.937.218,44	161.733.915,24	1.526.342.282,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	231.629,73	DV	46.007.773,50	46.021.033,06	218.370,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	215.129,83	DV	45.929.303,30	45.940.429,61	204.003,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.499,90	DV	78.470,20	80.603,45	14.366,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.559.753.840,30	DV	81.918.227,45	115.708.478,69	1.525.963.589,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.637.125,63	DV	7.110.544,44	10.248.507,03	150.499.163,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	101.183.712,61	DV	2.071.637,59	2.337.830,21	100.917.519,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	864.222,64	DV	873.397,22	864.222,64	873.397,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	390.044,44	DV	393.565,22	390.044,44	393.565,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	474.178,20	DV	479.832,00	474.178,20	479.832,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	918.762,65	DV	303.632,46	0,00	1.222.395,11	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	330.647,54	DV	36.292,13	0,00	366.939,67	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	588.115,11	DV	267.340,33	0,00	855.455,44	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	99.400.727,32	DV	874.057,65	1.453.057,31	98.821.727,66	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	98.678.171,20	DV	867.704,02	1.330.334,17	98.215.541,05	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	98.678.171,20	DV	867.704,02	1.330.334,17	98.215.541,05	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	722.556,12	DV	6.353,63	122.723,14	606.186,61	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	722.556,12	DV	6.353,63	122.723,14	606.186,61	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.550,26	20.550,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.550,26	20.550,26	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.575.011,56	DV	0,03	3.575.011,59	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.878.401,46	DV	5.038.906,82	4.335.665,23	49.581.643,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.311,96	DV	756.549,10	764.019,83	543.841,23	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	454.799,59	DV	378.495,10	379.588,86	453.705,83	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	369.882,67	DV	371.729,57	369.882,67	371.729,57	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	369.882,67	DV	371.729,57	369.882,67	371.729,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	84.916,92	DV	6.765,53	9.706,19	81.976,26	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	57.460,36	DV	0,00	6.376,97	51.083,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	152.055,03	152.055,03	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	225.998,97	225.998,97	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.405.565.402,71	DV	74.051.133,91	104.695.951,83	1.374.920.584,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.247.129.405,55	DV	73.372.718,87	104.151.486,96	1.216.350.637,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	716.873.075,19	DV	29.213.783,47	38.447.760,20	707.639.098,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	194.101.335,31	DV	21.043.694,64	44.668.402,06	170.476.627,89	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.291.301,34	DV	0,00	579.043,88	1.712.257,46	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.291.301,34	DV	0,00	579.043,88	1.712.257,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.845.991,48	DV	3.763.414,50	3.409.429,61	90.199.976,37	DV



1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	159.852.929,26	DV	2.565.110,61	6.014.683,54	156.403.356,33	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.700,00	DV	80,00	1.020,00	2.760,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.161.072,97	DV	16.786.635,65	11.031.147,67	89.916.560,95	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.161.072,97	DV	16.786.635,65	11.031.147,67	89.916.560,95	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.161.072,97	DV	16.786.635,65	11.031.147,67	89.916.560,95	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.210.000,00	DV	22.236,35	22.236,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.210.000,00	DV	22.236,35	22.236,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	18.586,35	18.586,35	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.930.000,00	DV	3.650,00	3.650,00	105.930.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.586.748,23	DV	654.557,81	522.228,52	3.719.077,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.586.748,23	DV	654.557,81	522.228,52	3.719.077,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.627.900,06	DV	654.557,81	520.542,96	3.761.914,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.151,83	CR	0,00	1.685,56	-42.837,39	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.639.248,93	DV	1.620,88	0,00	47.640.869,81	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	153.509,06	DV	11.217,49	4.403,49	160.323,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.560.138.979,09	CR	69.783.709,06	35.987.012,26	1.526.342.282,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.057.282,35	CR	39.302.357,47	31.008.852,48	4.763.777,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.056.480,06	CR	34.947.689,97	26.610.102,08	3.718.892,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.126.205,44	CR	27.626.981,10	19.612.767,25	111.991,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.560.432,59	CR	2.825.880,96	3.287.467,33	3.022.018,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.369.842,03	CR	4.494.827,91	3.709.867,50	584.881,62	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	854.927,05	CR	547.289,23	558.343,85	865.981,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	738.484,89	CR	416.147,78	427.675,57	750.012,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.973,37	CR	77.122,40	77.741,17	83.592,14	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.468,79	CR	33.468,79	32.376,85	32.376,85	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.550,26	20.550,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.875,24	CR	3.807.378,27	3.840.406,55	178.903,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.022.805,50	3.059.001,10	36.195,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.433,97	CR	147.451,90	134.109,61	86.091,68	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	367.165,17	367.165,17	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	225.998,97	225.998,97	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	223.245,24	223.245,24	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.753,73	2.753,73	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.034,76	CR	22.531,17	31.343,42	34.847,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.406,51	CR	21.425,56	22.788,28	21.769,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.042.288,85	CR	3.244.395,50	1.408.341,39	85.206.234,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.943.036,96	CR	3.244.395,50	1.407.197,80	85.105.839,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	86.943.036,96	CR	3.244.395,50	1.407.197,80	85.105.839,26	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.251,89	CR	0,00	1.143,59	100.395,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	99.251,89	CR	0,00	1.143,59	100.395,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.460.039.407,89	CR	27.236.956,09	3.569.818,39	1.436.372.270,19	CR



2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.443.550.634,21	CR	27.015.443,66	3.174.858,32	1.419.710.048,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.464.791.088,07	CR	6.156.869,76	3.174.858,32	1.461.809.076,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.249.630.120,42	CR	5.365.481,62	2.850.557,77	1.247.115.196,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.359.723,62	CR	191.300,61	0,00	5.168.423,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.359.723,62	CR	191.300,61	0,00	5.168.423,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.244.270.396,80	CR	5.174.181,01	2.850.557,77	1.241.946.773,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	993.517.199,66	CR	5.174.181,01	0,00	988.343.018,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.753.197,14	CR	0,00	2.850.557,77	253.603.754,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.301.188,56	CR	790.155,14	322.437,39	214.833.470,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.534.625,23	CR	790.155,14	234.806,30	201.979.276,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.700.687,26	CR	0,00	234.806,30	105.935.493,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	96.191.162,07	CR	782.880,59	0,00	95.408.281,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	621.381,79	CR	7.032,43	0,00	614.349,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.394,11	CR	242,12	0,00	21.151,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.967.279,33	CR	0,00	80.603,09	12.047.882,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.974.961,33	CR	0,00	77.932,09	12.052.893,42	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.521,00	DV	0,00	1.224,00	-2.297,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.161,00	DV	0,00	1.447,00	-2.714,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	799.284,00	CR	0,00	7.028,00	806.312,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	799.284,00	CR	0,00	7.028,00	806.312,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-140.220,91	DV	1.233,00	1.863,16	-139.590,75	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-140.220,91	DV	1.233,00	1.863,16	-139.590,75	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-140.220,91	DV	1.233,00	1.863,16	-139.590,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.240.453,86	DV	20.858.573,90	0,00	-42.099.027,76	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-21.240.453,86	DV	20.858.573,90	0,00	-42.099.027,76	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.240.453,86	DV	20.858.573,90	0,00	-42.099.027,76	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.488.773,68	CR	221.512,43	394.960,07	16.662.221,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.291.853,39	CR	69.457,40	69.317,48	7.291.713,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	180.076,53	CR	45.677,27	67.116,62	201.515,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.111.776,86	CR	23.780,13	2.200,86	7.090.197,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.394.371,69	CR	152.055,03	304.110,06	7.546.426,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.394.371,69	CR	0,00	152.055,03	7.546.426,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	152.055,03	152.055,03	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.802.548,60	CR	0,00	21.532,53	1.824.081,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	41.300.085,28	41.300.085,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.623.749,78	CR	0,00	2.955.150,52	30.578.900,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.912.296,09	CR	0,00	2.081.049,92	17.993.346,01	CR



3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.635.493,51	CR	0,00	774.927,46	8.410.420,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.288.412,68	CR	0,00	773.064,30	8.061.476,98	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	347.080,83	CR	0,00	1.863,16	348.943,99	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	347.080,83	CR	0,00	1.863,16	348.943,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.684.216,57	CR	0,00	934.408,27	7.618.624,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.627.551,68	CR	0,00	489.168,97	5.116.720,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.627.551,68	CR	0,00	489.168,97	5.116.720,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.595.469,28	CR	0,00	489.168,97	5.084.638,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.082,40	CR	0,00	0,00	32.082,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.056.664,89	CR	0,00	445.239,30	2.501.904,19	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.056.664,89	CR	0,00	445.239,30	2.501.904,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	673.823,36	CR	0,00	68.081,73	741.905,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	673.823,36	CR	0,00	68.081,73	741.905,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	673.823,36	CR	0,00	68.081,73	741.905,09	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	918.762,65	CR	0,00	303.632,46	1.222.395,11	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.052,87	CR	0,00	42,95	7.095,82	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.145.845,85	CR	0,00	874.057,65	12.019.903,50	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.996.259,56	CR	0,00	867.704,02	11.863.963,58	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	149.586,29	CR	0,00	6.353,63	155.939,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	467.431,17	CR	0,00	0,00	467.431,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	467.431,17	CR	0,00	0,00	467.431,17	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	91.123,80	CR	0,00	0,00	91.123,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-103.388.927,85	DV	19.414.651,32	8.015.638,20	-114.787.940,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-99.615.710,83	DV	19.271.373,99	8.014.646,13	-110.872.438,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.719.041,92	DV	15.238.949,62	0,03	-87.957.991,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.132.276,00	DV	234.308,77	0,00	-1.366.584,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.750.049,37	DV	3.798.115,60	302,56	-21.547.862,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.014.343,54	DV	0,00	8.014.343,54	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-752.652,54	DV	0,00	0,00	-752.652,54	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-752.652,54	DV	0,00	0,00	-752.652,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.607.722,62	DV	95.593,43	0,00	-1.703.316,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.607.722,62	DV	79.850,73	0,00	-1.687.573,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.607.722,62	DV	79.850,73	0,00	-1.687.573,35	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	15.742,70	0,00	-15.742,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	15.742,70	0,00	-15.742,70	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.023.106,91	DV	45.677,27	0,00	-1.068.784,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-389.734,95	DV	2.006,63	992,07	-390.749,51	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.402.501,92	DV	4.411.817,08	3.244.395,50	-15.569.923,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.719.165,19	DV	386.677,22	0,00	-4.105.842,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.719.165,19	DV	386.677,22	0,00	-4.105.842,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.752.695,27	CR	13.842.763,86	0,00	89.909.931,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.616.908,28	CR	0,00	0,00	147.616.908,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.864.213,01	DV	13.842.763,86	0,00	-57.706.976,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.453.642,38	DV	3.174.858,32	6.156.869,76	-29.471.630,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.347.338,43	CR	69.317,48	69.457,40	1.347.478,35	CR





3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.582.862,55	DV	69.317,48	0,00	-1.652.180,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.930.200,98	CR	0,00	69.457,40	2.999.658,38	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.023.106,91	CR	0,00	45.677,27	1.068.784,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.907.094,07	CR	0,00	23.780,13	1.930.874,20	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.240.453,86	CR	0,00	20.858.573,90	42.099.027,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.272.217,72	2.272.217,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.491.784,37	CR	0,00	612.676,19	7.104.460,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.719.165,19	CR	0,00	386.677,22	4.105.842,41	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.719.165,19	CR	0,00	386.677,22	4.105.842,41	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.572.617,86	CR	0,00	371.729,57	3.944.347,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.572.617,86	CR	0,00	371.729,57	3.944.347,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	146.547,33	CR	0,00	14.947,65	161.494,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.767.619,18	CR	0,00	225.998,97	2.993.618,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.748.431,17	CR	0,00	223.245,24	2.971.676,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.188,01	CR	0,00	2.753,73	21.941,74	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	-6.220.121,65	DV	2.117.875,51	1.574.797,82	-6.763.199,34	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.220.121,65	DV	543.077,69	0,00	-6.763.199,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.120.442,06	DV	292.068,41	0,00	-3.412.510,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-492.805,85	DV	38.652,38	0,00	-531.458,23	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.627.636,21	DV	253.416,03	0,00	-2.881.052,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.437,63	DV	1.211,01	0,00	-57.648,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-16.154,67	DV	3.041,10	0,00	-19.195,77	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.882.366,62	DV	180.869,30	0,00	-2.063.235,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-124.859,30	DV	23.312,49	0,00	-148.171,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-645.567,90	DV	55.989,29	0,00	-701.557,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-29.410,23	DV	2.995,88	0,00	-32.406,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-832.721,07	DV	80.707,38	0,00	-913.428,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.031,40	DV	4.202,34	0,00	-53.233,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.000,00	DV	0,00	0,00	-80.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-44.349,08	DV	4.349,08	0,00	-48.698,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.396,92	DV	350,00	0,00	-8.746,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-68.030,72	DV	8.962,84	0,00	-76.993,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-331.506,97	DV	29.107,53	0,00	-360.614,50	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-43.386,70	DV	4.403,49	0,00	-47.790,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-438.282,51	DV	32.376,85	0,00	-470.659,36	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	1.574.797,82	1.574.797,82	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-48.678,89	DV	2.287,18	1.143,59	-49.822,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-48.678,89	DV	2.287,18	1.143,59	-49.822,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.796,11	CR	0,00	83.600,12	755.396,23	CR





4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	671.796,11	CR	0,00	83.600,12	755.396,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-894.779,94	DV	152.055,03	0,00	-1.046.834,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.006.681,70	64.006.681,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	554.854.362,83	CR	83.773,30	50.163.786,53	604.934.376,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.233.482,48	CR	83.731,42	50.081.179,09	556.230.930,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	74.378.931,39	CR	0,00	8.622.783,47	83.001.714,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	250.358.688,52	CR	0,00	21.043.694,64	271.402.383,16	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	566.680,05	CR	0,00	0,00	566.680,05	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	566.680,05	CR	0,00	0,00	566.680,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.995.917,97	CR	83.731,42	1.062.874,72	9.975.061,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.081.491,79	CR	0,00	2.565.110,61	79.646.602,40	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.540,00	CR	0,00	80,00	11.620,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	94.840.232,76	CR	0,00	16.786.635,65	111.626.868,41	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	94.840.232,76	CR	0,00	16.786.635,65	111.626.868,41	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	94.840.232,76	CR	0,00	16.786.635,65	111.626.868,41	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	785.699,81	CR	0,00	22.236,35	807.936,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	785.699,81	CR	0,00	22.236,35	807.936,16	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	214.082,24	CR	0,00	18.586,35	232.668,59	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	571.617,57	CR	0,00	3.650,00	575.267,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	486.274,89	CR	41,88	58.750,21	544.983,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	465.388,36	CR	41,88	58.750,21	524.096,69	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	47.348.905,65	CR	0,00	1.620,88	47.350.526,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-447.510.208,92	DV	63.591.776,78	131,31	-511.101.854,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-443.260.039,28	DV	63.449.151,78	46,91	-506.709.144,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.767.921,43	DV	1.495.760,20	0,00	-9.263.681,63	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-254.509.734,66	DV	44.668.402,06	0,00	-299.178.136,72	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-991.467,24	DV	122.672,95	0,00	-1.114.140,19	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-991.467,24	DV	122.672,95	0,00	-1.114.140,19	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	-53.171.337,24	DV	6.014.683,54	0,00	-59.186.020,78	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.690,00	DV	1.020,00	0,00	-18.710,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-126.478.716,84	DV	11.031.147,67	0,00	-137.509.864,51	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-126.478.716,84	DV	11.031.147,67	0,00	-137.509.864,51	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-126.478.716,84	DV	11.031.147,67	0,00	-137.509.864,51	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-320.591,60	DV	115.465,36	46,91	-436.010,05	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.190.360,25	DV	134.109,61	0,00	-4.324.469,86	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.000.000,09	DV	0,00	0,00	-2.000.000,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.000.000,09	DV	0,00	0,00	-2.000.000,09	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	-2.186.860,16	DV	134.109,61	0,00	-2.320.969,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.554,14	DV	1.685,56	0,00	-13.239,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.573,41	DV	1.685,56	0,00	-12.258,97	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	-40.548,37	DV	6.829,83	84,40	-47.293,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.706,88	DV	0,00	0,00	-7.706,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.767.619,18	DV	225.998,97	0,00	-2.993.618,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-152.043,35	DV	21.532,53	0,00	-173.575,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-104.424.491,38	DV	83.600,12	13.842.763,86	-90.665.327,64	DV

