

Data de Competência: 01/2023

**BALANCETE - CONSOLIDADO**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.542.624.637,42	DV	102.379.848,37	87.042.570,88	1.557.961.914,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	207.868,67	DV	23.918.163,08	23.905.852,65	220.179,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	200.524,92	DV	23.785.372,84	23.787.007,54	198.890,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.343,75	DV	132.790,24	118.845,11	21.288,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.542.260.888,53	DV	78.461.685,29	63.132.275,46	1.557.590.298,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.017.436,14	DV	6.213.847,86	1.940.291,16	177.290.992,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	125.762.902,25	DV	2.805.236,20	1.887.405,96	126.680.732,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	938.125,03	0,00	938.125,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	423.976,46	0,00	423.976,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	514.148,57	0,00	514.148,57	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	97.351,08	0,00	97.351,08	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	35.892,41	0,00	35.892,41	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	61.458,67	0,00	61.458,67	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.762.902,25	DV	1.366.505,60	1.484.151,47	125.645.256,38	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.184.406,15	DV	1.360.219,82	1.337.092,87	125.207.533,10	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	125.184.406,15	DV	1.360.219,82	1.337.092,87	125.207.533,10	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	578.496,10	DV	6.285,78	147.058,60	437.723,28	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	578.496,10	DV	6.285,78	147.058,60	437.723,28	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	403.254,49	403.254,49	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	403.254,49	403.254,49	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.254.533,89	DV	3.408.611,66	52.885,20	50.610.260,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.982,29	DV	878.875,60	489.951,92	527.905,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	17.891,22	DV	420.341,24	25.040,59	413.191,87	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.024,64	DV	374.808,30	2.024,64	374.808,30	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.024,64	DV	374.808,30	2.024,64	374.808,30	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.866,58	DV	45.532,94	23.015,95	38.383,57	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	44.706,42	DV	0,00	6.376,97	38.329,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	185.482,66	185.482,66	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.384,65	DV	0,00	0,00	76.384,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	273.051,70	273.051,70	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.369.104.470,10	DV	71.368.961,83	60.702.032,38	1.379.771.399,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.209.740.316,80	DV	70.109.258,62	59.919.974,63	1.219.929.600,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	706.985.619,66	DV	17.159.363,42	17.505.521,22	706.639.461,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	165.212.736,84	DV	30.213.132,06	22.159.832,31	173.266.036,59	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	977.105,49	DV	456.370,93	941.872,11	491.604,31	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	977.105,49	DV	456.370,93	941.872,11	491.604,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	90.318.883,56	DV	4.430.661,77	4.271.756,90	90.477.788,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.756.337,53	DV	5.501.421,29	3.605.210,52	158.652.548,30	DV



1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.500,00	DV	2.040,00	550,00	3.990,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.487.133,72	DV	12.346.269,15	11.435.231,57	90.398.171,30	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.487.133,72	DV	12.346.269,15	11.435.231,57	90.398.171,30	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	89.487.133,72	DV	12.346.269,15	11.435.231,57	90.398.171,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.210.000,00	DV	21.661,35	21.661,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.210.000,00	DV	21.661,35	21.661,35	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	3.075,00	3.075,00	105.930.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.791.687,85	DV	972.029,97	760.396,40	4.003.321,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.791.687,85	DV	972.029,97	760.396,40	4.003.321,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.833.653,64	DV	930.266,77	760.185,95	4.003.734,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.965,79	CR	41.763,20	210,45	-413,04	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.362.465,45	DV	266.011,89	0,00	48.628.477,34	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	155.880,22	DV	0,00	4.442,77	151.437,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.542.624.637,42	CR	25.758.060,07	41.095.337,56	1.557.961.914,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.996.103,82	CR	15.778.352,28	20.935.750,98	8.153.502,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.128.582,98	CR	12.377.160,89	16.956.013,45	6.707.435,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	112.481,27	CR	10.201.889,74	11.001.203,78	911.795,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.011.344,46	CR	2.138.521,65	2.509.448,51	2.382.271,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.757,25	CR	36.749,50	3.445.361,16	3.413.368,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.461,76	CR	1.009.012,80	998.171,25	693.620,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	535.271,56	CR	441.703,10	452.362,08	545.930,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.261,27	CR	112.242,51	105.766,77	111.785,53	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.928,93	CR	82.928,93	67.904,14	35.904,14	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	372.138,26	372.138,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.059,08	CR	2.392.178,59	2.981.566,28	752.446,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.282,05	CR	1.312.769,21	1.287.487,16	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.653,84	CR	206.117,32	816.672,72	694.209,24	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	550.716,98	550.716,98	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	273.051,70	273.051,70	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	268.921,31	268.921,31	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.130,39	4.130,39	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.015,75	CR	28.183,03	29.857,83	34.690,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.107,44	CR	21.340,35	23.779,89	23.546,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.836.916,35	CR	85.434,43	6.241.563,80	89.993.045,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.710.496,82	CR	85.434,43	6.240.033,89	89.865.096,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	83.710.496,82	CR	85.434,43	6.240.033,89	89.865.096,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.419,53	CR	0,00	1.529,91	127.949,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	126.419,53	CR	0,00	1.529,91	127.949,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.455.791.617,25	CR	9.894.273,36	13.918.022,78	1.459.815.366,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.438.388.945,38	CR	8.788.506,53	13.361.762,90	1.442.962.201,75	CR



2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.490.014.933,34	CR	7.662.673,38	9.848.600,18	1.492.200.860,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.276.185.580,62	CR	7.018.405,59	5.945.891,31	1.275.113.066,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.167.321,62	CR	44.811,34	0,00	5.122.510,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.167.321,62	CR	44.811,34	0,00	5.122.510,28	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.271.018.259,00	CR	6.973.594,25	5.945.891,31	1.269.990.556,06	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.014.170.691,00	CR	6.969.265,61	51.523,71	1.007.252.949,10	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	256.847.568,00	CR	4.328,64	5.894.367,60	262.737.606,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.602.416,90	CR	0,00	2.913.656,19	217.516.073,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.021.365,12	CR	0,00	2.873.026,63	204.894.391,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.756.596,59	CR	0,00	1.162.503,00	106.919.099,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.628.732,72	CR	0,00	1.685.014,99	97.313.747,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	614.866,04	CR	0,00	25.164,02	640.030,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.169,77	CR	0,00	344,62	21.514,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.713.294,78	CR	0,00	31.200,56	11.744.495,34	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.713.294,78	CR	0,00	31.200,56	11.744.495,34	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	867.757,00	CR	0,00	9.429,00	877.186,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	867.757,00	CR	0,00	9.429,00	877.186,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-773.064,18	DV	644.267,79	989.052,68	-428.279,29	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-137.196,29	DV	644.267,79	353.184,79	-428.279,29	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-137.196,29	DV	644.267,79	353.184,79	-428.279,29	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-635.867,89	DV	0,00	635.867,89	0,00	DV
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	-635.867,89	DV	0,00	635.867,89	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-51.625.987,96	DV	1.125.833,15	3.513.162,72	-49.238.658,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-51.625.987,96	DV	1.125.833,15	3.513.162,72	-49.238.658,39	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	3.513.162,72	3.513.162,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	3.513.162,72	3.513.162,72	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-51.625.987,96	DV	1.125.833,15	0,00	-52.751.821,11	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.402.671,87	CR	1.105.766,83	556.259,88	16.853.164,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.525.370,10	CR	734.801,51	342.746,17	7.133.314,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	798.230,92	CR	734.801,51	264.673,17	328.102,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.727.139,18	CR	0,00	78.073,00	6.805.212,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.032.752,04	CR	370.965,32	185.482,66	7.847.269,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.032.752,04	CR	185.482,66	0,00	7.847.269,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	185.482,66	185.482,66	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.844.549,73	CR	0,00	28.031,05	1.872.580,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.378.919,92	31.378.919,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.522.931,63	3.522.931,63	CR





3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.125.206,84	2.125.206,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.159.760,06	1.159.760,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	806.575,27	806.575,27	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	353.184,79	353.184,79	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	353.184,79	353.184,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	738.856,36	738.856,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	523.653,79	523.653,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	523.653,79	523.653,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	523.653,79	523.653,79	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	215.202,57	215.202,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	215.202,57	215.202,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	129.239,34	129.239,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	129.239,34	129.239,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	129.239,34	129.239,34	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	97.351,08	97.351,08	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	102,96	102,96	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.366.505,60	1.366.505,60	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	1.360.219,82	1.360.219,82	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	6.285,78	6.285,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	31.116,23	31.116,23	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	31.116,23	31.116,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	11.609.340,13	1.783,32	-11.607.556,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.501.449,69	791,25	-10.500.658,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.584.884,29	0,00	-7.584.884,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	116.730,62	0,00	-116.730,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.992.091,83	791,25	-1.991.300,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	807.742,95	0,00	-807.742,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	371.082,30	0,00	-371.082,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	355.376,65	0,00	-355.376,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	355.376,65	0,00	-355.376,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	15.705,65	0,00	-15.705,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	15.705,65	0,00	-15.705,65	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	734.801,51	0,00	-734.801,51	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.006,63	992,07	-1.014,56	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	6.299.348,16	85.434,43	-6.213.913,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	401.590,45	0,00	-401.590,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	401.590,45	0,00	-401.590,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.881.330,39	18.881.330,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.881.330,39	18.881.330,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	9.212.732,29	7.026.805,49	-2.185.926,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	342.746,17	734.801,51	392.055,34	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	342.746,17	0,00	-342.746,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	734.801,51	734.801,51	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	734.801,51	734.801,51	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	3.513.162,72	1.125.833,15	-2.387.329,57	DV





4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.811.011,05	2.811.011,05	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	674.642,15	674.642,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	401.590,45	401.590,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	401.590,45	401.590,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	374.808,30	374.808,30	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	374.808,30	374.808,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	26.782,15	26.782,15	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	273.051,70	273.051,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	268.921,31	268.921,31	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	4.130,39	4.130,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.807.951,23	1.851.866,57	-956.084,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	956.084,66	0,00	-956.084,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	308.887,34	0,00	-308.887,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	39.958,65	0,00	-39.958,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	268.928,69	0,00	-268.928,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.570,00	0,00	-1.570,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	1.414,66	0,00	-1.414,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	161.948,09	0,00	-161.948,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	9.837,49	0,00	-9.837,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	51.950,00	0,00	-51.950,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.287,20	0,00	-3.287,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	77.620,74	0,00	-77.620,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	4.202,34	0,00	-4.202,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.349,08	0,00	-4.349,08	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	1.512,08	0,00	-1.512,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	9.189,16	0,00	-9.189,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	48.531,72	0,00	-48.531,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.442,77	0,00	-4.442,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	77.968,45	0,00	-77.968,45	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	351.321,63	0,00	-351.321,63	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.851.866,57	1.851.866,57	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	3.059,82	1.529,91	-1.529,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	3.059,82	1.529,91	-1.529,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	97.489,76	97.489,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	97.489,76	97.489,76	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	185.482,66	185.482,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.460.978,40	58.460.978,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	97.850,47	58.458.893,56	58.361.043,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	97.632,19	58.057.154,27	57.959.522,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	8.839.363,42	8.839.363,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	30.213.132,06	30.213.132,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	97.632,19	1.154.928,35	1.057.296,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	5.501.421,29	5.501.421,29	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	2.040,00	2.040,00	CR



5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	12.346.269,15	12.346.269,15	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	12.346.269,15	12.346.269,15	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	12.346.269,15	12.346.269,15	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	31.308,23	31.308,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	31.308,23	31.308,23	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	18.586,35	18.586,35	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	12.721,88	12.721,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	218,28	104.419,17	104.200,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	218,28	104.419,17	104.200,89	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	266.011,89	266.011,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	39.083.225,03	2.084,84	-39.081.140,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.219.096,81	254,27	-38.218.842,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	965.521,22	0,00	-965.521,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	22.159.832,31	0,00	-22.159.832,31	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	29.130,25	0,00	-29.130,25	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	29.130,25	0,00	-29.130,25	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	3.605.210,52	0,00	-3.605.210,52	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	550,00	0,00	-550,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	11.435.231,57	0,00	-11.435.231,57	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	11.435.231,57	0,00	-11.435.231,57	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	11.435.231,57	0,00	-11.435.231,57	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	23.620,94	254,27	-23.366,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	818.271,18	1.735,76	-816.535,42	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	818.271,18	1.735,76	-816.535,42	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	42.023,13	0,00	-42.023,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	42.023,13	0,00	-42.023,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	3.833,91	94,81	-3.739,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	273.051,70	0,00	-273.051,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	28.031,05	0,00	-28.031,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.978.820,15	0,00	-18.978.820,15	DV

