



Data de Competência: 01/2023

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	985.473.890,06	DV	62.852.967,29	53.869.556,22	994.457.301,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	77.740,26	DV	14.727.071,69	14.721.879,63	82.932,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	77.740,26	DV	14.726.192,02	14.720.999,96	82.932,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	879,67	879,67	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	985.396.149,80	DV	48.125.895,60	39.147.676,59	994.374.368,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.254.533,89	DV	3.429.761,45	52.885,20	50.631.410,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	21.149,79	0,00	21.149,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.968,84	0,00	2.968,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.360,36	0,00	1.360,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.608,48	0,00	1.608,48	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	18.180,95	0,00	18.180,95	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	113,36	0,00	113,36	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	18.067,59	0,00	18.067,59	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	4.643.158,64	DV	0,00	154.703,77	4.488.454,87	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.643.158,64	DV	0,00	154.703,77	4.488.454,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	933.498.457,27	DV	44.696.134,15	38.940.087,62	939.254.503,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	776.207.384,84	DV	44.053.938,51	38.601.209,29	781.660.114,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	500.745.407,48	DV	12.403.352,25	12.795.493,72	500.353.266,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	102.357.877,37	DV	18.717.279,46	13.730.379,21	107.344.777,62	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	586.263,30	DV	273.822,56	565.123,27	294.962,59	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	586.263,30	DV	273.822,56	565.123,27	294.962,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.024.327,20	DV	1.372.225,68	2.127.413,66	2.269.139,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.261.109,75	DV	4.080.670,00	2.707.940,38	118.633.839,37	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.232.399,74	DV	7.206.588,56	6.674.859,05	52.764.129,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.232.399,74	DV	7.206.588,56	6.674.859,05	52.764.129,25	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	52.232.399,74	DV	7.206.588,56	6.674.859,05	52.764.129,25	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	1.718.606,98	DV	354.522,40	317.216,98	1.755.912,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.718.606,98	DV	354.522,40	317.216,98	1.755.912,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.718.606,98	DV	354.522,40	317.216,98	1.755.912,40	DV
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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	985.473.890,06	CR	18.539.207,23	27.522.618,30	994.457.301,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.779.955,19	CR	10.203.970,27	15.297.815,75	6.873.800,67	CR



2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.639.261,84	CR	9.285.482,19	13.785.087,53	6.138.867,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	110.795,55	CR	7.610.765,44	8.209.395,75	709.425,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	1.526.457,66	CR	1.637.967,25	2.130.330,62	2.018.821,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.008,63	CR	36.749,50	3.445.361,16	3.410.620,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.693,35	CR	918.488,08	1.512.728,22	734.933,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.169,23	CR	288.991,79	273.822,56	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	184.356,58	184.356,58	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	201.277,16	201.277,16	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	199.894,48	199.894,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.382,68	1.382,68	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.956,85	CR	23.625,19	20.916,59	25.248,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.913,43	CR	14.120,04	15.682,61	15.476,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.710.496,82	CR	85.434,43	6.240.033,89	89.865.096,28	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	899.983.438,05	CR	8.249.802,53	5.984.768,66	897.718.404,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	889.094.240,04	CR	8.095.098,76	5.916.451,60	886.915.592,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	940.720.228,00	CR	6.969.265,61	5.916.451,60	939.667.413,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	938.672.677,00	CR	6.969.265,61	5.894.367,60	937.597.778,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	938.672.677,00	CR	6.969.265,61	5.894.367,60	937.597.778,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	714.613.836,00	CR	6.969.265,61	0,00	707.644.570,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	224.058.841,00	CR	0,00	5.894.367,60	229.953.208,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.047.551,00	CR	0,00	22.084,00	2.069.635,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.047.551,00	CR	0,00	22.084,00	2.069.635,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.047.551,00	CR	0,00	22.084,00	2.069.635,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-51.625.987,96	DV	1.125.833,15	0,00	-52.751.821,11	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-51.625.987,96	DV	1.125.833,15	0,00	-52.751.821,11	DV
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	10.889.198,01	CR	154.703,77	68.317,06	10.802.811,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.703.058,00	CR	0,00	45.123,93	4.748.181,93	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.703.058,00	CR	0,00	45.123,93	4.748.181,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.643.158,64	CR	154.703,77	0,00	4.488.454,87	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.643.158,64	CR	154.703,77	0,00	4.488.454,87	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.542.981,37	CR	0,00	23.193,13	1.566.174,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.616.315,56	20.616.315,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	493.147,09	493.147,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	493.147,09	493.147,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	258.155,09	258.155,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	258.155,09	258.155,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	216.811,05	216.811,05	CR





3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.608,48	1.608,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.608,48	1.608,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.608,48	1.608,48	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
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	18.180,95	18.180,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.098.597,14	1.639,24	-8.096.957,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	8.096.590,51	647,17	-8.095.943,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.597.287,16	0,00	-5.597.287,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	40.656,72	0,00	-40.656,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.835.881,76	647,17	-1.835.234,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	622.764,87	0,00	-622.764,87	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	256.794,73	0,00	-256.794,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	256.794,73	0,00	-256.794,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.940.996,04	11.940.996,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.940.996,04	11.940.996,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.916.451,60	6.969.265,61	1.052.814,01	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	45.123,93	0,00	-45.123,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	45.123,93	0,00	-45.123,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	1.125.833,15	1.125.833,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.617.897,95	36.617.897,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	10,08	36.615.955,58	36.615.945,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	36.287.586,56	36.287.586,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	6.248.352,25	6.248.352,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	18.717.279,46	18.717.279,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	34.696,29	34.696,29	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	4.080.670,00	4.080.670,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	7.206.588,56	7.206.588,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	7.206.588,56	7.206.588,56	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	7.206.588,56	7.206.588,56	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	10,08	31.048,90	31.038,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	10,08	31.048,90	31.038,82	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	24.452.421,54	1.942,37	-24.450.479,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.631.626,51	206,61	-23.631.419,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	485.493,72	0,00	-485.493,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	13.730.379,21	0,00	-13.730.379,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	17.478,15	0,00	-17.478,15	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	17.478,15	0,00	-17.478,15	DV





5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	2.707.940,38	0,00	-2.707.940,38	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	6.674.859,05	0,00	-6.674.859,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	6.674.859,05	0,00	-6.674.859,05	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	6.674.859,05	0,00	-6.674.859,05	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	15.476,00	206,61	-15.269,39	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
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2.523,85	0,00	-2.523,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	201.277,16	0,00	-201.277,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	23.193,13	0,00	-23.193,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.940.996,04	0,00	-11.940.996,04	DV

