

Data de Competência: 02/2023

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.557.961.914,91	DV	112.583.702,98	132.125.148,90	1.538.420.468,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220.179,10	DV	47.756.812,99	47.786.649,01	190.343,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	198.890,22	DV	47.656.491,95	47.675.806,65	179.575,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	21.288,88	DV	100.321,04	110.842,36	10.767,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.557.590.298,36	DV	64.826.889,99	84.334.057,12	1.538.083.131,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.290.992,84	DV	12.163.076,53	6.301.346,59	183.152.722,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.680.732,49	DV	2.234.682,39	2.547.309,08	126.368.105,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	938.125,03	DV	942.106,27	938.373,12	941.858,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	423.976,46	DV	423.916,54	424.086,32	423.806,68	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	514.148,57	DV	518.189,73	514.286,80	518.051,50	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	97.351,08	DV	99.513,70	0,00	196.864,78	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	35.892,41	DV	36.425,17	0,00	72.317,58	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	61.458,67	DV	63.088,53	0,00	124.547,20	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.645.256,38	DV	1.075.105,03	1.490.978,57	125.229.382,84	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.207.533,10	DV	1.071.359,57	1.343.243,50	124.935.649,17	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	125.207.533,10	DV	1.071.359,57	1.343.243,50	124.935.649,17	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	437.723,28	DV	3.745,46	147.735,07	293.733,67	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	437.723,28	DV	3.745,46	147.735,07	293.733,67	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	117.957,39	117.957,39	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	117.957,39	117.957,39	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.610.260,35	DV	9.928.394,14	3.754.037,51	56.784.616,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.905,97	DV	813.029,14	836.744,65	504.190,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	413.191,87	DV	381.761,66	399.100,20	395.853,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	374.808,30	DV	374.722,73	374.838,67	374.692,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	374.808,30	DV	374.722,73	374.838,67	374.692,36	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.383,57	DV	7.038,93	24.261,53	21.160,97	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	38.329,45	DV	0,00	6.376,97	31.952,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	159.429,89	159.429,89	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	271.837,59	271.837,59	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.379.771.399,55	DV	51.850.784,32	77.195.965,88	1.354.426.217,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.219.929.600,79	DV	50.805.934,33	76.695.514,46	1.194.040.020,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	706.639.461,86	DV	27.672.799,83	36.858.345,94	697.453.915,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	173.266.036,59	DV	8.748.760,74	23.838.916,82	158.175.880,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	491.604,31	DV	0,00	6.501,20	485.103,11	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	491.604,31	DV	0,00	6.501,20	485.103,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	90.477.788,43	DV	3.826.101,28	5.219.041,88	89.084.847,83	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.652.548,30	DV	3.266.911,59	4.820.698,48	157.098.761,41	DV



1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.990,00	DV	1.790,00	2.440,00	3.340,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.398.171,30	DV	7.289.570,89	5.949.570,14	91.738.172,05	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.398.171,30	DV	7.289.570,89	5.949.570,14	91.738.172,05	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	90.398.171,30	DV	7.289.570,89	5.949.570,14	91.738.172,05	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.210.000,00	DV	21.936,35	21.936,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.210.000,00	DV	21.936,35	21.936,35	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	3.350,00	3.350,00	105.930.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.003.321,42	DV	653.419,25	478.515,07	4.178.225,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.003.321,42	DV	653.419,25	478.515,07	4.178.225,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.003.734,46	DV	653.419,25	478.317,83	4.178.835,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-413,04	CR	0,00	197,24	-610,28	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.628.477,34	DV	369.494,39	0,00	48.997.971,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	151.437,45	DV	0,00	4.442,77	146.994,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.557.961.914,91	CR	49.164.599,41	29.623.153,49	1.538.420.468,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.153.502,52	CR	27.180.376,72	23.988.869,06	4.961.994,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.707.435,54	CR	22.317.503,45	19.658.864,43	4.048.796,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	911.795,31	CR	9.902.056,06	10.699.767,14	1.709.506,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.382.271,32	CR	2.507.474,94	2.455.536,50	2.330.332,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.413.368,91	CR	9.907.972,45	6.503.560,79	8.957,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	693.620,21	CR	597.000,29	568.620,58	665.240,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	545.930,54	CR	432.785,61	400.756,17	513.901,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.785,53	CR	106.019,93	112.084,64	117.850,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.904,14	CR	35.904,14	33.489,16	33.489,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.290,61	22.290,61	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	752.446,77	CR	4.265.872,98	3.761.384,05	247.957,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.821.482,83	2.821.482,83	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	694.209,24	CR	731.762,66	234.048,63	196.495,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	385.828,45	386.453,45	625,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	271.837,59	271.837,59	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	2.916,28	2.916,28	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.690,55	CR	31.381,50	27.134,19	30.443,24	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.546,98	CR	23.579,95	20.427,36	20.394,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.993.045,72	CR	351.331,73	917.069,54	90.558.783,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.865.096,28	CR	351.331,73	915.682,78	90.429.447,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	89.865.096,28	CR	351.331,73	915.682,78	90.429.447,33	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.949,44	CR	0,00	1.386,76	129.336,20	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	127.949,44	CR	0,00	1.386,76	129.336,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.459.815.366,67	CR	21.632.890,96	4.717.214,89	1.442.899.690,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.442.962.201,75	CR	21.192.408,47	4.345.966,61	1.426.115.759,89	CR



2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.492.200.860,14	CR	348.118,77	4.345.966,61	1.496.198.707,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.275.113.066,34	CR	156.184,60	3.260.058,46	1.278.216.940,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.122.510,28	CR	156.184,60	0,00	4.966.325,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.122.510,28	CR	156.184,60	0,00	4.966.325,68	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.269.990.556,06	CR	0,00	3.260.058,46	1.273.250.614,52	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.007.252.949,10	CR	0,00	2.364.462,21	1.009.617.411,31	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	262.737.606,96	CR	0,00	895.596,25	263.633.203,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.516.073,09	CR	188.269,52	816.200,57	218.144.004,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.894.391,75	CR	188.269,52	708.366,98	205.414.489,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.919.099,59	CR	0,00	617.543,95	107.536.643,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.313.747,71	CR	188.106,70	0,00	97.125.641,01	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	640.030,06	CR	0,00	90.823,03	730.853,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.514,39	CR	162,82	0,00	21.351,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.744.495,34	CR	0,00	100.327,59	11.844.822,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.744.495,34	CR	0,00	100.327,59	11.844.822,93	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	877.186,00	CR	0,00	7.506,00	884.692,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	877.186,00	CR	0,00	7.506,00	884.692,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-428.279,29	DV	3.664,65	269.707,58	-162.236,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-428.279,29	DV	3.664,65	269.707,58	-162.236,36	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-428.279,29	DV	3.664,65	269.707,58	-162.236,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-49.238.658,39	DV	20.844.289,70	0,00	-70.082.948,09	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-49.238.658,39	DV	20.844.289,70	0,00	-70.082.948,09	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.513.162,72	CR	3.513.162,72	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.513.162,72	CR	3.513.162,72	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.751.821,11	DV	17.331.126,98	0,00	-70.082.948,09	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.853.164,92	CR	440.482,49	371.248,28	16.783.930,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.133.314,76	CR	281.052,60	32.809,45	6.885.071,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	328.102,58	CR	265.484,91	26.245,23	88.862,90	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.805.212,18	CR	15.567,69	6.564,22	6.796.208,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.847.269,38	CR	159.429,89	318.859,78	8.006.699,27	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.847.269,38	CR	0,00	159.429,89	8.006.699,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	159.429,89	159.429,89	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.872.580,78	CR	0,00	19.579,05	1.892.159,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.979.924,70	24.979.924,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.522.931,63	CR	0,00	3.154.048,99	6.676.980,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.125.206,84	CR	0,00	1.982.899,82	4.108.106,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.159.760,06	CR	0,00	1.076.734,12	2.236.494,18	CR





3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	806.575,27	CR	0,00	807.026,54	1.613.601,81	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	353.184,79	CR	0,00	269.707,58	622.892,37	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	353.184,79	CR	0,00	269.707,58	622.892,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	738.856,36	CR	0,00	745.154,14	1.484.010,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	523.653,79	CR	0,00	530.052,70	1.053.706,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	523.653,79	CR	0,00	530.052,70	1.053.706,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	523.653,79	CR	0,00	530.052,70	1.053.706,49	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	215.202,57	CR	0,00	215.101,44	430.304,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.202,57	CR	0,00	215.101,44	430.304,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	129.239,34	CR	0,00	61.497,86	190.737,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.239,34	CR	0,00	61.497,86	190.737,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	129.239,34	CR	0,00	61.497,86	190.737,20	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	97.351,08	CR	0,00	99.513,70	196.864,78	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	102,96	CR	0,00	377,36	480,32	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.366.505,60	CR	0,00	1.075.105,03	2.441.610,63	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.360.219,82	CR	0,00	1.071.359,57	2.431.579,39	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.285,78	CR	0,00	3.745,46	10.031,24	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	31.116,23	CR	0,00	95.666,78	126.783,01	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.116,23	CR	0,00	95.666,78	126.783,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.607.556,81	DV	10.844.768,10	1.082,91	-22.451.242,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.500.658,44	DV	10.536.367,25	90,84	-21.036.934,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.584.884,29	DV	7.575.774,71	0,00	-15.160.659,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-116.730,62	DV	116.781,38	0,00	-233.512,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.991.300,58	DV	2.030.979,92	90,84	-4.022.189,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-807.742,95	DV	812.831,24	0,00	-1.620.574,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-371.082,30	DV	40.909,31	0,00	-411.991,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-355.376,65	DV	40.909,31	0,00	-396.285,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-355.376,65	DV	40.909,31	0,00	-396.285,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-15.705,65	DV	0,00	0,00	-15.705,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.705,65	DV	0,00	0,00	-15.705,65	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-734.801,51	DV	265.484,91	0,00	-1.000.286,42	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.014,56	DV	2.006,63	992,07	-2.029,12	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.213.913,73	DV	1.215.692,38	351.331,73	-7.078.274,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-401.590,45	DV	384.865,79	0,00	-786.456,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-401.590,45	DV	384.865,79	0,00	-786.456,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.881.330,39	CR	8.155.822,37	0,00	10.725.508,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.881.330,39	CR	0,00	0,00	18.881.330,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.155.822,37	0,00	-8.155.822,37	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.185.926,80	DV	4.345.966,61	348.118,77	-6.183.774,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	392.055,34	CR	32.809,45	281.052,60	640.298,49	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-342.746,17	DV	32.809,45	0,00	-375.555,62	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	734.801,51	CR	0,00	281.052,60	1.015.854,11	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	734.801,51	CR	0,00	265.484,91	1.000.286,42	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	15.567,69	15.567,69	CR



3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.387.329,57	DV	0,00	20.844.289,70	18.456.960,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.835.113,10	1.835.113,10	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	674.642,15	CR	0,00	656.703,38	1.331.345,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	401.590,45	CR	0,00	384.865,79	786.456,24	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	401.590,45	CR	0,00	384.865,79	786.456,24	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	374.808,30	CR	0,00	374.722,73	749.531,03	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	374.808,30	CR	0,00	374.722,73	749.531,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.782,15	CR	0,00	10.143,06	36.925,21	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.051,70	CR	0,00	271.837,59	544.889,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	268.921,31	CR	0,00	268.921,31	537.842,62	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.130,39	CR	0,00	2.916,28	7.046,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-956.084,66	DV	1.672.909,69	1.113.529,43	-1.515.464,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-956.084,66	DV	561.461,27	2.081,01	-1.515.464,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-308.887,34	DV	325.957,54	0,00	-634.844,88	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-39.958,65	DV	66.629,22	0,00	-106.587,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-268.928,69	DV	259.328,32	0,00	-528.257,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.570,00	DV	2.320,00	0,00	-3.890,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.414,66	DV	1.435,56	0,00	-2.850,22	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-161.948,09	DV	171.908,83	0,00	-333.856,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-9.837,49	DV	9.837,49	0,00	-19.674,98	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-51.950,00	DV	52.025,00	0,00	-103.975,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.287,20	DV	3.321,31	0,00	-6.608,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-77.620,74	DV	87.921,59	0,00	-165.542,33	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.202,34	DV	4.202,34	0,00	-8.404,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.349,08	DV	4.349,08	0,00	-8.698,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.512,08	DV	1.006,04	0,00	-2.518,12	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.189,16	DV	9.245,98	0,00	-18.435,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-48.531,72	DV	21.907,41	2.081,01	-68.358,12	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.442,77	DV	4.442,77	0,00	-8.885,54	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-77.968,45	DV	33.489,16	0,00	-111.457,61	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-351.321,63	DV	0,00	0,00	-351.321,63	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.111.448,42	1.111.448,42	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.529,91	DV	2.773,52	1.386,76	-2.916,67	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.529,91	DV	2.773,52	1.386,76	-2.916,67	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.489,76	CR	0,00	63.493,53	160.983,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.489,76	CR	0,00	63.493,53	160.983,29	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.482,66	CR	159.429,89	0,00	26.052,77	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.934.057,17	35.934.057,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.361.043,09	CR	63.633,77	27.778.133,30	86.075.542,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.959.522,08	CR	63.588,47	27.328.519,03	85.224.452,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.839.363,42	CR	0,00	7.251.317,00	16.090.680,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.213.132,06	CR	0,00	8.748.760,74	38.961.892,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.057.296,16	CR	63.588,47	770.168,81	1.763.876,50	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.501.421,29	CR	0,00	3.266.911,59	8.768.332,88	CR





5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.040,00	CR	0,00	1.790,00	3.830,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.346.269,15	CR	0,00	7.289.570,89	19.635.840,04	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.346.269,15	CR	0,00	7.289.570,89	19.635.840,04	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	12.346.269,15	CR	0,00	7.289.570,89	19.635.840,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.308,23	CR	0,00	21.936,35	53.244,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.308,23	CR	0,00	21.936,35	53.244,58	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.586,35	CR	0,00	18.586,35	37.172,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.721,88	CR	0,00	3.350,00	16.071,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.200,89	CR	45,30	58.183,53	162.339,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	104.200,89	CR	45,30	58.183,53	162.339,12	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	266.011,89	CR	0,00	369.494,39	635.506,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.081.140,19	DV	35.515.513,23	101,50	-74.596.551,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.218.842,54	DV	35.276.941,05	54,03	-73.495.729,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-965.521,22	DV	638.345,94	0,00	-1.603.867,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-22.159.832,31	DV	23.838.916,82	0,00	-45.998.749,13	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.130,25	DV	6.501,20	0,00	-35.631,45	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-29.130,25	DV	6.501,20	0,00	-35.631,45	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.605.210,52	DV	4.820.698,48	0,00	-8.425.909,00	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-550,00	DV	2.440,00	0,00	-2.990,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.435.231,57	DV	5.949.570,14	0,00	-17.384.801,71	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.435.231,57	DV	5.949.570,14	0,00	-17.384.801,71	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-11.435.231,57	DV	5.949.570,14	0,00	-17.384.801,71	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.366,67	DV	20.468,47	54,03	-43.781,11	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-816.535,42	DV	234.048,63	0,00	-1.050.584,05	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-816.535,42	DV	234.048,63	0,00	-1.050.584,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.023,13	DV	822,24	0,00	-42.845,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.023,13	DV	197,24	0,00	-42.220,37	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	625,00	0,00	-625,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.739,10	DV	3.701,31	47,47	-7.392,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-273.051,70	DV	271.837,59	0,00	-544.889,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.031,05	DV	19.579,05	0,00	-47.610,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.978.820,15	DV	63.493,53	8.155.822,37	-10.886.491,31	DV

