

Data de Competência: 02/2023

BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	994.457.301,13	DV	82.130.418,35	98.391.320,81	978.196.398,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.932,32	DV	36.168.640,37	36.187.224,42	64.348,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	82.932,32	DV	36.141.066,62	36.159.650,67	64.348,27	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.573,75	27.573,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	994.374.368,81	DV	45.961.777,98	62.204.096,39	978.132.050,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.631.410,14	DV	9.949.528,10	3.757.007,38	56.823.930,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	21.149,79	DV	21.133,96	2.969,87	39.313,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.968,84	DV	2.969,87	2.969,87	2.968,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.360,36	DV	1.360,83	1.360,83	1.360,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.608,48	DV	1.609,04	1.609,04	1.608,48	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	18.180,95	DV	18.164,09	0,00	36.345,04	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	113,36	DV	113,36	0,00	226,72	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	18.067,59	DV	18.050,73	0,00	36.118,32	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	4.488.454,87	DV	91.276,48	0,00	4.579.731,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.488.454,87	DV	91.276,48	0,00	4.579.731,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	939.254.503,80	DV	35.920.973,40	58.447.089,01	916.728.388,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.660.114,06	DV	35.331.213,46	58.221.582,32	758.769.745,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	500.353.266,01	DV	21.139.574,57	32.430.979,94	489.061.860,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	107.344.777,62	DV	5.419.656,93	14.768.571,42	97.995.863,13	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	294.962,59	DV	0,00	3.900,72	291.061,87	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	294.962,59	DV	0,00	3.900,72	291.061,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.269.139,22	DV	2.009.036,53	3.993.002,32	285.173,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.633.839,37	DV	2.508.360,96	3.552.728,59	117.589.471,74	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.764.129,25	DV	4.254.584,47	3.472.399,33	53.546.314,39	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.764.129,25	DV	4.254.584,47	3.472.399,33	53.546.314,39	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	52.764.129,25	DV	4.254.584,47	3.472.399,33	53.546.314,39	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	1.755.912,40	DV	198.329,20	203.570,34	1.750.671,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.755.912,40	DV	198.329,20	203.570,34	1.750.671,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.755.912,40	DV	198.329,20	203.570,34	1.750.671,26	DV
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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	994.457.301,13	CR	36.513.897,93	20.252.995,47	978.196.398,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.873.800,67	CR	20.715.331,07	17.442.037,19	3.600.506,79	CR



2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.138.867,18	CR	19.660.602,70	16.889.538,00	3.367.802,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	709.425,86	CR	7.621.499,80	8.251.386,75	1.339.312,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.018.821,03	CR	2.131.130,45	2.134.590,46	2.022.281,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.410.620,29	CR	9.907.972,45	6.503.560,79	6.208,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	734.933,49	CR	1.054.728,37	552.499,19	232.704,31	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	84.971,03	85.596,03	625,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.554,32	200.554,32	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	659,84	659,84	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.248,25	CR	21.939,20	19.092,47	22.401,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.476,00	CR	15.501,16	13.207,74	13.182,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.865.096,28	CR	351.331,73	915.682,78	90.429.447,33	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	897.718.404,18	CR	15.447.235,13	1.895.275,50	884.166.444,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	886.915.592,88	CR	15.447.235,13	1.781.995,56	873.250.353,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	939.667.413,99	CR	0,00	1.781.995,56	941.449.409,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	937.597.778,99	CR	0,00	1.764.452,56	939.362.231,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	937.597.778,99	CR	0,00	1.764.452,56	939.362.231,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	707.644.570,39	CR	0,00	948.433,64	708.593.004,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	229.953.208,60	CR	0,00	816.018,92	230.769.227,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.069.635,00	CR	0,00	17.543,00	2.087.178,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.069.635,00	CR	0,00	17.543,00	2.087.178,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.069.635,00	CR	0,00	17.543,00	2.087.178,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-52.751.821,11	DV	15.447.235,13	0,00	-68.199.056,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-52.751.821,11	DV	15.447.235,13	0,00	-68.199.056,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.751.821,11	DV	15.447.235,13	0,00	-68.199.056,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.802.811,30	CR	0,00	113.279,94	10.916.091,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.748.181,93	CR	0,00	6.564,22	4.754.746,15	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.748.181,93	CR	0,00	6.564,22	4.754.746,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.488.454,87	CR	0,00	91.276,48	4.579.731,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.488.454,87	CR	0,00	91.276,48	4.579.731,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.566.174,50	CR	0,00	15.439,24	1.581.613,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.292.679,90	16.292.679,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	493.147,09	CR	0,00	493.030,13	986.177,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	493.147,09	CR	0,00	493.029,10	986.176,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	258.155,09	CR	0,00	258.155,09	516.310,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.155,09	CR	0,00	258.155,09	516.310,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	216.811,05	CR	0,00	216.709,92	433.520,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.608,48	CR	0,00	1.608,48	3.216,96	CR





3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.608,48	CR	0,00	1.608,48	3.216,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.608,48	CR	0,00	1.608,48	3.216,96	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
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	18.180,95	CR	0,00	18.164,09	36.345,04	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	1,03	1,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.096.957,90	DV	8.143.796,91	1.082,91	-16.239.671,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.095.943,34	DV	8.141.790,28	90,84	-16.237.642,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.597.287,16	DV	5.592.512,17	0,00	-11.189.799,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-40.656,72	DV	40.656,72	0,00	-81.313,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.835.234,59	DV	1.879.319,93	90,84	-3.714.463,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-622.764,87	DV	629.301,46	0,00	-1.252.066,33	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	-256.794,73	DV	256.794,73	0,00	-513.589,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-256.794,73	DV	256.794,73	0,00	-513.589,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.940.996,04	CR	4.887.836,10	0,00	7.053.159,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.940.996,04	CR	0,00	0,00	11.940.996,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.887.836,10	0,00	-4.887.836,10	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.052.814,01	CR	1.781.995,56	0,00	-729.181,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.123,93	DV	6.564,22	0,00	-51.688,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.123,93	DV	6.564,22	0,00	-51.688,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.125.833,15	CR	0,00	15.447.235,13	16.573.068,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.584.923,25	22.584.923,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.615.945,50	CR	4,79	17.697.087,04	54.313.027,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.287.586,56	CR	0,00	17.279.712,30	53.567.298,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.248.352,25	CR	0,00	5.084.574,57	11.332.926,82	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.717.279,46	CR	0,00	5.419.656,93	24.136.936,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.696,29	CR	0,00	12.535,37	47.231,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.080.670,00	CR	0,00	2.508.360,96	6.589.030,96	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.206.588,56	CR	0,00	4.254.584,47	11.461.173,03	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.206.588,56	CR	0,00	4.254.584,47	11.461.173,03	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.206.588,56	CR	0,00	4.254.584,47	11.461.173,03	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	31.038,82	CR	4,79	25.944,00	56.978,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.038,82	CR	4,79	25.944,00	56.978,03	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	-24.450.479,17	DV	22.368.924,90	0,11	-46.819.403,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.631.419,90	DV	22.131.787,74	0,11	-45.763.207,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-485.493,72	DV	320.979,94	0,00	-806.473,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.730.379,21	DV	14.768.571,42	0,00	-28.498.950,63	DV



5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.478,15	DV	3.900,72	0,00	-21.378,87	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-17.478,15	DV	3.900,72	0,00	-21.378,87	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.707.940,38	DV	3.552.728,59	0,00	-6.260.668,97	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.674.859,05	DV	3.472.399,33	0,00	-10.147.258,38	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.674.859,05	DV	3.472.399,33	0,00	-10.147.258,38	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-6.674.859,05	DV	3.472.399,33	0,00	-10.147.258,38	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.269,39	DV	13.207,74	0,11	-28.477,02	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	0,00	DV	625,00	0,00	-625,00	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	-2.523,85	DV	2.463,53	0,00	-4.987,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-201.277,16	DV	200.554,32	0,00	-401.831,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.193,13	DV	15.439,24	0,00	-38.632,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.940.996,04	DV	0,00	4.887.836,10	-7.053.159,94	DV

