

Data de Competência: 03/2023

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.538.420.468,99	DV	251.730.042,96	261.229.291,18	1.528.921.220,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	190.343,08	DV	84.230.178,34	84.257.859,01	162.662,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	179.575,52	DV	84.028.208,18	84.053.871,37	153.912,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	10.767,56	DV	201.970,16	203.987,64	8.750,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.538.083.131,23	DV	167.490.519,07	176.966.888,42	1.528.606.761,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.152.722,78	DV	6.580.949,73	6.165.961,91	183.567.710,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.368.105,80	DV	2.673.119,57	2.600.094,33	126.441.131,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	941.858,18	DV	954.023,10	941.858,18	954.023,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	423.806,68	DV	429.303,83	423.806,68	429.303,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	518.051,50	DV	524.719,27	518.051,50	524.719,27	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	196.864,78	DV	102.032,83	0,00	298.897,61	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	72.317,58	DV	38.426,14	0,00	110.743,72	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	124.547,20	DV	63.606,69	0,00	188.153,89	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.229.382,84	DV	1.461.286,60	1.502.459,11	125.188.210,33	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	124.935.649,17	DV	1.457.859,06	1.353.586,48	125.039.921,75	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	124.935.649,17	DV	1.457.859,06	1.353.586,48	125.039.921,75	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	293.733,67	DV	3.427,54	148.872,63	148.288,58	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	293.733,67	DV	3.427,54	148.872,63	148.288,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.777,04	155.777,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	155.777,04	155.777,04	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.784.616,98	DV	3.907.830,16	3.565.867,58	57.126.579,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	504.190,46	DV	942.154,24	947.809,24	498.535,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	395.853,33	DV	387.011,97	386.290,00	396.575,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	374.692,36	DV	376.203,82	374.692,36	376.203,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	374.692,36	DV	376.203,82	374.692,36	376.203,82	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.160,97	DV	10.808,15	11.597,64	20.371,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.952,48	DV	0,00	6.376,97	25.575,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	282.579,29	282.579,29	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	272.562,98	272.562,98	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.354.426.217,99	DV	159.967.415,10	169.853.117,27	1.344.540.515,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.194.040.020,66	DV	158.551.584,81	168.730.325,44	1.183.861.280,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	697.453.915,75	DV	70.967.722,08	43.084.272,81	725.337.365,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	158.175.880,51	DV	26.361.687,03	42.296.490,70	142.241.076,84	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	485.103,11	DV	474.625,76	959.728,87	0,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	485.103,11	DV	474.625,76	959.728,87	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.084.847,83	DV	16.979.785,64	3.451.781,76	102.612.851,71	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	157.098.761,41	DV	12.902.490,48	22.939.012,56	147.062.239,33	DV



1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.340,00	DV	1.070,00	1.260,00	3.150,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.738.172,05	DV	30.864.203,82	55.997.778,74	66.604.597,13	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.738.172,05	DV	30.864.203,82	55.997.778,74	66.604.597,13	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	91.738.172,05	DV	30.864.203,82	55.997.778,74	66.604.597,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.210.000,00	DV	237.936,35	471.936,35	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.210.000,00	DV	237.936,35	471.936,35	106.976.000,00	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	219.350,00	453.350,00	105.696.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.178.225,60	DV	839.825,03	650.855,48	4.367.195,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.178.225,60	DV	839.825,03	650.855,48	4.367.195,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.178.835,88	DV	839.825,03	650.851,55	4.367.809,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-610,28	CR	0,00	3,93	-614,21	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.997.971,73	DV	338.068,91	0,00	49.336.040,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	146.994,68	DV	9.345,55	4.543,75	151.796,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.538.420.468,99	CR	91.882.308,55	82.383.060,33	1.528.921.220,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.961.994,86	CR	70.435.457,75	72.053.046,12	6.579.583,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.048.796,52	CR	15.695.292,70	17.190.795,01	5.544.298,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.709.506,39	CR	9.994.132,15	10.766.340,09	2.481.714,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.330.332,88	CR	2.441.049,42	2.485.512,86	2.374.796,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.957,25	CR	3.260.111,13	3.938.942,06	687.788,18	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	665.240,50	CR	811.178,74	1.047.581,11	901.642,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	513.901,10	CR	641.287,74	703.032,21	575.645,57	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	117.850,24	CR	111.921,92	285.225,40	291.153,72	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.489,16	CR	33.489,16	34.843,58	34.843,58	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	24.479,92	24.479,92	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	247.957,84	CR	53.928.986,31	53.814.670,00	133.641,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.858.919,55	52.858.919,55	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	196.495,21	CR	264.385,37	145.038,51	77.148,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	625,00	CR	486.179,42	485.554,42	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	272.562,98	272.562,98	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	3.641,67	3.641,67	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.443,24	CR	25.944,89	29.894,26	34.392,61	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.394,39	CR	20.994,10	22.700,28	22.100,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.558.783,53	CR	3.507.532,35	2.773.441,54	89.824.692,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.429.447,33	CR	3.507.532,35	2.771.835,72	89.693.750,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	90.429.447,33	CR	3.507.532,35	2.771.835,72	89.693.750,70	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.336,20	CR	0,00	1.605,82	130.942,02	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	129.336,20	CR	0,00	1.605,82	130.942,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.442.899.690,60	CR	17.939.318,45	7.556.572,67	1.432.516.944,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.426.115.759,89	CR	16.945.533,81	7.044.698,12	1.416.214.924,20	CR





2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.496.198.707,98	CR	121.012,96	7.044.698,12	1.503.122.393,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.278.216.940,20	CR	119.112,37	5.549.675,70	1.283.647.503,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.966.325,68	CR	119.112,37	0,00	4.847.213,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.966.325,68	CR	119.112,37	0,00	4.847.213,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.273.250.614,52	CR	0,00	5.549.675,70	1.278.800.290,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.009.617.411,31	CR	0,00	1.960.218,21	1.011.577.629,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.633.203,21	CR	0,00	3.589.457,49	267.222.660,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.144.004,14	CR	7,47	1.492.942,25	219.636.938,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.414.489,21	CR	7,47	1.358.381,97	206.772.863,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	107.536.643,54	CR	0,00	909.513,34	108.446.156,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.125.641,01	CR	0,00	317.827,08	97.443.468,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	730.853,09	CR	0,00	131.041,55	861.894,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.351,57	CR	7,47	0,00	21.344,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.844.822,93	CR	0,00	124.237,28	11.969.060,21	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.844.822,93	CR	0,00	124.237,28	11.969.060,21	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	884.692,00	CR	0,00	10.323,00	895.015,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	884.692,00	CR	0,00	10.323,00	895.015,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-162.236,36	DV	1.893,12	2.080,17	-162.049,31	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-162.236,36	DV	1.893,12	2.080,17	-162.049,31	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-162.236,36	DV	1.893,12	2.080,17	-162.049,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-70.082.948,09	DV	16.824.520,85	0,00	-86.907.468,94	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-70.082.948,09	DV	16.824.520,85	0,00	-86.907.468,94	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-70.082.948,09	DV	16.824.520,85	0,00	-86.907.468,94	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.783.930,71	CR	993.784,64	511.874,55	16.302.020,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.885.071,61	CR	426.866,15	197.281,25	6.655.486,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.862,90	CR	28.985,50	197.281,25	257.158,65	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.796.208,71	CR	397.880,65	0,00	6.398.328,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.006.699,27	CR	565.158,58	282.579,29	7.724.119,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.006.699,27	CR	282.579,29	0,00	7.724.119,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	282.579,29	282.579,29	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.892.159,83	CR	1.759,91	32.014,01	1.922.413,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.720.142,74	24.720.142,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.676.980,62	CR	2.726,44	3.334.409,35	10.008.663,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.108.106,66	CR	0,00	1.727.003,68	5.835.110,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.236.494,18	CR	0,00	816.321,30	3.052.815,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.613.601,81	CR	0,00	814.241,13	2.427.842,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	622.892,37	CR	0,00	2.080,17	624.972,54	CR



3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	622.892,37	CR	0,00	2.080,17	624.972,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.484.010,50	CR	0,00	749.348,62	2.233.359,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.053.706,49	CR	0,00	535.040,29	1.588.746,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.053.706,49	CR	0,00	535.040,29	1.588.746,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.053.706,49	CR	0,00	535.040,29	1.588.746,78	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	430.304,01	CR	0,00	214.308,33	644.612,34	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	430.304,01	CR	0,00	214.308,33	644.612,34	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	190.737,20	CR	0,00	59.300,93	250.038,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.737,20	CR	0,00	59.300,93	250.038,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	190.737,20	CR	0,00	59.300,93	250.038,13	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	196.864,78	CR	0,00	102.032,83	298.897,61	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	480,32	CR	0,00	22,37	502,69	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.441.610,63	CR	0,00	1.461.286,60	3.902.897,23	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.431.579,39	CR	0,00	1.457.859,06	3.889.438,45	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	10.031,24	CR	0,00	3.427,54	13.458,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	126.783,01	CR	0,00	131.297,12	258.080,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.783,01	CR	0,00	131.297,12	258.080,13	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	2.726,44	14.799,58	12.073,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.451.242,00	DV	10.696.376,20	1.326,61	-33.146.291,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.036.934,85	DV	10.342.975,98	334,54	-31.379.576,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.160.659,00	DV	7.560.099,21	0,00	-22.720.758,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-233.512,00	DV	116.757,40	0,00	-350.269,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.022.189,66	DV	1.894.050,44	334,54	-5.915.905,56	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.620.574,19	DV	772.068,93	0,00	-2.392.643,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	17.185,29	0,00	-17.185,29	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	17.185,29	0,00	-17.185,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-411.991,61	DV	298.621,71	0,00	-710.613,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-396.285,96	DV	298.621,71	0,00	-694.907,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-396.285,96	DV	298.621,71	0,00	-694.907,67	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)	-1.000.286,42	DV	28.985,50	0,00	-1.029.271,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.029,12	DV	8.607,72	992,07	-9.644,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.078.274,38	DV	6.244.378,29	3.507.532,35	-9.815.120,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-786.456,24	DV	384.773,58	0,00	-1.171.229,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-786.456,24	DV	384.773,58	0,00	-1.171.229,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.725.508,02	CR	149.908,86	504.474,47	11.080.073,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.881.330,39	CR	0,00	504.474,47	19.385.804,86	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.155.822,37	DV	149.908,86	0,00	-8.305.731,23	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.183.774,64	DV	7.044.698,12	121.012,96	-13.107.459,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	640.298,49	CR	197.281,25	426.866,15	869.883,39	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-375.555,62	DV	197.281,25	0,00	-572.836,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.854,11	CR	0,00	426.866,15	1.442.720,26	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.000.286,42	CR	0,00	28.985,50	1.029.271,92	CR





3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.567,69	CR	0,00	397.880,65	413.448,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.456.960,13	CR	0,00	16.824.520,85	35.281.480,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.095.389,43	3.095.389,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.331.345,53	CR	0,00	657.336,56	1.988.682,09	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	786.456,24	CR	0,00	384.773,58	1.171.229,82	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	786.456,24	CR	0,00	384.773,58	1.171.229,82	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	749.531,03	CR	0,00	376.203,82	1.125.734,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	749.531,03	CR	0,00	376.203,82	1.125.734,85	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	36.925,21	CR	0,00	8.569,76	45.494,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	544.889,29	CR	0,00	272.562,98	817.452,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	537.842,62	CR	0,00	268.921,31	806.763,93	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.046,67	CR	0,00	3.641,67	10.688,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.515.464,92	DV	3.092.177,79	2.061.880,04	-2.545.762,67	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.515.464,92	DV	1.030.297,75	0,00	-2.545.762,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-634.844,88	DV	783.053,93	0,00	-1.417.898,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-106.587,87	DV	204.485,09	0,00	-311.072,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-528.257,01	DV	578.568,84	0,00	-1.106.825,85	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.890,00	DV	1.312,00	0,00	-5.202,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.850,22	DV	5.165,38	0,00	-8.015,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-333.856,92	DV	167.345,68	0,00	-501.202,60	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.674,98	DV	9.837,49	0,00	-29.512,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-103.975,00	DV	50.259,06	0,00	-154.234,06	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.608,51	DV	3.167,83	0,00	-9.776,34	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-165.542,33	DV	83.779,10	0,00	-249.321,43	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-8.404,68	DV	4.202,34	0,00	-12.607,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.698,16	DV	4.849,08	0,00	-13.547,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.518,12	DV	1.096,04	0,00	-3.614,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.435,14	DV	10.154,74	0,00	-28.589,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.358,12	DV	34.033,43	0,00	-102.391,55	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.885,54	DV	4.543,75	0,00	-13.429,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-111.457,61	DV	34.843,58	0,00	-146.301,19	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	2.061.880,04	2.061.880,04	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.916,67	DV	3.211,64	1.605,82	-4.522,49	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.916,67	DV	3.211,64	1.605,82	-4.522,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.983,29	CR	0,00	91.987,72	252.971,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.983,29	CR	0,00	91.987,72	252.971,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.052,77	CR	0,00	282.579,29	308.632,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.836.267,42	42.836.267,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.075.542,62	CR	93.981,38	42.680.618,91	128.662.180,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.224.452,64	CR	92.192,01	42.254.089,14	127.386.349,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.090.680,42	CR	0,00	10.896.790,29	26.987.470,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	38.961.892,80	CR	0,00	18.982.721,71	57.944.614,51	CR



5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.763.876,50	CR	92.192,01	1.216.073,98	2.887.758,47	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.768.332,88	CR	0,00	4.779.861,14	13.548.194,02	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.830,00	CR	0,00	1.070,00	4.900,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.635.840,04	CR	0,00	6.377.572,02	26.013.412,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.635.840,04	CR	0,00	6.377.572,02	26.013.412,06	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.635.840,04	CR	0,00	6.377.572,02	26.013.412,06	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.244,58	CR	0,00	21.936,35	75.180,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	53.244,58	CR	0,00	21.936,35	75.180,93	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	37.172,70	CR	0,00	18.586,35	55.759,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	16.071,88	CR	0,00	3.350,00	19.421,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.339,12	CR	1.789,37	66.524,51	227.074,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	162.339,12	CR	1.789,37	66.524,51	227.074,26	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	635.506,28	CR	0,00	338.068,91	973.575,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.596.551,92	DV	41.841.246,86	3.979,74	-116.433.819,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-73.495.729,56	DV	41.674.266,24	384,62	-115.169.611,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.603.867,16	DV	366.222,75	0,00	-1.970.089,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-45.998.749,13	DV	27.538.560,06	0,00	-73.537.309,19	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-35.631,45	DV	10.477,35	0,00	-46.108,80	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-35.631,45	DV	10.477,35	0,00	-46.108,80	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.425.909,00	DV	6.693.753,88	0,00	-15.119.662,88	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.990,00	DV	1.260,00	0,00	-4.250,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.384.801,71	DV	7.024.515,14	0,00	-24.409.316,85	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.384.801,71	DV	7.024.515,14	0,00	-24.409.316,85	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-17.384.801,71	DV	7.024.515,14	0,00	-24.409.316,85	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-43.781,11	DV	39.477,06	384,62	-82.873,55	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.050.584,05	DV	163.038,51	3.471,52	-1.210.151,04	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	18.000,00	0,00	-18.000,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.050.584,05	DV	145.038,51	3.471,52	-1.192.151,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.845,37	DV	3,93	0,00	-42.849,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.220,37	DV	3,93	0,00	-42.224,30	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-625,00	DV	0,00	0,00	-625,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.392,94	DV	3.938,18	123,60	-11.207,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-544.889,29	DV	272.562,98	0,00	-817.452,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-47.610,10	DV	32.014,01	1.759,91	-77.864,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.886.491,31	DV	596.462,19	149.908,86	-11.333.044,64	DV

