

Data de Competência: 03/2023

**BALANCETE - PCA**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	978.196.398,67	DV	176.851.425,94	186.567.754,84	968.480.069,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.348,27	DV	59.712.467,72	59.726.583,91	50.232,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.348,27	DV	59.576.355,92	59.590.472,11	50.232,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	136.111,80	136.111,80	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	978.132.050,40	DV	117.138.958,22	126.841.170,93	968.429.837,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.823.930,86	DV	3.928.773,24	3.568.836,42	57.183.867,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.313,88	DV	20.943,08	2.968,84	57.288,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.968,84	DV	2.968,84	2.968,84	2.968,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.360,36	DV	1.360,36	1.360,36	1.360,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.608,48	DV	1.608,48	1.608,48	1.608,48	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	36.345,04	DV	17.974,24	0,00	54.319,28	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	226,72	DV	113,36	0,00	340,08	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	36.118,32	DV	17.860,88	0,00	53.979,20	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	4.579.731,35	DV	0,00	209.618,79	4.370.112,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.579.731,35	DV	0,00	209.618,79	4.370.112,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	916.728.388,19	DV	113.210.184,98	123.062.715,72	906.875.857,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	758.769.745,20	DV	112.238.005,64	122.246.182,12	748.761.568,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	489.061.860,64	DV	51.010.981,13	38.786.518,56	501.286.323,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	97.995.863,13	DV	16.486.729,29	26.538.498,81	87.944.093,61	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	291.061,87	DV	284.775,46	575.837,33	0,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	291.061,87	DV	284.775,46	575.837,33	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	285.173,43	DV	14.444.467,34	1.847.781,76	12.881.859,01	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.589.471,74	DV	11.708.374,67	21.219.682,11	108.078.164,30	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.546.314,39	DV	18.302.677,75	33.277.863,55	38.571.128,59	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.546.314,39	DV	18.302.677,75	33.277.863,55	38.571.128,59	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	53.546.314,39	DV	18.302.677,75	33.277.863,55	38.571.128,59	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	1.750.671,26	DV	396.174,08	344.597,25	1.802.248,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.750.671,26	DV	396.174,08	344.597,25	1.802.248,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.750.671,26	DV	396.174,08	344.597,25	1.802.248,09	DV
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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	978.196.398,67	CR	68.406.977,32	58.690.648,42	968.480.069,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.600.506,79	CR	51.039.085,14	52.196.228,53	4.757.650,18	CR



2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.367.802,48	CR	12.853.458,24	14.124.829,91	4.639.174,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.339.312,81	CR	7.473.241,86	8.061.613,60	1.927.684,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	2.022.281,04	CR	2.120.105,25	2.124.274,25	2.026.450,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.208,63	CR	3.260.111,13	3.938.942,06	685.039,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	232.704,31	CR	38.185.626,90	38.071.398,62	118.476,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	37.475.384,62	37.475.384,62	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	213.022,49	212.397,49	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	201.487,47	201.487,47	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	1.592,99	1.592,99	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.401,52	CR	17.903,17	22.605,27	27.103,62	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.182,58	CR	13.443,78	14.485,26	14.224,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.429.447,33	CR	3.507.532,35	2.771.835,72	89.693.750,70	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	884.166.444,55	CR	13.860.359,83	3.722.584,17	874.028.668,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	873.250.353,31	CR	13.251.814,31	3.696.305,37	863.694.844,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	941.449.409,55	CR	0,00	3.696.305,37	945.145.714,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	939.362.231,55	CR	0,00	3.672.118,37	943.034.349,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	939.362.231,55	CR	0,00	3.672.118,37	943.034.349,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	708.593.004,03	CR	0,00	260.057,62	708.853.061,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	230.769.227,52	CR	0,00	3.412.060,75	234.181.288,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.087.178,00	CR	0,00	24.187,00	2.111.365,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.087.178,00	CR	0,00	24.187,00	2.111.365,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.087.178,00	CR	0,00	24.187,00	2.111.365,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-68.199.056,24	DV	13.251.814,31	0,00	-81.450.870,55	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-68.199.056,24	DV	13.251.814,31	0,00	-81.450.870,55	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-68.199.056,24	DV	13.251.814,31	0,00	-81.450.870,55	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.916.091,24	CR	608.545,52	26.278,80	10.333.824,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.754.746,15	CR	397.166,82	0,00	4.357.579,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.754.746,15	CR	397.166,82	0,00	4.357.579,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.579.731,35	CR	209.618,79	0,00	4.370.112,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.579.731,35	CR	209.618,79	0,00	4.370.112,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.581.613,74	CR	1.759,91	26.278,80	1.606.132,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.169.160,28	18.169.160,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	986.177,22	CR	2.726,44	506.845,72	1.490.296,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	986.176,19	CR	0,00	492.046,14	1.478.222,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	516.310,18	CR	0,00	258.155,09	774.465,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516.310,18	CR	0,00	258.155,09	774.465,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	433.520,97	CR	0,00	215.916,81	649.437,78	CR





3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.216,96	CR	0,00	1.608,48	4.825,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.216,96	CR	0,00	1.608,48	4.825,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.216,96	CR	0,00	1.608,48	4.825,44	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
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	36.345,04	CR	0,00	17.974,24	54.319,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,03	CR	0,00	0,00	1,03	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	-16.239.671,90	DV	7.968.955,45	1.326,61	-24.207.300,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.237.642,78	DV	7.949.763,53	334,54	-24.187.071,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.189.799,33	DV	5.578.219,68	0,00	-16.768.019,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-81.313,44	DV	40.656,72	0,00	-121.970,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.714.463,68	DV	1.742.654,40	334,54	-5.456.783,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.252.066,33	DV	588.232,73	0,00	-1.840.299,06	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.029,12	DV	2.006,63	992,07	-3.043,68	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	-513.589,46	DV	256.794,73	0,00	-770.384,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-513.589,46	DV	256.794,73	0,00	-770.384,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.053.159,94	CR	0,00	504.474,47	7.557.634,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.940.996,04	CR	0,00	504.474,47	12.445.470,51	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.887.836,10	DV	0,00	0,00	-4.887.836,10	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-729.181,55	DV	3.696.305,37	0,00	-4.425.486,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.688,15	DV	0,00	397.166,82	345.478,67	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.688,15	DV	0,00	0,00	-51.688,15	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	397.166,82	397.166,82	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	397.166,82	397.166,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.573.068,28	CR	0,00	13.251.814,31	29.824.882,59	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.170.441,43	27.170.441,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.313.027,75	CR	1.787,51	27.165.210,00	81.476.450,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.567.298,86	CR	0,00	26.772.792,62	80.340.091,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.332.926,82	CR	0,00	7.649.235,89	18.982.162,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.136.936,39	CR	0,00	11.735.894,93	35.872.831,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.231,66	CR	0,00	102.112,05	149.343,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.589.030,96	CR	0,00	3.585.745,33	10.174.776,29	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.461.173,03	CR	0,00	3.699.804,42	15.160.977,45	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.461.173,03	CR	0,00	3.699.804,42	15.160.977,45	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.461.173,03	CR	0,00	3.699.804,42	15.160.977,45	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	56.978,03	CR	1.787,51	32.412,12	87.602,64	CR



5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.978,03	CR	1.787,51	32.412,12	87.602,64	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	-46.819.403,96	DV	26.436.413,18	3.471,52	-73.252.345,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.763.207,53	DV	26.270.810,58	0,00	-72.034.018,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-806.473,66	DV	156.468,50	0,00	-962.942,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-28.498.950,63	DV	17.036.830,09	0,00	-45.535.780,72	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-21.378,87	DV	6.286,41	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-21.378,87	DV	6.286,41	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.260.668,97	DV	4.974.423,43	0,00	-11.235.092,40	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.147.258,38	DV	4.072.116,89	0,00	-14.219.375,27	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.147.258,38	DV	4.072.116,89	0,00	-14.219.375,27	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-10.147.258,38	DV	4.072.116,89	0,00	-14.219.375,27	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.477,02	DV	24.685,26	0,00	-53.162,28	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	-625,00	DV	0,00	0,00	-625,00	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	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.987,38	DV	2.564,09	0,00	-7.551,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-401.831,48	DV	201.487,47	0,00	-603.318,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-38.632,37	DV	26.278,80	1.759,91	-63.151,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.053.159,94	DV	504.474,47	0,00	-7.557.634,41	DV

