

Data de Competência: 04/2023

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.528.921.220,77	DV	295.749.947,28	298.647.008,09	1.526.024.159,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	162.662,41	DV	103.811.546,77	103.808.704,72	165.504,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	153.912,33	DV	103.725.995,38	103.723.743,06	156.164,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.750,08	DV	85.551,39	84.961,66	9.339,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.528.606.761,88	DV	191.928.770,99	194.826.323,29	1.525.709.209,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.567.710,60	DV	6.279.695,85	7.067.181,74	182.780.224,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.441.131,04	DV	2.424.862,75	2.890.940,11	125.975.053,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	954.023,10	DV	991.393,61	954.023,10	991.393,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	429.303,83	DV	446.949,28	429.303,83	446.949,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	524.719,27	DV	544.444,33	524.719,27	544.444,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	298.897,61	DV	111.429,55	0,00	410.327,16	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	110.743,72	DV	42.235,35	0,00	152.979,07	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	188.153,89	DV	69.194,20	0,00	257.348,09	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.188.210,33	DV	1.297.420,52	1.912.297,94	124.573.332,91	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.039.921,75	DV	1.295.883,69	1.762.472,53	124.573.332,91	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	125.039.921,75	DV	1.295.883,69	1.762.472,53	124.573.332,91	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	148.288,58	DV	1.536,83	149.825,41	0,00	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	148.288,58	DV	1.536,83	149.825,41	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	24.619,07	24.619,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	24.619,07	24.619,07	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	57.126.579,56	DV	3.854.833,10	4.176.241,63	56.805.171,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.535,46	DV	918.842,41	900.119,89	517.257,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	396.575,30	DV	455.504,04	430.404,55	421.674,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	376.203,82	DV	380.769,36	376.203,82	380.769,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	376.203,82	DV	380.769,36	376.203,82	380.769,36	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.371,48	DV	74.734,68	54.200,73	40.905,43	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.575,51	DV	0,00	6.376,97	19.198,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	192.417,77	192.417,77	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	270.920,60	270.920,60	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.344.540.515,82	DV	184.730.232,73	186.859.021,66	1.342.411.726,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.183.861.280,03	DV	183.796.893,99	186.174.789,94	1.181.483.384,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	725.337.365,02	DV	39.512.774,68	25.425.085,78	739.425.053,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	142.241.076,84	DV	32.119.947,76	47.678.110,08	126.682.914,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	102.612.851,71	DV	54.844.613,97	3.432.208,10	154.025.257,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	147.062.239,33	DV	53.589.651,66	104.898.725,20	95.753.165,79	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.150,00	DV	460,00	1.160,00	2.450,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.604.597,13	DV	3.729.445,92	4.739.500,78	65.594.542,27	DV



1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.604.597,13	DV	3.729.445,92	4.739.500,78	65.594.542,27	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	66.604.597,13	DV	3.729.445,92	4.739.500,78	65.594.542,27	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.976.000,00	DV	24.309,43	24.309,43	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.976.000,00	DV	24.309,43	24.309,43	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	20.709,43	20.709,43	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.696.000,00	DV	3.600,00	3.600,00	105.696.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.367.195,15	DV	627.835,95	659.922,29	4.335.108,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.367.195,15	DV	627.835,95	659.922,29	4.335.108,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.367.809,36	DV	627.835,95	659.553,03	4.336.092,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-614,21	CR	0,00	369,26	-983,47	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	49.336.040,64	DV	281.193,36	0,00	49.617.234,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	151.796,48	DV	9.629,52	11.980,08	149.445,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.528.921.220,77	CR	105.301.526,86	102.404.466,05	1.526.024.159,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.579.583,23	CR	89.364.762,90	89.291.832,39	6.506.652,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.544.298,83	CR	16.307.917,05	16.445.947,44	5.682.329,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.481.714,33	CR	10.002.789,64	10.812.110,91	3.291.035,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.374.796,32	CR	2.480.739,05	2.492.479,10	2.386.536,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	687.788,18	CR	3.824.388,36	3.141.357,43	4.757,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.642,87	CR	787.649,69	608.009,24	722.002,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	575.645,57	CR	442.941,03	435.426,22	568.130,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	291.153,72	CR	285.246,01	113.117,45	119.025,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.843,58	CR	34.843,58	34.846,50	34.846,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	24.619,07	24.619,07	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.641,53	CR	72.269.196,16	72.237.875,71	102.321,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	71.558.912,86	71.558.912,86	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.148,35	CR	120.002,43	100.214,89	57.360,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	266.574,25	266.574,25	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	270.920,60	270.920,60	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	1.999,29	1.999,29	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.392,61	CR	30.140,10	19.015,96	23.268,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.100,57	CR	22.645,92	22.237,15	21.691,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.824.692,72	CR	8.603.245,29	5.891.843,28	87.113.290,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.693.750,70	CR	8.603.245,29	5.890.425,28	86.980.930,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	89.693.750,70	CR	8.603.245,29	5.890.425,28	86.980.930,69	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.942,02	CR	0,00	1.418,00	132.360,02	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	130.942,02	CR	0,00	1.418,00	132.360,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.432.516.944,82	CR	7.333.518,67	7.220.790,38	1.432.404.216,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.416.214.924,20	CR	6.907.550,04	6.697.006,20	1.416.004.380,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.503.122.393,14	CR	3.131.913,25	6.697.006,20	1.506.687.486,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.283.647.503,53	CR	3.130.233,81	4.756.872,08	1.285.274.141,80	CR





2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.847.213,31	CR	80.955,44	0,00	4.766.257,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.847.213,31	CR	80.955,44	0,00	4.766.257,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.278.800.290,22	CR	3.049.278,37	4.756.872,08	1.280.507.883,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.011.577.629,52	CR	3.049.278,37	1.921.257,26	1.010.449.608,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.222.660,70	CR	0,00	2.835.614,82	270.058.275,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.636.938,92	CR	0,00	1.937.729,51	221.574.668,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.772.863,71	CR	0,00	1.817.247,59	208.590.111,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.446.156,88	CR	0,00	862.187,41	109.308.344,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.443.468,09	CR	0,00	948.502,67	98.391.970,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	861.894,64	CR	0,00	6.399,04	868.293,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.344,10	CR	0,00	158,47	21.502,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.969.060,21	CR	0,00	111.205,92	12.080.266,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.969.060,21	CR	0,00	111.205,92	12.080.266,13	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	895.015,00	CR	0,00	9.276,00	904.291,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	895.015,00	CR	0,00	9.276,00	904.291,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-162.049,31	DV	1.679,44	2.404,61	-161.324,14	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-162.049,31	DV	1.679,44	2.404,61	-161.324,14	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-162.049,31	DV	1.679,44	2.404,61	-161.324,14	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.907.468,94	DV	3.775.636,79	0,00	-90.683.105,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-86.907.468,94	DV	3.775.636,79	0,00	-90.683.105,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.907.468,94	DV	3.775.636,79	0,00	-90.683.105,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.302.020,62	CR	425.968,63	523.784,18	16.399.836,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.655.486,71	CR	199.535,56	114.249,30	6.570.200,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	257.158,65	CR	199.535,56	91.008,01	148.631,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.398.328,06	CR	0,00	23.241,29	6.421.569,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.724.119,98	CR	192.417,77	384.835,54	7.916.537,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.724.119,98	CR	0,00	192.417,77	7.916.537,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	192.417,77	192.417,77	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.922.413,93	CR	34.015,30	24.699,34	1.913.097,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.459.212,44	27.459.212,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.008.663,53	CR	0,00	3.080.135,59	13.088.799,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.835.110,34	CR	0,00	1.782.672,74	7.617.783,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.052.815,48	CR	0,00	838.856,73	3.891.672,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.427.842,94	CR	0,00	836.452,12	3.264.295,06	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	624.972,54	CR	0,00	2.404,61	627.377,15	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	624.972,54	CR	0,00	2.404,61	627.377,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.233.359,12	CR	0,00	770.080,92	3.003.440,04	CR





3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.588.746,78	CR	0,00	556.666,41	2.145.413,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.588.746,78	CR	0,00	556.666,41	2.145.413,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.588.746,78	CR	0,00	556.666,41	2.145.413,19	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	644.612,34	CR	0,00	213.414,51	858.026,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	644.612,34	CR	0,00	213.414,51	858.026,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	250.038,13	CR	0,00	62.305,54	312.343,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.038,13	CR	0,00	62.305,54	312.343,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	250.038,13	CR	0,00	62.305,54	312.343,67	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	298.897,61	CR	0,00	111.429,55	410.327,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	502,69	CR	0,00	42,33	545,02	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.902.897,23	CR	0,00	1.297.420,52	5.200.317,75	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.889.438,45	CR	0,00	1.295.883,69	5.185.322,14	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	13.458,78	CR	0,00	1.536,83	14.995,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	258.080,13	CR	0,00	0,00	258.080,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.080,13	CR	0,00	0,00	258.080,13	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	12.073,14	CR	0,00	0,00	12.073,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.146.291,59	DV	10.906.846,13	5.773,73	-44.047.363,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.379.576,29	DV	10.405.313,17	4.781,66	-41.780.107,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.720.758,21	DV	7.534.330,59	0,00	-30.255.088,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-350.269,40	DV	116.756,30	0,00	-467.025,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.915.905,56	DV	1.948.575,75	4.781,66	-7.859.699,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.392.643,12	DV	805.650,53	0,00	-3.198.293,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.185,29	DV	138.023,56	0,00	-155.208,85	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.185,29	DV	138.023,56	0,00	-155.208,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-710.613,32	DV	161.967,21	0,00	-872.580,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-694.907,67	DV	161.967,21	0,00	-856.874,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-694.907,67	DV	161.967,21	0,00	-856.874,88	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)	-1.029.271,92	DV	199.535,56	0,00	-1.228.807,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.644,77	DV	2.006,63	992,07	-10.659,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.815.120,32	DV	9.351.184,61	8.603.245,29	-10.563.059,64	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.171.229,82	DV	389.926,20	0,00	-1.561.156,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.171.229,82	DV	389.926,20	0,00	-1.561.156,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.080.073,63	CR	0,00	8.662.972,23	19.743.045,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.385.804,86	CR	0,00	8.662.972,23	28.048.777,09	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.305.731,23	DV	0,00	0,00	-8.305.731,23	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.107.459,80	DV	6.697.006,20	3.131.913,25	-16.672.552,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	869.883,39	CR	114.249,30	199.535,56	955.169,65	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-572.836,87	DV	114.249,30	0,00	-687.086,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.442.720,26	CR	0,00	199.535,56	1.642.255,82	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.029.271,92	CR	0,00	199.535,56	1.228.807,48	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	413.448,34	CR	0,00	0,00	413.448,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.281.480,98	CR	0,00	3.775.636,79	39.057.117,77	CR





4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.871.164,59	1.871.164,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.988.682,09	CR	0,00	660.846,80	2.649.528,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.171.229,82	CR	0,00	389.926,20	1.561.156,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.171.229,82	CR	0,00	389.926,20	1.561.156,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.125.734,85	CR	0,00	380.769,36	1.506.504,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.125.734,85	CR	0,00	380.769,36	1.506.504,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	45.494,97	CR	0,00	9.156,84	54.651,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	817.452,27	CR	0,00	270.920,60	1.088.372,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	806.763,93	CR	0,00	268.921,31	1.075.685,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.688,34	CR	0,00	1.999,29	12.687,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.545.762,67	DV	1.675.910,82	1.120.359,64	-3.101.313,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.545.762,67	DV	557.390,08	1.838,90	-3.101.313,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.417.898,81	DV	308.127,90	1.838,90	-1.724.187,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-311.072,96	DV	57.842,26	94,41	-368.820,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.106.825,85	DV	250.285,64	1.744,49	-1.355.367,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.202,00	DV	720,00	0,00	-5.922,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.015,60	DV	3.589,79	0,00	-11.605,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-501.202,60	DV	169.008,69	0,00	-670.211,29	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-29.512,47	DV	9.837,49	0,00	-39.349,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-154.234,06	DV	53.204,84	0,00	-207.438,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.776,34	DV	3.180,88	0,00	-12.957,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-249.321,43	DV	83.679,10	0,00	-333.000,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-12.607,02	DV	4.202,34	0,00	-16.809,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.547,24	DV	4.349,08	0,00	-17.896,32	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.614,16	DV	976,04	0,00	-4.590,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.589,88	DV	9.578,92	0,00	-38.168,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-102.391,55	DV	36.446,64	0,00	-138.838,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.429,29	DV	4.650,56	0,00	-18.079,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-146.301,19	DV	34.846,50	0,00	-181.147,69	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	1.118.520,74	1.118.520,74	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.522,49	DV	2.836,00	1.418,00	-5.940,49	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.522,49	DV	2.836,00	1.418,00	-5.940,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.971,01	CR	0,00	88.540,15	341.511,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.971,01	CR	0,00	88.540,15	341.511,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	308.632,06	CR	192.417,77	0,00	116.214,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.998.892,66	29.998.892,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.662.180,15	CR	128.819,70	29.956.813,50	158.490.173,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.386.349,77	CR	94.460,16	29.590.422,85	156.882.312,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.987.470,71	CR	0,00	7.141.114,92	34.128.585,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	57.944.614,51	CR	0,00	15.066.288,00	73.010.902,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.887.758,47	CR	94.460,16	1.438.715,45	4.232.013,76	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.548.194,02	CR	0,00	2.214.398,56	15.762.592,58	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.900,00	CR	0,00	460,00	5.360,00	CR





5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.013.412,06	CR	0,00	3.729.445,92	29.742.857,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.013.412,06	CR	0,00	3.729.445,92	29.742.857,98	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	26.013.412,06	CR	0,00	3.729.445,92	29.742.857,98	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.180,93	CR	0,00	24.309,43	99.490,36	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	75.180,93	CR	0,00	24.309,43	99.490,36	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	55.759,05	CR	0,00	20.709,43	76.468,48	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	19.421,88	CR	0,00	3.600,00	23.021,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.074,26	CR	34.359,54	60.887,86	253.602,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.074,26	CR	34.359,54	60.887,86	253.602,58	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	973.575,19	CR	0,00	281.193,36	1.254.768,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.433.819,04	DV	20.822.940,64	8.063,86	-137.248.695,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-115.169.611,18	DV	20.715.048,18	6.251,31	-135.878.408,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.970.089,91	DV	159.085,78	0,00	-2.129.175,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-73.537.309,19	DV	13.570.790,56	0,00	-87.108.099,75	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-46.108,80	DV	0,00	0,00	-46.108,80	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-46.108,80	DV	0,00	0,00	-46.108,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	77.791,88	5.794,94	-71.996,94	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.119.662,88	DV	2.148.219,00	0,00	-17.267.881,88	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.250,00	DV	1.160,00	0,00	-5.410,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.409.316,85	DV	4.739.500,78	0,00	-29.148.817,63	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.409.316,85	DV	4.739.500,78	0,00	-29.148.817,63	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-24.409.316,85	DV	4.739.500,78	0,00	-29.148.817,63	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-82.873,55	DV	18.500,18	456,37	-100.917,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.210.151,04	DV	100.214,89	1.735,76	-1.308.630,17	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-18.000,00	DV	0,00	0,00	-18.000,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.192.151,04	DV	100.214,89	1.735,76	-1.290.630,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.849,30	DV	369,26	0,00	-43.218,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.224,30	DV	369,26	0,00	-42.593,56	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	-11.207,52	DV	3.801,47	76,79	-14.932,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.506,84	0,00	-3.506,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.506,84	0,00	-3.506,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-817.452,27	DV	270.920,60	0,00	-1.088.372,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-77.864,20	DV	24.699,34	34.015,30	-68.548,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.333.044,64	DV	8.751.512,38	0,00	-20.084.557,02	DV

