



Data de Competência: 04/2023

## BALANCETE - PCA

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	968.480.069,77	DV	199.023.152,57	204.758.763,23	962.744.459,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.232,08	DV	70.030.259,78	70.018.472,42	62.019,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.232,08	DV	70.018.874,28	70.007.086,92	62.019,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.385,50	11.385,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	968.429.837,69	DV	128.992.892,79	134.740.290,81	962.682.439,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.183.867,68	DV	3.875.610,43	4.179.210,47	56.880.267,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	57.288,12	DV	20.777,33	2.968,84	75.096,61	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	54.319,28	DV	17.808,49	0,00	72.127,77	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	340,08	DV	113,36	0,00	453,44	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	53.979,20	DV	17.695,13	0,00	71.674,33	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	4.370.112,56	DV	112.659,59	0,00	4.482.772,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.370.112,56	DV	112.659,59	0,00	4.482.772,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	906.875.857,45	DV	125.004.622,77	130.561.080,34	901.319.399,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	748.761.568,72	DV	124.362.236,02	130.167.273,46	742.956.531,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	501.286.323,21	DV	26.305.308,52	20.803.281,01	506.788.350,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	87.944.093,61	DV	20.231.176,16	30.287.519,78	77.887.749,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.881.859,01	DV	37.602.721,95	1.853.024,29	48.631.556,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.078.164,30	DV	38.063.173,78	74.478.272,97	71.663.065,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.571.128,59	DV	2.159.855,61	2.745.175,41	37.985.808,79	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.571.128,59	DV	2.159.855,61	2.745.175,41	37.985.808,79	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.571.128,59	DV	2.159.855,61	2.745.175,41	37.985.808,79	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	1.802.248,09	DV	336.883,96	369.497,45	1.769.634,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.802.248,09	DV	336.883,96	369.497,45	1.769.634,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.802.248,09	DV	336.883,96	369.497,45	1.769.634,60	DV
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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	968.480.069,77	CR	75.778.337,48	70.042.726,82	962.744.459,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.757.650,18	CR	61.305.982,81	61.207.118,95	4.658.786,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.639.174,15	CR	13.411.839,06	13.338.614,97	4.565.950,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.927.684,55	CR	7.467.950,17	8.086.754,37	2.546.488,75	CR



2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.026.450,04	CR	2.119.500,53	2.110.503,17	2.017.452,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	685.039,56	CR	3.824.388,36	3.141.357,43	2.008,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.476,03	CR	47.894.143,75	47.868.503,98	92.836,26	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	47.396.380,38	47.396.380,38	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	139.542,63	139.542,63	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.941,04	200.941,04	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	1.046,56	1.046,56	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.103,62	CR	22.851,11	15.826,00	20.078,51	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.224,06	CR	14.426,16	15.599,04	15.396,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.693.750,70	CR	8.603.245,29	5.890.425,28	86.980.930,69	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	874.028.668,89	CR	5.869.109,38	2.945.182,59	871.104.742,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	863.694.844,37	CR	5.835.094,08	2.803.736,31	860.663.486,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	945.145.714,92	CR	3.049.278,37	2.803.736,31	944.900.172,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	943.034.349,92	CR	3.049.278,37	2.782.024,31	942.767.095,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	943.034.349,92	CR	3.049.278,37	2.782.024,31	942.767.095,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	708.853.061,65	CR	3.049.278,37	0,00	705.803.783,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	234.181.288,27	CR	0,00	2.782.024,31	236.963.312,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.111.365,00	CR	0,00	21.712,00	2.133.077,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.111.365,00	CR	0,00	21.712,00	2.133.077,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.111.365,00	CR	0,00	21.712,00	2.133.077,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-81.450.870,55	DV	2.785.815,71	0,00	-84.236.686,26	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-81.450.870,55	DV	2.785.815,71	0,00	-84.236.686,26	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-81.450.870,55	DV	2.785.815,71	0,00	-84.236.686,26	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.333.824,52	CR	34.015,30	141.446,28	10.441.255,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.357.579,33	CR	0,00	8.089,92	4.365.669,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.357.579,33	CR	0,00	8.089,92	4.365.669,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.370.112,56	CR	0,00	112.659,59	4.482.772,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.370.112,56	CR	0,00	112.659,59	4.482.772,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.606.132,63	CR	34.015,30	20.696,77	1.592.814,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.416.954,37	20.416.954,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.490.296,50	CR	0,00	490.986,57	1.981.283,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.478.222,33	CR	0,00	490.986,57	1.969.208,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	774.465,27	CR	0,00	258.155,09	1.032.620,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	774.465,27	CR	0,00	258.155,09	1.032.620,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	649.437,78	CR	0,00	215.022,99	864.460,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.825,44	CR	0,00	1.608,48	6.433,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.825,44	CR	0,00	1.608,48	6.433,92	CR



3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.825,44	CR	0,00	1.608,48	6.433,92	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
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	54.319,28	CR	0,00	17.808,49	72.127,77	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	12.073,14	CR	0,00	0,00	12.073,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.207.300,74	DV	7.997.148,80	5.493,09	-32.198.956,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.187.071,77	DV	7.995.142,17	4.501,02	-32.177.712,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.768.019,01	DV	5.549.679,64	0,00	-22.317.698,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-121.970,16	DV	40.656,72	0,00	-162.626,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.456.783,54	DV	1.787.369,82	4.501,02	-7.239.652,34	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.840.299,06	DV	617.435,99	0,00	-2.457.735,05	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.185,29	DV	0,00	0,00	-17.185,29	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.185,29	DV	0,00	0,00	-17.185,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.043,68	DV	2.006,63	992,07	-4.058,24	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	-770.384,19	DV	256.794,73	0,00	-1.027.178,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-770.384,19	DV	256.794,73	0,00	-1.027.178,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.557.634,41	CR	0,00	5.482.135,34	13.039.769,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.445.470,51	CR	0,00	5.482.135,34	17.927.605,85	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	-4.425.486,92	DV	2.803.736,31	3.049.278,37	-4.179.944,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	345.478,67	CR	8.089,92	0,00	337.388,75	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.688,15	DV	8.089,92	0,00	-59.778,07	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	397.166,82	CR	0,00	0,00	397.166,82	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	397.166,82	CR	0,00	0,00	397.166,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.824.882,59	CR	0,00	2.785.815,71	32.610.698,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.646.900,77	18.646.900,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.476.450,24	CR	34.284,59	18.611.149,71	100.053.315,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.340.091,48	CR	0,00	18.277.449,10	98.617.540,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.982.162,71	CR	0,00	4.965.953,87	23.948.116,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.872.831,32	CR	0,00	9.261.821,51	45.134.652,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	149.343,71	CR	0,00	253.670,06	403.013,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.174.776,29	CR	0,00	1.636.148,05	11.810.924,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.160.977,45	CR	0,00	2.159.855,61	17.320.833,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.160.977,45	CR	0,00	2.159.855,61	17.320.833,06	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.160.977,45	CR	0,00	2.159.855,61	17.320.833,06	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	87.602,64	CR	34.284,59	28.197,82	81.515,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.602,64	CR	34.284,59	28.197,82	81.515,87	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	-73.252.345,62	DV	12.908.843,03	1.735,76	-86.159.452,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.034.018,11	DV	12.802.552,58	0,00	-84.836.570,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-962.942,16	DV	63.281,01	0,00	-1.026.223,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-45.535.780,72	DV	8.348.810,48	0,00	-53.884.591,20	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-27.665,28	DV	0,00	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-27.665,28	DV	0,00	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	8.971,97	0,00	-8.971,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.235.092,40	DV	1.624.221,51	0,00	-12.859.313,91	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.219.375,27	DV	2.745.175,41	0,00	-16.964.550,68	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.219.375,27	DV	2.745.175,41	0,00	-16.964.550,68	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-14.219.375,27	DV	2.745.175,41	0,00	-16.964.550,68	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-53.162,28	DV	12.092,20	0,00	-65.254,48	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	-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	-7.551,47	DV	2.568,72	0,00	-10.120,19	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	-603.318,95	DV	200.941,04	0,00	-804.259,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-63.151,26	DV	20.696,77	34.015,30	-49.832,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.557.634,41	DV	5.482.135,34	0,00	-13.039.769,75	DV

