

Data de Competência: 06/2023

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.547.402.989,11	DV	108.961.534,11	94.874.820,62	1.561.489.702,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	158.290,19	DV	42.575.513,92	42.554.889,69	178.914,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	148.563,20	DV	42.442.145,14	42.426.407,72	164.300,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.726,99	DV	133.368,78	128.481,97	14.613,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.547.099.958,48	DV	66.373.815,67	52.315.143,49	1.561.158.630,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.024.930,02	DV	14.121.873,51	4.079.331,86	197.067.471,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	125.445.384,28	DV	2.113.943,28	2.782.864,73	124.776.462,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	982.976,60	DV	1.009.119,12	982.976,60	1.009.119,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	443.005,29	DV	454.539,53	443.005,29	454.539,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	539.971,31	DV	554.579,59	539.971,31	554.579,59	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	507.410,70	DV	114.088,67	0,00	621.499,37	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	189.159,72	DV	43.200,32	0,00	232.360,04	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	318.250,98	DV	70.888,35	0,00	389.139,33	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	123.954.996,98	DV	936.198,83	1.778.192,16	123.113.003,65	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	123.954.996,98	DV	936.198,83	1.778.192,16	123.113.003,65	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	123.954.996,98	DV	936.198,83	1.778.192,16	123.113.003,65	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	54.536,66	21.695,97	32.840,69	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	54.536,66	21.695,97	32.840,69	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	3.792.986,72	0,00	3.792.986,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.579.545,74	DV	8.214.943,51	1.296.467,13	68.498.022,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.924,06	DV	878.825,59	818.294,75	595.454,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	438.487,84	DV	495.167,04	428.828,47	504.826,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	379.422,24	DV	382.845,01	379.393,75	382.873,50	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	379.422,24	DV	382.845,01	379.393,75	382.873,50	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	59.065,60	DV	112.322,03	49.434,72	121.952,91	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	12.821,57	DV	0,00	6.376,97	6.444,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	112.597,50	112.597,50	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	83.614,65	DV	569,24	0,00	84.183,89	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	270.491,81	270.491,81	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.359.540.104,40	DV	51.373.116,57	47.417.516,88	1.363.495.704,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.198.345.057,05	DV	50.744.956,30	46.700.070,29	1.202.389.943,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	743.124.327,41	DV	22.808.612,44	29.617.883,58	736.315.056,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	83.781.085,77	DV	12.558.711,24	6.012.226,19	90.327.570,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	208.592.555,76	DV	4.953.681,86	3.513.225,21	210.033.012,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.664.524,43	DV	5.402.391,08	2.013.407,25	100.053.508,26	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.800,00	DV	10,00	0,00	2.810,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.179.763,68	DV	5.021.549,68	5.543.328,06	65.657.985,30	DV



1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.179.763,68	DV	5.021.549,68	5.543.328,06	65.657.985,30	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	66.179.763,68	DV	5.021.549,68	5.543.328,06	65.657.985,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.976.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.976.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	19.647,89	19.647,89	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.696.000,00	DV	3.875,00	3.875,00	105.696.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.348.731,24	DV	584.512,19	693.923,70	4.239.319,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.348.731,24	DV	584.512,19	693.923,70	4.239.319,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.350.651,51	DV	582.591,92	693.757,54	4.239.485,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.920,27	CR	1.920,27	166,16	-166,16	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	49.870.316,11	DV	20.125,19	0,00	49.890.441,30	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	144.740,44	DV	12.204,52	4.787,44	152.157,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.547.402.989,11	CR	25.693.127,87	39.779.841,36	1.561.489.702,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.343.223,11	CR	22.850.461,59	29.146.137,51	13.638.899,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.414.712,07	CR	18.172.151,10	24.467.579,16	12.710.140,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.065.355,81	CR	13.439.033,21	14.216.714,52	4.843.037,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.344.599,01	CR	2.483.109,83	2.417.570,93	2.279.060,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.757,25	CR	2.250.008,06	7.833.293,71	5.588.042,90	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	825.804,65	CR	845.114,49	750.596,52	731.286,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	668.698,98	CR	672.189,53	590.318,74	586.828,19	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	120.673,66	CR	114.796,98	102.983,46	108.860,14	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	36.432,01	CR	36.432,01	35.598,35	35.598,35	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.695,97	21.695,97	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.706,39	CR	3.833.196,00	3.927.961,83	197.472,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.189,65	CR	139.114,37	236.693,02	158.768,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	209.398,83	209.398,83	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	270.491,81	270.491,81	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	1.570,50	1.570,50	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.501,92	CR	19.124,31	17.915,04	21.292,65	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.014,82	CR	20.066,68	18.463,13	17.411,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.628.093,41	CR	1.471.319,60	1.133.393,09	87.290.166,90	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.493.709,68	CR	1.471.319,60	1.131.805,08	87.154.195,16	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	87.493.709,68	CR	1.471.319,60	1.131.805,08	87.154.195,16	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.383,73	CR	0,00	1.588,01	135.971,74	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	134.383,73	CR	0,00	1.588,01	135.971,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.452.431.672,59	CR	1.371.346,68	9.500.310,76	1.460.560.636,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.435.974.230,32	CR	645.324,68	9.209.252,90	1.444.538.158,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.513.631.839,28	CR	645.324,68	5.282.322,36	1.518.268.836,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.288.098.988,41	CR	561.907,05	1.912.813,84	1.289.449.895,20	CR





2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.946.478,33	CR	52.110,57	0,00	4.894.367,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.946.478,33	CR	52.110,57	0,00	4.894.367,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.283.152.510,08	CR	509.796,48	1.912.813,84	1.284.555.527,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.012.322.655,48	CR	509.796,48	421.155,51	1.012.234.014,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.829.854,60	CR	0,00	1.491.658,33	272.321.512,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.693.264,17	CR	82.206,07	3.367.475,35	228.978.533,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.620.343,77	CR	0,00	3.344.496,35	215.964.840,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	110.953.958,85	CR	0,00	1.436.614,38	112.390.573,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	100.758.143,75	CR	0,00	1.895.065,91	102.653.209,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	886.292,87	CR	0,00	12.506,35	898.799,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.948,30	CR	0,00	309,71	22.258,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.160.256,40	CR	82.206,07	16.086,00	12.094.136,33	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.160.256,40	CR	82.206,07	16.086,00	12.094.136,33	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	912.664,00	CR	0,00	6.893,00	919.557,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	912.664,00	CR	0,00	6.893,00	919.557,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-160.413,30	DV	1.211,56	2.033,17	-159.591,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-160.413,30	DV	1.211,56	2.033,17	-159.591,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-160.413,30	DV	1.211,56	2.033,17	-159.591,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-77.657.608,96	DV	0,00	3.926.930,54	-73.730.678,42	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-77.657.608,96	DV	0,00	3.926.930,54	-73.730.678,42	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-77.657.608,96	DV	0,00	3.926.930,54	-73.730.678,42	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.457.442,27	CR	726.022,00	291.057,86	16.022.478,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.543.332,48	CR	597.471,49	46.360,81	5.992.221,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	197.043,37	CR	124.973,23	16.748,83	88.818,97	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.346.289,11	CR	472.498,26	29.611,98	5.903.402,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.987.732,15	CR	112.597,50	225.195,00	8.100.329,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.987.732,15	CR	0,00	112.597,50	8.100.329,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	112.597,50	112.597,50	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.926.377,64	CR	15.953,01	19.502,05	1.929.926,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.494.692,90	22.494.692,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.364.482,95	CR	5.255,82	3.152.411,98	25.511.639,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.383.095,98	CR	0,00	1.797.216,37	11.180.312,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.732.222,09	CR	0,00	846.553,00	5.578.775,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.102.440,33	CR	0,00	844.519,83	4.946.960,16	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	629.781,76	CR	0,00	2.033,17	631.814,93	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	629.781,76	CR	0,00	2.033,17	631.814,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.767.011,71	CR	0,00	776.144,91	4.543.156,62	CR





3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.696.656,05	CR	0,00	563.575,70	3.260.231,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.696.656,05	CR	0,00	563.575,70	3.260.231,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.696.656,05	CR	0,00	563.575,70	3.260.231,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.070.355,66	CR	0,00	212.569,21	1.282.924,87	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.070.355,66	CR	0,00	212.569,21	1.282.924,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	376.451,48	CR	0,00	60.429,79	436.881,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.451,48	CR	0,00	60.429,79	436.881,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	376.451,48	CR	0,00	60.429,79	436.881,27	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	507.410,70	CR	0,00	114.088,67	621.499,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	940,06	CR	0,00	39,43	979,49	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.353.795,45	CR	0,00	936.198,83	7.289.994,28	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.338.799,84	CR	0,00	936.198,83	7.274.998,67	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.995,61	CR	0,00	0,00	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	6.368.571,33	CR	5.255,82	411.822,38	6.775.137,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	7.134,97	7.134,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-54.692.835,73	DV	10.416.224,52	33.832,76	-65.075.227,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-52.086.531,45	DV	10.275.289,19	32.840,69	-62.328.979,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-37.758.186,54	DV	7.503.295,47	32.840,69	-45.228.641,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-583.805,33	DV	116.845,28	0,00	-700.650,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.772.563,90	DV	1.878.035,84	0,00	-11.650.599,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.971.975,68	DV	777.112,60	0,00	-4.749.088,28	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.147,76	DV	0,00	0,00	-229.147,76	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.147,76	DV	0,00	0,00	-229.147,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.043.708,20	DV	13.955,47	0,00	-1.057.663,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.028.002,55	DV	13.955,47	0,00	-1.041.958,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.028.002,55	DV	13.955,47	0,00	-1.041.958,02	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)	-1.321.774,43	DV	124.973,23	0,00	-1.446.747,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.673,89	DV	2.006,63	992,07	-12.688,45	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.594.156,93	DV	2.426.188,26	1.463.878,64	-13.556.466,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.951.226,66	DV	391.410,59	0,00	-2.342.637,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.951.226,66	DV	391.410,59	0,00	-2.342.637,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.476.983,69	CR	0,00	16.601.773,35	60.078.757,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.782.714,92	CR	0,00	16.601.773,35	68.384.488,27	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	-23.616.905,94	DV	5.282.322,36	645.324,68	-28.253.903,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.037,62	CR	46.360,81	597.471,49	1.533.148,30	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-871.082,82	DV	46.360,81	0,00	-917.443,63	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.853.120,44	CR	0,00	597.471,49	2.450.591,93	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.321.774,43	CR	0,00	124.973,23	1.446.747,66	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	531.346,01	CR	0,00	472.498,26	1.003.844,27	CR





3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.031.621,00	CR	3.926.930,54	0,00	22.104.690,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.070.931,76	2.070.931,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.317.709,25	CR	569,24	663.040,88	3.980.180,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.951.226,66	CR	0,00	391.410,59	2.342.637,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.951.226,66	CR	0,00	391.410,59	2.342.637,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.887.105,10	CR	0,00	382.845,01	2.269.950,11	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.887.105,10	CR	0,00	382.845,01	2.269.950,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	64.121,56	CR	0,00	8.565,58	72.687,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.359.252,59	CR	0,00	270.491,81	1.629.744,40	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.344.606,55	CR	0,00	268.921,31	1.613.527,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.646,04	CR	0,00	1.570,50	16.216,54	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.230,00	CR	569,24	1.138,48	7.799,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.811.579,77	DV	1.954.589,00	1.303.218,46	-4.462.950,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.811.579,77	DV	651.370,54	0,00	-4.462.950,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.130.896,69	DV	397.163,61	0,00	-2.528.060,30	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-471.371,04	DV	116.449,13	0,00	-587.820,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.659.525,65	DV	280.714,48	0,00	-1.940.240,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.682,00	DV	2.600,00	0,00	-9.282,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.105,78	DV	11.646,32	0,00	-24.752,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-869.845,33	DV	162.928,10	0,00	-1.032.773,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-49.187,47	DV	9.837,47	0,00	-59.024,94	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-291.188,90	DV	50.000,00	0,00	-341.188,90	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-16.799,35	DV	3.513,32	0,00	-20.312,67	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-416.707,63	DV	80.240,61	0,00	-496.948,24	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-21.011,70	DV	4.202,34	0,00	-25.214,04	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.245,40	DV	4.349,08	0,00	-26.594,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.346,24	DV	1.484,48	0,00	-6.830,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-47.358,64	DV	9.300,80	0,00	-56.659,44	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-167.363,31	DV	36.646,72	0,00	-204.010,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.785,33	DV	4.787,44	0,00	-27.572,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-249.579,70	DV	35.598,35	0,00	-285.178,05	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	1.303.218,46	1.303.218,46	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.964,20	DV	3.176,02	1.588,01	-9.552,21	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.964,20	DV	3.176,02	1.588,01	-9.552,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	456.814,83	CR	0,00	103.084,41	559.899,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	456.814,83	CR	0,00	103.084,41	559.899,24	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.019,89	CR	112.597,50	0,00	-67.577,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.525.983,61	31.525.983,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	200.224.174,34	CR	124.870,84	31.502.325,37	231.601.628,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.289.494,92	CR	108.349,60	31.398.372,66	229.579.517,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.569.685,29	CR	0,00	5.547.612,44	48.117.297,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	94.041.993,80	CR	0,00	12.558.711,24	106.600.705,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.462.493,05	CR	108.349,60	2.867.418,22	9.221.561,67	CR





5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.152.529,79	CR	0,00	5.402.391,08	23.554.920,87	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.110,00	CR	0,00	690,00	7.800,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.055.682,99	CR	0,00	5.021.549,68	42.077.232,67	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.055.682,99	CR	0,00	5.021.549,68	42.077.232,67	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.055.682,99	CR	0,00	5.021.549,68	42.077.232,67	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122.738,25	CR	0,00	23.522,89	146.261,14	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	122.738,25	CR	0,00	23.522,89	146.261,14	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	96.116,37	CR	0,00	19.647,89	115.764,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.621,88	CR	0,00	3.875,00	30.496,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.090,51	CR	16.521,24	60.304,63	347.873,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	304.090,51	CR	16.521,24	60.304,63	347.873,90	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.507.850,66	CR	0,00	20.125,19	1.527.975,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-154.849.295,32	DV	14.406.261,15	7.705,23	-169.247.851,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-153.383.294,29	DV	14.162.376,64	5.798,26	-167.539.872,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.307.001,86	DV	443.883,58	0,00	-2.750.885,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-96.152.036,99	DV	6.012.226,19	0,00	-102.164.263,18	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 - MULTIESTRATÉGIA	-46.108,80	DV	0,00	0,00	-46.108,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-124.200,88	DV	131.014,63	5.015,90	-250.199,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.746.460,45	DV	2.013.407,25	0,00	-20.759.867,70	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.810,00	DV	680,00	0,00	-7.490,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.876.421,23	DV	5.543.328,06	0,00	-41.419.749,29	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.876.421,23	DV	5.543.328,06	0,00	-41.419.749,29	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-35.876.421,23	DV	5.543.328,06	0,00	-41.419.749,29	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-124.254,08	DV	17.836,93	782,36	-141.308,65	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.399.363,33	DV	236.693,02	1.735,76	-1.634.320,59	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	-1.381.363,33	DV	236.693,02	1.735,76	-1.616.320,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.489,75	DV	166,16	0,00	-44.655,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.864,75	DV	166,16	0,00	-44.030,91	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	-18.641,11	DV	7.025,33	171,21	-25.495,23	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.506,84	DV	0,00	0,00	-3.506,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.506,84	DV	0,00	0,00	-3.506,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.359.252,59	DV	270.491,81	0,00	-1.629.744,40	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-81.827,91	DV	19.502,05	15.953,01	-85.376,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.933.798,52	DV	16.704.857,76	0,00	-60.638.656,28	DV