

Data de Competência: 07/2023

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.561.489.702,60	DV	125.059.427,49	127.136.581,93	1.559.412.548,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	178.914,42	DV	60.171.720,61	60.215.717,83	134.917,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	164.300,62	DV	60.020.030,04	60.064.360,14	119.970,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.613,80	DV	151.690,57	151.357,69	14.946,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.561.158.630,66	DV	64.887.706,88	66.916.082,28	1.559.130.255,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.067.471,67	DV	12.451.182,04	8.549.477,10	200.969.176,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	124.776.462,83	DV	1.556.962,16	2.841.968,96	123.491.456,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.009.119,12	DV	1.029.424,26	1.011.970,71	1.026.572,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	454.539,53	DV	464.678,29	456.440,59	462.777,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	554.579,59	DV	564.745,97	555.530,12	563.795,44	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	621.499,37	DV	114.716,99	0,00	736.216,36	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	232.360,04	DV	43.137,94	0,00	275.497,98	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	389.139,33	DV	71.579,05	0,00	460.718,38	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	123.113.003,65	DV	361.289,17	1.776.413,96	121.697.878,86	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	123.113.003,65	DV	361.289,17	1.776.413,96	121.697.878,86	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	123.113.003,65	DV	361.289,17	1.776.413,96	121.697.878,86	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	32.840,69	DV	51.531,74	53.584,29	30.788,14	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	32.840,69	DV	51.531,74	53.584,29	30.788,14	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.792.986,72	DV	0,00	6.620,08	3.786.366,64	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.498.022,12	DV	10.894.219,88	5.700.888,06	73.691.353,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	595.454,90	DV	928.488,01	869.983,73	653.959,18	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	504.826,41	DV	428.389,11	430.862,47	502.353,05	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	382.873,50	DV	386.705,32	383.316,47	386.262,35	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	382.873,50	DV	386.705,32	383.316,47	386.262,35	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	121.952,91	DV	41.683,79	47.546,00	116.090,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.444,60	DV	66.799,92	6.376,97	66.867,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	160.647,14	160.647,14	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	84.183,89	DV	554,69	0,00	84.738,58	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.097,15	272.097,15	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.363.495.704,09	DV	51.508.036,83	57.496.621,45	1.357.507.119,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.202.389.943,06	DV	50.734.702,67	56.835.382,41	1.196.289.263,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	736.315.056,27	DV	25.993.329,07	36.198.535,06	726.109.850,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	90.327.570,82	DV	9.780.204,62	6.852.566,02	93.255.209,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	210.033.012,41	DV	5.876.836,20	6.362.732,66	209.547.115,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100.053.508,26	DV	4.400.934,87	3.616.460,15	100.837.982,98	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.810,00	DV	1.120,00	1.180,00	2.750,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.657.985,30	DV	4.682.277,91	3.803.908,52	66.536.354,69	DV



1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.657.985,30	DV	4.682.277,91	3.803.908,52	66.536.354,69	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	65.657.985,30	DV	4.682.277,91	3.803.908,52	66.536.354,69	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	4.239.319,73	DV	749.811,27	603.000,80	4.386.130,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.239.319,73	DV	749.811,27	603.000,80	4.386.130,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.239.485,89	DV	749.645,11	603.000,80	4.386.130,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-166,16	CR	166,16	0,00	0,00	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	49.890.441,30	DV	0,00	34.715,35	49.855.725,95	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	152.157,52	DV	0,00	4.781,82	147.375,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.561.489.702,60	CR	36.740.623,28	34.663.468,84	1.559.412.548,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.638.899,03	CR	27.948.683,57	23.439.849,94	9.130.065,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.710.140,13	CR	23.080.828,92	18.508.389,25	8.137.700,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.843.037,12	CR	10.116.620,94	11.010.552,84	5.736.969,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.279.060,11	CR	2.377.664,23	2.494.578,31	2.395.974,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.588.042,90	CR	10.586.543,75	5.003.258,10	4.757,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	731.286,68	CR	561.927,03	664.474,77	833.834,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	586.828,19	CR	400.942,99	507.512,24	693.397,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.860,14	CR	103.289,81	100.284,67	105.855,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.598,35	CR	35.598,35	34.581,98	34.581,98	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.095,88	22.095,88	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.472,22	CR	4.305.927,62	4.266.985,92	158.530,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.383.710,00	3.383.710,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	158.768,30	CR	186.825,18	112.389,48	84.332,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	425.420,01	455.565,32	30.145,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	272.097,15	272.097,15	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	3.175,84	3.175,84	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.292,65	CR	17.816,69	23.344,19	26.820,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.411,27	CR	20.058,59	19.879,78	17.232,46	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.290.166,90	CR	3.126.370,31	3.337.735,95	87.501.532,54	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.154.195,16	CR	3.126.370,31	3.336.159,11	87.363.983,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	87.154.195,16	CR	3.126.370,31	3.336.159,11	87.363.983,96	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.971,74	CR	0,00	1.576,84	137.548,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	135.971,74	CR	0,00	1.576,84	137.548,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.460.560.636,67	CR	5.665.569,40	7.885.882,95	1.462.780.950,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.444.538.158,54	CR	4.529.481,63	7.436.394,61	1.447.445.071,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.518.268.836,96	CR	4.529.481,63	2.936.299,17	1.516.675.654,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.289.449.895,20	CR	4.529.013,29	189.953,36	1.285.110.835,27	CR





2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.894.367,76	CR	243.236,33	0,00	4.651.131,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.894.367,76	CR	243.236,33	0,00	4.651.131,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.284.555.527,44	CR	4.285.776,96	189.953,36	1.280.459.703,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.012.234.014,51	CR	3.704.813,75	0,00	1.008.529.200,76	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	272.321.512,93	CR	580.963,21	189.953,36	271.930.503,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.978.533,45	CR	0,00	2.744.191,47	231.722.724,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.964.840,12	CR	0,00	2.595.434,91	218.560.275,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.390.573,23	CR	0,00	1.008.581,08	113.399.154,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	102.653.209,66	CR	0,00	1.548.187,59	104.201.397,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	898.799,22	CR	0,00	38.443,18	937.242,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.258,01	CR	0,00	223,06	22.481,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.094.136,33	CR	0,00	146.057,56	12.240.193,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.094.136,33	CR	0,00	146.057,56	12.240.193,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	919.557,00	CR	0,00	2.699,00	922.256,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	919.557,00	CR	0,00	2.699,00	922.256,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-159.591,69	DV	468,34	2.154,34	-157.905,69	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-159.591,69	DV	468,34	2.154,34	-157.905,69	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-159.591,69	DV	468,34	2.154,34	-157.905,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-73.730.678,42	DV	0,00	4.500.095,44	-69.230.582,98	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-73.730.678,42	DV	0,00	4.500.095,44	-69.230.582,98	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	1.130.023,92	1.130.023,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	1.130.023,92	1.130.023,92	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-73.730.678,42	DV	0,00	3.370.071,52	-70.360.606,90	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.022.478,13	CR	1.136.087,77	449.488,34	15.335.878,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.992.221,80	CR	975.440,63	117.491,85	5.134.273,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.818,97	CR	17.857,50	96.164,85	167.126,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.903.402,83	CR	957.583,13	21.327,00	4.967.146,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.100.329,65	CR	160.647,14	321.294,28	8.260.976,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.100.329,65	CR	0,00	160.647,14	8.260.976,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	160.647,14	160.647,14	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.929.926,68	CR	0,00	10.702,21	1.940.628,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.442.445,56	22.442.445,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.511.639,11	CR	0,00	2.685.508,82	28.197.147,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.180.312,35	CR	0,00	1.817.011,59	12.997.323,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.578.775,09	CR	0,00	861.386,53	6.440.161,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.946.960,16	CR	0,00	859.232,19	5.806.192,35	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	631.814,93	CR	0,00	2.154,34	633.969,27	CR



3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	631.814,93	CR	0,00	2.154,34	633.969,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.543.156,62	CR	0,00	789.954,52	5.333.111,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.260.231,75	CR	0,00	574.486,66	3.834.718,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.260.231,75	CR	0,00	574.486,66	3.834.718,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.260.231,75	CR	0,00	574.486,66	3.834.718,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.282.924,87	CR	0,00	215.467,86	1.498.392,73	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.282.924,87	CR	0,00	215.467,86	1.498.392,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	436.881,27	CR	0,00	50.953,55	487.834,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	436.881,27	CR	0,00	50.953,55	487.834,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	436.881,27	CR	0,00	50.953,55	487.834,82	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	621.499,37	CR	0,00	114.716,99	736.216,36	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	979,49	CR	0,00	499,88	1.479,37	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.289.994,28	CR	0,00	361.289,17	7.651.283,45	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.274.998,67	CR	0,00	361.289,17	7.636.287,84	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	29.435,86	287.515,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.080,13	CR	0,00	29.435,86	287.515,99	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.775.137,89	CR	0,00	477.272,32	7.252.410,21	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.134,97	CR	0,00	0,00	7.134,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-65.075.227,49	DV	11.096.277,98	11.155,34	-76.160.350,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-62.328.979,95	DV	10.566.257,18	10.163,27	-72.885.073,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.228.641,32	DV	7.529.712,65	10.043,23	-52.748.310,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-700.650,61	DV	116.890,90	0,00	-817.541,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.650.599,74	DV	2.026.290,44	120,04	-13.676.770,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.749.088,28	DV	893.363,19	0,00	-5.642.451,47	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.147,76	DV	221.056,01	0,00	-450.203,77	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.147,76	DV	221.056,01	0,00	-450.203,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.057.663,67	DV	128.630,79	0,00	-1.186.294,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.041.958,02	DV	128.630,79	0,00	-1.170.588,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.041.958,02	DV	128.630,79	0,00	-1.170.588,81	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)	-1.446.747,66	DV	17.857,50	0,00	-1.464.605,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.688,45	DV	162.476,50	992,07	-174.172,88	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.556.466,55	DV	3.398.187,98	3.127.058,34	-13.827.596,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.342.637,25	DV	394.093,14	0,00	-2.736.730,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.342.637,25	DV	394.093,14	0,00	-2.736.730,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.078.757,04	CR	0,00	11.113.800,80	71.192.557,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.384.488,27	CR	0,00	11.113.800,80	79.498.289,07	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	-28.253.903,62	DV	2.936.299,17	4.529.481,63	-26.660.721,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.533.148,30	CR	117.491,85	975.440,63	2.391.097,08	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-917.443,63	DV	117.491,85	0,00	-1.034.935,48	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.450.591,93	CR	0,00	975.440,63	3.426.032,56	CR





3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.446.747,66	CR	0,00	17.857,50	1.464.605,16	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.003.844,27	CR	0,00	957.583,13	1.961.427,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.104.690,46	CR	4.500.095,44	0,00	17.604.595,02	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.953.655,24	1.953.655,24	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.980.180,89	CR	554,69	667.299,67	4.646.925,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.342.637,25	CR	0,00	394.093,14	2.736.730,39	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.342.637,25	CR	0,00	394.093,14	2.736.730,39	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.269.950,11	CR	0,00	386.705,32	2.656.655,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.269.950,11	CR	0,00	386.705,32	2.656.655,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	72.687,14	CR	0,00	7.387,82	80.074,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.629.744,40	CR	0,00	272.097,15	1.901.841,55	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.613.527,86	CR	0,00	268.921,31	1.882.449,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.216,54	CR	0,00	3.175,84	19.392,38	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.799,24	CR	554,69	1.109,38	8.353,93	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.462.950,31	DV	1.789.299,73	1.207.825,09	-5.044.424,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.462.950,31	DV	581.474,64	0,00	-5.044.424,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.528.060,30	DV	295.066,38	0,00	-2.823.126,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-587.820,17	DV	33.914,49	0,00	-621.734,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.940.240,13	DV	261.151,89	0,00	-2.201.392,02	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.282,00	DV	11.075,21	0,00	-20.357,21	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-24.752,10	DV	12.870,74	0,00	-37.622,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.032.773,43	DV	189.313,45	0,00	-1.222.086,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-59.024,94	DV	9.837,49	0,00	-68.862,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-341.188,90	DV	5.133,10	0,00	-346.322,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-20.312,67	DV	3.291,51	0,00	-23.604,18	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-496.948,24	DV	74.842,17	0,00	-571.790,41	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-25.214,04	DV	4.202,34	0,00	-29.416,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	81.500,00	0,00	-81.500,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.594,48	DV	0,00	0,00	-26.594,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.830,72	DV	756,04	0,00	-7.586,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-56.659,44	DV	9.750,80	0,00	-66.410,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-204.010,03	DV	33.785,06	0,00	-237.795,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.572,77	DV	4.781,82	0,00	-32.354,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-285.178,05	DV	34.581,98	0,00	-319.760,03	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	1.207.825,09	1.207.825,09	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-9.552,21	DV	3.153,68	1.576,84	-11.129,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.552,21	DV	3.153,68	1.576,84	-11.129,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	559.899,24	CR	0,00	76.953,64	636.852,88	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	559.899,24	CR	0,00	76.953,64	636.852,88	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.577,61	DV	160.647,14	0,00	-228.224,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.465.988,39	26.465.988,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.601.628,87	CR	124.257,91	26.449.129,36	257.926.500,32	CR





5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.579.517,98	CR	89.399,97	26.367.660,77	255.857.778,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.117.297,73	CR	0,00	5.149.619,07	53.266.916,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	106.600.705,04	CR	0,00	9.780.204,62	116.380.909,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.221.561,67	CR	89.399,97	2.353.504,30	11.485.666,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.554.920,87	CR	0,00	4.400.934,87	27.955.855,74	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.800,00	CR	0,00	1.120,00	8.920,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.077.232,67	CR	0,00	4.682.277,91	46.759.510,58	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.077.232,67	CR	0,00	4.682.277,91	46.759.510,58	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	42.077.232,67	CR	0,00	4.682.277,91	46.759.510,58	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	146.261,14	CR	0,00	23.522,89	169.784,03	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	146.261,14	CR	0,00	23.522,89	169.784,03	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	115.764,26	CR	0,00	19.647,89	135.412,15	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	30.496,88	CR	0,00	3.875,00	34.371,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.873,90	CR	142,59	57.945,70	405.677,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.873,90	CR	142,59	57.945,70	405.677,01	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.527.975,85	CR	34.715,35	0,00	1.493.260,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-169.247.851,24	DV	14.868.176,68	16.859,03	-184.099.168,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-167.539.872,67	DV	14.719.167,39	14.663,58	-182.244.376,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.750.885,44	DV	112.535,06	0,00	-2.863.420,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-102.164.263,18	DV	6.852.566,02	0,00	-109.016.829,20	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	-250.199,61	DV	315.225,49	11.956,57	-553.468,53	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.759.867,70	DV	3.616.460,15	0,00	-24.376.327,85	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.490,00	DV	1.180,00	0,00	-8.670,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.419.749,29	DV	3.803.908,52	0,00	-45.223.657,81	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.419.749,29	DV	3.803.908,52	0,00	-45.223.657,81	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-41.419.749,29	DV	3.803.908,52	0,00	-45.223.657,81	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141.308,65	DV	17.292,15	2.707,01	-155.893,79	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.634.320,59	DV	112.389,48	1.735,76	-1.744.974,31	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	-1.616.320,59	DV	112.389,48	1.735,76	-1.726.974,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.655,91	DV	32.120,73	0,00	-76.776,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.030,91	DV	0,00	0,00	-44.030,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-625,00	DV	32.120,73	0,00	-32.745,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-25.495,23	DV	4.499,08	459,69	-29.534,62	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	-1.629.744,40	DV	272.097,15	0,00	-1.901.841,55	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-85.376,95	DV	10.702,21	0,00	-96.079,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.638.656,28	DV	11.190.754,44	0,00	-71.829.410,72	DV

