

Data de Competência: 08/2023

**BALANCETE - CONSOLIDADO**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.559.412.548,16	DV	1.437.953.117,99	1.450.539.620,62	1.546.826.045,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	134.917,20	DV	486.098.367,51	486.031.629,55	201.655,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	119.970,52	DV	485.686.634,11	485.616.369,96	190.234,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.946,68	DV	411.733,40	415.259,59	11.420,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.559.130.255,26	DV	951.854.750,48	964.503.567,36	1.546.481.438,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.969.176,61	DV	2.418.485,75	10.540.308,18	192.847.354,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	123.491.456,03	DV	1.526.884,41	2.828.870,37	122.189.470,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.026.572,67	DV	1.030.298,08	1.027.670,88	1.029.199,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	462.777,23	DV	463.882,78	463.251,66	463.408,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	563.795,44	DV	566.415,30	564.419,22	565.791,52	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	736.216,36	DV	104.953,08	0,00	841.169,44	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	275.497,98	DV	39.537,15	0,00	315.035,13	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	460.718,38	DV	65.415,93	0,00	526.134,31	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	121.697.878,86	DV	369.354,05	1.774.815,19	120.292.417,72	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	121.697.878,86	DV	369.354,05	1.774.815,19	120.292.417,72	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	121.697.878,86	DV	369.354,05	1.774.815,19	120.292.417,72	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	30.788,14	DV	22.279,20	26.384,30	26.683,04	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.788,14	DV	22.279,20	26.384,30	26.683,04	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.786.366,64	DV	0,00	2.450,13	3.783.916,51	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.691.353,94	DV	891.601,34	7.708.987,68	66.873.967,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	653.959,18	DV	945.557,88	934.074,19	665.442,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	502.353,05	DV	479.392,23	463.596,22	518.149,06	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	386.262,35	DV	387.022,27	386.391,22	386.893,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	386.262,35	DV	387.022,27	386.391,22	386.893,40	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	116.090,70	DV	92.369,96	77.205,00	131.255,66	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	66.867,55	DV	714,31	5.634,29	61.947,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	191.239,76	191.239,76	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	84.738,58	DV	607,66	0,00	85.346,24	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	273.603,92	273.603,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.357.507.119,47	DV	948.490.706,85	953.029.184,99	1.352.968.641,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.196.289.263,32	DV	947.330.181,04	952.332.063,20	1.191.287.381,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	726.109.850,28	DV	215.671.752,07	112.547.840,35	829.233.762,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	93.255.209,42	DV	51.158.417,89	103.201.628,51	41.211.998,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	209.547.115,95	DV	509.936.258,63	403.215.740,14	316.267.634,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100.837.982,98	DV	102.445.711,87	203.283.694,85	0,00	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.750,00	DV	680,00	830,00	2.600,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.536.354,69	DV	68.117.360,58	130.082.329,35	4.571.385,92	DV



1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.536.354,69	DV	68.117.360,58	130.082.329,35	4.571.385,92	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	66.536.354,69	DV	68.117.360,58	130.082.329,35	4.571.385,92	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.976.000,00	DV	42.895,78	42.895,78	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.976.000,00	DV	42.895,78	42.895,78	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	39.295,78	39.295,78	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	4.386.130,20	DV	977.922,89	654.226,01	4.709.827,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.386.130,20	DV	977.922,89	654.226,01	4.709.827,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.386.130,20	DV	977.922,89	654.226,01	4.709.827,08	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	49.855.725,95	DV	139.707,14	0,00	49.995.433,09	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	147.375,70	DV	0,00	4.423,71	142.951,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.559.412.548,16	CR	490.758.001,56	478.171.498,93	1.546.826.045,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.130.065,40	CR	473.432.452,21	474.727.881,10	10.425.494,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.137.700,46	CR	13.118.722,40	14.355.146,66	9.374.124,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.736.969,02	CR	10.341.625,77	11.362.969,97	6.758.313,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.395.974,19	CR	2.490.806,91	2.547.742,88	2.452.910,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.757,25	CR	286.289,72	444.433,81	162.901,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.834,42	CR	569.570,93	607.684,45	871.947,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	693.397,44	CR	410.024,32	444.741,00	728.114,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	105.855,00	CR	102.685,43	106.021,31	109.190,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.581,98	CR	34.581,98	34.642,94	34.642,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.279,20	22.279,20	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.530,52	CR	459.744.158,88	459.765.049,99	179.421,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	458.660.352,17	458.667.192,58	6.840,41	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.332,60	CR	114.623,76	158.819,09	128.527,93	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.145,31	CR	654.494,55	624.572,46	223,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	273.603,92	273.603,92	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	4.682,61	4.682,61	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.820,15	CR	23.419,57	28.778,00	32.178,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.232,46	CR	17.664,91	12.083,94	11.651,49	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.501.532,54	CR	7.902.196,89	1.555.021,55	81.154.357,20	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.363.983,96	CR	7.902.196,89	1.553.345,99	81.015.133,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	87.363.983,96	CR	7.902.196,89	1.553.345,99	81.015.133,06	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.548,58	CR	0,00	1.675,56	139.224,14	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	137.548,58	CR	0,00	1.675,56	139.224,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.462.780.950,22	CR	9.423.352,46	1.888.596,28	1.455.246.194,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.447.445.071,52	CR	9.120.622,91	1.334.446,77	1.439.658.895,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.516.675.654,50	CR	7.580.864,59	1.334.446,77	1.510.429.236,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.285.110.835,27	CR	6.402.766,12	1.320.965,00	1.280.029.034,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.651.131,43	CR	0,00	592.880,96	5.244.012,39	CR





2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.651.131,43	CR	0,00	592.880,96	5.244.012,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.280.459.703,84	CR	6.402.766,12	728.084,04	1.274.785.021,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.008.529.200,76	CR	4.373.152,77	401.011,72	1.004.557.059,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.930.503,08	CR	2.029.613,35	327.072,32	270.227.962,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.722.724,92	CR	1.177.619,22	11.304,33	230.556.410,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	218.560.275,03	CR	959.327,14	2.078,33	217.603.026,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.399.154,31	CR	647.005,72	0,00	112.752.148,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.201.397,25	CR	312.321,42	0,00	103.889.075,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	937.242,40	CR	0,00	2.029,65	939.272,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.481,07	CR	0,00	48,68	22.529,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.240.193,89	CR	218.292,08	6.427,00	12.028.328,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.240.193,89	CR	218.292,08	6.427,00	12.028.328,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	922.256,00	CR	0,00	2.799,00	925.055,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	922.256,00	CR	0,00	2.799,00	925.055,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-157.905,69	DV	479,25	2.177,44	-156.207,50	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-157.905,69	DV	479,25	2.177,44	-156.207,50	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-157.905,69	DV	479,25	2.177,44	-156.207,50	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-69.230.582,98	DV	1.539.758,32	0,00	-70.770.341,30	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-69.230.582,98	DV	1.539.758,32	0,00	-70.770.341,30	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.130.023,92	CR	744.868,81	0,00	385.155,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.023,92	CR	744.868,81	0,00	385.155,11	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-70.360.606,90	DV	794.889,51	0,00	-71.155.496,41	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.335.878,70	CR	302.729,55	554.149,51	15.587.298,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.134.273,02	CR	110.975,89	154.638,70	5.177.935,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	167.126,32	CR	97.609,56	149.983,87	219.500,63	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.967.146,70	CR	13.366,33	4.654,83	4.958.435,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.260.976,79	CR	191.239,76	382.479,52	8.452.216,55	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.260.976,79	CR	0,00	191.239,76	8.452.216,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	191.239,76	191.239,76	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.940.628,89	CR	513,90	17.031,29	1.957.146,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.535.355,71	22.535.355,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.197.147,93	CR	0,00	2.685.943,47	30.883.091,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.997.323,94	CR	0,00	1.845.779,20	14.843.103,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.440.161,62	CR	0,00	860.419,43	7.300.581,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.806.192,35	CR	0,00	858.241,99	6.664.434,34	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	633.969,27	CR	0,00	2.177,44	636.146,71	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	633.969,27	CR	0,00	2.177,44	636.146,71	CR





3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.333.111,14	CR	0,00	834.475,46	6.167.586,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.834.718,41	CR	0,00	621.325,82	4.456.044,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.834.718,41	CR	0,00	621.325,82	4.456.044,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.834.718,41	CR	0,00	576.574,40	4.411.292,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	44.751,42	44.751,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.498.392,73	CR	0,00	213.149,64	1.711.542,37	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.498.392,73	CR	0,00	213.149,64	1.711.542,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	487.834,82	CR	0,00	45.931,23	533.766,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.834,82	CR	0,00	45.931,23	533.766,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	487.834,82	CR	0,00	45.931,23	533.766,05	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	736.216,36	CR	0,00	104.953,08	841.169,44	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.479,37	CR	0,00	1.732,96	3.212,33	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.651.283,45	CR	0,00	369.354,05	8.020.637,50	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.636.287,84	CR	0,00	369.354,05	8.005.641,89	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	287.515,99	CR	0,00	0,00	287.515,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.515,99	CR	0,00	0,00	287.515,99	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.252.410,21	CR	0,00	469.077,26	7.721.487,47	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	-76.160.350,13	DV	11.370.448,32	161.461,94	-87.369.336,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.885.073,86	DV	11.015.615,92	0,00	-83.900.689,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.748.310,74	DV	7.764.425,66	0,00	-60.512.736,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-817.541,51	DV	116.422,06	0,00	-933.963,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.676.770,14	DV	2.113.992,71	0,00	-15.790.762,85	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.642.451,47	DV	1.020.775,49	0,00	-6.663.226,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-450.203,77	DV	106.357,10	0,00	-556.560,87	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-450.203,77	DV	106.357,10	0,00	-556.560,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.186.294,46	DV	148.665,88	0,00	-1.334.960,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.170.588,81	DV	148.665,88	0,00	-1.319.254,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.170.588,81	DV	148.665,88	0,00	-1.319.254,69	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)	-1.464.605,16	DV	97.609,56	0,00	-1.562.214,72	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-174.172,88	DV	2.199,86	161.461,94	-14.910,80	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.827.596,19	DV	9.282.043,54	8.042.892,37	-15.066.747,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-2.736.730,39	DV	393.778,38	0,00	-3.130.508,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.736.730,39	DV	393.778,38	0,00	-3.130.508,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.192.557,84	CR	0,00	2.413.459,13	73.606.016,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.498.289,07	CR	0,00	2.413.459,13	81.911.748,20	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	-26.660.721,16	DV	1.334.446,77	7.580.864,59	-20.414.303,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.391.097,08	CR	154.638,70	110.975,89	2.347.434,27	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.034.935,48	DV	154.638,70	0,00	-1.189.574,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.426.032,56	CR	0,00	110.975,89	3.537.008,45	CR





3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.464.605,16	CR	0,00	97.609,56	1.562.214,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.961.427,40	CR	0,00	13.366,33	1.974.793,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.604.595,02	CR	0,00	1.539.758,32	19.144.353,34	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.858.479,62	1.858.479,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.646.925,87	CR	607,66	668.597,62	5.314.915,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.736.730,39	CR	0,00	393.778,38	3.130.508,77	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.736.730,39	CR	0,00	393.778,38	3.130.508,77	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.656.655,43	CR	0,00	387.022,27	3.043.677,70	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.656.655,43	CR	0,00	387.022,27	3.043.677,70	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	80.074,96	CR	0,00	6.756,11	86.831,07	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.901.841,55	CR	0,00	273.603,92	2.175.445,47	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.882.449,17	CR	0,00	268.921,31	2.151.370,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.392,38	CR	0,00	4.682,61	24.074,99	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.353,93	CR	607,66	1.215,32	8.961,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.044.424,95	DV	1.663.281,08	1.111.186,95	-5.596.519,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.044.424,95	DV	553.143,86	1.049,73	-5.596.519,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.823.126,68	DV	322.536,98	0,00	-3.145.663,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-621.734,66	DV	36.531,44	0,00	-658.266,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.201.392,02	DV	286.005,54	0,00	-2.487.397,56	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.357,21	DV	1.716,57	1.049,73	-21.024,05	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.622,84	DV	5.726,43	0,00	-43.349,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.222.086,88	DV	160.961,21	0,00	-1.383.048,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.862,43	DV	9.837,49	0,00	-78.699,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-346.322,00	DV	54.909,74	0,00	-401.231,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-23.604,18	DV	3.362,33	0,00	-26.966,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-571.790,41	DV	78.924,33	0,00	-650.714,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-29.416,38	DV	4.202,34	0,00	-33.618,72	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-81.500,00	DV	0,00	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	-7.586,76	DV	1.106,04	0,00	-8.692,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-66.410,24	DV	8.618,94	0,00	-75.029,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-237.795,09	DV	23.136,02	0,00	-260.931,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-32.354,59	DV	4.423,71	0,00	-36.778,30	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-319.760,03	DV	34.642,94	0,00	-354.402,97	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	1.110.137,22	1.110.137,22	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.129,05	DV	3.351,12	1.675,56	-12.804,61	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.129,05	DV	3.351,12	1.675,56	-12.804,61	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	636.852,88	CR	0,00	77.019,49	713.872,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	636.852,88	CR	0,00	77.019,49	713.872,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-228.224,75	DV	191.239,76	0,00	-419.464,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.021.195,89	18.021.195,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	257.926.500,32	CR	88.101,11	18.008.011,83	275.846.411,04	CR





5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.857.778,78	CR	87.520,68	17.779.564,13	273.549.822,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	53.266.916,80	CR	0,00	6.591.460,68	59.858.377,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	116.380.909,66	CR	0,00	3.679.581,41	120.060.491,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.485.666,00	CR	87.520,68	2.825.767,83	14.223.913,15	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.955.855,74	CR	0,00	2.047.401,86	30.003.257,60	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.920,00	CR	0,00	680,00	9.600,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.759.510,58	CR	0,00	2.634.672,35	49.394.182,93	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.759.510,58	CR	0,00	2.634.672,35	49.394.182,93	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	46.759.510,58	CR	0,00	2.634.672,35	49.394.182,93	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	169.784,03	CR	0,00	23.247,89	193.031,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	169.784,03	CR	0,00	23.247,89	193.031,92	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	135.412,15	CR	0,00	19.647,89	155.060,04	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	34.371,88	CR	0,00	3.600,00	37.971,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	405.677,01	CR	580,43	65.492,67	470.589,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	405.677,01	CR	580,43	65.492,67	470.589,25	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.493.260,50	CR	0,00	139.707,14	1.632.967,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-184.099.168,89	DV	15.151.980,95	12.670,16	-199.238.479,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-182.244.376,48	DV	14.959.897,54	9.375,82	-197.194.898,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.863.420,50	DV	115.257,57	0,00	-2.978.678,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-109.016.829,20	DV	8.243.955,55	0,00	-117.260.784,75	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	-553.468,53	DV	390.500,41	8.910,91	-935.058,03	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.376.327,85	DV	2.487.074,83	0,00	-26.863.402,68	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.670,00	DV	830,00	0,00	-9.500,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-45.223.657,81	DV	3.688.338,81	0,00	-48.911.996,62	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-45.223.657,81	DV	3.688.338,81	0,00	-48.911.996,62	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-45.223.657,81	DV	3.688.338,81	0,00	-48.911.996,62	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-155.893,79	DV	33.940,37	464,91	-189.369,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.744.974,31	DV	139.171,20	1.735,76	-1.882.409,75	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	-1.726.974,31	DV	139.171,20	1.735,76	-1.864.409,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-76.776,64	DV	223,22	0,00	-76.999,86	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	-32.745,73	DV	223,22	0,00	-32.968,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-29.534,62	DV	52.688,99	1.558,58	-80.665,03	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	-1.901.841,55	DV	273.603,92	0,00	-2.175.445,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-96.079,16	DV	17.031,29	513,90	-112.596,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.829.410,72	DV	2.490.478,62	0,00	-74.319.889,34	DV

