

Data de Competência: 09/2023

**BALANCETE - CONSOLIDADO**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.546.826.045,53	DV	970.706.106,21	970.232.568,08	1.547.299.583,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	201.655,16	DV	334.176.069,73	334.182.911,98	194.812,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	190.234,67	DV	334.074.171,71	334.086.504,15	177.902,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11.420,49	DV	101.898,02	96.407,83	16.910,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.546.481.438,38	DV	636.530.036,48	636.045.232,65	1.546.966.242,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.847.354,18	DV	3.450.060,02	3.259.458,34	193.037.955,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	122.189.470,07	DV	1.890.451,16	2.835.640,75	121.244.280,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.029.199,87	DV	1.040.415,79	1.031.965,73	1.037.649,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	463.408,35	DV	467.843,80	464.766,88	466.485,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	565.791,52	DV	572.571,99	567.198,85	571.164,66	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	841.169,44	DV	111.467,29	0,00	952.636,73	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	315.035,13	DV	41.622,67	0,00	356.657,80	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	526.134,31	DV	69.844,62	0,00	595.978,93	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.292.417,72	DV	715.310,43	1.778.364,82	119.229.363,33	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	120.292.417,72	DV	715.310,43	1.778.364,82	119.229.363,33	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	120.292.417,72	DV	715.310,43	1.778.364,82	119.229.363,33	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.683,04	DV	23.257,65	25.310,20	24.630,49	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.683,04	DV	23.257,65	25.310,20	24.630,49	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.783.916,51	DV	0,00	5.289,61	3.778.626,90	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	66.873.967,60	DV	1.559.608,86	418.527,98	68.015.048,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	665.442,87	DV	865.026,83	868.479,20	661.990,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	518.149,06	DV	451.377,24	449.727,16	519.799,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	386.893,40	DV	388.860,40	387.244,49	388.509,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	386.893,40	DV	388.860,40	387.244,49	388.509,31	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.255,66	DV	62.516,84	62.482,67	131.289,83	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	61.947,57	DV	0,00	5.626,14	56.321,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	140.359,76	140.359,76	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	85.346,24	DV	523,69	0,00	85.869,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.766,14	272.766,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.352.968.641,33	DV	632.214.949,63	631.917.295,11	1.353.266.295,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.191.287.381,16	DV	631.101.262,29	631.220.337,82	1.191.168.305,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	829.233.762,00	DV	302.435.087,59	229.926.513,55	901.742.336,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	41.211.998,80	DV	42.705.691,04	83.917.689,84	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	316.267.634,44	DV	202.530.539,14	316.276.811,22	202.521.362,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	48.251.014,05	591.090,35	47.659.923,70	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.600,00	DV	1.440,00	1.290,00	2.750,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.571.385,92	DV	35.177.490,47	506.942,86	39.241.933,53	DV



1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.571.385,92	DV	35.177.490,47	506.942,86	39.241.933,53	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.571.385,92	DV	35.177.490,47	506.942,86	39.241.933,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.976.000,00	DV	3.380,00	3.380,00	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.976.000,00	DV	3.380,00	3.380,00	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	0,00	0,00	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.696.000,00	DV	3.380,00	3.380,00	105.696.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.709.827,08	DV	935.263,89	693.577,29	4.951.513,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.709.827,08	DV	935.263,89	693.577,29	4.951.513,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.709.827,08	DV	935.263,89	692.554,77	4.952.536,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.022,52	-1.022,52	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	49.995.433,09	DV	175.043,45	0,00	50.170.476,54	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	142.951,99	DV	0,00	4.423,45	138.528,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.546.826.045,53	CR	327.010.310,79	327.483.848,92	1.547.299.583,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.425.494,29	CR	320.951.812,66	321.158.869,15	10.632.550,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.374.124,72	CR	13.651.349,11	13.910.056,02	9.632.831,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.758.313,22	CR	9.902.532,24	10.435.636,01	7.291.416,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.452.910,16	CR	2.549.216,84	2.432.770,84	2.336.464,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.901,34	CR	1.199.600,03	1.041.649,17	4.950,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	871.947,94	CR	640.351,72	636.439,94	868.036,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	728.114,12	CR	446.754,82	442.338,07	723.697,37	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.190,88	CR	103.696,31	104.659,88	110.154,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.642,94	CR	66.642,94	66.184,34	34.184,34	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.257,65	23.257,65	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	179.421,63	CR	306.660.111,83	306.612.373,19	131.682,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.840,41	CR	305.665.685,33	305.658.844,92	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.527,93	CR	162.714,23	123.376,51	89.190,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223,22	CR	512.866,22	512.643,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	272.766,14	272.766,14	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	3.844,83	3.844,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.178,58	CR	28.534,68	27.095,73	30.739,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.651,49	CR	17.545,23	17.646,89	11.753,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.154.357,20	CR	295.228,07	2.779.089,86	83.638.218,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.015.133,06	CR	295.228,07	2.777.538,72	83.497.443,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	81.015.133,06	CR	295.228,07	2.777.538,72	83.497.443,71	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.224,14	CR	0,00	1.551,14	140.775,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	139.224,14	CR	0,00	1.551,14	140.775,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.455.246.194,04	CR	5.763.270,06	3.545.889,91	1.453.028.813,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.439.658.895,38	CR	5.475.049,60	3.126.053,84	1.437.309.899,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.510.429.236,68	CR	2.606.043,11	2.171.672,80	1.509.994.866,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.280.029.034,15	CR	2.575.952,57	353.387,67	1.277.806.469,25	CR





2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.244.012,39	CR	100.390,95	0,00	5.143.621,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.244.012,39	CR	100.390,95	0,00	5.143.621,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.274.785.021,76	CR	2.475.561,62	353.387,67	1.272.662.847,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.004.557.059,71	CR	1.145.249,77	353.387,67	1.003.765.197,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.227.962,05	CR	1.330.311,85	0,00	268.897.650,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	230.556.410,03	CR	29.161,66	1.816.107,69	232.343.356,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.603.026,22	CR	0,00	1.797.809,69	219.400.835,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.752.148,59	CR	0,00	754.442,13	113.506.590,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	103.889.075,83	CR	0,00	1.036.484,09	104.925.559,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	939.272,05	CR	0,00	6.722,22	945.994,27	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.529,75	CR	0,00	161,25	22.691,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.028.328,81	CR	29.161,66	12.797,00	12.011.964,15	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.028.328,81	CR	29.161,66	12.797,00	12.011.964,15	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	925.055,00	CR	0,00	5.501,00	930.556,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	925.055,00	CR	0,00	5.501,00	930.556,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-156.207,50	DV	928,88	2.177,44	-154.958,94	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-156.207,50	DV	928,88	2.177,44	-154.958,94	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-156.207,50	DV	928,88	2.177,44	-154.958,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-70.770.341,30	DV	2.869.006,49	954.381,04	-72.684.966,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-70.770.341,30	DV	2.869.006,49	954.381,04	-72.684.966,75	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	385.155,11	CR	0,00	954.381,04	1.339.536,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.155,11	CR	0,00	954.381,04	1.339.536,15	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-71.155.496,41	DV	2.869.006,49	0,00	-74.024.502,90	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.587.298,66	CR	288.220,46	419.836,07	15.718.914,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.177.935,83	CR	137.538,07	117.866,72	5.158.264,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	219.500,63	CR	129.610,34	102.450,14	192.340,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.958.435,20	CR	7.927,73	15.416,58	4.965.924,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.452.216,55	CR	140.359,76	280.719,52	8.592.576,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.452.216,55	CR	0,00	140.359,76	8.592.576,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	140.359,76	140.359,76	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.957.146,28	CR	10.322,63	21.249,83	1.968.073,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.161.324,15	17.161.324,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.883.091,40	CR	649,35	2.946.001,86	33.828.443,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.843.103,14	CR	0,00	1.819.532,43	16.662.635,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.300.581,05	CR	0,00	866.547,56	8.167.128,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.664.434,34	CR	0,00	864.370,12	7.528.804,46	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	636.146,71	CR	0,00	2.177,44	638.324,15	CR





3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	636.146,71	CR	0,00	2.177,44	638.324,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.167.586,60	CR	0,00	796.203,41	6.963.790,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.456.044,23	CR	0,00	582.783,27	5.038.827,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.456.044,23	CR	0,00	582.783,27	5.038.827,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.411.292,81	CR	0,00	582.783,27	4.994.076,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	44.751,42	CR	0,00	0,00	44.751,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.711.542,37	CR	0,00	213.420,14	1.924.962,51	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.711.542,37	CR	0,00	213.420,14	1.924.962,51	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	533.766,05	CR	0,00	45.314,17	579.080,22	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.766,05	CR	0,00	45.314,17	579.080,22	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	533.766,05	CR	0,00	45.314,17	579.080,22	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	841.169,44	CR	0,00	111.467,29	952.636,73	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.212,33	CR	0,00	1.019,00	4.231,33	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.020.637,50	CR	0,00	715.310,43	8.735.947,93	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.005.641,89	CR	0,00	715.310,43	8.720.952,32	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	7.721.487,47	CR	649,35	410.140,00	8.130.978,12	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	-87.369.336,51	DV	10.478.035,10	77.920,32	-97.769.451,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-83.900.689,78	DV	10.204.683,27	76.928,25	-94.028.444,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-60.512.736,40	DV	7.507.250,58	0,00	-68.019.986,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-933.963,57	DV	116.429,23	0,00	-1.050.392,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.790.762,85	DV	1.971.868,95	701,91	-17.761.929,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.663.226,96	DV	609.134,51	76.226,34	-7.196.135,13	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-556.560,87	DV	0,00	0,00	-556.560,87	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-556.560,87	DV	0,00	0,00	-556.560,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.334.960,34	DV	138.994,25	0,00	-1.473.954,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.319.254,69	DV	138.994,25	0,00	-1.458.248,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.319.254,69	DV	138.994,25	0,00	-1.458.248,94	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)	-1.562.214,72	DV	129.610,34	0,00	-1.691.825,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.910,80	DV	4.747,24	992,07	-18.665,97	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.066.747,36	DV	3.043.583,49	294.356,62	-17.815.974,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.130.508,77	DV	395.135,65	0,00	-3.525.644,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.130.508,77	DV	395.135,65	0,00	-3.525.644,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.606.016,97	CR	0,00	8.230.457,68	81.836.474,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.911.748,20	CR	0,00	8.230.457,68	90.142.205,88	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	-20.414.303,34	DV	2.171.672,80	2.606.043,11	-19.979.933,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.347.434,27	CR	117.866,72	137.538,07	2.367.105,62	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.189.574,18	DV	117.866,72	0,00	-1.307.440,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.537.008,45	CR	0,00	137.538,07	3.674.546,52	CR





3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.562.214,72	CR	0,00	129.610,34	1.691.825,06	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.974.793,73	CR	0,00	7.927,73	1.982.721,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.144.353,34	CR	954.381,04	2.869.006,49	21.058.978,79	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.901.936,76	1.901.936,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.314.915,83	CR	523,69	668.949,17	5.983.341,31	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.130.508,77	CR	0,00	395.135,65	3.525.644,42	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.130.508,77	CR	0,00	395.135,65	3.525.644,42	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.043.677,70	CR	0,00	388.860,40	3.432.538,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.043.677,70	CR	0,00	388.860,40	3.432.538,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	86.831,07	CR	0,00	6.275,25	93.106,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.175.445,47	CR	0,00	272.766,14	2.448.211,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.151.370,48	CR	0,00	268.921,31	2.420.291,79	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.074,99	CR	0,00	3.844,83	27.919,82	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.961,59	CR	523,69	1.047,38	9.485,28	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.596.519,08	DV	1.757.951,03	1.164.714,98	-6.189.755,13	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.596.519,08	DV	593.236,05	0,00	-6.189.755,13	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.145.663,66	DV	302.154,21	0,00	-3.447.817,87	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-658.266,10	DV	41.317,78	0,00	-699.583,88	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.487.397,56	DV	260.836,43	0,00	-2.748.233,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.024,05	DV	2.801,19	0,00	-23.825,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-43.349,27	DV	6.346,99	0,00	-49.696,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.383.048,09	DV	184.090,29	0,00	-1.567.138,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.699,92	DV	0,00	0,00	-78.699,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-401.231,74	DV	54.564,91	0,00	-455.796,65	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-26.966,51	DV	2.990,48	0,00	-29.956,99	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-650.714,74	DV	98.329,11	0,00	-749.043,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-33.618,72	DV	4.202,34	0,00	-37.821,06	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	8.700,00	0,00	-35.294,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.692,80	DV	756,04	0,00	-9.448,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-75.029,18	DV	14.547,41	0,00	-89.576,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-260.931,11	DV	27.235,58	0,00	-288.166,69	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-36.778,30	DV	4.423,45	0,00	-41.201,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-354.402,97	DV	66.184,34	0,00	-420.587,31	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	1.164.714,98	1.164.714,98	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-12.804,61	DV	3.102,28	1.551,14	-14.355,75	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.804,61	DV	3.102,28	1.551,14	-14.355,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.872,37	CR	0,00	66.721,47	780.593,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	713.872,37	CR	0,00	66.721,47	780.593,84	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-419.464,51	DV	140.359,76	0,00	-559.824,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.565.979,21	11.565.979,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.846.411,04	CR	97.971,23	11.533.168,60	287.281.608,41	CR





5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.549.822,23	CR	87.473,68	11.270.717,42	284.733.065,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	59.858.377,48	CR	0,00	7.256.087,59	67.114.465,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	120.060.491,07	CR	0,00	746.846,12	120.807.337,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.223.913,15	CR	87.473,68	2.837.839,19	16.974.278,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.003.257,60	CR	0,00	251.014,05	30.254.271,65	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.600,00	CR	0,00	1.440,00	11.040,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.394.182,93	CR	0,00	177.490,47	49.571.673,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.394.182,93	CR	0,00	177.490,47	49.571.673,40	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	49.394.182,93	CR	0,00	177.490,47	49.571.673,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	193.031,92	CR	0,00	23.027,89	216.059,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	193.031,92	CR	0,00	23.027,89	216.059,81	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	155.060,04	CR	0,00	19.647,89	174.707,93	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	37.971,88	CR	0,00	3.380,00	41.351,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	470.589,25	CR	10.497,55	64.379,84	524.471,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	470.589,25	CR	10.497,55	64.379,84	524.471,54	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.632.967,64	CR	0,00	175.043,45	1.808.011,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-199.238.479,68	DV	2.876.812,86	22.487,98	-202.092.804,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-197.194.898,20	DV	2.737.644,22	18.006,77	-199.914.535,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.978.678,07	DV	28.513,55	0,00	-3.007.191,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-117.260.784,75	DV	0,00	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	-935.058,03	DV	1.592.097,09	17.943,29	-2.509.211,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-26.863.402,68	DV	591.090,35	0,00	-27.454.493,03	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.500,00	DV	1.290,00	0,00	-10.790,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-48.911.996,62	DV	506.942,86	0,00	-49.418.939,48	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-48.911.996,62	DV	506.942,86	0,00	-49.418.939,48	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-48.911.996,62	DV	506.942,86	0,00	-49.418.939,48	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-189.369,25	DV	17.710,37	63,48	-207.016,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.882.409,75	DV	123.376,51	1.735,76	-2.004.050,50	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	-1.864.409,75	DV	123.376,51	1.735,76	-1.986.050,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-76.999,86	DV	1.022,52	0,00	-78.022,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.030,91	DV	1.022,52	0,00	-45.053,43	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.968,95	DV	0,00	0,00	-32.968,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-80.665,03	DV	14.769,61	2.745,45	-92.689,19	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	-2.175.445,47	DV	272.766,14	0,00	-2.448.211,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-112.596,55	DV	21.249,83	10.322,63	-123.523,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.319.889,34	DV	8.297.179,15	0,00	-82.617.068,49	DV

