

Data de Competência: 10/2023

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.547.299.583,66	DV	497.018.016,86	501.369.630,09	1.542.947.970,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	194.812,91	DV	187.936.555,32	187.929.333,00	202.035,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	177.902,23	DV	187.829.267,65	187.825.366,08	181.803,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.910,68	DV	107.287,67	103.966,92	20.231,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.546.966.242,21	DV	309.081.461,54	313.435.864,86	1.542.611.838,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.037.955,86	DV	9.808.539,00	6.881.631,32	195.964.863,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	121.244.280,48	DV	1.868.997,30	2.845.263,18	120.268.014,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037.649,93	DV	1.075.042,38	1.042.373,79	1.070.318,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	466.485,27	DV	483.001,83	468.261,94	481.225,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	571.164,66	DV	592.040,55	574.111,85	589.093,36	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	952.636,73	DV	145.867,63	39,42	1.098.464,94	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	356.657,80	DV	51.157,01	39,42	407.775,39	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	595.978,93	DV	94.710,62	0,00	690.689,55	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	119.229.363,33	DV	601.260,00	1.780.321,02	118.050.302,31	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	119.229.363,33	DV	601.260,00	1.780.321,02	118.050.302,31	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	119.229.363,33	DV	601.260,00	1.780.321,02	118.050.302,31	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	24.630,49	DV	46.827,29	22.528,95	48.928,83	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.630,49	DV	46.827,29	22.528,95	48.928,83	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.778.626,90	DV	0,00	4.579,83	3.774.047,07	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.015.048,48	DV	7.939.541,70	4.031.788,31	71.922.801,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	661.990,50	DV	874.640,33	878.051,22	658.579,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	519.799,14	DV	420.278,00	418.583,16	521.493,98	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	388.509,31	DV	394.782,16	388.977,57	394.313,90	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	388.509,31	DV	394.782,16	388.977,57	394.313,90	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.289,83	DV	25.495,84	29.605,59	127.180,08	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.321,43	DV	0,00	5.626,19	50.695,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	181.471,87	181.471,87	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	85.869,93	DV	520,46	0,00	86.390,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.370,00	272.370,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.353.266.295,85	DV	298.398.282,21	305.676.182,32	1.345.988.395,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.191.168.305,63	DV	297.412.575,71	304.741.510,92	1.183.839.370,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	901.742.336,04	DV	152.726.957,08	15.533.293,62	1.038.935.999,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	202.521.362,36	DV	142.822.706,41	282.142.735,84	63.201.332,93	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.659.923,70	DV	825.458,92	1.349.060,80	47.136.321,82	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.750,00	DV	1.180,00	1.330,00	2.600,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.241.933,53	DV	1.036.273,30	5.715.090,66	34.563.116,17	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.241.933,53	DV	1.036.273,30	5.715.090,66	34.563.116,17	DV



1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	39.241.933,53	DV	1.036.273,30	5.715.090,66	34.563.116,17	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	4.951.513,68	DV	856.721,47	911.148,51	4.897.086,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.951.513,68	DV	856.721,47	911.148,51	4.897.086,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.952.536,20	DV	855.698,95	911.148,51	4.897.086,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.022,52	CR	1.022,52	0,00	0,00	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.170.476,54	DV	105.462,14	0,00	50.275.938,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	138.528,54	DV	0,00	4.432,23	134.096,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.547.299.583,66	CR	174.258.156,02	169.906.542,79	1.542.947.970,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.632.550,78	CR	159.320.134,51	161.085.198,99	12.397.615,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.632.831,63	CR	20.716.534,82	22.472.086,84	11.388.383,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.291.416,99	CR	10.797.472,34	12.225.998,29	8.719.942,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.336.464,16	CR	2.436.399,17	2.571.525,24	2.471.590,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.950,48	CR	7.482.663,31	7.674.563,31	196.850,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.036,16	CR	576.608,39	572.075,85	863.503,62	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	723.697,37	CR	414.777,78	411.943,15	720.862,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.154,45	CR	105.117,32	102.463,55	107.500,68	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.184,34	CR	34.184,34	35.140,20	35.140,20	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.528,95	22.528,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.682,99	CR	138.026.991,30	138.041.036,30	145.727,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	137.100.044,85	137.100.044,85	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.190,21	CR	137.857,16	141.681,16	93.014,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	477.338,32	477.549,55	211,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	272.370,00	272.370,00	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	3.448,69	3.448,69	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.739,63	CR	27.040,35	27.587,22	31.286,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.753,15	CR	12.340,62	21.803,52	21.216,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.638.218,99	CR	9.775.654,90	3.081.121,28	76.943.685,37	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.497.443,71	CR	9.775.654,90	3.079.563,38	76.801.352,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	83.497.443,71	CR	9.775.654,90	3.079.563,38	76.801.352,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.775,28	CR	0,00	1.557,90	142.333,18	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	140.775,28	CR	0,00	1.557,90	142.333,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.453.028.813,89	CR	5.162.366,61	5.740.222,52	1.453.606.669,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.437.309.899,62	CR	3.872.847,23	5.156.268,00	1.438.593.320,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.509.994.866,37	CR	3.872.847,23	2.395.359,03	1.508.517.378,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.277.806.469,25	CR	3.872.065,79	670.521,68	1.274.604.925,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.143.621,44	CR	106.170,85	0,00	5.037.450,59	CR





2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.143.621,44	CR	106.170,85	0,00	5.037.450,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.272.662.847,81	CR	3.765.894,94	670.521,68	1.269.567.474,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.003.765.197,61	CR	3.668.367,03	0,00	1.000.096.830,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	268.897.650,20	CR	97.527,91	670.521,68	269.470.643,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.343.356,06	CR	0,00	1.722.659,91	234.066.015,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	219.400.835,91	CR	0,00	1.665.346,03	221.066.181,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.506.590,72	CR	0,00	701.419,60	114.208.010,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.925.559,92	CR	0,00	957.782,20	105.883.342,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	945.994,27	CR	0,00	6.000,31	951.994,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.691,00	CR	0,00	143,92	22.834,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.011.964,15	CR	0,00	52.620,88	12.064.585,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.011.964,15	CR	0,00	52.620,88	12.064.585,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	930.556,00	CR	0,00	4.693,00	935.249,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	930.556,00	CR	0,00	4.693,00	935.249,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-154.958,94	DV	781,44	2.177,44	-153.562,94	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-154.958,94	DV	781,44	2.177,44	-153.562,94	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-154.958,94	DV	781,44	2.177,44	-153.562,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-72.684.966,75	DV	0,00	2.760.908,97	-69.924.057,78	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-72.684.966,75	DV	0,00	2.760.908,97	-69.924.057,78	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.339.536,15	CR	0,00	310.586,63	1.650.122,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.536,15	CR	0,00	310.586,63	1.650.122,78	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-74.024.502,90	DV	0,00	2.450.322,34	-71.574.180,56	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.718.914,27	CR	1.289.519,38	583.954,52	15.013.349,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.158.264,48	CR	111.561,65	206.522,75	5.253.225,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	192.340,43	CR	103.968,67	192.761,71	281.133,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.965.924,05	CR	7.592,98	13.761,04	4.972.092,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.592.576,31	CR	181.471,87	362.943,74	8.774.048,18	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.592.576,31	CR	0,00	181.471,87	8.774.048,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	181.471,87	181.471,87	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.968.073,48	CR	996.485,86	14.488,03	986.075,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.246.512,83	25.246.512,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.828.443,91	CR	1.984,99	2.955.274,11	36.781.733,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.662.635,57	CR	39,42	1.924.135,72	18.586.731,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.167.128,61	CR	0,00	886.363,31	9.053.491,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.528.804,46	CR	0,00	884.185,87	8.412.990,33	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	638.324,15	CR	0,00	2.177,44	640.501,59	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	638.324,15	CR	0,00	2.177,44	640.501,59	CR





3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.963.790,01	CR	0,00	831.516,64	7.795.306,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.038.827,50	CR	0,00	601.662,50	5.640.490,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.038.827,50	CR	0,00	601.662,50	5.640.490,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.994.076,08	CR	0,00	601.662,50	5.595.738,58	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	1.924.962,51	CR	0,00	229.854,14	2.154.816,65	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.924.962,51	CR	0,00	229.854,14	2.154.816,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	579.080,22	CR	0,00	60.388,14	639.468,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.080,22	CR	0,00	60.388,14	639.468,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	579.080,22	CR	0,00	60.388,14	639.468,36	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	952.636,73	CR	39,42	145.867,63	1.098.464,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.231,33	CR	0,00	2.189,64	6.420,97	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.735.947,93	CR	0,00	601.260,00	9.337.207,93	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.720.952,32	CR	0,00	601.260,00	9.322.212,32	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	8.130.978,12	CR	1.945,57	427.688,75	8.556.721,30	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	-97.769.451,29	DV	12.236.983,93	992,07	-110.005.443,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-94.028.444,80	DV	11.777.813,43	0,00	-105.806.258,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-68.019.986,98	DV	7.850.399,90	0,00	-75.870.386,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.050.392,80	DV	120.350,39	0,00	-1.170.743,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.761.929,89	DV	2.378.676,20	0,00	-20.140.606,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.196.135,13	DV	1.428.386,94	0,00	-8.624.522,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-556.560,87	DV	61.213,09	0,00	-617.773,96	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-556.560,87	DV	61.213,09	0,00	-617.773,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.473.954,59	DV	291.788,88	0,00	-1.765.743,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.458.248,94	DV	291.788,88	0,00	-1.750.037,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.458.248,94	DV	291.788,88	0,00	-1.750.037,82	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)	-1.691.825,06	DV	103.968,67	0,00	-1.795.793,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.665,97	DV	2.199,86	992,07	-19.873,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-17.815.974,23	DV	7.241.481,42	9.775.654,90	-15.281.800,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.525.644,42	DV	403.271,74	0,00	-3.928.916,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.525.644,42	DV	403.271,74	0,00	-3.928.916,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.836.474,65	CR	0,00	8.530.182,87	90.366.657,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.142.205,88	CR	0,00	8.530.182,87	98.672.388,75	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	-19.979.933,03	DV	2.395.359,03	3.872.847,23	-18.502.444,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.367.105,62	CR	206.522,75	111.561,65	2.272.144,52	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.307.440,90	DV	206.522,75	0,00	-1.513.963,65	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.674.546,52	CR	0,00	111.561,65	3.786.108,17	CR





3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.691.825,06	CR	0,00	103.968,67	1.795.793,73	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.982.721,46	CR	0,00	7.592,98	1.990.314,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.058.978,79	CR	2.760.908,97	0,00	18.298.069,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.895.066,06	1.895.066,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.983.341,31	CR	520,46	676.682,66	6.659.503,51	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.525.644,42	CR	0,00	403.271,74	3.928.916,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.525.644,42	CR	0,00	403.271,74	3.928.916,16	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.432.538,10	CR	0,00	394.782,16	3.827.320,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.432.538,10	CR	0,00	394.782,16	3.827.320,26	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	93.106,32	CR	0,00	8.489,58	101.595,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.448.211,61	CR	0,00	272.370,00	2.720.581,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.420.291,79	CR	0,00	268.921,31	2.689.213,10	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.919,82	CR	0,00	3.448,69	31.368,51	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.485,28	CR	520,46	1.040,92	10.005,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.189.755,13	DV	1.709.957,93	1.137.284,35	-6.762.428,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.189.755,13	DV	572.673,58	0,00	-6.762.428,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.447.817,87	DV	321.475,10	0,00	-3.769.292,97	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-699.583,88	DV	37.948,45	0,00	-737.532,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.748.233,99	DV	283.526,65	0,00	-3.031.760,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.825,24	DV	3.175,66	0,00	-27.000,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-49.696,26	DV	13.573,13	0,00	-63.269,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.567.138,38	DV	153.312,52	0,00	-1.720.450,90	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	-455.796,65	DV	50.336,18	0,00	-506.132,83	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-29.956,99	DV	3.167,56	0,00	-33.124,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-749.043,85	DV	77.602,99	0,00	-826.646,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-37.821,06	DV	4.202,34	0,00	-42.023,40	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	-35.294,48	DV	8.700,00	0,00	-43.994,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.448,84	DV	756,04	0,00	-10.204,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-89.576,59	DV	8.547,41	0,00	-98.124,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-288.166,69	DV	41.564,74	0,00	-329.731,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-41.201,75	DV	4.432,23	0,00	-45.633,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-420.587,31	DV	35.140,20	0,00	-455.727,51	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	1.137.284,35	1.137.284,35	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-14.355,75	DV	3.115,80	1.557,90	-15.913,65	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.355,75	DV	3.115,80	1.557,90	-15.913,65	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	780.593,84	CR	0,00	79.541,15	860.134,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	780.593,84	CR	0,00	79.541,15	860.134,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-559.824,27	DV	181.471,87	0,00	-741.296,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.779.746,02	13.779.746,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	287.281.608,41	CR	99.371,31	12.755.398,83	299.937.635,93	CR





5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284.733.065,97	CR	98.994,26	12.566.626,20	297.200.697,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	67.114.465,07	CR	1.502,15	8.240.414,38	75.353.377,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	120.807.337,19	CR	0,00	0,00	120.807.337,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.974.278,66	CR	97.492,11	2.454.681,46	19.331.468,01	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.254.271,65	CR	0,00	834.077,06	31.088.348,71	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.040,00	CR	0,00	1.180,00	12.220,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.571.673,40	CR	0,00	1.036.273,30	50.607.946,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.571.673,40	CR	0,00	1.036.273,30	50.607.946,70	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	49.571.673,40	CR	0,00	1.036.273,30	50.607.946,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216.059,81	CR	0,00	23.522,89	239.582,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	216.059,81	CR	0,00	23.522,89	239.582,70	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	174.707,93	CR	0,00	19.647,89	194.355,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	41.351,88	CR	0,00	3.875,00	45.226,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	524.471,54	CR	377,05	59.787,60	583.882,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	524.471,54	CR	377,05	59.787,60	583.882,09	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.808.011,09	CR	0,00	105.462,14	1.913.473,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-202.092.804,56	DV	4.783.792,66	27.861,33	-206.848.735,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-199.914.535,65	DV	4.635.790,48	21.707,53	-204.528.618,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.007.191,62	DV	77.293,62	0,00	-3.084.485,24	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	-2.509.211,83	DV	1.912.971,16	21.269,44	-4.400.913,55	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.454.493,03	DV	1.357.678,94	0,00	-28.812.171,97	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.790,00	DV	1.330,00	0,00	-12.120,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-49.418.939,48	DV	1.265.045,81	0,00	-50.683.985,29	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-49.418.939,48	DV	1.265.045,81	0,00	-50.683.985,29	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-49.418.939,48	DV	1.265.045,81	0,00	-50.683.985,29	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-207.016,14	DV	21.470,95	438,09	-228.049,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.004.050,50	DV	141.681,16	1.735,76	-2.143.995,90	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	-1.986.050,50	DV	141.681,16	1.735,76	-2.125.995,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.022,38	DV	211,23	0,00	-78.233,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.053,43	DV	0,00	0,00	-45.053,43	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.968,95	DV	211,23	0,00	-33.180,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-92.689,19	DV	6.109,79	4.418,04	-94.380,94	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	-2.448.211,61	DV	272.370,00	0,00	-2.720.581,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-123.523,75	DV	14.488,03	996.485,86	858.474,08	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.617.068,49	DV	8.609.724,02	0,00	-91.226.792,51	DV

