

Balancete Consolidado

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.542.947.970,43	DV	371.084.746,34	376.228.320,07	1.537.804.396,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	202.035,23	DV	128.693.881,71	128.682.306,66	213.610,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	181.803,80	DV	128.607.048,88	128.596.135,62	192.717,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	20.231,43	DV	86.832,83	86.171,04	20.893,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.542.611.838,89	DV	242.390.864,63	247.541.591,66	1.537.461.111,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.964.863,54	DV	3.612.306,68	8.420.272,07	191.156.898,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	120.268.014,60	DV	1.773.365,46	3.095.559,70	118.945.820,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.070.318,52	DV	1.060.896,40	1.071.269,05	1.059.945,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	481.225,16	DV	478.560,38	481.225,16	478.560,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	589.093,36	DV	582.336,02	590.043,89	581.385,49	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.098.464,94	DV	82.124,93	192.303,87	988.286,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	407.775,39	DV	37.659,38	758,74	444.676,03	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	690.689,55	DV	44.465,55	191.545,13	543.609,97	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	118.050.302,31	DV	607.165,65	1.782.457,41	116.875.010,55	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	118.050.302,31	DV	607.165,65	1.782.457,41	116.875.010,55	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	118.050.302,31	DV	607.165,65	1.782.457,41	116.875.010,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	48.928,83	DV	23.178,48	49.529,37	22.577,94	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.928,83	DV	23.178,48	49.529,37	22.577,94	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.774.047,07	DV	0,00	3.774.047,07	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	71.922.801,87	DV	1.838.941,22	1.550.665,30	72.211.077,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	658.579,61	DV	977.434,10	915.284,52	720.729,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	521.493,98	DV	446.350,21	424.517,06	543.327,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	394.313,90	DV	393.954,41	393.698,82	394.569,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	394.313,90	DV	393.954,41	393.698,82	394.569,49	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	127.180,08	DV	52.395,80	30.818,24	148.757,64	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	50.695,24	DV	0,00	5.626,19	45.069,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	213.700,62	213.700,62	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	86.390,39	DV	45.942,62	0,00	132.333,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.440,65	271.440,65	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.345.988.395,74	DV	237.801.123,85	238.206.035,07	1.345.583.484,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.183.839.370,42	DV	236.668.671,05	237.591.403,71	1.182.916.637,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.038.935.999,50	DV	156.787.219,29	117.116.917,72	1.078.606.301,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.201.332,93	DV	46.932.063,62	59.196.926,38	50.936.470,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.136.321,82	DV	11.587.088,54	20.869.856,78	37.853.553,58	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.600,00	DV	1.170,00	1.320,00	2.450,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.563.116,17	DV	21.361.129,60	40.406.382,83	15.517.862,94	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.563.116,17	DV	21.361.129,60	40.406.382,83	15.517.862,94	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	34.563.116,17	DV	21.361.129,60	40.406.382,83	15.517.862,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.976.000,00	DV	290.745,09	93.745,09	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.976.000,00	DV	290.745,09	93.745,09	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	129.647,89	19.647,89	1.380.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.696.000,00	DV	161.097,20	74.097,20	105.783.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.897.086,64	DV	675.740,40	520.886,27	5.051.940,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.897.086,64	DV	675.740,40	520.886,27	5.051.940,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.897.086,64	DV	675.740,40	520.790,87	5.052.036,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	95,40	-95,40	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.275.938,68	DV	165.967,31	0,00	50.441.905,99	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	134.096,31	DV	0,00	4.421,75	129.674,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.542.947.970,43	CR	128.230.264,08	123.086.690,35	1.537.804.396,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.397.615,26	CR	123.264.351,09	116.161.530,22	5.294.794,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.388.383,65	CR	32.460.679,61	25.253.030,52	4.180.734,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.719.942,94	CR	29.059.693,68	20.435.171,61	95.420,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETIENÇÕES A RECOLHER	2.471.590,23	CR	2.707.288,66	3.539.034,04	3.303.335,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	196.850,48	CR	693.697,27	1.278.824,87	781.978,08	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	863.503,62	CR	546.338,00	589.294,86	906.460,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	720.862,74	CR	385.555,77	424.359,44	759.666,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETIENÇÕES A RECOLHER	107.500,68	CR	102.463,55	105.435,32	110.472,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	35.140,20	CR	35.140,20	36.321,62	36.321,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.178,48	23.178,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.727,99	CR	90.257.333,48	90.319.204,84	207.599,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	89.457.594,74	89.457.594,74	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.014,21	CR	139.142,33	149.254,14	103.126,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211,23	CR	339.895,50	397.255,14	57.570,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	271.440,65	271.440,65	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	2.519,34	2.519,34	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETIENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.286,50	CR	27.309,80	23.117,76	27.094,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.216,05	CR	20.542,46	20.542,41	19.808,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.943.685,37	CR	1.653.167,18	1.286.126,04	76.576.644,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.801.352,19	CR	1.653.167,18	1.238.921,84	76.387.106,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	76.801.352,19	CR	1.653.167,18	1.238.921,84	76.387.106,85	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.333,18	CR	0,00	47.204,20	189.537,38	CR

2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	142.333,18	CR	0,00	47.204,20	189.537,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.453.606.669,80	CR	3.312.745,81	5.639.034,09	1.455.932.958,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.438.593.320,39	CR	2.888.449,62	5.091.968,12	1.440.796.838,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.508.517.378,17	CR	2.888.449,62	1.098.918,28	1.506.727.846,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.274.604.925,14	CR	2.675.728,80	0,00	1.271.929.196,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.037.450,59	CR	78.992,91	0,00	4.958.457,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.037.450,59	CR	78.992,91	0,00	4.958.457,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.269.567.474,55	CR	2.596.735,89	0,00	1.266.970.738,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.000.096.830,58	CR	2.471.863,33	0,00	997.624.967,25	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.470.643,97	CR	124.872,56	0,00	269.345.771,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	234.066.015,97	CR	211.931,00	1.096.658,27	234.950.743,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	221.066.181,94	CR	0,00	1.080.683,27	222.146.865,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.208.010,32	CR	0,00	109.550,73	114.317.561,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	105.883.342,12	CR	0,00	960.394,77	106.843.736,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	951.994,58	CR	0,00	10.486,24	962.480,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.834,92	CR	0,00	251,53	23.086,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.064.585,03	CR	211.931,00	11.165,00	11.863.819,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.064.585,03	CR	211.931,00	11.165,00	11.863.819,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	935.249,00	CR	0,00	4.810,00	940.059,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	935.249,00	CR	0,00	4.810,00	940.059,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-153.562,94	DV	789,82	2.260,01	-152.092,75	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-153.562,94	DV	789,82	2.260,01	-152.092,75	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-153.562,94	DV	789,82	2.260,01	-152.092,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-69.924.057,78	DV	0,00	3.993.049,84	-65.931.007,94	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-69.924.057,78	DV	0,00	3.993.049,84	-65.931.007,94	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.650.122,78	CR	0,00	3.455.513,01	5.105.635,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.122,78	CR	0,00	3.455.513,01	5.105.635,79	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-71.574.180,56	DV	0,00	537.536,83	-71.036.643,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.013.349,41	CR	424.296,19	547.065,97	15.136.119,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.253.225,58	CR	201.467,85	96.935,00	5.148.692,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	281.133,47	CR	194.447,38	72.886,03	159.572,12	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.972.092,11	CR	7.020,47	24.048,97	4.989.120,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.774.048,18	CR	213.700,62	427.401,24	8.987.748,80	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.774.048,18	CR	0,00	213.700,62	8.987.748,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	213.700,62	213.700,62	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	986.075,65	CR	9.127,72	22.729,73	999.677,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.821.428,43	28.821.428,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.781.733,03	CR	226.605,46	3.093.355,08	39.648.482,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.586.731,87	CR	192.303,87	2.068.288,54	20.462.716,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.053.491,92	CR	0,00	882.509,84	9.936.001,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.412.990,33	CR	0,00	880.249,83	9.293.240,16	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	640.501,59	CR	0,00	2.260,01	642.761,60	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	640.501,59	CR	0,00	2.260,01	642.761,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.795.306,65	CR	0,00	1.049.641,29	8.844.947,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.640.490,00	CR	0,00	593.379,16	6.233.869,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.640.490,00	CR	0,00	593.379,16	6.233.869,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.595.738,58	CR	0,00	593.379,16	6.189.117,74	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	2.154.816,65	CR	0,00	456.262,13	2.611.078,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.154.816,65	CR	0,00	456.262,13	2.611.078,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	639.468,36	CR	0,00	54.012,48	693.480,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.468,36	CR	0,00	54.012,48	693.480,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	639.468,36	CR	0,00	54.012,48	693.480,84	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.098.464,94	CR	192.303,87	82.124,93	988.286,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.420,97	CR	0,00	2,35	6.423,32	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.337.207,93	CR	0,00	607.165,65	9.944.373,58	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.322.212,32	CR	0,00	607.165,65	9.929.377,97	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	8.556.721,30	CR	34.301,59	417.898,54	8.940.318,25	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	-110.005.443,15	DV	20.413.704,91	8.625.737,34	-121.793.410,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.806.258,23	DV	19.890.545,84	8.624.522,07	-117.072.282,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-75.870.386,88	DV	15.638.528,71	0,00	-91.508.915,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.170.743,19	DV	241.402,89	0,00	-1.412.146,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.140.606,09	DV	4.010.614,24	0,00	-24.151.220,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.624.522,07	DV	0,00	8.624.522,07	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-617.773,96	DV	210.871,35	0,00	-828.645,31	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-617.773,96	DV	210.871,35	0,00	-828.645,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.765.743,47	DV	115.640,48	0,00	-1.881.383,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.750.037,82	DV	115.640,48	0,00	-1.865.678,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.750.037,82	DV	115.640,48	0,00	-1.865.678,30	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)	-1.795.793,73	DV	194.447,38	0,00	-1.990.241,11	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.873,76	DV	2.199,86	1.215,27	-20.858,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.281.800,75	DV	2.590.772,49	1.653.167,18	-16.219.406,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.928.916,16	DV	401.442,45	0,00	-4.330.358,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.928.916,16	DV	401.442,45	0,00	-4.330.358,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.366.657,52	CR	0,00	12.359.251,36	102.725.908,88	CR

3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.672.388,75	CR	0,00	12.359.251,36	111.031.640,11	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	-18.502.444,83	DV	1.098.918,28	2.888.449,62	-16.712.913,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.272.144,52	CR	96.935,00	201.467,85	2.376.677,37	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.513.963,65	DV	96.935,00	0,00	-1.610.898,65	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.786.108,17	CR	0,00	201.467,85	3.987.576,02	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.795.793,73	CR	0,00	194.447,38	1.990.241,11	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.990.314,44	CR	0,00	7.020,47	1.997.334,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.298.069,82	CR	3.993.049,84	0,00	14.305.019,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.961.863,42	1.961.863,42	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.659.503,51	CR	760,35	674.403,80	7.333.146,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.928.916,16	CR	0,00	401.442,45	4.330.358,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.928.916,16	CR	0,00	401.442,45	4.330.358,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.827.320,26	CR	0,00	393.954,41	4.221.274,67	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.827.320,26	CR	0,00	393.954,41	4.221.274,67	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.595,90	CR	0,00	7.488,04	109.083,94	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.720.581,61	CR	0,00	271.440,65	2.992.022,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.689.213,10	CR	0,00	268.921,31	2.958.134,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.368,51	CR	0,00	2.519,34	33.887,85	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.005,74	CR	760,35	1.520,70	10.766,09	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.762.428,71	DV	1.743.358,59	1.177.971,06	-7.327.816,24	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.762.428,71	DV	565.387,53	0,00	-7.327.816,24	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.769.292,97	DV	350.516,76	0,00	-4.119.809,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-737.532,33	DV	36.181,64	0,00	-773.713,97	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.031.760,64	DV	314.335,12	0,00	-3.346.095,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.000,90	DV	546,00	0,00	-27.546,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-63.269,39	DV	4.020,05	0,00	-67.289,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.720.450,90	DV	136.151,90	0,00	-1.856.602,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.699,92	DV	30.553,51	0,00	-109.253,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-506.132,83	DV	1.700,00	0,00	-507.832,83	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-33.124,55	DV	3.380,04	0,00	-36.504,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-826.846,84	DV	77.677,83	0,00	-904.524,67	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-42.023,40	DV	4.202,34	0,00	-46.225,74	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	-43.994,48	DV	8.700,00	0,00	-52.694,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.204,88	DV	756,04	0,00	-10.960,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-98.124,00	DV	9.182,14	0,00	-107.306,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-329.731,43	DV	33.409,45	0,00	-363.140,88	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-45.633,98	DV	4.421,75	0,00	-50.055,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-455.727,51	DV	36.321,62	0,00	-492.049,13	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	1.177.971,06	1.177.971,06	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-15.913,65	DV	4.043,86	2.021,93	-17.935,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.913,65	DV	4.043,86	2.021,93	-17.935,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	860.134,99	CR	0,00	107.466,63	967.601,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	860.134,99	CR	0,00	107.466,63	967.601,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-741.296,14	DV	213.700,62	0,00	-954.996,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.609.035,27	14.609.035,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	299.937.635,93	CR	108.139,75	14.596.523,49	314.426.019,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.200.697,91	CR	108.123,57	14.082.241,01	311.174.815,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.353.377,30	CR	28.380,30	8.845.045,99	84.170.042,99	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
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	1.624,80	1.624,80	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	1.624,80	1.624,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.331.468,01	CR	79.743,27	2.478.276,82	21.730.001,56	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.088.348,71	CR	0,00	1.495.968,14	32.584.316,85	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.220,00	CR	0,00	1.170,00	13.390,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.607.946,70	CR	0,00	1.260.155,26	51.868.101,96	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.607.946,70	CR	0,00	1.260.155,26	51.868.101,96	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	50.607.946,70	CR	0,00	1.260.155,26	51.868.101,96	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	239.582,70	CR	0,00	290.745,09	530.327,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	239.582,70	CR	0,00	290.745,09	530.327,79	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	194.355,82	CR	0,00	129.647,89	324.003,71	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	45.226,88	CR	0,00	161.097,20	206.324,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	583.882,09	CR	16,18	57.570,08	641.435,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	583.882,09	CR	16,18	57.570,08	641.435,99	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.913.473,23	CR	0,00	165.967,31	2.079.440,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-206.848.735,89	DV	1.740.007,15	3.384,06	-208.585.358,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-204.528.618,60	DV	1.521.851,21	970,62	-206.049.499,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.084.485,24	DV	0,00	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 - MULTIESTRATÉGIA	-46.108,80	DV	0,00	0,00	-46.108,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.400.913,55	DV	563.129,52	192,65	-4.963.850,42	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.812.171,97	DV	687.615,98	0,00	-29.499.787,95	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.120,00	DV	1.320,00	0,00	-13.440,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-50.683.985,29	DV	204.434,15	0,00	-50.888.419,44	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-50.683.985,29	DV	204.434,15	0,00	-50.888.419,44	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-50.683.985,29	DV	204.434,15	0,00	-50.888.419,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-228.049,00	DV	65.351,56	777,97	-292.622,59	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.143.995,90	DV	149.254,14	1.991,39	-2.291.258,65	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	-2.125.995,90	DV	149.254,14	1.991,39	-2.273.258,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.233,61	DV	61.438,90	0,00	-139.672,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-45.053,43	DV	95,40	0,00	-45.148,83	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.180,18	DV	61.343,50	0,00	-94.523,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-94.380,94	DV	7.462,90	422,05	-101.421,79	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	-2.720.581,61	DV	271.440,65	0,00	-2.992.022,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	858.474,08	CR	22.729,73	9.127,72	844.872,07	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-91.226.792,51	DV	12.466.717,99	0,00	-103.693.510,50	DV