

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.534.171.350,38	DV	274.419.648,48	261.185.340,10	1.547.405.658,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	335.737,26	DV	181.371.532,50	181.458.513,71	248.756,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	323.282,13	DV	181.267.700,54	181.369.604,16	221.378,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	12.455,13	DV	103.831,96	88.909,55	27.377,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.533.707.505,91	DV	93.045.406,98	79.722.444,52	1.547.030.468,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.352.398,11	DV	12.230.376,43	3.392.466,84	191.190.307,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.941.008,79	DV	2.351.800,93	1.826.978,92	110.465.830,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.157.588,39	0,00	1.157.588,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	519.431,92	0,00	519.431,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	638.156,47	0,00	638.156,47	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	117.986,41	0,00	117.986,41	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	43.817,04	0,00	43.817,04	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	74.169,37	0,00	74.169,37	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	109.920.483,40	DV	1.053.093,71	1.801.793,95	109.171.783,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	109.920.483,40	DV	1.053.093,71	1.801.793,95	109.171.783,16	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	109.920.483,40	DV	1.053.093,71	1.801.793,95	109.171.783,16	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.525,39	DV	23.132,42	25.184,97	18.472,84	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.525,39	DV	23.132,42	25.184,97	18.472,84	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.411.389,32	DV	9.878.575,50	1.565.487,92	80.724.476,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	731.611,41	DV	715.207,01	894.753,76	552.064,66	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	570.577,52	DV	359.358,45	558.099,46	371.836,51	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	515.060,15	DV	325.680,93	515.060,14	325.680,94	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	515.060,15	DV	325.680,93	515.060,14	325.680,94	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55.517,37	DV	33.677,52	43.039,32	46.155,57	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	39.442,86	DV	0,00	5.626,19	33.816,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	47.695,24	47.695,24	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	121.591,03	DV	37.810,29	12.989,84	146.411,48	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	270.343,03	270.343,03	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.350.623.496,39	DV	80.099.823,54	75.435.223,92	1.355.288.096,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.187.728.357,17	DV	78.527.131,16	23.440.795,28	1.242.814.693,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.127.535.675,95	DV	77.003.232,58	22.181.592,38	1.182.357.316,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.680.143,91	DV	609.797,44	474.328,23	20.815.613,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.586.506,63	DV	546.202,50	531.157,87	23.601.551,26	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.520,00	DV	970,00	990,00	2.500,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.923.510,68	DV	366.928,64	252.726,80	16.037.712,52	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.923.510,68	DV	366.928,64	252.726,80	16.037.712,52	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.923.510,68	DV	366.928,64	252.726,80	16.037.712,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.173.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.173.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.390.000,00	DV	19.647,89	19.647,89	1.390.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.783.000,00	DV	3.875,00	3.875,00	105.783.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.078.434,41	DV	527.877,53	629.591,21	4.976.720,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.078.434,41	DV	527.877,53	629.591,21	4.976.720,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.078.434,41	DV	527.877,53	627.617,32	4.978.684,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.973,89	-1.973,89	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.643.704,81	DV	1.021.291,96	51.341.314,54	323.682,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	128.107,21	DV	2.709,00	4.381,87	126.434,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.534.171.350,38	CR	88.073.538,23	101.307.846,61	1.547.405.658,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.727.742,73	CR	68.265.224,72	79.002.919,91	14.465.437,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.803.403,62	CR	13.148.813,76	23.321.843,18	12.976.433,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.890,56	CR	10.277.822,31	11.121.986,63	943.054,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.699.562,58	CR	2.797.171,44	2.644.604,78	2.546.995,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.950,48	CR	73.820,01	9.555.251,77	9.486.382,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	764.464,19	CR	748.526,43	692.060,63	707.998,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	564.396,46	CR	484.334,35	480.157,21	560.219,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	146.796,73	CR	155.788,68	124.009,35	115.017,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	53.270,98	CR	85.270,98	64.761,67	32.761,67	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	23.132,42	23.132,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.874,92	CR	54.367.884,53	54.989.016,10	781.006,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	53.641.655,61	53.641.655,61	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.075,29	CR	212.809,19	846.793,24	739.059,34	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.133,82	CR	195.695,28	189.561,46	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	270.343,03	270.343,03	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	1.421,72	1.421,72	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25.976,42	CR	22.722,84	18.607,62	21.861,20	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.689,39	CR	24.658,58	22.055,14	20.085,95	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.318.397,40	CR	1.621.273,26	8.646.907,11	83.344.031,25	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.151.439,56	CR	1.602.874,67	8.645.290,20	83.193.855,09	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	76.151.439,56	CR	1.602.874,67	8.645.290,20	83.193.855,09	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.957,84	CR	18.398,59	1.616,91	150.176,16	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	166.957,84	CR	18.398,59	1.616,91	150.176,16	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.454.125.210,25	CR	18.187.040,25	13.658.019,59	1.449.596.189,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.438.335.448,86	CR	17.751.211,65	13.467.296,94	1.434.051.534,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.509.098.060,57	CR	10.365.947,92	10.851.723,70	1.509.583.836,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.271.435.257,58	CR	10.287.114,84	7.323.324,78	1.268.471.467,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.044.865,37	CR	92.195,78	0,00	4.952.669,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.044.865,37	CR	92.195,78	0,00	4.952.669,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.266.390.392,21	CR	10.194.919,06	7.323.324,78	1.263.518.797,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.002.091.117,93	CR	8.839.748,33	0,00	993.251.369,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	264.299.274,28	CR	1.355.170,73	7.323.324,78	270.267.428,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.733.039,40	CR	0,00	3.447.959,19	241.180.998,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	224.925.448,87	CR	0,00	3.325.626,00	228.251.074,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	115.337.650,96	CR	0,00	1.575.925,80	116.913.576,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	108.591.110,21	CR	0,00	1.739.789,98	110.330.900,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	973.340,76	CR	0,00	9.678,08	983.018,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	23.346,94	CR	0,00	232,14	23.579,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.633.530,53	CR	0,00	111.085,19	11.744.615,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.633.530,53	CR	0,00	111.085,19	11.744.615,72	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.174.060,00	CR	0,00	11.248,00	1.185.308,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.174.060,00	CR	0,00	11.248,00	1.185.308,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-70.236,41	DV	78.833,08	80.439,73	-68.629,76	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-148.396,59	DV	672,90	80.439,73	-68.629,76	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-148.396,59	DV	672,90	80.439,73	-68.629,76	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.160,18	CR	78.160,18	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	78.160,18	CR	78.160,18	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-70.762.611,71	DV	7.385.263,73	2.615.573,24	-75.532.302,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-70.762.611,71	DV	7.385.263,73	2.615.573,24	-75.532.302,20	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	101.641,72	CR	0,00	2.615.573,24	2.717.214,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.641,72	CR	0,00	2.615.573,24	2.717.214,96	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-70.864.253,43	DV	7.385.263,73	0,00	-78.249.517,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.789.761,39	CR	435.828,60	190.722,65	15.544.655,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.289.218,54	CR	385.011,38	82.291,04	4.906.498,20	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	499.897,84	CR	385.011,38	60.759,79	175.646,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.789.320,70	CR	0,00	21.531,25	4.810.851,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.486.183,33	CR	47.695,24	95.390,48	9.533.878,57	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.486.183,33	CR	0,00	47.695,24	9.533.878,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	47.695,24	47.695,24	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.014.359,52	CR	3.121,98	13.041,13	1.024.278,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.516.332,66	35.516.332,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.418.104,85	3.418.104,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.952.803,88	1.952.803,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	855.140,03	855.140,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	852.860,48	852.860,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.279,55	2.279,55	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	2.279,55	2.279,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	892.537,35	892.537,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	668.811,12	668.811,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	668.811,12	668.811,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	668.811,12	668.811,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	223.726,23	223.726,23	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	223.726,23	223.726,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	87.140,09	87.140,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	87.140,09	87.140,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	87.140,09	87.140,09	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	117.986,41	117.986,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	134,98	134,98	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.053.093,71	1.053.093,71	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	1.053.093,71	1.053.093,71	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	412.072,28	412.072,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	11.471.460,18	1.165,67	-11.470.294,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.936.584,73	0,00	-10.936.584,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.819.733,88	0,00	-7.819.733,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	120.447,00	0,00	-120.447,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.155.128,10	0,00	-2.155.128,10	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	841.275,75	0,00	-841.275,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	85.892,06	0,00	-85.892,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	85.892,06	0,00	-85.892,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	85.892,06	0,00	-85.892,06	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	385.011,38	0,00	-385.011,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	63.972,01	1.165,67	-62.806,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	10.235.554,66	1.602.874,67	-8.632.679,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	337.890,02	0,00	-337.890,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	337.890,02	0,00	-337.890,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.436.124,62	12.436.124,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.436.124,62	12.436.124,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	10.773.563,52	10.287.787,74	-485.775,78	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	82.291,04	385.011,38	302.720,34	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	82.291,04	0,00	-82.291,04	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	385.011,38	385.011,38	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	385.011,38	385.011,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	2.615.573,24	7.385.263,73	4.769.690,49	CR

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.013.399,15	2.013.399,15	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	855,74	609.944,53	609.088,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	337.890,02	337.890,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	337.890,02	337.890,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	325.680,93	325.680,93	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	325.680,93	325.680,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	12.209,09	12.209,09	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	270.343,03	270.343,03	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	268.921,31	268.921,31	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	1.421,72	1.421,72	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	855,74	1.711,48	855,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.956.205,60	1.295.557,12	-660.648,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	660.648,48	0,00	-660.648,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	358.277,59	0,00	-358.277,59	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	37.350,78	0,00	-37.350,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	320.926,81	0,00	-320.926,81	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.980,00	0,00	-3.980,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	8.170,45	0,00	-8.170,45	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	175.926,22	0,00	-175.926,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	13.934,49	0,00	-13.934,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	52.759,30	0,00	-52.759,30	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.229,01	0,00	-3.229,01	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	82.826,02	0,00	-82.826,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	4.202,34	0,00	-4.202,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.700,00	0,00	-8.700,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	756,04	0,00	-756,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	9.519,02	0,00	-9.519,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	34.786,01	0,00	-34.786,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.381,87	0,00	-4.381,87	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	75.126,34	0,00	-75.126,34	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.295.557,12	1.295.557,12	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	8.642,57	12.434,41	3.791,84	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	8.642,57	12.434,41	3.791,84	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	95.463,09	95.463,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	95.463,09	95.463,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	47.695,24	0,00	-47.695,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.947.105,20	14.947.105,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	99.165,98	14.939.624,67	14.840.458,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.996,96	13.840.676,32	13.744.679,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	47.608,78	12.318.389,56	12.270.780,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	48.388,18	608.185,62	559.797,44	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	546.202,50	546.202,50	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	970,00	970,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	366.928,64	366.928,64	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	366.928,64	366.928,64	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	366.928,64	366.928,64	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	23.522,89	23.522,89	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	23.522,89	23.522,89	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	19.647,89	19.647,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	3.875,00	3.875,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.169,02	54.133,50	50.964,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.169,02	54.133,50	50.964,48	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.021.291,96	1.021.291,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.032.967,35	4.358,55	-2.028.608,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.179.447,47	1.926,43	-1.177.521,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	374.328,23	0,00	-374.328,23	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	531.157,87	0,00	-531.157,87	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	990,00	0,00	-990,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	252.726,80	0,00	-252.726,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	252.726,80	0,00	-252.726,80	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	252.726,80	0,00	-252.726,80	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20.244,57	1.926,43	-18.318,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	846.793,24	1.820,97	-844.972,27	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	846.793,24	1.820,97	-844.972,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.973,89	0,00	-1.973,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.973,89	0,00	-1.973,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4.752,75	611,15	-4.141,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	270.343,03	0,00	-270.343,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	13.041,13	3.121,98	-9.919,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.531.587,71	0,00	-12.531.587,71	DV