Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 01/04/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS **Data de Competência: 02/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.547.405.658,76	DV	111.654.035,54	120.447.395,68	1.538.612.298,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	248.756,05	DV	60.347.994,34	60.248.647,45	348.102,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	221.378,51	DV	60.260.094,14	60.152.077,65	329.395,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	27.377,54	DV	87.900,20	96.569,80	18.707,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.547.030.468,37	DV	51.301.478,75	60.192.490,57	1.538.139.456,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.190.307,70	DV	12.270.123,35	14.923.839,46	188.536.591,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	110.465.830,80	DV	2.277.564,06	2.995.496,70	109.747.898,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.157.588,39	DV	1.084.477,88	1.158.538,92	1.083.527,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	519.431,92	DV	486.751,24	519.431,92	486.751,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	638.156,47	DV	597.726,64	639.107,00	596.776,11	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	117.986,41	DV	102.401,39	0,00	220.387,80	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	43.817,04	DV	38.345,99	0,00	82.163,03	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	74.169,37	DV	64.055,40	0,00	138.224,77	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	109.171.783,16	DV	1.067.843,74	1.812.064,18	108.427.562,72	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	109.171.783,16	DV	1.067.843,74	1.812.064,18	108.427.562,72	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	109.171.783,16	DV	1.067.843,74	1.812.064,18	108.427.562,72	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.472,84	DV	22.841,05	24.893,60	16.420,29	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.472,84	DV	22.841,05	24.893,60	16.420,29	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.724.476,90	DV	9.992.559,29	11.928.342,76	78.788.693,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	552.064,66	DV	838.660,89	804.350,06	586.375,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	371.836,51	DV	432.193,07	392.999,69	411.029,89	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	325.680,94	DV	318.159,81	325.214,10	318.626,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	325.680,94	DV	318.159,81	325.214,10	318.626,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.155,57	DV	114.033,26	67.785,59	92.403,24	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.816,67	DV	0,00	5.626,19	28.190,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	133.823,88	133.823,88	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	146.411,48	DV	743,64	0,00	147.155,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.900,30	271.900,30	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.355.288.096,01	DV	38.192.694,51	44.464.301,05	1.349.016.489,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.242.814.693,05	DV	37.405.326,61	43.650.343,83	1.236.569.675,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.182.357.316,15	DV	36.316.888,36	42.690.747,84	1.175.983.456,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.815.613,12	DV	451.232,76	157.111,86	21.109.734,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.601.551,26	DV	363.387,33	513.481,75	23.451.456,84	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.500,00	DV	730,00	1.050,00	2.180,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.037.712,52	DV	273.088,16	287.952,38	16.022.848,30	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.037.712,52	DV	273.088,16	287.952,38	16.022.848,30	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.037.712,52	DV	273.088,16	287.952,38	16.022.848,30	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	4.976.720,73	DV	761.435,04	790.434,33	4.947.721,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.976.720,73	DV	761.435,04	790.434,33	4.947.721,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.978.694,62	DV	759.825,76	790.293,21	4.948.227,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.973,89	CR	1.609,28	141,12	-505,73	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	323.682,23	DV	2.409,97	0,00	326.092,20	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	126.434,34	DV	4.562,45	6.257,66	124.739,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.547.405.658,76	CR	35.808.772,11	27.015.411,97	1.538.612.298,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.465.437,92	CR	28.464.916,79	19.258.935,52	5.259.456,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.976.433,04	CR	22.901.542,12	14.287.595,37	4.362.486,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	943.054,88	CR	10.629.809,46	11.444.863,04	1.758.108,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.546.995,92	CR	2.644.983,30	2.697.414,73	2.599.427,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.486.382,24	CR	9.626.749,36	145.317,60	4.950,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	707.998,39	CR	687.276,16	643.551,79	664.274,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	560.219,32	CR	522.166,75	476.037,27	514.089,84	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.017,40	CR	109.506,69	113.204,84	118.715,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.761,67	CR	32.761,67	31.468,63	31.468,63	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.841,05	22.841,05	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	781.006,49	CR	4.876.098,51	4.327.788,36	232.696,34	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.397.000,00	3.397.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	739.059,34	CR	770.961,68	218.927,88	187.025,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	397.198,78	397.198,78	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	271.900,30	271.900,30	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	2.978,99	2.978,99	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.861,20	CR	18.536,53	23.511,55	26.836,22	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.085,95	CR	20.501,22	19.249,85	18.834,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.344.031,25	CR	2.530.991,92	871.419,19	81.684.458,52	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.193.855,09	CR	2.530.991,92	869.905,41	81.532.768,58	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	83.193.855,09	CR	2.530.991,92	869.905,41	81.532.768,58	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.176,16	CR	0,00	1.513,78	151.689,94	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	150.176,16	CR	0,00	1.513,78	151.689,94	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.596.189,59	CR	4.812.863,40	6.885.057,26	1.451.668.383,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.434.051.534,15	CR	4.613.145,68	6.219.019,78	1.435.657.408,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.509.583.836,35	CR	101.298,19	6.219.019,78	1.515.701.557,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.268.471.467,52	CR	100.626,91	3.934.553,96	1.272.305.394,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.952.669,59	CR	100.626,91	0,00	4.852.042,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.952.669,59	CR	100.626,91	0,00	4.852.042,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.263.518.797,93	CR	0,00	3.934.553,96	1.267.453.351,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	993.251.369,60	CR	0,00	2.357.924,48	995.609.294,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.267.428,33	CR	0,00	1.576.629,48	271.844.057,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.180.998,59	CR	0,00	2.282.248,07	243.463.246,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	228.251.074,87	CR	0,00	2.170.712,52	230.421.787,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	116.913.576,76	CR	0,00	1.010.312,61	117.923.889,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	110.330.900,19	CR	0,00	1.151.667,37	111.482.567,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	983.018,84	CR	0,00	8.527,98	991.546,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	23.579,08	CR	0,00	204,56	23.783,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.744.615,72	CR	0,00	99.941,55	11.844.557,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.744.615,72	CR	0,00	99.941,55	11.844.557,27	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.185.308,00	CR	0,00	11.594,00	1.196.902,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.185.308,00	CR	0,00	11.594,00	1.196.902,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-68.629,76	DV	671,28	2.217,75	-67.083,29	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-68.629,76	DV	671,28	2.217,75	-67.083,29	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-68.629,76	DV	671,28	2.217,75	-67.083,29	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-75.532.302,20	DV	4.511.847,49	0,00	-80.044.149,69	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-75.532.302,20	DV	4.511.847,49	0,00	-80.044.149,69	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.717.214,96	CR	737.874,73	0,00	1.979.340,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.717.214,96	CR	737.874,73	0,00	1.979.340,23	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-78.249.517,16	DV	3.773.972,76	0,00	-82.023.489,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.544.655,44	CR	199.717,72	666.037,48	16.010.975,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.986.498,20	CR	61.812,54	378.119,25	5.302.804,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	175.646,25	CR	61.812,54	353.901,31	467.735,02	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.810.851,95	CR	0,00	24.217,94	4.835.069,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.533.878,57	CR	133.823,88	267.647,76	9.667.702,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.533.878,57	CR	0,00	133.823,88	9.667.702,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	133.823,88	133.823,88	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.024.278,67	CR	4.081,30	20.270,47	1.040.467,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.661.244,41	21.661.244,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.418.104,85	CR	8.935,47	3.270.208,87	6.679.378,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.952.803,88	CR	0,00	1.804.973,54	3.757.777,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	855.140,03	CR	0,00	814.730,75	1.669.870,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	852.860,48	CR	0,00	812.513,00	1.665.373,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.279,55	CR	0,00	2.217,75	4.497,30	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.279,55	CR	0,00	2.217,75	4.497,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	892.537,35	CR	0,00	832.685,99	1.725.223,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	668.811,12	CR	0,00	608.823,38	1.277.634,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.811,12	CR	0,00	608.823,38	1.277.634,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	668.811,12	CR	0,00	608.823,38	1.277.634,50	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	223.726,23	CR	0,00	223.862,61	447.588,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.726,23	CR	0,00	223.862,61	447.588,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	87.140,09	CR	0,00	55.155,41	142.295,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.140,09	CR	0,00	55.155,41	142.295,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	87.140,09	CR	0,00	55.155,41	142.295,50	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	117.986,41	CR	0,00	102.401,39	220.387,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	134,98	CR	0,00	77,42	212,40	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.053.093,71	CR	0,00	1.067.843,74	2.120.937,45	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.053.093,71	CR	0,00	1.067.843,74	2.120.937,45	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	412.072,28	CR	8.935,47	397.314,17	800.450,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.470.294,51	DV	11.408.251,21	1.352,92	-22.877.192,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.936.584,73	DV	10.787.865,08	187,25	-21.724.262,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.819.733,88	DV	7.815.936,28	0,00	-15.635.670,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-120.447,00	DV	120.481,19	0,00	-240.928,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.155.128,10	DV	2.031.444,29	187,25	-4.186.385,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-841.275,75	DV	820.003,32	0,00	-1.661.279,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-85.892,06	DV	556.373,73	0,00	-642.265,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-85.892,06	DV	556.373,73	0,00	-642.265,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-85.892,06	DV	556.373,73	0,00	-642.265,79	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-385.011,38	DV	61.812,54	0,00	-446.823,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-62.806,34	DV	2.199,86	1.165,67	-63.840,53	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.632.679,99	DV	3.321.451,86	2.530.991,92	-9.423.139,93	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-337.890,02	DV	325.466,84	0,00	-663.356,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-337.890,02	DV	325.466,84	0,00	-663.356,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.436.124,62	CR	0,00	11.183.732,48	23.619.857,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.436.124,62	CR	0,00	11.183.732,48	23.619.857,10	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-485.775,78	DV	6.219.019,78	101.298,19	-6.603.497,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	302.720,34	CR	378.119,25	61.812,54	-13.586,37	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-82.291,04	DV	378.119,25	0,00	-460.410,29	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	385.011,38	CR	0,00	61.812,54	446.823,92	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	385.011,38	CR	0,00	61.812,54	446.823,92	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.769.690,49	CR	0,00	4.511.847,49	9.281.537,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.773.601,04	1.773.601,04	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	609.088,79	CR	743,64	598.854,42	1.207.199,57	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.890,02	CR	0,00	325.466,84	663.356,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	337.890,02	CR	0,00	325.466,84	663.356,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	325.680,93	CR	0,00	318.159,81	643.840,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	325.680,93	CR	0,00	318.159,81	643.840,74	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.209,09	CR	0,00	7.307,03	19.516,12	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.343,03	CR	0,00	271.900,30	542.243,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	268.921,31	CR	0,00	268.921,31	537.842,62	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.421,72	CR	0,00	2.978,99	4.400,71	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	855,74	CR	743,64	1.487,28	1.599,38	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-660.648,48	DV	1.636.005,96	1.094.598,87	-1.202.055,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-660.648,48	DV	541.407,09	0,00	-1.202.055,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-358.277,59	DV	312.516,82	0,00	-670.794,41	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-37.350,78	DV	37.350,78	0,00	-74.701,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-320.926,81	DV	275.166,04	0,00	-596.092,85	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.980,00	DV	0,00	0,00	-3.980,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.170,45	DV	735,00	0,00	-8.905,45	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-175.926,22	DV	160.934,32	0,00	-336.860,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.934,49	DV	3.750,00	0,00	-17.684,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-52.759,30	DV	51.625,02	0,00	-104.384,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.229,01	DV	3.787,52	0,00	-7.016,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-82.826,02	DV	79.481,10	0,00	-162.307,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.202,34	DV	4.202,34	0,00	-8.404,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.700,00	DV	8.700,00	0,00	-17.400,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-756,04	DV	756,04	0,00	-1.512,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.519,02	DV	8.632,30	0,00	-18.151,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-34.786,01	DV	31.294,91	0,00	-66.080,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.381,87	DV	4.457,41	0,00	-8.839,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-75.126,34	DV	31.468,63	0,00	-106.594,97	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.094.598,87	1.094.598,87	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.791,84	CR	3.027,56	1.513,78	2.278,06	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.791,84	CR	3.027,56	1.513,78	2.278,06	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.463,09	CR	0,00	78.633,97	174.097,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.463,09	CR	0,00	78.633,97	174.097,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-47.695,24	DV	133.823,88	0,00	-181.519,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.840.160,26	12.840.160,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.840.458,69	CR	83.230,34	12.833.732,82	27.590.961,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.744.679,36	CR	79.115,95	12.742.068,64	26.407.632,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.270.780,78	CR	39.853,36	11.614.367,80	23.845.295,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	559.797,44	CR	39.262,59	490.495,35	1.011.030,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.202,50	CR	0,00	363.387,33	909.589,83	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	970,00	CR	0,00	730,00	1.700,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	366.928,64	CR	0,00	273.088,16	640.016,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	366.928,64	CR	0,00	273.088,16	640.016,80	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	366.928,64	CR	0,00	273.088,16	640.016,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.522,89	CR	0,00	23.522,89	47.045,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.522,89	CR	0,00	23.522,89	47.045,78	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.647,89	CR	0,00	19.647,89	39.295,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.875,00	CR	0,00	3.875,00	7.750,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.964,48	CR	4.114,39	65.731,32	112.581,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.964,48	CR	4.114,39	65.731,32	112.581,41	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.021.291,96	CR	0,00	2.409,97	1.023.701,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.028.608,80	DV	1.202.392,70	2.346,14	-3.228.655,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.177.521,04	DV	978.844,75	85,29	-2.156.280,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-374.328,23	DV	157.111,86	0,00	-531.440,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-531.157,87	DV	513.481,75	0,00	-1.044.639,62	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-990,00	DV	1.050,00	0,00	-2.040,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-252.726,80	DV	287.952,38	0,00	-540.679,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-252.726,80	DV	287.952,38	0,00	-540.679,18	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-252.726,80	DV	287.952,38	0,00	-540.679,18	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.318,14	DV	19.248,76	85,29	-37.481,61	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-844.972,27	DV	218.927,88	1.820,97	-1.062.079,18	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-844.972,27	DV	218.927,88	1.820,97	-1.062.079,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.973,89	DV	141,12	0,00	-2.115,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.973,89	DV	141,12	0,00	-2.115,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.141,60	DV	4.478,95	439,88	-8.180,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-270.343,03	DV	271.900,30	0,00	-542.243,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.919,15	DV	20.270,47	4.081,30	-26.108,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.531.587,71	DV	11.262.366,45	0,00	-23.793.954,16	DV