

Balancete Consolidado

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.538.612.298,62	DV	62.281.759,89	58.884.089,89	1.542.009.968,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	348.102,94	DV	30.396.876,45	30.400.831,84	344.147,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	329.395,00	DV	30.326.833,83	30.322.135,65	334.093,18	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	18.707,94	DV	70.042,62	78.696,19	10.054,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.538.139.456,55	DV	31.884.883,44	28.478.800,64	1.541.545.539,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.536.591,59	DV	3.168.894,67	3.697.056,22	188.008.430,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.747.898,16	DV	2.548.934,79	2.940.256,05	109.356.576,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.083.527,35	DV	1.091.168,24	1.086.636,18	1.088.059,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	486.751,24	DV	488.930,29	486.751,24	488.930,29	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	596.776,11	DV	602.237,95	599.884,94	599.129,12	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	220.387,80	DV	111.094,63	0,00	331.482,43	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	82.163,03	DV	41.604,65	0,00	123.767,68	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	138.224,77	DV	69.489,98	0,00	207.714,75	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	108.427.562,72	DV	1.321.846,50	1.826.741,90	107.922.667,32	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	108.427.562,72	DV	1.321.846,50	1.826.741,90	107.922.667,32	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	108.427.562,72	DV	1.321.846,50	1.826.741,90	107.922.667,32	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.420,29	DV	24.825,42	26.877,97	14.367,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.420,29	DV	24.825,42	26.877,97	14.367,74	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.788.693,43	DV	619.959,88	756.800,17	78.651.853,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.375,49	DV	952.554,82	985.670,70	553.259,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	411.029,89	DV	357.361,57	385.636,05	382.755,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	318.626,65	DV	318.626,65	318.346,61	318.824,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	318.626,65	DV	318.544,61	318.346,61	318.824,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	92.403,24	DV	38.816,96	67.289,44	63.930,76	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.190,48	DV	0,00	5.626,19	22.564,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	323.443,20	323.443,20	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	147.155,12	DV	784,79	0,00	147.939,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	270.965,26	270.965,26	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.349.016.489,47	DV	27.763.433,95	23.796.073,72	1.352.983.849,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.236.569.675,83	DV	27.134.360,76	23.276.285,79	1.240.427.750,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.175.983.456,67	DV	25.823.169,77	22.452.936,72	1.179.353.689,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.109.734,02	DV	418.093,18	325.211,51	21.202.615,69	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.451.456,84	DV	521.641,06	388.017,44	23.585.080,46	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.180,00	DV	550,00	500,00	2.230,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.022.848,30	DV	370.906,75	109.620,12	16.284.134,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.022.848,30	DV	370.906,75	109.620,12	16.284.134,93	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.022.848,30	DV	370.906,75	109.620,12	16.284.134,93	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	4.947.721,44	DV	604.341,37	496.265,04	5.055.797,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.947.721,44	DV	604.341,37	496.265,04	5.055.797,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.948.227,17	DV	604.200,25	494.778,38	5.057.649,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-505,73	CR	141,12	1.486,66	-1.851,27	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	326.092,20	DV	1.208,93	0,00	327.301,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	124.739,13	DV	0,00	4.457,41	120.281,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.538.612.298,62	CR	25.612.426,85	29.010.096,85	1.542.009.968,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.259.456,65	CR	18.197.982,88	19.596.595,44	6.658.069,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.362.486,29	CR	14.011.318,47	15.276.189,80	5.627.357,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.758.108,46	CR	11.300.751,71	12.193.045,56	2.650.402,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETIÇÕES A RECOLHER	2.599.427,35	CR	2.696.627,32	2.758.753,39	2.661.553,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.950,48	CR	13.939,44	324.390,85	315.401,89	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.274,02	CR	776.153,03	1.018.000,00	906.120,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	514.089,84	CR	608.314,62	680.506,00	586.281,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETIÇÕES A RECOLHER	118.715,55	CR	113.701,83	283.226,16	288.239,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.468,63	CR	31.468,63	31.599,89	31.599,89	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.667,95	22.667,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	232.696,34	CR	3.410.511,38	3.302.405,64	124.590,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.607.223,44	2.607.223,44	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	187.025,54	CR	215.781,82	89.328,44	60.572,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	272.528,35	272.528,35	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	270.965,26	270.965,26	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	2.043,95	2.043,95	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETIÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.836,22	CR	23.481,38	17.555,14	20.909,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.834,58	CR	20.531,13	44.805,01	43.108,46	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.684.458,52	CR	776.455,69	805.009,15	81.713.011,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.532.768,58	CR	776.455,69	803.441,51	81.559.754,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	81.532.768,58	CR	776.455,69	803.441,51	81.559.754,40	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.689,94	CR	0,00	1.567,64	153.257,58	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	151.689,94	CR	0,00	1.567,64	153.257,58	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.451.668.383,45	CR	6.637.988,28	8.608.492,26	1.453.638.887,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.435.657.408,25	CR	5.870.938,53	7.821.893,75	1.437.608.363,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.515.701.557,94	CR	9.586,74	7.821.893,75	1.523.513.864,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.272.305.394,57	CR	8.768,92	5.494.577,44	1.277.791.203,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.852.042,68	CR	8.768,92	0,00	4.843.273,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.852.042,68	CR	8.768,92	0,00	4.843.273,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.267.453.351,89	CR	0,00	5.494.577,44	1.272.947.929,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	995.609.294,08	CR	0,00	3.523.346,46	999.132.640,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.844.057,81	CR	0,00	1.971.230,98	273.815.288,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.463.246,66	CR	0,00	2.325.153,08	245.788.399,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	230.421.787,39	CR	0,00	2.166.542,08	232.588.329,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.923.889,37	CR	0,00	1.125.718,40	119.049.607,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	111.482.567,56	CR	0,00	1.030.928,02	112.513.495,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	991.546,82	CR	0,00	9.663,86	1.001.210,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	23.783,64	CR	0,00	231,80	24.015,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.844.557,27	CR	0,00	144.020,00	11.988.577,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.844.557,27	CR	0,00	144.020,00	11.988.577,27	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.196.902,00	CR	0,00	14.591,00	1.211.493,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.196.902,00	CR	0,00	14.591,00	1.211.493,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-67.083,29	DV	817,82	2.163,23	-65.737,88	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-67.083,29	DV	817,82	2.163,23	-65.737,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-67.083,29	DV	817,82	2.163,23	-65.737,88	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-80.044.149,69	DV	5.861.351,79	0,00	-85.905.501,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-80.044.149,69	DV	5.861.351,79	0,00	-85.905.501,48	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.979.340,23	CR	477.535,99	0,00	1.501.804,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.979.340,23	CR	477.535,99	0,00	1.501.804,24	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-82.023.489,92	DV	5.383.815,80	0,00	-87.407.305,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.010.975,20	CR	767.049,75	786.598,51	16.030.523,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.302.804,91	CR	118.996,18	447.312,66	5.631.121,39	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	467.735,02	CR	118.996,18	415.847,76	764.586,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.835.069,89	CR	0,00	31.464,90	4.866.534,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.667.702,45	CR	646.886,40	323.443,20	9.344.259,25	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.667.702,45	CR	323.443,20	0,00	9.344.259,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	323.443,20	323.443,20	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.040.467,84	CR	1.167,17	15.842,65	1.055.143,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.369.561,55	22.369.561,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.679.378,25	CR	0,00	3.549.733,33	10.229.111,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.757.777,42	CR	0,00	1.815.362,10	5.573.139,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.689.870,78	CR	0,00	817.153,53	2.487.024,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.665.373,48	CR	0,00	814.990,30	2.480.363,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.497,30	CR	0,00	2.163,23	6.660,53	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.497,30	CR	0,00	2.163,23	6.660,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.725.223,34	CR	0,00	836.327,18	2.561.550,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.277.634,50	CR	0,00	613.220,65	1.890.855,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.277.634,50	CR	0,00	613.220,65	1.890.855,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.277.634,50	CR	0,00	613.220,65	1.890.855,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	447.588,84	CR	0,00	223.106,53	670.695,37	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.588,84	CR	0,00	223.106,53	670.695,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	142.295,50	CR	0,00	50.786,76	193.082,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.295,50	CR	0,00	50.786,76	193.082,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	142.295,50	CR	0,00	50.786,76	193.082,26	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	220.387,80	CR	0,00	111.094,63	331.482,43	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	212,40	CR	0,00	87,44	299,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.120.937,45	CR	0,00	1.321.846,50	3.442.783,95	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.120.937,45	CR	0,00	1.321.846,50	3.442.783,95	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	800.450,98	CR	0,00	412.437,29	1.212.888,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.877.192,80	DV	12.219.355,45	3.917,40	-35.092.630,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.724.262,56	DV	11.107.179,80	2.751,73	-32.828.690,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.635.670,16	DV	7.792.929,29	0,00	-23.428.599,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-240.928,19	DV	120.511,32	0,00	-361.439,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.186.385,14	DV	2.301.445,34	2.751,73	-6.485.078,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.661.279,07	DV	892.293,85	0,00	-2.553.572,92	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	345.149,67	0,00	-345.149,67	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	345.149,67	0,00	-345.149,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-642.265,79	DV	645.829,94	0,00	-1.288.095,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-642.265,79	DV	645.829,94	0,00	-1.288.095,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-642.265,79	DV	645.829,94	0,00	-1.288.095,73	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-446.823,92	DV	118.996,18	0,00	-565.820,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.840,53	DV	2.199,86	1.165,67	-64.874,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.423.139,93	DV	1.556.017,67	776.455,69	-10.202.701,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-663.356,86	DV	324.982,02	0,00	-988.338,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-663.356,86	DV	324.982,02	0,00	-988.338,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.619.857,10	CR	0,00	12.049.520,42	35.669.377,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.619.857,10	CR	0,00	12.049.520,42	35.669.377,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.603.497,37	DV	7.821.893,75	9.586,74	-14.415.804,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.586,37	DV	447.312,66	118.996,18	-341.902,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-460.410,29	DV	447.312,66	0,00	-907.722,95	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	446.823,92	CR	0,00	118.996,18	565.820,10	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	446.823,92	CR	0,00	118.996,18	565.820,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.281.537,98	CR	0,00	5.861.351,79	15.142.889,77	CR

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.026.508,51	3.026.508,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.207.199,57	CR	784,79	597.516,86	1.803.931,64	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	663.356,86	CR	0,00	324.982,02	988.338,88	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	663.356,86	CR	0,00	324.982,02	988.338,88	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	643.840,74	CR	0,00	318.544,61	962.385,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	643.840,74	CR	0,00	318.544,61	962.385,35	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.516,12	CR	0,00	6.437,41	25.953,53	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.243,33	CR	0,00	270.965,26	813.208,59	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	537.842,62	CR	0,00	268.921,31	806.763,93	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.400,71	CR	0,00	2.043,95	6.444,66	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.599,38	CR	784,79	1.569,58	2.384,17	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.202.055,57	DV	3.022.588,44	2.021.145,40	-2.203.498,61	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.202.055,57	DV	1.001.443,04	0,00	-2.203.498,61	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-670.794,41	DV	741.414,42	0,00	-1.412.208,83	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-74.701,56	DV	104.725,78	0,00	-179.427,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-596.092,85	DV	636.688,64	0,00	-1.232.781,49	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.980,00	DV	1.750,00	0,00	-5.730,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.905,45	DV	10.137,94	0,00	-19.043,39	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-336.860,54	DV	183.291,39	0,00	-520.151,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.684,49	DV	24.119,00	0,00	-41.803,49	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-104.384,32	DV	55.000,00	0,00	-159.384,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.016,53	DV	3.314,58	0,00	-10.331,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-162.307,12	DV	78.256,55	0,00	-240.563,67	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-8.404,68	DV	4.202,34	0,00	-12.607,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.400,00	DV	8.700,00	0,00	-26.100,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.512,08	DV	756,04	0,00	-2.268,12	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.151,32	DV	8.942,88	0,00	-27.094,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-66.080,92	DV	28.791,99	0,00	-94.872,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-8.839,28	DV	4.457,41	0,00	-13.296,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-106.594,97	DV	31.599,89	0,00	-138.194,86	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.021.145,40	2.021.145,40	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.278,06	CR	3.135,28	1.567,64	710,42	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.278,06	CR	3.135,28	1.567,64	710,42	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	174.097,06	CR	0,00	82.835,41	256.932,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.097,06	CR	0,00	82.835,41	256.932,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-181.519,12	DV	0,00	323.443,20	141.924,08	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.466.673,85	13.466.673,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.590.961,17	CR	84.604,15	13.464.397,94	40.970.754,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.407.632,05	CR	83.334,64	13.384.003,60	39.708.301,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.845.295,22	CR	40.933,19	12.030.411,16	35.834.773,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.011.030,20	CR	42.401,45	460.494,63	1.429.123,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	909.589,83	CR	0,00	521.641,06	1.431.230,89	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.700,00	CR	0,00	550,00	2.250,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	640.016,80	CR	0,00	370.906,75	1.010.923,55	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	640.016,80	CR	0,00	370.906,75	1.010.923,55	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	640.016,80	CR	0,00	370.906,75	1.010.923,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.045,78	CR	0,00	23.522,89	70.568,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.045,78	CR	0,00	23.522,89	70.568,67	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.295,78	CR	0,00	19.647,89	58.943,67	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.750,00	CR	0,00	3.875,00	11.625,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.581,41	CR	1.269,51	55.662,52	166.974,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.581,41	CR	1.269,51	55.662,52	166.974,42	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.023.701,93	CR	0,00	1.208,93	1.024.910,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.228.655,36	DV	962.905,96	1.108,74	-4.190.452,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.156.280,50	DV	844.217,05	677,17	-2.999.820,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-531.440,09	DV	325.211,51	0,00	-856.651,60	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.044.639,62	DV	388.017,44	0,00	-1.432.657,06	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.040,00	DV	500,00	0,00	-2.540,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-540.679,18	DV	109.620,12	0,00	-650.299,30	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-540.679,18	DV	109.620,12	0,00	-650.299,30	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-540.679,18	DV	109.620,12	0,00	-650.299,30	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-37.481,61	DV	20.867,98	677,17	-57.672,42	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.062.079,18	DV	89.328,44	0,00	-1.151.407,62	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.062.079,18	DV	89.328,44	0,00	-1.151.407,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.115,01	DV	1.486,66	0,00	-3.601,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.115,01	DV	1.486,66	0,00	-3.601,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.180,67	DV	4.478,63	431,57	-12.227,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	23.395,18	0,00	-23.395,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	23.395,18	0,00	-23.395,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-542.243,33	DV	270.965,26	0,00	-813.208,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.108,32	DV	15.842,65	1.167,17	-40.783,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.793.954,16	DV	12.132.355,83	0,00	-35.926.309,99	DV