

Balancete Consolidado

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	1.542.009.968,62	DV	69.312.308,50	75.163.914,34	1.536.158.362,78	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	344.147,55	DV	37.018.246,69	37.139.865,29	222.528,95	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	334.093,18	DV	35.997.149,01	36.132.099,03	199.143,16	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	10.054,37	DV	1.021.097,68	1.007.766,26	23.385,79	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.541.545.539,35	DV	32.279.715,20	38.019.339,16	1.535.805.915,39	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.008.430,04	DV	3.752.146,60	9.711.142,17	182.049.434,47	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.356.576,90	DV	1.846.706,71	2.851.430,63	108.351.852,98	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.088.059,41	DV	1.074.741,79	1.091.253,97	1.071.547,23	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	488.930,29	DV	483.325,75	491.131,44	481.124,60	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	599.129,12	DV	591.416,04	600.122,53	590.422,63	DV
1.02.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	331.482,43	DV	104.853,43	0,00	436.335,86	DV
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	123.767,68	DV	38.739,45	0,00	162.507,13	DV
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	207.714,75	DV	66.113,98	0,00	273.828,73	DV
1.02.01.01.04.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	107.922.667,32	DV	643.855,33	1.734.867,95	106.831.654,70	DV
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	107.922.667,32	DV	643.855,33	1.734.867,95	106.831.654,70	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	107.922.667,32	DV	643.855,33	1.734.867,95	106.831.654,70	DV
1.02.01.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	14.367,74	DV	23.256,16	25.308,71	12.315,19	DV
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.367,74	DV	23.256,16	25.308,71	12.315,19	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.651.853,14	DV	1.905.439,89	6.859.711,54	73.697.581,49	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	553.259,61	DV	756.688,19	915.891,17	394.056,63	DV
1.02.02.01.00.00	CONTAS A RECEBER	382.755,41	DV	369.877,52	375.514,40	377.118,53	DV
1.02.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	318.824,65	DV	330.756,19	332.891,64	316.689,20	DV
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	318.824,65	DV	317.174,19	319.309,64	316.689,20	DV
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	13.582,00	13.582,00	0,00	DV
1.02.02.01.04.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	63.930,76	DV	39.121,33	42.622,76	60.429,33	DV
1.02.02.02.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.564,29	DV	0,00	5.626,19	16.938,10	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	115.497,89	115.497,89	0,00	DV
1.02.02.04.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	147.939,91	DV	0,00	147.939,91	0,00	DV
1.02.02.06.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	271.312,78	271.312,78	0,00	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.352.983.849,70	DV	27.770.880,41	27.392.305,82	1.353.362.424,29	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.240.427.750,80	DV	27.016.119,62	26.593.934,19	1.240.849.936,23	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.179.353.689,72	DV	25.680.348,19	24.101.316,49	1.180.932.721,42	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.202.615,69	DV	630.629,37	1.298.946,56	20.534.296,50	DV
1.02.03.04.08.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.585.080,46	DV	324.811,47	600.220,07	23.309.671,86	DV
1.02.03.04.10.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.230,00	DV	900,00	1.010,00	2.120,00	DV
1.02.03.04.11.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.284.134,93	DV	379.430,59	592.441,07	16.071.124,45	DV
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.284.134,93	DV	379.430,59	592.441,07	16.071.124,45	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.284.134,93	DV	379.430,59	592.441,07	16.071.124,45	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.173.000,00	DV	24.323,43	24.323,43	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.173.000,00	DV	24.323,43	24.323,43	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.390.000,00	DV	20.398,43	20.398,43	1.390.000,00	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	105.783.000,00	DV	3.925,00	3.925,00	105.783.000,00	DV
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.055.797,77	DV	729.642,98	774.048,20	5.011.392,55	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.055.797,77	DV	729.642,98	774.048,20	5.011.392,55	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.057.649,04	DV	727.791,71	774.048,20	5.011.392,55	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.851,27	CR	1.851,27	0,00	0,00	CR
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	327.301,13	DV	794,38	0,00	328.095,51	DV
1.03.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
1.03.01.00.00.00	IMOBILIZADO	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
1.03.01.01.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
1.03.01.01.01.00	BENS MÓVEIS	120.281,72	DV	14.346,61	4.709,89	129.918,44	DV
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.542.009.968,62	CR	34.201.046,90	28.349.441,06	1.536.158.362,78	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.658.069,21	CR	20.100.503,65	20.260.644,41	6.818.209,97	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.627.357,62	CR	14.764.362,00	15.139.011,69	6.002.007,31	CR
2.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.650.402,31	CR	10.394.646,03	11.261.532,80	3.517.289,08	CR
2.01.01.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.661.553,42	CR	2.757.666,87	2.571.793,90	2.475.780,45	CR
2.01.01.06.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.582,00	13.582,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	315.401,89	CR	1.598.567,10	1.292.102,99	8.937,78	CR
2.01.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.120,99	CR	830.432,13	618.774,62	694.463,48	CR
2.01.02.01.00.00	CONTAS A PAGAR	586.281,22	CR	493.768,99	455.986,33	548.498,56	CR
2.01.02.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	288.239,88	CR	281.882,57	107.575,20	113.932,51	CR
2.01.02.04.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.599,89	CR	31.599,89	32.032,41	32.032,41	CR
2.01.02.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.180,68	23.180,68	0,00	CR
2.01.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.590,60	CR	4.505.709,52	4.502.858,10	121.739,18	CR
2.01.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.742.500,00	3.742.500,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.572,16	CR	111.159,27	124.506,45	73.919,34	CR
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	318.861,75	318.861,75	0,00	CR
2.01.03.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	271.312,78	271.312,78	0,00	CR
2.01.03.10.01.00	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	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.391,47	2.391,47	0,00	CR
2.01.03.11.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.909,98	CR	18.444,73	24.042,30	26.507,55	CR
2.01.03.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.108,46	CR	43.430,99	21.634,82	21.312,29	CR
2.02.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.713.011,98	CR	7.766.613,14	593.162,25	74.539.561,09	CR
2.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.559.754,40	CR	7.618.109,83	593.109,76	74.534.754,33	CR
2.02.01.01.00.00	PROVISÃO	81.559.754,40	CR	7.618.109,83	593.109,76	74.534.754,33	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.257,58	CR	148.503,31	52,49	4.806,76	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	153.257,58	CR	148.503,31	52,49	4.806,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.453.638.887,43	CR	6.333.930,11	7.495.634,40	1.454.800.591,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.437.608.363,47	CR	5.939.756,76	7.166.681,50	1.438.835.288,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.523.513.864,95	CR	5.939.756,76	4.966.656,34	1.522.540.764,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.277.791.203,09	CR	5.939.364,57	3.001.060,58	1.274.852.899,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.843.273,76	CR	0,00	222.770,10	5.066.043,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.843.273,76	CR	0,00	222.770,10	5.066.043,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.272.947.929,33	CR	5.939.364,57	2.778.290,48	1.269.786.855,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	999.132.640,54	CR	5.939.364,57	0,00	993.193.275,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.815.288,79	CR	0,00	2.778.290,48	276.593.579,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.788.399,74	CR	0,00	1.964.575,10	247.752.974,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	232.588.329,47	CR	0,00	1.886.203,95	234.474.533,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.049.607,77	CR	0,00	954.534,58	120.004.142,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	112.513.495,58	CR	0,00	925.852,02	113.439.347,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.001.210,68	CR	0,00	5.681,08	1.006.891,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.015,44	CR	0,00	136,27	24.151,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.988.577,27	CR	0,00	71.143,15	12.059.720,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.988.577,27	CR	0,00	71.143,15	12.059.720,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.211.493,00	CR	0,00	7.228,00	1.218.721,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.211.493,00	CR	0,00	7.228,00	1.218.721,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.737,88	DV	392,19	1.020,66	-65.109,41	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.737,88	DV	392,19	1.020,66	-65.109,41	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-65.737,88	DV	392,19	1.020,66	-65.109,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-85.905.501,48	DV	0,00	2.200.025,16	-83.705.476,32	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-85.905.501,48	DV	0,00	2.200.025,16	-83.705.476,32	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.501.804,24	CR	0,00	892.973,02	2.394.777,26	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.804,24	CR	0,00	892.973,02	2.394.777,26	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-87.407.305,72	DV	0,00	1.307.052,14	-86.100.253,58	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.030.523,96	CR	394.173,35	328.952,90	15.965.303,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.631.121,39	CR	278.675,46	79.517,12	5.431.963,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	764.586,60	CR	273.448,08	67.755,08	558.893,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.866.534,79	CR	5.227,38	11.762,04	4.873.069,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.344.259,25	CR	115.497,89	230.995,78	9.459.757,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.344.259,25	CR	0,00	115.497,89	9.459.757,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	115.497,89	0,00	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.055.143,32	CR	0,00	18.440,00	1.073.583,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.411.273,28	25.411.273,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.229.111,58	CR	3.848,40	2.909.400,72	13.134.663,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.573.139,52	CR	0,00	1.818.708,23	7.391.847,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.487.024,31	CR	0,00	809.292,35	3.296.316,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.480.363,78	CR	0,00	808.271,69	3.288.635,47	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.660,53	CR	0,00	1.020,66	7.681,19	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.660,53	CR	0,00	1.020,66	7.681,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.561.550,52	CR	0,00	824.838,95	3.386.389,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.890.855,15	CR	0,00	602.655,10	2.493.510,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.890.855,15	CR	0,00	602.655,10	2.493.510,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.890.855,15	CR	0,00	602.655,10	2.493.510,25	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	670.695,37	CR	0,00	222.183,85	892.879,22	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	670.695,37	CR	0,00	222.183,85	892.879,22	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	193.082,26	CR	0,00	66.141,50	259.223,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.082,26	CR	0,00	66.141,50	259.223,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	193.082,26	CR	0,00	66.141,50	259.223,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	13.582,00	13.582,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	13.582,00	13.582,00	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	331.482,43	CR	0,00	104.853,43	436.335,86	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,84	CR	0,00	385,07	684,91	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.442.783,95	CR	0,00	643.855,33	4.086.639,28	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.442.783,95	CR	0,00	643.855,33	4.086.639,28	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.212.888,27	CR	3.848,40	446.452,09	1.655.491,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-35.092.630,85	DV	11.449.733,21	1.166,75	-46.541.197,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.828.690,63	DV	11.096.962,86	75,48	-43.925.578,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.428.599,45	DV	7.878.651,22	0,00	-31.307.250,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-361.439,51	DV	120.545,46	0,00	-481.984,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.485.078,75	DV	2.238.724,03	75,48	-8.723.727,30	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.553.572,92	DV	859.042,15	0,00	-3.412.615,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-345.149,67	DV	0,00	0,00	-345.149,67	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-345.149,67	DV	0,00	0,00	-345.149,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.288.095,73	DV	63.070,33	0,00	-1.351.166,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.288.095,73	DV	63.070,33	0,00	-1.351.166,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.288.095,73	DV	63.070,33	0,00	-1.351.166,06	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-565.820,10	DV	273.448,08	0,00	-839.268,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-84.874,72	DV	16.251,94	1.091,27	-80.035,39	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.202.701,91	DV	6.372.629,63	7.618.109,83	-8.957.221,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-988.338,88	DV	338.863,42	0,00	-1.327.202,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-988.338,88	DV	338.863,42	0,00	-1.327.202,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.669.377,52	CR	0,00	8.664.163,76	44.333.541,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.669.377,52	CR	0,00	8.664.163,76	44.333.541,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.415.804,38	DV	4.966.656,34	5.939.756,76	-13.442.703,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-341.902,85	DV	79.517,12	278.675,46	-142.744,51	DV

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-907.722,95	DV	79.517,12	0,00	-987.240,07	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	565.820,10	CR	0,00	278.675,46	844.495,56	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	565.820,10	CR	0,00	273.448,08	839.268,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	5.227,38	5.227,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.142.889,77	CR	2.200.025,16	0,00	12.942.864,61	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.858.020,11	1.858.020,11	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.803.931,64	CR	0,01	610.176,21	2.414.107,84	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	988.338,88	CR	0,01	338.863,43	1.327.202,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	988.338,88	CR	0,01	338.863,43	1.327.202,30	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	962.385,35	CR	0,01	317.174,19	1.279.559,53	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	962.385,35	CR	0,01	317.174,19	1.279.559,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.953,53	CR	0,00	8.107,24	34.060,77	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	13.582,00	13.582,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	813.208,59	CR	0,00	271.312,78	1.084.521,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	806.763,93	CR	0,00	268.921,31	1.075.685,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.444,66	CR	0,00	2.391,47	8.836,13	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.384,17	CR	0,00	0,00	2.384,17	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.203.498,61	DV	1.741.853,83	1.167.971,93	-2.777.380,51	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.203.498,61	DV	573.881,90	0,00	-2.777.380,51	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.412.208,83	DV	328.666,51	0,00	-1.740.875,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-179.427,34	DV	38.639,44	0,00	-218.066,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.232.781,49	DV	290.027,07	0,00	-1.522.808,56	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.730,00	DV	155,06	0,00	-5.885,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.043,39	DV	686,34	0,00	-19.729,73	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-520.151,93	DV	171.394,07	0,00	-691.546,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-41.803,49	DV	13.934,49	0,00	-55.737,98	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-159.384,32	DV	50.000,00	0,00	-209.384,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.331,11	DV	3.070,18	0,00	-13.401,29	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-240.563,67	DV	78.442,92	0,00	-319.006,59	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-12.607,02	DV	4.202,34	0,00	-16.809,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.100,00	DV	8.700,00	0,00	-34.800,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.268,12	DV	1.076,04	0,00	-3.344,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.094,20	DV	11.968,10	0,00	-39.062,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-94.872,91	DV	36.251,22	0,00	-131.124,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.296,69	DV	4.696,29	0,00	-17.992,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-138.194,86	DV	32.032,41	0,00	-170.227,27	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.167.971,93	1.167.971,93	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	710,42	CR	668,38	1.179,29	1.221,33	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	710,42	CR	668,38	1.179,29	1.221,33	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.932,47	CR	0,00	78.692,68	335.625,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.932,47	CR	0,00	78.692,68	335.625,15	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	141.924,08	CR	115.497,89	0,00	26.426,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.032.096,61	11.032.096,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.970.754,96	CR	80.367,52	11.026.987,26	51.917.374,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.708.301,01	CR	80.160,08	10.941.287,33	50.569.428,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.834.773,19	CR	43.774,69	10.019.130,51	45.810.129,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.429.123,38	CR	36.385,39	217.014,76	1.609.752,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.431.230,89	CR	0,00	324.811,47	1.756.042,36	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.250,00	CR	0,00	900,00	3.150,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.923,55	CR	0,00	379.430,59	1.390.354,14	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.923,55	CR	0,00	379.430,59	1.390.354,14	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.010.923,55	CR	0,00	379.430,59	1.390.354,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	70.568,67	CR	0,00	24.323,43	94.892,10	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	70.568,67	CR	0,00	24.323,43	94.892,10	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	58.943,67	CR	0,00	20.398,43	79.342,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.625,00	CR	0,00	3.925,00	15.550,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.974,42	CR	207,44	60.582,12	227.349,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	166.974,42	CR	207,44	60.582,12	227.349,10	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.024.910,86	CR	0,00	794,38	1.025.705,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.190.452,58	DV	1.919.119,87	5.109,35	-6.104.463,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.999.820,38	DV	1.790.101,42	1.017,15	-4.789.904,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	173.331,75	0,00	-173.331,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-856.651,60	DV	399.894,00	947,44	-1.255.598,16	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.432.657,06	DV	600.220,07	0,00	-2.032.877,13	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.540,00	DV	1.010,00	0,00	-3.550,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-650.299,30	DV	592.441,07	0,00	-1.242.740,37	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-650.299,30	DV	592.441,07	0,00	-1.242.740,37	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-650.299,30	DV	592.441,07	0,00	-1.242.740,37	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-57.672,42	DV	23.204,53	69,71	-80.807,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.151.407,62	DV	124.506,45	3.641,94	-1.272.272,13	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.151.407,62	DV	124.506,45	3.641,94	-1.272.272,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	0,00	0,00	-3.601,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	0,00	0,00	-3.601,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.227,73	DV	4.512,00	450,26	-16.289,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.395,18	DV	0,00	0,00	-23.395,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.395,18	DV	0,00	0,00	-23.395,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-813.208,59	DV	271.312,78	0,00	-1.084.521,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-40.783,80	DV	18.440,00	0,00	-59.223,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.926.309,99	DV	8.742.856,44	0,00	-44.669.166,43	DV