

Balancete Consolidado

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.536.158.362,78	DV	64.461.552,94	61.766.200,04	1.538.853.715,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	222.528,95	DV	32.124.577,71	32.096.854,78	250.251,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	199.143,16	DV	32.036.718,80	32.003.912,43	231.949,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	23.385,79	DV	87.858,91	92.942,35	18.302,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.535.805.915,39	DV	32.336.975,23	29.664.648,97	1.538.478.241,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.049.434,47	DV	3.478.147,72	3.388.690,46	182.138.891,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	108.351.852,98	DV	2.067.493,52	2.840.375,42	107.578.971,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.071.547,23	DV	1.084.959,82	1.073.632,77	1.082.874,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	481.124,60	DV	486.694,72	481.166,89	486.652,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	590.422,63	DV	598.265,10	592.465,88	596.221,85	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	436.335,86	DV	128.706,74	0,00	565.042,60	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	162.507,13	DV	50.427,35	0,00	212.934,48	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	273.828,73	DV	78.279,39	0,00	352.108,12	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.831.654,70	DV	830.423,82	1.741.286,96	105.920.791,56	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	106.831.654,70	DV	830.423,82	1.741.286,96	105.920.791,56	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	106.831.654,70	DV	830.423,82	1.741.286,96	105.920.791,56	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	12.315,19	DV	23.403,14	25.455,69	10.262,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.315,19	DV	23.403,14	25.455,69	10.262,64	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.697.581,49	DV	1.410.654,20	548.315,04	74.559.920,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	394.056,63	DV	736.638,24	738.435,88	392.258,99	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	377.118,53	DV	384.505,33	380.676,78	380.947,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	316.689,20	DV	345.663,80	342.848,18	319.504,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	316.689,20	DV	318.431,89	315.616,27	319.504,82	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	27.231,91	27.231,91	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60.429,33	DV	38.841,53	37.828,60	61.442,26	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.938,10	DV	0,00	5.626,19	11.311,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	79.689,17	79.689,17	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.443,74	272.443,74	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.353.362.424,29	DV	28.122.189,27	25.537.522,63	1.355.947.090,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.240.849.936,23	DV	27.162.682,81	24.671.121,68	1.243.341.497,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.180.932.721,42	DV	25.425.214,10	23.252.093,20	1.183.105.842,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.534.298,50	DV	567.853,38	610.975,00	20.491.176,88	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.309.671,86	DV	602.468,11	565.765,04	23.346.374,93	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.120,00	DV	590,00	560,00	2.150,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.071.124,45	DV	566.557,22	241.728,44	16.395.953,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.071.124,45	DV	566.557,22	241.728,44	16.395.953,23	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.071.124,45	DV	566.557,22	241.728,44	16.395.953,23	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.173.000,00	DV	23.898,16	23.898,16	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.173.000,00	DV	23.898,16	23.898,16	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.390.000,00	DV	20.023,16	20.023,16	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	5.011.392,55	DV	934.140,41	842.502,79	5.103.030,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.011.392,55	DV	934.140,41	842.502,79	5.103.030,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.011.392,55	DV	934.138,29	841.971,85	5.103.558,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	2,12	530,94	-528,82	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	328.095,51	DV	1.467,89	0,00	329.563,40	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	129.918,44	DV	0,00	4.696,29	125.222,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.536.158.362,78	CR	23.234.103,11	25.929.456,01	1.538.853.715,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.818.209,97	CR	18.619.033,67	19.473.768,02	7.672.944,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.002.007,31	CR	13.933.260,03	14.715.178,14	6.783.925,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.517.289,08	CR	10.378.884,54	11.110.404,22	4.248.808,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.475.780,45	CR	2.573.541,41	2.569.208,62	2.471.447,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	27.231,91	27.231,91	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.937,78	CR	953.602,17	1.008.333,39	63.669,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.463,48	CR	574.627,84	614.518,86	734.354,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	548.498,56	CR	378.747,08	418.024,65	587.776,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.932,51	CR	108.445,21	108.923,31	114.410,61	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.032,41	CR	64.032,41	64.167,76	32.167,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.403,14	23.403,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.739,18	CR	4.111.145,80	4.144.071,02	154.664,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.214.000,00	3.214.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.919,34	CR	108.599,38	138.829,84	104.149,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	469.656,71	469.656,71	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	272.443,74	272.443,74	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	3.522,43	3.522,43	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.507,55	CR	23.251,81	26.563,79	29.819,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.312,29	CR	23.194,16	22.576,94	20.695,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	74.539.561,09	CR	615.520,31	1.400.080,46	75.324.121,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.534.754,33	CR	615.520,31	1.399.990,10	75.319.224,12	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	74.534.754,33	CR	615.520,31	1.399.990,10	75.319.224,12	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.806,76	CR	0,00	90,36	4.897,12	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.806,76	CR	0,00	90,36	4.897,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.454.800.591,72	CR	3.999.549,13	5.055.607,53	1.455.856.650,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.438.835.288,21	CR	3.883.767,74	4.652.344,60	1.439.603.865,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.522.540.764,53	CR	2.454.336,15	4.495.869,06	1.524.582.297,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.274.852.899,10	CR	2.453.830,04	1.817.648,77	1.274.216.717,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.066.043,86	CR	106.179,23	0,00	4.959.864,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.066.043,86	CR	106.179,23	0,00	4.959.864,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.269.786.855,24	CR	2.347.650,81	1.817.648,77	1.269.256.853,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	993.193.275,97	CR	2.347.650,81	474.714,16	991.320.339,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.593.579,27	CR	0,00	1.342.934,61	277.936.513,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.752.974,84	CR	0,00	2.677.172,82	250.430.147,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	234.474.533,42	CR	0,00	2.584.410,63	237.058.944,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.004.142,35	CR	0,00	1.195.627,76	121.199.770,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	113.439.347,80	CR	0,00	1.379.902,25	114.819.249,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.006.891,76	CR	0,00	8.672,60	1.015.564,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.151,71	CR	0,00	208,02	24.359,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.059.720,42	CR	0,00	83.289,19	12.143.009,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.059.720,42	CR	0,00	83.289,19	12.143.009,61	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.218.721,00	CR	0,00	9.473,00	1.228.194,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.218.721,00	CR	0,00	9.473,00	1.228.194,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-65.109,41	DV	506,11	1.047,47	-64.568,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-65.109,41	DV	506,11	1.047,47	-64.568,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-65.109,41	DV	506,11	1.047,47	-64.568,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-83.705.476,32	DV	1.429.431,59	156.475,54	-84.978.432,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-83.705.476,32	DV	1.429.431,59	156.475,54	-84.978.432,37	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.394.777,26	CR	0,00	156.475,54	2.551.252,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.394.777,26	CR	0,00	156.475,54	2.551.252,80	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.100.253,58	DV	1.429.431,59	0,00	-87.529.685,17	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.965.303,51	CR	115.781,39	403.262,93	16.252.785,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.431.963,05	CR	13.295,58	229.914,19	5.648.581,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	558.893,60	CR	12.883,64	211.956,66	757.968,62	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.873.069,45	CR	411,94	17.955,53	4.890.613,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.459.757,14	CR	79.689,17	159.378,34	9.539.446,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.459.757,14	CR	0,00	79.689,17	9.539.446,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	79.689,17	79.689,17	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.073.583,32	CR	22.796,64	13.970,40	1.064.757,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.239.978,89	18.239.978,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.134.663,90	CR	0,00	3.141.912,55	16.276.576,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.391.847,75	CR	0,00	1.880.254,32	9.272.102,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.296.316,66	CR	0,00	831.868,65	4.128.185,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.288.635,47	CR	0,00	830.821,18	4.119.456,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.681,19	CR	0,00	1.047,47	8.728,66	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.681,19	CR	0,00	1.047,47	8.728,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.386.389,47	CR	0,00	849.277,32	4.235.666,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.493.510,25	CR	0,00	627.426,49	3.120.936,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.493.510,25	CR	0,00	627.426,49	3.120.936,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.493.510,25	CR	0,00	627.426,49	3.120.936,74	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	892.879,22	CR	0,00	221.850,83	1.114.730,05	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	892.879,22	CR	0,00	221.850,83	1.114.730,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	259.223,76	CR	0,00	56.751,70	315.975,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.223,76	CR	0,00	56.751,70	315.975,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	259.223,76	CR	0,00	56.751,70	315.975,46	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.582,00	CR	0,00	13.649,91	27.231,91	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.582,00	CR	0,00	13.649,91	27.231,91	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	436.335,86	CR	0,00	128.706,74	565.042,60	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	684,91	CR	0,00	302,21	987,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.086.639,28	CR	0,00	830.423,82	4.917.063,10	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.086.639,28	CR	0,00	830.423,82	4.917.063,10	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.655.491,96	CR	0,00	430.932,20	2.086.424,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-46.541.197,31	DV	11.046.703,07	1.091,27	-57.586.809,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.925.578,01	DV	10.677.443,12	0,00	-54.603.021,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.307.250,67	DV	7.745.740,20	0,00	-39.052.990,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-481.984,97	DV	120.565,53	0,00	-602.550,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.723.727,30	DV	2.079.617,71	0,00	-10.803.345,01	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.412.615,07	DV	731.519,68	0,00	-4.144.134,75	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	-1.351.166,06	DV	338.213,36	0,00	-1.689.379,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.351.166,06	DV	338.213,36	0,00	-1.689.379,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.351.166,06	DV	338.213,36	0,00	-1.689.379,42	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-839.268,18	DV	12.883,64	0,00	-852.151,82	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.035,39	DV	18.162,95	1.091,27	-97.107,07	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.957.221,71	DV	1.972.399,34	615.520,31	-10.314.100,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.327.202,30	DV	338.617,69	0,00	-1.665.819,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-1.327.202,30	DV	338.617,69	0,00	-1.665.819,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.333.541,28	CR	0,00	10.584.391,44	54.917.932,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.333.541,28	CR	0,00	10.584.391,44	54.917.932,72	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.442.703,96	DV	4.495.869,06	2.454.336,15	-15.484.236,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-142.744,51	DV	229.914,19	13.295,58	-359.363,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-987.240,07	DV	229.914,19	0,00	-1.217.154,26	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	844.495,56	CR	0,00	13.295,58	857.791,14	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	839.268,18	CR	0,00	12.883,64	852.151,82	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.227,38	CR	0,00	411,94	5.639,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.942.864,61	CR	156.475,54	1.429.431,59	14.215.820,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.884.819,89	1.884.819,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.414.107,84	CR	0,00	611.061,43	3.025.169,27	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.202,30	CR	0,00	338.617,69	1.665.819,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.327.202,30	CR	0,00	338.617,69	1.665.819,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.279.559,53	CR	0,00	318.431,89	1.597.991,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.279.559,53	CR	0,00	318.431,89	1.597.991,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.060,77	CR	0,00	6.535,89	40.596,66	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.582,00	CR	0,00	13.649,91	27.231,91	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.084.521,37	CR	0,00	272.443,74	1.356.965,11	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.075.685,24	CR	0,00	268.921,31	1.344.606,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.836,13	CR	0,00	3.522,43	12.358,56	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	-2.777.380,51	DV	1.804.950,00	1.192.949,88	-3.389.380,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.777.380,51	DV	612.000,12	0,00	-3.389.380,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.740.875,34	DV	340.668,14	0,00	-2.081.543,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-218.066,78	DV	37.781,06	0,00	-255.847,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.522.808,56	DV	302.887,08	0,00	-1.825.695,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.885,06	DV	450,00	0,00	-6.335,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.729,73	DV	9.478,63	0,00	-29.208,36	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-691.546,00	DV	168.643,13	0,00	-860.189,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-55.737,98	DV	13.934,49	0,00	-69.672,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-209.384,32	DV	50.250,00	0,00	-259.634,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-13.401,29	DV	3.757,90	0,00	-17.159,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-319.006,59	DV	78.474,26	0,00	-397.480,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.809,36	DV	4.202,34	0,00	-21.011,70	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-34.800,00	DV	8.700,00	0,00	-43.500,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.344,16	DV	756,04	0,00	-4.100,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-39.062,30	DV	8.568,10	0,00	-47.630,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-131.124,13	DV	23.896,17	0,00	-155.020,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.992,98	DV	4.696,29	0,00	-22.689,27	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-170.227,27	DV	64.167,76	0,00	-234.395,03	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.192.949,88	1.192.949,88	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.221,33	CR	180,72	90,36	1.130,97	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.221,33	CR	180,72	90,36	1.130,97	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	335.625,15	CR	0,00	80.718,22	416.343,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	335.625,15	CR	0,00	80.718,22	416.343,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.426,19	CR	79.689,17	0,00	-53.262,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.379.857,90	12.379.857,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.917.374,70	CR	104.255,44	12.353.822,58	64.166.941,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.569.428,26	CR	81.161,65	12.273.541,16	62.761.807,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	45.810.129,01	CR	43.148,14	10.668.058,94	56.435.039,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.609.752,75	CR	38.013,51	435.866,89	2.007.606,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.756.042,36	CR	0,00	602.468,11	2.358.510,47	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.150,00	CR	0,00	590,00	3.740,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.354,14	CR	0,00	566.557,22	1.956.911,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.354,14	CR	0,00	566.557,22	1.956.911,36	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.390.354,14	CR	0,00	566.557,22	1.956.911,36	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.892,10	CR	0,00	23.898,16	118.790,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	94.892,10	CR	0,00	23.898,16	118.790,26	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	79.342,10	CR	0,00	20.023,16	99.365,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.550,00	CR	0,00	3.875,00	19.425,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.349,10	CR	23.093,79	54.915,37	259.170,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.349,10	CR	23.093,79	54.915,37	259.170,68	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.025.705,24	CR	0,00	1.467,89	1.027.173,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.104.463,10	DV	1.324.078,66	3.238,68	-7.425.303,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.788.904,65	DV	1.180.235,69	991,47	-5.968.148,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-173.331,75	DV	79.486,60	0,00	-252.818,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.255.598,16	DV	270.975,00	0,00	-1.526.573,16	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.032.877,13	DV	565.765,04	0,00	-2.598.642,17	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.550,00	DV	560,00	0,00	-4.110,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.242.740,37	DV	241.728,44	0,00	-1.484.468,81	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.242.740,37	DV	241.728,44	0,00	-1.484.468,81	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.242.740,37	DV	241.728,44	0,00	-1.484.468,81	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-80.807,24	DV	21.720,61	991,47	-101.536,38	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.272.272,13	DV	138.829,84	1.820,97	-1.409.281,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.272.272,13	DV	138.829,84	1.820,97	-1.409.281,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	540,54	2,12	-4.140,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.601,67	DV	540,54	2,12	-4.140,09	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.289,47	DV	4.472,59	424,12	-20.337,94	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	-1.084.521,37	DV	272.443,74	0,00	-1.356.965,11	DV

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-59.223,80	DV	13.970,40	22.796,64	-50.397,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.669.166,43	DV	10.665.109,66	0,00	-55.334.276,09	DV