

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA**Cota(s):** Consolidado**Custeio(s):** Consolidado**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	894.616.409,15 D	141.614.907,95	129.894.051,71	906.337.265,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	55.663,93 D	55.516.942,54	55.570.382,91	2.223,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	55.663,93 D	55.516.942,54	55.570.382,91	2.223,56 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	894.469.800,31 D	86.097.965,41	74.320.884,61	906.246.881,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.767,07 D	1.299.581,59	1.148.665,55	486.683,11 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	114.412,89 D	1.208.038,37	1.145.297,37	177.153,89 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.119.417,25	1.119.417,25	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	391.782,56	391.782,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	727.284,07	727.284,07	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	114.412,89 D	62.751,75	10,75	177.153,89 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	32.236,33 D	17.544,64	10,75	49.770,22 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	82.128,82 D	45.177,89	0,00	127.306,71 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	47,74 D	29,22	0,00	76,96 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	25.869,37	25.869,37	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	25.869,37	25.869,37	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	128.376,28 D	91.543,22	3.368,18	216.551,32 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.424,66 D	793.072,14	745.669,89	102.826,91 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	31.388,04 D	438.225,76	384.634,54	84.979,26 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	365.564,17	365.564,17	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	243.886,12	243.886,12	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	121.298,21	121.298,21	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	379,84	379,84	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	29.480,45	0,00	29.480,45 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.388,04 D	43.181,14	19.070,37	55.498,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	20.282,73 D	2.305,38	9.653,44	12.934,67 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	186.017,11	186.017,11	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.753,89 D	1.159,09	0,00	4.912,98 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	165.364,80	165.364,80	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	894.078.608,58 D	84.005.311,68	72.426.549,17	905.657.371,09 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.083.193,34 D	1.803.166,76	29.712,79	103.856.647,31 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	102.083.193,34 D	1.803.166,76	29.712,79	103.856.647,31 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	102.083.193,34 D	1.803.166,76	29.712,79	103.856.647,31 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.	REND A VARIÁVEL	15.665.033,76 D	343.851,64	1.213.741,48	14.795.143,92 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	15.665.033,76 D	343.851,64	1.213.741,48	14.795.143,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.232.976,42 D	52.238.993,26	68.466.408,07	345.005.561,61 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	47.231.486,42 D	1.101.965,64	845.287,10	47.488.164,96 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	99.774.129,57 D	6.612.206,40	0,00	106.386.335,97 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	214.227.360,43 D	44.524.821,22	67.621.120,97	191.131.060,68 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.939.874,14 D	2.003.846,18	2.004.698,72	23.939.021,60 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.939.874,14 D	2.003.846,18	2.004.698,72	23.939.021,60 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	995.937,34 D	10.861,51	10.861,51	995.937,34 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.164.333,90 D	202.869,84	1.891.676,64	18.475.527,10 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	2.779.602,90 D	1.790.114,83	102.160,57	4.467.557,16 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.006.992,10 D	355.292,33	393.983,30	7.968.301,13 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.006.992,10 D	355.292,33	393.983,30	7.968.301,13 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.013.913,33 D	355.292,33	393.983,30	7.975.222,36 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	51,87	51,87	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	51,87	51,87	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	90.944,91 D	0,00	2.784,19	88.160,72 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	83.870,55 D	0,00	2.076,78	81.793,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	83.870,55 D	0,00	2.076,78	81.793,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	83.870,55 D	0,00	2.076,78	81.793,77 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.074,36 D	0,00	707,41	6.366,95 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.00.	FOMENTO	7.074,36 D	0,00	707,41	6.366,95 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	894.616.409,15 C	74.916.148,31	86.637.004,55	906.337.265,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.755.193,71 C	52.047.697,65	52.133.316,88	6.840.812,94 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.910.129,00 C	4.857.217,65	4.936.351,31	5.989.262,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.542.441,27 C	4.142.320,85	4.171.043,05	5.571.163,47 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	248.087,37 C	264.838,18	352.634,00	335.883,19 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	386.804,89	386.804,89	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	119.600,36 C	63.253,73	25.869,37	82.216,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.290.916,03 C	542.667,64	0,00	8.748.248,39 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.290.916,03 C	542.667,64	0,00	8.748.248,39 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.078.408,68 D	0,00	4.676.556,62	84.401.852,06 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	89.078.408,68 D	0,00	4.676.556,62	84.401.852,06 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.078.408,68 D	0,00	4.676.556,62	84.401.852,06 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.778.425,82 C	186.023,97	413.290,03	11.005.691,88 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.973,64 C	6,86	0,00	40.966,78 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.973,64 C	6,86	0,00	40.966,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.917.748,61 C	186.017,11	372.034,22	9.103.765,72 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.917.748,61 C	0,00	186.017,11	9.103.765,72 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	186.017,11	186.017,11	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.819.703,57 C	0,00	41.255,81	1.860.959,38 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.346.472,53	38.346.472,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.636.083,65 C	0,00	1.212.866,96	3.848.950,61 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.626.426,47 C	0,00	1.208.038,37	3.834.464,84 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	923.995,17 C	0,00	391.782,56	1.315.777,73 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	923.995,17 C	0,00	391.782,56	1.315.777,73 C
3.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.533.228,33 C	0,00	727.284,07	2.260.512,40 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	588.047,20 C	0,00	203.702,57	791.749,77 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	588.047,20 C	0,00	203.702,57	791.749,77 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	588.047,20 C	0,00	203.702,57	791.749,77 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	945.181,13 C	0,00	523.581,50	1.468.762,63 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	945.181,13 C	0,00	523.581,50	1.468.762,63 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	572,88 C	0,00	350,62	923,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	572,88 C	0,00	350,62	923,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	572,88 C	0,00	350,62	923,50 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	54.195,70 C	0,00	25.869,37	80.065,07 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	54.195,70 C	0,00	25.869,37	80.065,07 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	114.434,39 C	0,00	62.751,75	177.186,14 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	9.657,18 C	0,00	4.828,59	14.485,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	7.013.092,40 D	3.893.016,45	0,00	10.906.108,85 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.887.226,78 D	3.811.836,00	0,00	10.699.062,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.820.074,13 D	3.238.189,13	0,00	9.058.263,26 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	250.998,70 D	125.499,35	0,00	376.498,05 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	286.367,26 D	154.970,57	0,00	441.337,83 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	529.786,69 D	293.176,95	0,00	822.963,64 D

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.002,17 D	14.082,32	0,00	30.084,49 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	16.002,17 D	14.082,32	0,00	30.084,49 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	54.182,89 D	40.486,33	0,00	94.669,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	54.182,89 D	40.486,33	0,00	94.669,22 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	54.182,89 D	40.486,33	0,00	94.669,22 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	54.195,70 D	25.869,37	0,00	80.065,07 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.484,86 D	742,43	0,00	2.227,29 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.411,07 D	10.739,10	0,00	28.150,17 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.176,07 D	363.117,31	0,00	1.067.293,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	704.176,07 D	363.117,31	0,00	1.067.293,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	664.611,83 D	0,00	14.451.172,02	13.786.560,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.479,99 C	0,00	14.451.172,02	15.996.652,01 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.091,82 D	0,00	0,00	2.210.091,82 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.097.655,56 D	29.403.043,05	22.682.426,69	21.818.271,92 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126,71 C	0,00	6,86	133,57 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126,71 C	0,00	6,86	133,57 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.860.736,57 C	4.676.556,62	0,00	16.184.179,95 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	632.266,70	632.266,70	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.038.516,72 C	0,00	528.496,80	1.567.013,52 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.176,07 C	0,00	363.117,31	1.067.293,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	704.176,07 C	0,00	363.117,31	1.067.293,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	462.362,22 C	0,00	242.662,69	705.024,91 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	462.362,22 C	0,00	242.662,69	705.024,91 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	241.193,23 C	0,00	120.074,78	361.268,01 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	620,62 C	0,00	379,84	1.000,46 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	322.938,95 C	0,00	165.364,80	488.303,75 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321.936,95 C	0,00	159.927,96	481.864,91 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.002,00 C	0,00	5.436,84	6.438,84 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	29,30 C	0,00	14,69	43,99 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	29,30 C	0,00	14,69	43,99 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	680.586,58 D	446.190,72	87.393,55	1.039.383,75 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	677.966,51 D	444.215,33	87.393,55	1.034.788,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	419.049,25 D	223.763,08	5.653,68	637.158,65 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	194.801,17 D	97.347,61	437,29	291.711,49 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	219.465,09 D	123.491,40	4.262,15	338.694,34 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.782,99 D	2.924,07	954,24	6.752,82 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	858,00 D	24.500,00	12.250,00	13.108,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.074,44 D	127.677,21	53.329,91	224.421,74 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.485,94 D	7.392,97	0,00	42.878,91 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.310,86 D	12.810,43	0,00	39.121,29 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.833,06 D	45.807,53	22.566,87	56.073,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.120,00 D	6.120,00	3.060,00	9.180,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	5.429,33 D	5.429,32	2.714,66	8.143,99 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.716,82 D	18.007,40	9.003,70	30.720,52 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.001,99 D	20.023,12	9.986,46	20.038,65 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	12.176,44 D	12.086,44	5.998,22	18.264,66 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	42.341,50 D	32.380,72	14.083,18	60.639,04 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.569,98 D	4.860,97	2.076,78	8.354,17 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	60.073,34 D	31.033,35	0,00	91.106,69 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.620,07 D	1.975,39	0,00	4.595,46 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	73,95 D	58,87	0,00	132,82 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	73,95 D	58,87	0,00	132,82 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.734,44 C	0,00	16.376,35	36.110,79 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.734,44 C	0,00	16.376,35	36.110,79 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	377.590,63 D	186.017,11	0,00	563.607,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.705.976,06	16.705.976,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.203.665,07 C	0,00	16.705.976,06	31.909.641,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.931.921,47 C	0,00	1.803.166,76	4.735.088,23 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.931.921,47 C	0,00	1.803.166,76	4.735.088,23 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.931.921,47 C	0,00	1.803.166,76	4.735.088,23 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	343.851,64	343.851,64 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	0,00	0,00	343.851,64	343.851,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.687,93 C	0,00	7.251.373,01	7.435.060,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	53.150,60 C	0,00	73.245,64	126.396,24 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.612.206,40	6.612.206,40 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	130.537,33 C	0,00	565.920,97	696.458,30 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	297.633,28 C	0,00	134.024,54	431.657,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	297.633,28 C	0,00	134.024,54	431.657,82 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	21.723,02 C	0,00	10.861,51	32.584,53 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	249.709,04 C	0,00	110.062,42	359.771,46 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	26.201,22 C	0,00	13.100,61	39.301,83 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	273.223,97 C	0,00	116.229,68	389.453,65 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	273.223,97 C	0,00	116.229,68	389.453,65 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.499.770,40 D	2.031.807,08	0,00	17.531.577,48 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3.831.365,29 D	337.867,70	0,00	4.169.232,99 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.802.315,60 D	317.952,94	0,00	4.120.268,54 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.802.315,60 D	317.952,94	0,00	4.120.268,54 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	3.802.315,60 D	317.952,94	0,00	4.120.268,54 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	29.049,69 D	19.914,76	0,00	48.964,45 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.466,96 D	35.570,19	0,00	217.037,15 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	171.385,77 D	29.712,79	0,00	201.098,56 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	171.385,77 D	29.712,79	0,00	201.098,56 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.081,19 D	5.857,40	0,00	15.938,59 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	974.932,99 D	870.624,82	0,00	1.845.557,81 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	973.633,56 D	869.889,84	0,00	1.843.523,40 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.299,43 D	734,98	0,00	2.034,41 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.507.784,39 D	786.891,83	0,00	11.294.676,22 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	421.350,08 D	92.247,10	0,00	513.597,18 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	7.463.339,14 D	0,00	0,00	7.463.339,14 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.602.709,41 D	683.531,51	0,00	3.286.240,92 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	20.385,76 D	11.113,22	0,00	31.498,98 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.220,77 D	852,54	0,00	5.073,31 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.220,77 D	852,54	0,00	5.073,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.938,95 D	165.364,80	0,00	488.303,75 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.833,11 D	41.255,81	0,00	67.088,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.877,39 C	14.467.548,37	0,00	13.822.670,98 D
Total Geral: 241					