

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/11/2023 - 10:44:44 (2023-outubro)					
Nível7 - Mercedes-Benz Previdencia Complementar - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.240.180.023,46	62.556.836,99	-61.848.819,92	1.240.888.040,53
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	139.815,44	26.000.864,35	-26.006.100,36	134.579,43
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	139.815,44	22.229.674,54	-22.234.910,55	134.579,43
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	126.052,93	12.354.411,06	-12.360.517,16	119.946,83
1.01.01.01.01.00.00.0	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	93.366,28	369.140,99	-388.429,93	74.077,34
1.01.01.01.02.00.00.0	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	32.686,65	11.985.270,07	-11.972.087,23	45.869,49
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.762,51	9.875.263,48	-9.874.393,39	14.632,60
1.01.01.02.01.00.00.0	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.367,05	3.742.263,09	-3.739.331,20	6.298,94
1.01.01.02.02.00.00.0	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	1.363,30	4.735.000,27	-4.736.047,98	315,59
1.01.01.02.03.00.00.0	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	6.031,24	1.153.000,12	-1.154.971,04	4.060,32
1.01.01.02.04.00.00.0	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	3.000,92	245.000,00	-244.043,17	3.957,75
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.771.189,81	-3.771.189,81	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.771.189,81	-3.771.189,81	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.771.189,81	-3.771.189,81	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.240.040.208,02	36.555.972,64	-35.842.719,56	1.240.753.461,10
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	666.631,27	7.121.787,92	-7.124.300,76	664.118,43
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	666.631,27	3.852.576,95	-3.855.089,79	664.118,43
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666.631,27	3.225.281,67	-3.227.794,51	664.118,43
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	666.631,27	1.773.547,89	-1.776.060,73	664.118,43
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	0	1.410.291,26	-1.410.291,26	0
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	30.042,52	-30.042,52	0
1.02.01.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	11.400,00	-11.400,00	0
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	627.295,28	-627.295,28	0
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	627.295,28	-627.295,28	0
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS	0	35.298,38	-35.298,38	0
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0	3.233.912,59	-3.233.912,59	0
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	3.233.912,59	-3.233.912,59	0
1.02.01.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0	3.233.912,59	-3.233.912,59	0
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.021,41	548.452,99	-551.758,22	102.716,18
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	0	129.712,71	-129.712,71	0
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0	129.712,71	-129.712,71	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	129.712,71	-129.712,71	0
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	75.533,61	51.669,16	-54.974,39	72.228,38
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	237.358,41	-237.358,41	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	30.487,80	129.712,71	-129.712,71	30.487,80
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80	129.712,71	-129.712,71	30.487,80
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	129.712,71	-129.712,71	0
1.02.02.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80	0	0	30.487,80
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	1.239.267.555,34	28.885.731,73	-28.166.660,58	1.239.986.626,49
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.239.267.555,34	28.885.731,73	-28.166.660,58	1.239.986.626,49
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	451.217.467,27	8.254.042,22	-6.590.000,00	452.881.509,49
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	71.983.822,13	5.756.028,61	-8.433.047,94	69.306.802,80
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	679.040.284,16	13.789.301,00	-12.070.872,06	680.758.713,10
1.02.03.04.08.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.965.067,12	696.596,46	-368.152,83	29.293.510,75
1.02.03.04.11.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.060.914,66	389.763,44	-704.587,75	7.746.090,35
1.02.03.04.11.03.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.060.914,66	389.763,44	-704.587,75	7.746.090,35
1.02.03.04.11.03.02.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.060.914,66	389.763,44	-704.587,75	7.746.090,35
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.240.180.023,46	29.335.518,05	-30.043.535,12	-1.240.888.040,53
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-974.296,28	12.835.443,40	-12.849.851,44	-988.704,32
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-413.721,09	8.995.679,85	-8.979.825,42	-397.866,66
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0	4.735.717,99	-4.740.115,52	-4.397,53
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-413.721,08	418.457,75	-398.205,80	-393.469,13

2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	354.975,09	-354.975,09	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0	354.975,09	-354.975,09	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-0,01	3.486.529,02	-3.486.529,01	0
2.01.01.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0	3.356.816,30	-3.356.816,30	0
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-0,01	0,01	0	0
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	129.712,71	-129.712,71	0
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-552.761,01	355.334,37	-388.365,05	-585.791,69
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-473.844,50	275.066,71	-309.807,66	-508.585,45
2.01.02.02.00.00.00.0	RETEÇÕES A RECOLHER	-70.750,52	70.750,67	-68.712,08	-68.711,93
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.165,99	8.165,99	-8.494,31	-8.494,31
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0	1.351,00	-1.351,00	0
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	1.351,00	-1.351,00	0
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-7.814,18	3.484.429,18	-3.481.660,97	-5.045,97
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.453.000,00	-3.453.000,00	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.814,18	31.429,18	-28.660,97	-5.045,97
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-7.814,18	31.429,18	-28.660,97	-5.045,97
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-2.778,78	26.393,78	-26.397,88	-2.782,88
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-5.035,40	5.035,40	-2.263,09	-2.263,09
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.239.205.727,18	16.500.074,65	-17.193.683,68	-1.239.899.336,21
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.230.592.211,93	15.844.151,21	-16.557.119,14	-1.231.305.179,86
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.224.317.942,68	14.200.630,12	-13.753.900,95	-1.223.871.213,51
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-504.520.985,44	5.352.522,56	-8.059.575,09	-507.228.037,97
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-497.586.843,74	5.251.632,96	-7.994.153,51	-500.329.364,29
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-497.586.843,74	5.251.632,96	-7.994.153,51	-500.329.364,29
2.03.01.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-6.934.141,70	100.889,60	-65.421,58	-6.898.673,68
2.03.01.01.01.01.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.179.949,67	59.321,58	-39.450,97	-4.160.079,06
2.03.01.01.01.01.02.02.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.754.192,03	41.568,02	-25.970,61	-2.738.594,62
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-719.796.957,24	8.848.107,56	-5.694.325,86	-716.643.175,54
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-697.298.857,44	6.244.329,50	-4.780.409,80	-695.834.937,74
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-310.287.993,76	2.618.918,17	-2.507.998,01	-310.177.073,60
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-379.460.839,51	3.621.461,93	-2.251.229,42	-378.090.607,00
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.692.868,03	3.318,52	-9.342,53	-4.698.892,04
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-2.857.156,14	630,88	-11.839,84	-2.868.365,10
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-17.836.751,28	2.516.694,56	-759.788,21	-16.079.844,93
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-41.962.027,77	2.286.898,39	-389.070,70	-40.064.200,08
2.03.01.01.02.02.02.0	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.125.276,49	229.796,17	-370.717,51	23.984.355,15
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.661.348,52	87.083,50	-154.127,85	-4.728.392,87
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-8.960.969,18	46.129,10	-85.354,32	-9.000.194,40
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.299.620,66	40.954,40	-68.773,53	4.271.801,53
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.274.269,25	1.643.521,09	-2.803.218,19	-7.433.966,35
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-6.274.269,25	1.643.521,09	-2.803.218,19	-7.433.966,35
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.274.269,25	1.643.521,09	-2.803.218,19	-7.433.966,35
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.650.990,37	1.014.305,41	-683.042,04	-5.319.727,00
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-623.278,88	629.215,68	-2.120.176,15	-2.114.239,35
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-8.613.515,25	655.923,44	-636.564,54	-8.594.156,35

2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.990.891,16	704,15	-216.532,80	-3.206.719,81
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.990.891,16	704,15	-216.532,80	-3.206.719,81
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.622.624,09	655.219,29	-420.031,74	-5.387.436,54
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.392.512,07	417.860,88	-180.502,47	-5.155.153,66
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	237.358,41	-237.358,41	0
2.03.02.02.03.00.00.0	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-230.112,02	0	-2.170,86	-232.282,88
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	25.653.731,54	-25.653.731,54	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-28.438.221,13	1.361.525,84	-3.961.607,62	-31.038.302,91
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-28.070.771,55	0	-2.600.022,02	-30.670.793,57
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-11.291.744,24	0	-1.148.772,45	-12.440.516,69
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.291.744,24	0	-1.148.772,45	-12.440.516,69
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-15.713.829,87	0	-1.409.866,80	-17.123.696,67
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-15.713.829,87	0	-1.409.866,80	-17.123.696,67
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.713.829,87	0	-1.409.866,80	-17.123.696,67
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-7.848.050,37	0	-804.671,90	-8.652.722,27
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-7.865.779,50	0	-605.194,90	-8.470.974,40
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-259.647,44	0	-29.982,77	-289.630,21
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-259.647,44	0	-29.982,77	-289.630,21
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-200.689,49	0	-24.294,46	-224.983,95
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-58.957,95	0	-5.688,31	-64.646,26
3.01.01.05.00.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-805.550,00	0	-11.400,00	-816.950,00
3.01.01.05.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-805.550,00	0	-11.400,00	-816.950,00
3.01.02.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-340,69	0	-59,75	-400,44
3.01.04.00.00.00.00.0	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0	1.361.525,84	-1.361.525,84	0
3.01.05.00.00.00.00.0	PORTABILIDADE	-361.020,87	0	0	-361.020,87
3.01.05.02.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-361.020,87	0	0	-361.020,87
3.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS ADIÇÕES	-6.088,02	0	-0,01	-6.088,03
3.01.99.01.00.00.00.0	OUTRAS ADIÇÕES	-6.088,01	0	0	-6.088,01
3.01.99.02.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-0,01	0	-0,01	-0,02
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	47.778.795,71	6.499.847,16	-1.361.525,84	52.917.117,03
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.241.837,46	4.434.547,52	0	43.676.384,98
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.180.791,41	4.158.953,50	0	41.339.744,91
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	17.047,16	1.933,66	0	18.980,82
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	2.043.998,89	273.660,36	0	2.317.659,25
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.758.844,96	483.197,22	0	5.242.042,18
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.758.844,96	483.197,22	0	5.242.042,18
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	3.778.113,29	220.576,58	0	3.998.689,87
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	1.570.711,41	198.531,29	0	1.769.242,70
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	1.570.711,41	198.531,29	0	1.769.242,70
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.207.401,88	22.045,29	0	2.229.447,17
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	381.713,35	4.397,53	0	386.110,88
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.825.688,53	17.647,76	0	1.843.336,29
3.02.04.00.00.00.00.0	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0	1.361.525,84	-1.361.525,84	0
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.017.216,39	129.712,71	0	1.146.929,10
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.017.216,39	129.712,71	0	1.146.929,10
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.695.913,46	888.993,89	-4.485.742,72	-102.292.662,29
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.855.648,75	0	-4.485.742,72	-107.341.391,47
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.159.735,29	888.993,89	0	5.048.729,18
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.097.232,36	13.753.900,95	-14.200.630,12	71.650.503,19
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.096.532,36	216.532,80	-704,15	1.312.361,01
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.096.535,49	216.532,80	0	1.313.068,29
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3,13	0	-704,15	-707,28
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-3,13	0	-704,15	-707,28

3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.144.357,77	2.803.218,19	-1.643.521,09	6.304.054,87
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	630.712,01	-630.712,01	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.018.489,33	1.487,53	-131.200,24	-1.148.202,04
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.017.216,39	1.487,53	-131.200,24	-1.146.929,10
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.017.216,39	1.487,53	-131.200,24	-1.146.929,10
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-12.974,97	0	-1.487,53	-14.462,50
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-1.004.241,42	1.487,53	-129.712,71	-1.132.466,60
4.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	-1.272,94	0	0	-1.272,94
4.01.99.02.00.00.00.0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.272,94	0	0	-1.272,94
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	3.452.930,81	446.551,15	-28.690,27	3.870.791,69
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.452.930,81	446.551,15	-28.690,27	3.870.791,69
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.578.881,20	177.797,79	-4.498,11	1.752.180,88
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	1.153.732,27	118.115,87	-0,15	1.271.847,99
4.02.01.01.02.01.00.0	SALÁRIOS	883.506,48	88.786,76	0	972.293,24
4.02.01.01.02.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	270.225,79	29.329,11	-0,15	299.554,75
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	425.148,93	59.681,92	-4.497,96	480.332,89
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIOS	254.788,87	28.685,69	-4.497,96	278.976,60
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	100.433,15	11.738,08	0	112.171,23
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	69.926,91	19.258,15	0	89.185,06
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.273,00	12.631,98	-10.042,16	20.862,82
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600.181,83	230.574,68	-13.275,00	1.817.481,51
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,03	18.892,14	0	18.892,17
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.533,72	9.678,77	0	108.212,49
4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	43.145,98	17.607,01	0	60.752,99
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.750,78	4.188,42	0	37.939,20
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.098.262,42	143.522,78	-13.275,00	1.228.510,20
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	326.488,90	36.685,56	0	363.174,46
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	89.944,68	7.052,39	-875	96.122,07
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	403,14	0	0	403,14
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	30.126,54	3.347,39	0	33.473,93
4.02.01.05.03.00.00.0	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.325,50	0	0	10.325,50
4.02.01.05.05.00.00.0	CORREIO E TRANSPORTE	2.240,00	293,25	0	2.533,25
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	105,1	0	0	105,1
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115,02	0	0	115,02
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46.629,38	3.411,75	-875	49.166,13
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	165.650,10	18.494,31	0	184.144,41
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	10.574,64	1.187,38	0	11.762,02
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	65.075,46	7.306,93	0	72.382,39
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	90.000,00	10.000,00	0	100.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-609.528,12	0	-52.960,62	-662.488,74
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-609.528,12	0	-52.960,62	-662.488,74
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.824.913,36	182.673,33	-417.860,88	-2.060.100,91
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	19.914.517,33	-19.914.517,33	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-189.426.017,11	0	-19.027.731,73	-208.453.748,84
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-189.426.017,11	0	-19.027.731,73	-208.453.748,84
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-37.036.554,64	0	-4.269.042,22	-41.305.596,86
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-63.098.851,18	0	-5.756.028,61	-68.854.879,79
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-78.775.649,88	0	-7.916.301,00	-86.691.950,88
5.01.04.08.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.937.084,82	0	-696.596,46	-4.633.681,28
5.01.04.11.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.577.876,59	0	-389.763,44	-6.967.640,03
5.01.04.11.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.577.876,59	0	-389.763,44	-6.967.640,03
5.01.04.11.03.02.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-6.577.876,59	0	-389.763,44	-6.967.640,03
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.120.575,53	15.383.058,07	-5.035,79	105.498.597,81
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.120.575,53	15.383.058,07	-5.035,79	105.498.597,81
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	90.013,24	0	0	90.013,24

5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	61.456.029,90	8.433.047,94	0	69.889.077,84
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	19.735.884,66	5.850.872,06	0	25.586.756,72
5.02.04.08.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.323.607,57	368.152,83	0	2.691.760,40
5.02.04.11.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.298.546,20	704.587,75	0	7.003.133,95
5.02.04.11.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.298.546,20	704.587,75	0	7.003.133,95
5.02.04.11.03.02.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.298.546,20	704.587,75	0	7.003.133,95
5.02.04.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	216.493,96	26.397,49	-5.035,79	237.855,66
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.305.441,58	4.531.459,26	-881.749,81	102.955.151,03