



Balancete Contábil - Abril 2024

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.016.210.817,92	249.558.670,22	-287.345.659,37	1.978.423.828,77
DISPONÍVEL	509.466,52	85.905.204,03	-85.725.658,29	689.012,26
IMEDIATO	509.466,52	85.905.204,03	-85.725.658,29	689.012,26
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	508.282,05	85.905.204,03	-85.725.658,29	687.827,79
BANRISUL	502.435,76	27.074.801,53	-27.112.786,84	464.450,45
ITAÚ	5.846,29	58.310.126,65	-58.103.542,10	212.430,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	520.275,85	-509.329,35	10.946,50
REALIZÁVEL	2.015.701.351,40	163.653.466,19	-201.620.001,08	1.977.734.816,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	130.536.028,37	16.133.870,56	-16.156.547,55	130.513.351,38
RECURSOS A RECEBER	79.842.598,31	15.831.829,82	-15.305.259,00	80.369.169,13
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.835.274,65	11.689.225,59	-11.703.793,29	5.820.706,95
PATROCINADOR(ES)	5.835.274,65	5.830.629,80	-5.845.197,50	5.820.706,95
CONTRIB NORMAL	1.165.105,85	1.135.013,61	-1.167.914,05	1.132.205,41
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	136.414,69	136.201,72	-136.751,68	135.864,73
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2)	46,76	0,00	-46,76	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.407.873,97	2.421.825,19	-2.411.537,57	2.418.161,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.125.833,38	2.137.589,28	-2.128.947,44	2.134.475,22
PARTICIPANTES	0,00	5.858.595,79	-5.858.595,79	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.163.049,68	-1.163.049,68	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	136.201,72	-136.201,72	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.421.755,11	-2.421.755,11	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.137.589,28	-2.137.589,28	0,00

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	783.535,89	198.809,11	-420.334,07	562.010,93
PATROCINADOR(ES)	1.075.155,25	34.569,33	-1.819,71	1.107.904,87
CONTRIB NORMAL - ATR	66.201,28	29.277,62	-1.819,71	93.659,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	3.916,37	218,37	0,00	4.134,74
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.942,66	38,52	0,00	19.981,18
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	51.698,30	2.664,82	0,00	54.363,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	27.592,20	2.370,00	0,00	29.962,20
PARTICIPANTES	595.245,47	163.380,31	-163.488,16	595.137,62
CONTRIB NORMAL - ATR	159.135,83	55.582,22	-55.187,99	159.530,06
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	18.571,80	6.641,05	-6.587,00	18.625,85
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	89.783,55	0,00	-420,51	89.363,04
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	292.866,59	70.648,02	-71.006,30	292.508,31
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	34.887,70	30.509,02	-30.286,36	35.110,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-886.864,83	859,47	-255.026,20	-1.141.031,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-285.122,23	859,47	-243.077,89	-527.340,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-285.122,23	859,47	-243.077,89	-527.340,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-601.742,60	0,00	-11.948,31	-613.690,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-601.742,60	0,00	-11.948,31	-613.690,91
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.905.364,08	957.936,02	0,00	3.863.300,10
PATROCINADOR(ES)	1.452.682,04	478.968,01	0,00	1.931.650,05
CONTRIB NORMAL PATROC	285.150,15	93.150,13	0,00	378.300,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	34.218,05	11.178,01	0,00	45.396,06
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	602.005,85	198.985,65	0,00	800.991,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	531.307,99	175.654,22	0,00	706.962,21
PARTICIPANTES	1.452.682,04	478.968,01	0,00	1.931.650,05
CONTRIB NORMAL ATIVO	13.985,17	4.482,49	0,00	18.467,66
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	271.164,98	88.667,64	0,00	359.832,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.678,21	537,90	0,00	2.216,11
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	32.539,84	10.640,11	0,00	43.179,95
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	62,16	20,72	0,00	82,88
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	601.943,69	198.964,93	0,00	800.908,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	7.769,45	2.497,71	0,00	10.267,16

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	523.538,54	173.156,51	0,00	696.695,05
OPERAÇÕES CONTRATADAS	68.605.171,31	1.741.748,92	-2.405.164,18	67.941.756,05
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	68.605.171,31	1.741.748,92	-2.405.164,18	67.941.756,05
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	67.918.938,99	586.560,53	-1.248.770,18	67.256.729,34
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	686.232,32	1.155.188,39	-1.156.394,00	685.026,71
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.713.252,38	1.244.110,18	-775.967,46	2.181.395,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.419.638,59	843.389,80	-547.771,24	70.715.257,15
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	5.026.536,45	254.322,16	-547.403,48	4.733.455,13
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.243.107,19	10.250,00	-5.464,00	4.247.893,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	783.429,26	244.072,16	-541.939,48	485.561,94
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.393.102,14	589.067,64	-367,76	65.981.802,02
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	26.851,56	0,00	26.851,56
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	2.516.278,75	562.216,08	-367,76	3.078.127,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-68.706.386,21	400.720,38	-228.196,22	-68.533.862,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.145.525,03	400.720,38	0,00	-3.744.804,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.145.525,03	400.720,38	0,00	-3.744.804,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.560.861,18	0,00	-228.196,22	-64.789.057,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.560.861,18	0,00	-228.196,22	-64.789.057,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.693.430,06	302.040,74	-851.288,55	50.144.182,25
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	46.368.259,00	271.210,45	-740.182,73	45.899.286,72
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.112.841,33	30.830,29	-28.410,39	3.115.261,23
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.212.329,73	0,00	-82.695,43	1.129.634,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.265.054,69	0,00	-1.415.876,16	36.849.178,53
PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.265.054,69	0,00	-1.415.876,16	36.849.178,53
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.265.054,69	0,00	-1.415.876,16	36.849.178,53
INVESTIMENTOS	1.846.900.268,34	147.519.595,63	-184.047.577,37	1.810.372.286,60
TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.481.944,70	41.372.276,57	-54.025.014,03	1.077.829.207,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.090.481.944,70	41.372.276,57	-54.025.014,03	1.077.829.207,24
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.090.438.043,91	41.371.882,68	-54.025.012,47	1.077.784.914,12
TESOURO IPCA / NTN-B	1.090.438.043,91	41.371.882,68	-54.025.012,47	1.077.784.914,12
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.090.438.043,91	26.669.597,60	-39.322.727,39	1.077.784.914,12
NTN-B - RECEBER	0,00	14.702.285,08	-14.702.285,08	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.900,79	393,89	-1,56	44.293,12
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.900,79	393,89	-1,56	44.293,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.234.270,02	1.647.380,04	-2.173.348,95	27.708.301,11
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.119.345,51	373.779,74	-561.916,70	53.931.208,55
LETRA FINANCEIRA - LF	54.119.345,51	373.779,74	-561.916,70	53.931.208,55
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.466.968,24	373.779,74	-561.916,70	17.278.831,28
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.250.857,93	505.614,41	-929.896,09	4.826.576,25
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.250.857,93	58.673,06	-482.954,74	4.826.576,25
CRI - A RECEBER	0,00	446.941,35	-446.941,35	0,00
DEBÊNTURES	24.858.693,86	767.985,89	-681.536,16	24.945.143,59
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.042.215,40	551.304,91	-464.855,18	7.128.665,13
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.521.493,82	402.332,62	-315.882,89	2.607.943,55
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	148.972,29	-148.972,29	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	216.680,98	-216.680,98	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	67.708,69	-67.708,69	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	148.972,29	-148.972,29	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.994.627,28	0,00	0,00	-55.994.627,28
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) DEBÊNTURES	-19.342.250,01	0,00	0,00	-19.342.250,01
(-) SDV/DHB	-4.520.721,58	0,00	0,00	-4.520.721,58
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	590.146.811,01	99.392.640,05	-122.733.941,93	566.805.509,13
FUNDO DE RENDA FIXA	230.979.898,66	48.108.660,87	-39.875.362,80	239.213.196,73
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	230.979.898,66	29.418.660,87	-21.185.362,80	239.213.196,73
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	18.690.000,00	-18.690.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.920.636,07	774.702,32	-961.666,37	11.733.672,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.920.636,07	774.702,32	-961.666,37	11.733.672,02
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.920.636,07	774.702,32	-961.666,37	11.733.672,02
FUNDO DE AÇÕES	182.653.196,39	48.521.174,89	-76.557.032,59	154.617.338,69
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	182.653.196,39	11.851.112,85	-39.886.970,55	154.617.338,69

FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	36.670.062,04	-36.670.062,04	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.929.093,89	10.890,82	-12.942,96	2.927.041,75
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.929.093,89	10.890,82	-12.942,96	2.927.041,75
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.929.093,89	10.890,82	-12.942,96	2.927.041,75
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	161.663.986,00	1.977.211,15	-5.326.937,21	158.314.259,94
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	161.663.986,00	1.977.211,15	-5.326.937,21	158.314.259,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.218.382,42	1.670.583,11	-1.584.574,18	24.304.391,35
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.218.382,42	1.670.583,11	-1.584.574,18	24.304.391,35
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.218.382,42	1.670.583,11	-1.584.574,18	24.304.391,35
BRD ETF POSIÇÃO	24.218.382,42	1.670.583,11	-1.584.574,18	24.304.391,35
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.085.596,60	55.941,12	-41.173,04	12.100.364,68
ALUGUÉIS E RENDA	12.273.150,11	55.941,12	-40.137,38	12.288.953,85
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	15.103,40	-15.103,40	1.393.842,06
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
EDIFICAÇÕES	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
ALUGUEL	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
LOCADOS A TERCEIROS	10.755.927,92	40.837,72	-25.033,98	10.771.731,66
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
EDIFICAÇÕES	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
INSTALAÇÕES	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
ALUGUEL	153.530,21	40.837,72	-25.033,98	169.333,95
ALUGUEL A RECEBER	153.530,21	40.837,72	-25.033,98	169.333,95
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-187.553,51	0,00	-1.035,66	-188.589,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13

(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-64.173,38	0,00	-1.035,66	-65.209,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-64.173,38	0,00	-1.035,66	-65.209,04
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.555.074,95	2.931.095,78	-3.489.525,24	46.996.645,49
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.555.074,95	2.931.095,78	-3.489.525,24	46.996.645,49
EMPRÉSTIMOS	48.606.028,35	2.931.095,78	-3.464.935,44	48.072.188,69
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	47.794.083,45	2.811.970,83	-3.009.677,48	47.596.376,80
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	46.621.963,90	1.559.916,48	-1.835.052,05	46.346.828,33
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	15.425,83	1.120.668,95	-1.118.998,26	17.096,52
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	780.745,24	45.440,07	-13.399,46	812.785,85
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	375.948,48	85.945,33	-42.227,71	419.666,10
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	811.944,90	119.124,95	-455.257,96	475.811,89
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	811.944,90	119.124,95	-455.257,96	475.811,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.050.953,40	0,00	-24.589,80	-1.075.543,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.050.953,40	0,00	-24.589,80	-1.075.543,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.050.953,40	0,00	-24.589,80	-1.075.543,20
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.178.188,64	449.678,96	0,00	54.627.867,60
PRECATÓRIOS - OFND	54.178.188,64	449.678,96	0,00	54.627.867,60
PASSIVO	-2.016.210.817,92	91.557.428,30	-53.770.439,15	-1.978.423.828,77
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.730.311,32	46.376.053,51	-46.798.110,24	-27.152.368,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.331.035,30	6.958.759,09	-7.357.237,15	-26.729.513,36
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.031.559,74	132.488,64	-2.217.219,46	-9.116.290,56
BENEFÍCIOS A PAGAR	-69.141,03	4.067,57	-16.070,83	-81.144,29
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-69.141,03	4.067,57	-16.070,83	-81.144,29
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	128.421,07	-128.421,07	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	128.421,07	-128.421,07	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.262.865,13	0,00	-2.071.397,67	-8.334.262,80
APOSENTADORIAS	-4.160.803,80	0,00	-1.360.836,16	-5.521.639,96
PENSÕES	-2.101.236,06	0,00	-710.286,42	-2.811.522,48
AUXÍLIOS	-825,27	0,00	-275,09	-1.100,36
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-699.553,58	0,00	-1.329,89	-700.883,47
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-699.553,58	0,00	-1.329,89	-700.883,47
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.865.786,44	2.072.201,62	-2.098.289,60	-1.891.874,42

DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	188.672,63	-188.672,63	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.859.702,50	1.859.693,43	-1.888.731,64	-1.888.740,71
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-2.919,89	2.919,89	-139,49	-139,49
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-941,90	941,90	-45,00	-45,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-102,24	102,24	-102,24	-102,24
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-316,96	316,95	-316,95	-316,96
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-1.802,95	1.802,95	-1.920,83	-1.920,83
REPASSE	0,00	17.751,63	-17.751,63	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-609,19	-609,19
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.095.483,54	-1.095.483,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.095.483,54	-1.095.483,54	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.095.483,54	-1.095.483,54	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-228.042,24	268.255,93	-294.661,58	-254.447,89
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-228.042,24	268.255,93	-294.661,58	-254.447,89
CUSTEIO A PAGAR	-228.042,24	268.255,93	-294.661,58	-254.447,89
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.205.646,88	3.390.329,36	-1.651.582,97	-15.466.900,49
PATROCINADOR(ES)	-16.994.865,37	3.366.823,24	-1.632.482,97	-15.260.525,10
OUTROS VALORES A PAGAR	-26.240,67	1.629.783,63	-1.603.542,96	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-16.968.624,70	1.737.039,61	-28.940,01	-15.260.525,10
PARTICIPANTES	-210.781,51	23.506,12	-19.100,00	-206.375,39
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-210.781,51	15.470,29	-11.064,17	-206.375,39
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.035,83	-8.035,83	0,00
INVESTIMENTOS	-399.276,02	39.417.294,42	-39.440.873,09	-422.854,69
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.017,36	11.919.752,38	-11.920.914,63	-96.179,61
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-95.017,36	11.919.752,38	-11.920.914,63	-96.179,61
RENDA VARIÁVEL	0,00	85,63	-85,63	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	85,63	-85,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.204.000,00	-27.204.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	27.204.000,00	-27.204.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.975,30	5.549,12	-4.047,74	-4.473,92
LOCADOS A TERCEIROS	-5.975,30	5.549,12	-4.047,74	-4.473,92
VALORES A PAGAR	-3.286,83	2.626,80	-1.377,18	-2.037,21
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.361,97	1.595,84	-1.334,11	-1.100,24

IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-47,71	47,71	-116,84	-116,84
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-383,32	383,30	-704,77	-704,79
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-895,47	895,47	-514,84	-514,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-29.779,26	19.403,19	-15.811,17	-26.187,24
EMPRÉSTIMOS	-29.779,26	19.403,19	-15.811,17	-26.187,24
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	0,00	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.101,09	4.101,09	-2.154,93	-2.154,93
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.633,25	15.205,88	-13.623,88	-3.051,25
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-104,40	25,52	-25,52	-104,40
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-64,65	69,92	-5,27	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,59	0,59	-1,19	-1,19
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,19	0,19	-0,38	-0,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-268.504,10	268.504,10	-296.013,92	-296.013,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-268.504,10	268.504,10	-296.013,92	-296.013,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-268.504,10	268.504,10	-296.013,92	-296.013,92
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-77.842.882,57	932.647,91	-2.382.886,33	-79.293.120,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	-65.925.389,61	916.750,58	-2.374.208,51	-67.382.847,54
PROVISÃO	-65.925.389,61	916.750,58	-2.374.208,51	-67.382.847,54
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-65.925.389,61	916.750,58	-2.374.208,51	-67.382.847,54
PARCELAS VENCIDAS	-35.532.657,48	916.750,58	-2.374.208,51	-36.990.115,41
PATROCINADOR	-17.766.325,96	458.375,30	-1.187.104,28	-18.495.054,94
PARTICIPANTE	-17.766.331,52	458.375,28	-1.187.104,23	-18.495.060,47
PARCELAS VINCENDAS	-30.392.732,13	0,00	0,00	-30.392.732,13
PATROCINADOR	-15.196.366,06	0,00	0,00	-15.196.366,06
PARTICIPANTE	-15.196.366,07	0,00	0,00	-15.196.366,07
INVESTIMENTOS	-11.917.492,96	15.897,33	-8.677,82	-11.910.273,45
PROVISÃO	-11.917.492,96	15.897,33	-8.677,82	-11.910.273,45
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.917.492,96	15.897,33	-8.677,82	-11.910.273,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.911.637.624,03	44.248.726,88	-4.589.442,58	-1.871.978.339,73
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.873.372.569,34	42.832.850,72	-4.589.442,58	-1.835.129.161,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.175.815.853,91	6.756.034,34	-4.589.442,58	-2.173.649.262,15
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.111.349.665,80	6.755.879,06	0,00	-3.104.593.786,74
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.111.349.665,80	6.755.879,06	0,00	-3.104.593.786,74

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.452.358.127,89	5.324.967,20	0,00	-2.447.033.160,69
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.452.358.127,89	5.324.967,20	0,00	-2.447.033.160,69
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-658.991.537,91	1.430.911,86	0,00	-657.560.626,05
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-658.991.537,91	1.430.911,86	0,00	-657.560.626,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.158.761,52	155,28	-404.538,00	-44.563.144,24
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.501.284,16	149,14	-23.054,57	-2.524.189,59
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.517.569,66	0,00	-23.054,57	-2.540.624,23
BENEFICIO DEFINIDO	-2.517.569,66	0,00	-23.054,57	-2.540.624,23
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.142,75	74,57	0,00	8.217,32
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.142,75	74,57	0,00	8.217,32
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.142,75	74,57	0,00	8.217,32
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.142,75	74,57	0,00	8.217,32
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-41.657.477,36	6,14	-381.483,43	-42.038.954,65
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-41.658.148,82	0,00	-381.483,43	-42.039.632,25
BENEFICIO DEFINIDO	-41.658.148,82	0,00	-381.483,43	-42.039.632,25
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	335,73	3,07	0,00	338,80
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	335,73	3,07	0,00	338,80
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	335,73	3,07	0,00	338,80
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	335,73	3,07	0,00	338,80
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	979.692.573,41	0,00	-4.184.904,58	975.507.668,83
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	979.692.573,41	0,00	-4.184.904,58	975.507.668,83
(-) PATROCINADOR(ES)	489.837.933,11	0,00	-2.092.500,74	487.745.432,37
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	280.287.928,02	0,00	-994.803,29	279.293.124,73
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	209.550.005,09	0,00	-1.097.697,45	208.452.307,64
(-) PARTICIPANTES	4.354.777,06	0,00	-64.702,17	4.290.074,89
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.336.288,68	0,00	-43.266,26	2.293.022,42
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.018.488,38	0,00	-21.435,91	1.997.052,47
(-) ASSISTIDOS	485.499.863,24	0,00	-2.027.701,67	483.472.161,57
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	277.968.346,51	0,00	-951.440,13	277.016.906,38
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	207.531.516,73	0,00	-1.076.261,54	206.455.255,19
EQUILÍBRIO TÉCNICO	302.443.284,57	36.076.816,38	0,00	338.520.100,95
RESULTADOS REALIZADOS	302.443.284,57	36.076.816,38	0,00	338.520.100,95
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	302.443.284,57	36.076.816,38	0,00	338.520.100,95

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	302.443.284,57	36.076.816,38	0,00	338.520.100,95
FUNDOS	-38.265.054,69	1.415.876,16	0,00	-36.849.178,53
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.265.054,69	1.415.876,16	0,00	-36.849.178,53
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-38.265.054,69	1.415.876,16	0,00	-36.849.178,53
FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.265.054,69	1.415.876,16	0,00	-36.849.178,53
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-276.353,12	8.178,74	0,00	-268.174,38
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-33.932.693,60	1.407.697,42	0,00	-32.524.996,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.341.970,70	-58.341.970,70	0,00
ADIÇÕES	-45.329.221,56	122.193,91	-14.527.314,97	-59.734.342,62
CORRENTES	-42.636.478,97	28.612,12	-12.977.779,46	-55.585.646,31
PATROCINADOR(ES)	-17.520.918,24	880,28	-5.830.559,72	-23.350.597,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.836.299,94	456,77	-1.271.215,33	-5.107.058,50
CELETISTAS - C.L.T.	-3.260.622,25	0,00	-1.079.591,40	-4.340.213,65
EX-AUTARQUICO	-162.519,54	407,83	-54.713,63	-216.825,34
APOSENTADOS	-2.125,74	0,00	-708,58	-2.834,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-411.032,41	48,94	-136.201,72	-547.185,19
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.684.618,30	423,51	-4.559.344,39	-18.243.539,18
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-13.684.618,30	423,51	-4.559.344,39	-18.243.539,18
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-490,93	0,00	-219,63	-710,56
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-156.284,96	267,49	-52.191,92	-208.209,39
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.085,64	0,00	-361,88	-1.447,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-7.111.689,85	0,00	-2.368.733,03	-9.480.422,88
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-745,95	0,00	-248,65	-994,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-728,64	0,00	-273,16	-1.001,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-6.320.410,35	0,00	-2.106.659,71	-8.427.070,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-93.181,98	156,02	-30.656,41	-123.682,37
PARTICIPANTES	-17.608.304,10	880,28	-5.858.497,43	-23.465.921,25
ATIVOS	-447.446,65	880,28	-149.271,72	-595.838,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-184.535,05	456,77	-62.351,97	-246.430,25
REGULAR	-184.535,05	456,77	-62.351,97	-246.430,25
CELETISTAS - C.L.T.	-175,89	0,00	-268,43	-444,32
EX-AUTARQUICOS	-162.461,88	407,83	-54.694,41	-216.748,46

APOSENTADOS	-2.125,74	0,00	-708,58	-2.834,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-19.771,54	48,94	-6.680,55	-26.403,15
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-262.911,60	423,51	-86.919,75	-349.407,84
SERVIÇO PASSADO	-11.424,50	0,00	-3.315,85	-14.740,35
JOIAS - CLT	-11.424,50	0,00	-3.315,85	-14.740,35
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-251.487,10	423,51	-83.603,90	-334.667,49
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-156.129,25	267,49	-52.191,92	-208.053,68
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.085,64	0,00	-361,88	-1.447,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-745,95	0,00	-248,65	-994,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-344,28	0,00	-145,04	-489,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-93.181,98	156,02	-30.656,41	-123.682,37
ASSISTIDOS	-17.160.857,45	0,00	-5.709.225,71	-22.870.083,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.651.764,89	0,00	-1.208.863,36	-4.860.628,25
C.L.T. ASSIST	-3.260.446,36	0,00	-1.079.322,97	-4.339.769,33
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-57,66	0,00	-19,22	-76,88
CONTRIBUIÇÃO ADM	-391.260,87	0,00	-129.521,17	-520.782,04
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.509.092,56	0,00	-4.500.362,35	-18.009.454,91
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-13.433.143,45	0,00	-4.475.740,49	-17.908.883,94
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-7.112.348,74	0,00	-2.368.952,66	-9.481.301,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-6.320.794,71	0,00	-2.106.787,83	-8.427.582,54
OUTRAS	-75.949,11	0,00	-24.621,86	-100.570,97
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-75.949,11	0,00	-24.621,86	-100.570,97
PROVISÕES	-2.905.364,08	0,00	-957.936,02	-3.863.300,10
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.452.682,04	0,00	-478.968,01	-1.931.650,05
NORMAL CLT	-271.164,98	0,00	-88.667,64	-359.832,62
NORMAL EX-AUTARQUICO	-13.808,03	0,00	-4.423,44	-18.231,47
NORMAL APOSENTADO	-177,14	0,00	-59,05	-236,19
CONTRIB ADM	-34.218,05	0,00	-11.178,01	-45.396,06
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-54,91	0,00	-18,30	-73,21
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-588.631,89	0,00	-194.685,58	-783.317,47
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-13.166,41	0,00	-4.230,90	-17.397,31
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-90,48	0,00	-30,15	-120,63
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-62,16	0,00	-20,72	-82,88

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-68,29	0,00	-22,77	-91,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-523.506,51	0,00	-173.145,83	-696.652,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-7.733,19	0,00	-2.485,62	-10.218,81
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.452.682,04	0,00	-478.968,01	-1.931.650,05
NORMAL ASSISTIDO	-271.164,98	0,00	-88.667,64	-359.832,62
NORMAL EX-AUTARQUICO	-13.808,03	0,00	-4.423,44	-18.231,47
NORMAL APOSENTADO	-177,14	0,00	-59,05	-236,19
CONTRIB ADM	-1.678,21	0,00	-537,90	-2.216,11
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-32.539,84	0,00	-10.640,11	-43.179,95
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-588.686,80	0,00	-194.703,88	-783.390,68
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-13.166,41	0,00	-4.230,90	-17.397,31
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-90,48	0,00	-30,15	-120,63
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-62,16	0,00	-20,72	-82,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-36,26	0,00	-12,09	-48,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-523.538,54	0,00	-173.156,51	-696.695,05
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-7.733,19	0,00	-2.485,62	-10.218,81
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-4.601.892,55	26.851,56	-330.786,29	-4.905.827,28
TAXA DE INSCRIÇÃO	-295,08	0,00	-98,36	-393,44
TAXA DE INSCRIÇÃO	-295,08	0,00	-98,36	-393,44
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-4.601.597,47	26.851,56	-330.687,93	-4.905.433,84
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-810.624,10	26.851,56	-244.072,16	-1.027.844,70
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-694.190,62	0,00	-86.615,77	-780.806,39
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-3.096.782,75	0,00	0,00	-3.096.782,75
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22.358,46	0,00	-278,70	-22.637,16
ENCARGOS DE MORA	-22.358,46	0,00	-278,70	-22.637,16
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.428.969,39	93.581,79	-586.560,53	-2.921.948,13
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.428.969,39	93.581,79	-586.560,53	-2.921.948,13
JUROS	-1.106.949,89	0,00	-363.932,75	-1.470.882,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.322.019,50	93.581,79	-222.627,78	-1.451.065,49
OUTRAS ADIÇÕES	-241.414,74	0,00	-962.696,28	-1.204.111,02
OUTRAS RECEITAS	-241.414,74	0,00	-962.696,28	-1.204.111,02
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-561.975,90	-561.975,90
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-561.975,90	-561.975,90

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-241.414,74	0,00	-400.720,38	-642.135,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-241.414,74	0,00	-400.720,38	-642.135,12
DEDUÇÕES	83.745.342,21	27.799.710,33	-34.224,14	111.510.828,40
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.902.493,83	27.273.979,92	-34.154,06	109.142.319,69
APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.068.717,81	16.236.195,72	-32.160,17	65.272.753,36
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	48.060.310,17	15.900.059,84	-31.751,89	63.928.618,12
IDADE	85.729,92	28.576,64	0,00	114.306,56
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	755.605,11	251.868,37	-408,28	1.007.065,20
DIFERIDA	167.072,61	55.690,87	0,00	222.763,48
INVALIDEZ	1.018.757,25	332.447,00	0,00	1.351.204,25
INVALIDEZ	1.018.757,25	332.447,00	0,00	1.351.204,25
PENSÕES	25.542.250,13	8.630.638,36	-1.993,89	34.170.894,60
PENSÕES	25.542.250,13	8.630.638,36	-1.993,89	34.170.894,60
AUXÍLIOS	9.903,51	3.301,17	0,00	13.204,68
DOENÇA	9.903,51	3.301,17	0,00	13.204,68
PROVISÕES	6.262.865,13	2.071.397,67	0,00	8.334.262,80
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.262.865,13	2.071.397,67	0,00	8.334.262,80
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.993.132,60	1.305.646,56	0,00	5.298.779,16
PENSÕES	2.101.236,06	710.286,42	0,00	2.811.522,48
AUXILIO DOENÇA	825,27	275,09	0,00	1.100,36
INVALIDEZ	83.637,33	27.178,31	0,00	110.815,64
IDADE	7.144,11	2.381,37	0,00	9.525,48
PROPORCIONAL	62.967,06	20.989,02	0,00	83.956,08
PROPORCIONAL DIFERIDA	13.922,70	4.640,90	0,00	18.563,60
INSTITUTOS	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
RESGATE	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
RESGATE TOTAL	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
RESGATE TOTAL	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	929.087,40	483.222,42	0,00	1.412.309,82
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	929.087,40	483.222,42	0,00	1.412.309,82
OUTRAS DEDUÇÕES	344.196,89	42.507,99	-70,08	386.634,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.562,54	31.443,82	-70,08	374.936,28
OUTRAS DESPESAS	343.562,54	31.443,82	-70,08	374.936,28

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	343.562,54	31.443,82	-70,08	374.936,28
OUTRAS DESPESAS	634,35	11.064,17	0,00	11.698,52
OUTRAS DESPESAS	634,35	11.064,17	0,00	11.698,52
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.681.143,06	2.874.460,92	-947.580,87	11.608.023,11
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	9.681.143,06	2.874.460,92	-947.580,87	11.608.023,11
PATROCINADOR	4.840.571,49	1.437.230,49	-473.790,44	5.804.011,54
PARTICIPANTE	4.840.571,57	1.437.230,43	-473.790,43	5.804.011,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	890.500,92	294.661,58	0,00	1.185.162,50
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	890.500,92	294.661,58	0,00	1.185.162,50
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	890.500,92	294.661,58	0,00	1.185.162,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.200.360,54	22.661.501,38	0,00	10.461.140,84
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.974.372,07	0,00	0,00	-23.974.372,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.974.372,07	0,00	0,00	-23.974.372,07
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.774.011,53	22.661.501,38	0,00	34.435.512,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.774.011,53	22.661.501,38	0,00	34.435.512,91
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.924.151,39	4.589.442,58	-6.756.034,34	20.757.559,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.924.151,39	4.589.442,58	-6.756.034,34	20.757.559,63
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.384.615,27	0,00	-6.755.879,06	15.628.736,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.231.534,35	404.538,00	-155,28	1.635.917,07
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-691.998,23	4.184.904,58	0,00	3.492.906,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-59.711.555,48	0,00	-36.076.816,38	-95.788.371,86
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-59.711.555,48	0,00	-36.076.816,38	-95.788.371,86
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.342.953,29	-58.342.953,29	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-129.395.382,84	498.479,93	-35.664.306,24	-164.561.209,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-54.709.336,42	256.974,97	-14.771.576,83	-69.223.938,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.709.336,42	256.974,97	-14.771.576,83	-69.223.938,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.708.186,87	256.974,97	-14.771.182,94	-69.222.394,84
TESOURO IPCA / NTN-B	-54.708.186,87	256.974,97	-14.771.182,94	-69.222.394,84
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.708.186,87	256.974,97	-14.771.182,94	-69.222.394,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.149,55	0,00	-393,89	-1.543,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.149,55	0,00	-393,89	-1.543,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.422.750,27	236.810,92	-1.271.692,33	-5.457.631,68
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.272.328,09	5.084,24	-373.779,74	-1.641.023,59

LETRA FINANCEIRA - LF	-1.272.328,09	5.084,24	-373.779,74	-1.641.023,59
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.272.328,09	5.084,24	-373.779,74	-1.641.023,59
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-406.374,44	220.225,93	-278.898,99	-465.047,50
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-406.374,44	220.225,93	-278.898,99	-465.047,50
DEBÊNTURES	-2.744.047,74	11.500,75	-619.013,60	-3.351.560,59
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-621.950,36	4.206,12	-551.304,91	-1.169.049,15
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-621.950,36	4.206,12	-551.304,91	-1.169.049,15
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.122.097,38	7.294,63	-67.708,69	-2.182.511,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.122.097,38	7.294,63	-67.708,69	-2.182.511,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-61.444.651,25	0,00	-16.841.578,01	-78.286.229,26
FUNDO DE RENDA FIXA	-7.086.589,63	0,00	-2.227.660,87	-9.314.250,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.086.589,63	0,00	-2.227.660,87	-9.314.250,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.869.072,06	0,00	-774.702,32	-6.643.774,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.869.072,06	0,00	-774.702,32	-6.643.774,38
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.754.687,24	0,00	-774.702,32	-4.529.389,56
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.114.384,82	0,00	0,00	-2.114.384,82
FUNDO DE AÇÕES	-39.014.141,93	0,00	-11.851.112,85	-50.865.254,78
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.014.141,93	0,00	-11.851.112,85	-50.865.254,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-53.128,09	0,00	-10.890,82	-64.018,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-53.128,09	0,00	-10.890,82	-64.018,91
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.128,09	0,00	-10.890,82	-64.018,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.421.719,54	0,00	-1.977.211,15	-11.398.930,69
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.421.719,54	0,00	-1.977.211,15	-11.398.930,69
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-5.098.427,32	0,00	-1.670.583,11	-6.769.010,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.098.427,32	0,00	-1.670.583,11	-6.769.010,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.098.427,32	0,00	-1.670.583,11	-6.769.010,43
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.056.842,84	0,00	-1.670.583,11	-6.727.425,95
BDR ETF PROVENTOS	-41.584,48	0,00	0,00	-41.584,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-230.519,77	620,12	-64.270,47	-294.170,12
ALUGUÉIS E RENDA	-230.519,77	620,12	-64.270,47	-294.170,12
USO PRÓPRIO	-43.359,00	0,00	-15.103,40	-58.462,40
ALUGUÉIS	-43.359,00	0,00	-15.103,40	-58.462,40
LOCADOS A TERCEIROS	-187.160,77	620,12	-49.167,07	-235.707,72

ALUGUÉIS	-136.887,04	620,12	-40.977,16	-177.244,08
OUTRAS RECEITAS	-42.825,08	0,00	-8.189,91	-51.014,99
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-7.448,65	0,00	0,00	-7.448,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.031.974,69	4.073,92	-594.926,53	-2.622.827,30
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.031.974,69	4.073,92	-594.926,53	-2.622.827,30
CORREÇÃO MONETÁRIA	-841.413,67	1.659,66	-284.135,69	-1.123.889,70
JUROS	-666.365,06	1.141,78	-218.066,98	-883.290,26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-77.250,40	0,00	-23.013,79	-100.264,19
ENCARGOS DE MORA	-160.792,57	902,33	-3.269,48	-163.159,72
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-206.668,18	370,15	-66.440,59	-272.738,62
REVERSÃO DE PCLD	-79.484,81	0,00	0,00	-79.484,81
PRECATÓRIOS	-1.457.723,12	0,00	-449.678,96	-1.907.402,08
PRECATÓRIOS - OFND	-1.457.723,12	0,00	-449.678,96	-1.907.402,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.225.815,53	57.516.767,83	-1.248,34	173.741.335,02
TÍTULOS PÚBLICOS	44.587.697,11	24.385.968,81	-248,00	68.973.417,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.583.063,07	24.363.468,90	-248,00	68.946.283,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.583.046,38	24.363.467,34	-248,00	68.946.265,72
TESOURO IPCA / NTN-B	44.583.046,38	24.363.467,34	-248,00	68.946.265,72
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.583.046,38	24.363.467,34	-248,00	68.946.265,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16,69	1,56	0,00	18,25
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,69	1,56	0,00	18,25
DESPESAS DIRETAS	4.634,04	22.499,91	0,00	27.133,95
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	4.634,04	22.499,91	0,00	27.133,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.966.552,20	964.936,68	0,00	4.931.488,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.336.824,49	556.832,46	0,00	1.893.656,95
LETRA FINANCEIRA - LF	1.336.824,49	556.832,46	0,00	1.893.656,95
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.336.824,49	556.832,46	0,00	1.893.656,95
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	273.827,92	36.013,39	0,00	309.841,31
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	273.827,92	36.013,39	0,00	309.841,31
DEBÊNTURES	2.355.899,79	372.090,83	0,00	2.727.990,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	835.234,36	311.676,77	0,00	1.146.911,13
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	835.234,36	311.676,77	0,00	1.146.911,13
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.520.665,43	60.414,06	0,00	1.581.079,49

DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.520.665,43	60.414,06	0,00	1.581.079,49
RENDA VARIÁVEL	437,49	85,63	0,00	523,12
AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	437,48	85,63	0,00	523,11
TAXAS E SERVIÇOS	437,48	85,63	0,00	523,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.267.237,57	30.361.848,87	0,00	94.629.086,44
FUNDO DE RENDA FIXA	3.891.975,50	2.508.362,80	0,00	6.400.338,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.891.975,50	2.508.362,80	0,00	6.400.338,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.587.823,98	961.666,37	0,00	8.549.490,35
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.587.823,98	961.666,37	0,00	8.549.490,35
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.587.823,98	961.666,37	0,00	8.549.490,35
FUNDO DE AÇÕES	45.948.403,51	21.551.939,53	0,00	67.500.343,04
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.948.403,51	21.551.939,53	0,00	67.500.343,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	195.043,56	12.942,96	0,00	207.986,52
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	195.043,56	12.942,96	0,00	207.986,52
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	195.043,56	12.942,96	0,00	207.986,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.643.991,02	5.326.937,21	0,00	11.970.928,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.643.991,02	5.326.937,21	0,00	11.970.928,23
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.703.850,18	1.584.574,18	0,00	4.288.424,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.703.850,18	1.584.574,18	0,00	4.288.424,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.703.850,18	1.584.574,18	0,00	4.288.424,36
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.703.850,18	1.584.574,18	0,00	4.288.424,36
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	273.213,83	39.318,80	-1.000,34	311.532,29
ALUGUÉIS E RENDA	273.213,83	39.318,80	-1.000,34	311.532,29
LOCADOS A TERCEIROS	273.213,83	39.318,80	-1.000,34	311.532,29
OUTRAS DESPESAS	273.213,83	38.283,14	-1.000,34	310.496,63
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.035,66	0,00	1.035,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	424.933,12	157.644,51	0,00	582.577,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	424.933,12	157.644,51	0,00	582.577,63
OUTRAS DESPESAS	5.175,99	1.630,75	0,00	6.806,74
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	22.407,67	24.589,80	0,00	46.997,47
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	397.349,46	131.423,96	0,00	528.773,42

PRECATÓRIOS	1.894,03	22.390,35	0,00	24.284,38
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	1.894,03	22.390,35	0,00	24.284,38
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.318,02	8.677,82	-15.897,33	14.098,51
CONTINGÊNCIAS	21.318,02	8.677,82	-15.897,33	14.098,51
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	947.888,75	319.027,71	0,00	1.266.916,46
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	947.888,75	319.027,71	0,00	1.266.916,46
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	870.638,35	296.013,92	0,00	1.166.652,27
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	77.250,40	23.013,79	0,00	100.264,19
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.200.360,54	0,00	-22.661.501,38	-10.461.140,84
PROGRAMA PREVIDENCIAL	12.200.360,54	0,00	-22.661.501,38	-10.461.140,84