

## Balancete Contábil - Fevereiro 2024

### PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.025.968.307,41</b>	<b>407.971.508,48</b>	<b>-412.672.317,50</b>	<b>2.021.267.498,39</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>54.692,83</b>	<b>132.619.076,50</b>	<b>-132.158.463,20</b>	<b>515.306,13</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>54.692,83</b>	<b>132.619.076,50</b>	<b>-132.158.463,20</b>	<b>515.306,13</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.184,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,47</b>
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.508,36</b>	<b>132.619.076,50</b>	<b>-132.158.463,20</b>	<b>514.121,66</b>
BANRISUL	53.195,48	34.883.431,57	-34.425.587,27	511.039,78
ITAÚ	312,88	97.707.844,68	-97.705.075,68	3.081,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.800,25	-27.800,25	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.025.913.614,58</b>	<b>275.352.431,98</b>	<b>-280.513.854,30</b>	<b>2.020.752.192,26</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>129.306.431,82</b>	<b>16.536.341,16</b>	<b>-16.910.722,77</b>	<b>128.932.050,21</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>79.231.571,18</b>	<b>15.888.443,25</b>	<b>-16.707.149,06</b>	<b>78.412.865,37</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>6.875.695,14</b>	<b>11.754.173,88</b>	<b>-12.746.360,24</b>	<b>5.883.508,78</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>6.875.695,14</b>	<b>5.864.636,76</b>	<b>-6.856.823,12</b>	<b>5.883.508,78</b>
CONTRIB NORMAL	1.257.242,59	1.145.667,00	-1.231.716,03	1.171.193,56
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	137.771,90	137.480,15	-138.106,80	137.145,25
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	905.804,44	0,00	-905.804,44	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2)	46,76	0,00	0,00	46,76
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.437.601,14	2.436.146,41	-2.441.009,50	2.432.738,05
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.137.228,31	2.145.343,20	-2.140.186,35	2.142.385,16
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889.537,12</b>	<b>-5.889.537,12</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	1.170.567,36	-1.170.567,36	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	137.480,15	-137.480,15	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.436.146,41	-2.436.146,41	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.145.343,20	-2.145.343,20	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>105.318,68</b>	<b>1.176.410,64</b>	<b>-707.223,20</b>	<b>574.506,12</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>117.311,03</b>	<b>987.849,47</b>	<b>-5.328,95</b>	<b>1.099.831,55</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	44.320,14	57.299,04	-5.328,95	96.290,23
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	2.316,05	1.381,95	0,00	3.698,00
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	0,00	905.804,44	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.558,14	225,06	0,00	19.783,20
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	28.264,50	20.768,98	0,00	49.033,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	22.852,20	2.370,00	0,00	25.222,20
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>594.004,04</b>	<b>188.561,17</b>	<b>-189.955,87</b>	<b>592.609,34</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	154.738,91	54.719,73	-57.471,73	151.986,91
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	18.765,43	12.423,14	-12.287,01	18.901,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	69.115,39	21.021,81	-107,27	90.029,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	307.980,90	68.512,84	-80.950,72	295.543,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	43.403,41	31.883,65	-39.139,14	36.147,92
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-605.996,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.938,38</b>	<b>-1.117.934,77</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>	<b>-23.901,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.635,96</b>	<b>-526.536,97</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-23.901,01	0,00	-502.635,96	-526.536,97
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-582.095,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.302,42</b>	<b>-591.397,80</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-582.095,38	0,00	-9.302,42	-591.397,80
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>974.564,36</b>	<b>972.984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.548,44</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>487.282,18</b>	<b>486.492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>973.774,22</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	95.476,49	95.464,75	0,00	190.941,24
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	11.457,19	11.455,81	0,00	22.913,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	202.052,21	201.641,20	0,00	403.693,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	178.296,29	177.930,28	0,00	356.226,57
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>487.282,18</b>	<b>486.492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>973.774,22</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.783,02	4.783,01	0,00	9.566,03
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	90.693,47	90.681,74	0,00	181.375,21
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	573,95	573,98	0,00	1.147,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	10.883,24	10.881,83	0,00	21.765,07
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	19,98	21,46	0,00	41,44
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	202.032,23	201.619,74	0,00	403.651,97

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	2.660,15	2.661,01	0,00	5.321,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	175.636,14	175.269,27	0,00	350.905,41
<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>69.699.053,21</b>	<b>1.911.547,70</b>	<b>-2.770.772,42</b>	<b>68.839.828,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>69.699.053,21</b>	<b>1.911.547,70</b>	<b>-2.770.772,42</b>	<b>68.839.828,49</b>
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	68.549.303,89	759.434,62	-1.152.113,08	68.156.625,43
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.149.749,32	1.152.113,08	-1.618.659,34	683.203,06
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.576.939,79</b>	<b>73.326,95</b>	<b>-482.793,20</b>	<b>1.167.473,54</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>69.987.773,31</b>	<b>73.326,95</b>	<b>-243.934,15</b>	<b>69.817.166,11</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>4.427.989,21</b>	<b>67.008,48</b>	<b>-71.061,30</b>	<b>4.423.936,39</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.233.285,19	10.534,00	-5.634,00	4.238.185,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	194.704,02	56.474,48	-65.427,30	185.751,20
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>65.559.784,10</b>	<b>6.318,47</b>	<b>-172.872,85</b>	<b>65.393.229,72</b>
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	166.426,80	6.078,29	-172.505,09	0,00
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	2.516.533,91	240,18	-367,76	2.516.406,33
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-68.410.833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.859,05</b>	<b>-68.649.692,57</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>	<b>-3.998.711,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.766,81</b>	<b>-4.100.477,98</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-3.998.711,17	0,00	-101.766,81	-4.100.477,98
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-64.412.122,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.092,24</b>	<b>-64.549.214,59</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.412.122,35	0,00	-137.092,24	-64.549.214,59
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>50.074.860,64</b>	<b>647.897,91</b>	<b>-203.573,71</b>	<b>50.519.184,84</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	45.738.816,74	647.487,91	-192.842,38	46.193.462,27
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.123.714,17	410,00	-10.731,33	3.113.392,84
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.212.329,73	0,00	0,00	1.212.329,73
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>38.715.541,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.621,25</b>	<b>38.501.920,67</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>38.715.541,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.621,25</b>	<b>38.501.920,67</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.715.541,92	0,00	-213.621,25	38.501.920,67
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.857.891.640,84</b>	<b>258.816.090,82</b>	<b>-263.389.510,28</b>	<b>1.853.318.221,38</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.097.547.643,72</b>	<b>35.706.078,23</b>	<b>-46.073.725,58</b>	<b>1.087.179.996,37</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.097.547.643,72</b>	<b>35.706.078,23</b>	<b>-46.073.725,58</b>	<b>1.087.179.996,37</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.097.504.455,32</b>	<b>35.705.722,72</b>	<b>-46.073.720,73</b>	<b>1.087.136.457,31</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.097.504.455,32</b>	<b>35.705.722,72</b>	<b>-46.073.720,73</b>	<b>1.087.136.457,31</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.097.504.455,32	16.939.795,55	-27.307.793,56	1.087.136.457,31

NTN-B - RECEBER	0,00	18.765.927,17	-18.765.927,17	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>43.188,40</b>	<b>355,51</b>	<b>-4,85</b>	<b>43.539,06</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.188,40	355,51	-4,85	43.539,06
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>46.346.673,46</b>	<b>20.406.569,16</b>	<b>-38.318.295,18</b>	<b>28.434.947,44</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>54.095.387,79</b>	<b>374.705,67</b>	<b>-605.343,41</b>	<b>53.864.750,05</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>54.095.387,79</b>	<b>374.705,67</b>	<b>-605.343,41</b>	<b>53.864.750,05</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.443.010,52	374.705,67	-605.343,41	17.212.372,78
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>6.069.118,99</b>	<b>716.328,46</b>	<b>-1.130.861,13</b>	<b>5.654.586,32</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.069.118,99	269.387,24	-683.919,91	5.654.586,32
CRI - A RECEBER	0,00	446.941,22	-446.941,22	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>42.176.793,96</b>	<b>19.315.535,03</b>	<b>-36.582.090,64</b>	<b>24.910.238,35</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>7.213.625,59</b>	<b>241.960,44</b>	<b>-361.826,14</b>	<b>7.093.759,89</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.692.904,01	241.960,44	-361.826,14	2.573.038,31
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>34.963.168,37</b>	<b>19.073.574,59</b>	<b>-36.220.264,50</b>	<b>17.816.478,46</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.963.168,37	1.427.134,59	-18.573.824,50	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	17.646.440,00	-17.646.440,00	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-55.994.627,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.994.627,28</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-36.652.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.652.377,27</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-19.342.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.342.250,01</b>
(-) 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
<b>RENDÁ VARIÁVEL</b>	<b>1.919,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,41</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>1.919,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,41</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.919,41	0,00	0,00	1.919,41
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>578.837.998,98</b>	<b>196.018.874,02</b>	<b>-173.580.839,72</b>	<b>601.276.033,28</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>207.847.047,92</b>	<b>99.817.697,49</b>	<b>-81.660.475,98</b>	<b>226.004.269,43</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	207.847.047,92	59.344.211,64	-41.186.990,13	226.004.269,43
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	40.473.485,85	-40.473.485,85	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>24.333.864,99</b>	<b>1.658.948,72</b>	<b>-4.527.593,96</b>	<b>21.465.219,75</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>24.333.864,99</b>	<b>1.658.948,72</b>	<b>-4.527.593,96</b>	<b>21.465.219,75</b>

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.242.427,05	1.658.948,72	-1.436.156,02	21.465.219,75
ETF AÇÕES - A RECEBER	3.091.437,94	0,00	-3.091.437,94	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>201.902.528,62</b>	<b>75.618.096,37</b>	<b>-85.603.384,07</b>	<b>191.917.240,92</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	201.902.528,62	27.218.096,37	-37.203.384,07	191.917.240,92
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	48.400.000,00	-48.400.000,00	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.059.998,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.796,93</b>	<b>3.048.201,75</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.059.998,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.796,93</b>	<b>3.048.201,75</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.059.998,68	0,00	-11.796,93	3.048.201,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>141.694.558,77</b>	<b>18.924.131,44</b>	<b>-1.777.588,78</b>	<b>158.841.101,43</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.694.558,77	18.924.131,44	-1.777.588,78	158.841.101,43
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>22.219.206,00</b>	<b>2.053.718,49</b>	<b>-901.678,55</b>	<b>23.371.245,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>22.219.206,00</b>	<b>2.053.718,49</b>	<b>-901.678,55</b>	<b>23.371.245,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>22.219.206,00</b>	<b>2.053.718,49</b>	<b>-901.678,55</b>	<b>23.371.245,94</b>
BRD ETF POSIÇÃO	22.219.206,00	2.053.718,49	-901.678,55	23.371.245,94
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>12.090.027,07</b>	<b>54.523,16</b>	<b>-50.368,02</b>	<b>12.094.182,21</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>12.280.334,34</b>	<b>53.362,35</b>	<b>-50.368,02</b>	<b>12.283.328,67</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>1.393.842,06</b>	<b>14.453,00</b>	<b>-14.453,00</b>	<b>1.393.842,06</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>557.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.536,83</b>
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>836.305,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.305,23</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,00</b>	<b>-14.453,00</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	14.453,00	-14.453,00	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>123.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.380,13</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>123.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.380,13</b>
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>10.763.112,15</b>	<b>38.909,35</b>	<b>-35.915,02</b>	<b>10.766.106,48</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>4.237.378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.378,51</b>
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>6.356.067,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356.067,77</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>8.951,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951,43</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43

<b>ALUGUEL</b>	<b>160.714,44</b>	<b>38.909,35</b>	<b>-35.915,02</b>	<b>163.708,77</b>
ALUGUEL A RECEBER	160.714,44	38.909,35	-35.915,02	163.708,77
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-190.307,27</b>	<b>1.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.146,46</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-123.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.380,13</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-66.927,14</b>	<b>1.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.766,33</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-66.927,14	1.160,81	0,00	-65.766,33
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>47.616.318,17</b>	<b>4.059.978,77</b>	<b>-4.464.603,23</b>	<b>47.211.693,71</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>47.616.318,17</b>	<b>4.059.978,77</b>	<b>-4.464.603,23</b>	<b>47.211.693,71</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>48.746.756,38</b>	<b>4.032.138,47</b>	<b>-4.464.603,23</b>	<b>48.314.291,62</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>48.160.285,64</b>	<b>3.803.667,79</b>	<b>-3.847.084,43</b>	<b>48.116.869,00</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	46.847.665,82	2.386.964,09	-2.556.841,46	46.677.788,45
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	13.668,71	1.152.457,25	-1.151.872,11	14.253,85
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	9.534,87	-9.534,87	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.238.128,82	123.438,22	-123.346,55	1.238.220,49
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	60.822,29	131.273,36	-5.489,44	186.606,21
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>586.470,74</b>	<b>228.470,68</b>	<b>-617.518,80</b>	<b>197.422,62</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	586.470,74	228.470,68	-617.518,80	197.422,62
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.130.438,21</b>	<b>27.840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.102.597,91</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-1.130.438,21</b>	<b>27.840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.102.597,91</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.130.438,21	27.840,30	0,00	-1.102.597,91
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>53.231.854,03</b>	<b>516.348,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.748.203,02</b>
PRECATÓRIOS - OFND	53.231.854,03	516.348,99	0,00	53.748.203,02
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.025.968.307,41</b>	<b>106.797.559,58</b>	<b>-102.096.750,56</b>	<b>-2.021.267.498,39</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-25.088.770,32</b>	<b>91.957.583,54</b>	<b>-93.921.991,02</b>	<b>-27.053.177,80</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-24.264.442,80</b>	<b>17.184.738,36</b>	<b>-19.500.788,91</b>	<b>-26.580.493,35</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.863.631,78</b>	<b>7.790.036,78</b>	<b>-9.894.558,09</b>	<b>-4.968.153,09</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-72.572,92</b>	<b>2.409,73</b>	<b>-6.329,42</b>	<b>-76.492,61</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-72.572,92	2.409,73	-6.329,42	-76.492,61
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787.627,05</b>	<b>-7.787.627,05</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	7.787.627,05	-7.787.627,05	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-2.101.058,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.096.669,55</b>	<b>-4.197.727,78</b>
APOSENTADORIAS	-1.394.723,68	0,00	-1.391.511,46	-2.786.235,14

PENSÕES	-706.059,46	0,00	-704.883,00	-1.410.942,46
AUXÍLIOS	-275,09	0,00	-275,09	-550,18
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-690.000,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.932,07</b>	<b>-693.932,70</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-690.000,63	0,00	-3.932,07	-693.932,70
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.878.365,97</b>	<b>5.106.450,27</b>	<b>-6.322.699,82</b>	<b>-3.094.615,52</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	196.732,78	-196.732,78	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.877.841,26	1.877.832,19	-1.858.658,65	-1.858.667,72
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-66,58	66,58	-3.652,52	-3.652,52
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-21,48	21,48	-1.178,24	-1.178,24
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-106,50	106,50	-103,95	-103,95
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-330,15	330,15	-322,25	-322,25
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-1.155.791,60	-1.155.791,60
REPASSE	0,00	3.031.360,59	-3.031.360,59	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-57.853,95	-57.853,95
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-17.045,29	-17.045,29
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.197,63</b>	<b>-1.109.197,63</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.197,63</b>	<b>-1.109.197,63</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.109.197,63	-1.109.197,63	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-220.780,60</b>	<b>275.076,16</b>	<b>-303.364,24</b>	<b>-249.068,68</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-220.780,60</b>	<b>275.076,16</b>	<b>-303.364,24</b>	<b>-249.068,68</b>
CUSTEIO A PAGAR	-220.780,60	275.076,16	-303.364,24	-249.068,68
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-19.301.664,45</b>	<b>2.903.977,52</b>	<b>-1.870.969,13</b>	<b>-18.268.656,06</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-19.096.422,11</b>	<b>2.895.883,28</b>	<b>-1.857.335,72</b>	<b>-18.057.874,55</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.623.886,24	-1.650.126,91	-26.240,67
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-19.096.422,11	1.271.997,04	-207.208,81	-18.031.633,88
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-205.242,34</b>	<b>8.094,24</b>	<b>-13.633,41</b>	<b>-210.781,51</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-205.242,34	0,00	-5.539,17	-210.781,51
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.094,24	-8.094,24	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-824.327,52</b>	<b>74.772.845,18</b>	<b>-74.421.202,11</b>	<b>-472.684,45</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-169.468,00</b>	<b>84.916,73</b>	<b>-26.049,96</b>	<b>-110.601,23</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-169.468,00	84.916,73	-26.049,96	-110.601,23
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>135,67</b>	<b>-135,67</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	135,67	-135,67	0,00

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.047.143,20</b>	<b>-74.047.143,20</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	57.047.143,20	-57.047.143,20	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-3.396,36</b>	<b>3.186,65</b>	<b>-8.610,36</b>	<b>-8.820,07</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-3.396,36</b>	<b>3.186,65</b>	<b>-8.610,36</b>	<b>-8.820,07</b>
VALORES A PAGAR	-1.439,52	887,73	-887,73	-1.439,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-925,42	1.267,53	-4.923,63	-4.581,52
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-44,85	44,85	-47,71	-47,71
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-323,37	323,35	-383,30	-383,32
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-663,20	663,19	-2.367,99	-2.368,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-34.959,61</b>	<b>20.959,38</b>	<b>-24.870,48</b>	<b>-38.870,71</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-34.959,61</b>	<b>20.959,38</b>	<b>-24.870,48</b>	<b>-38.870,71</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	0,00	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-11.858,64	8.650,11	-6.427,67	-9.636,20
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.213,14	12.248,26	-18.394,04	-8.358,92
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	8,24	-8,24	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-12,49	52,52	-40,03	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,19	0,19	-0,38	-0,38
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,06	0,06	-0,12	-0,12
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-616.503,55</b>	<b>616.503,55</b>	<b>-314.392,44</b>	<b>-314.392,44</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-616.503,55</b>	<b>616.503,55</b>	<b>-314.392,44</b>	<b>-314.392,44</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-616.503,55	616.503,55	-314.392,44	-314.392,44
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-78.261.953,13</b>	<b>1.003.053,96</b>	<b>-1.141.728,72</b>	<b>-78.400.627,89</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-66.411.893,49</b>	<b>996.688,49</b>	<b>-1.085.918,41</b>	<b>-66.501.123,41</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-66.411.893,49</b>	<b>996.688,49</b>	<b>-1.085.918,41</b>	<b>-66.501.123,41</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-66.411.893,49</b>	<b>996.688,49</b>	<b>-1.085.918,41</b>	<b>-66.501.123,41</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-35.002.080,09</b>	<b>996.688,49</b>	<b>-1.085.918,41</b>	<b>-35.091.310,01</b>
PATROCINADOR	-17.501.037,26	498.344,27	-542.959,23	-17.545.652,22
PARTICIPANTE	-17.501.042,83	498.344,22	-542.959,18	-17.545.657,79
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-31.409.813,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.409.813,40</b>
PATROCINADOR	-15.704.906,69	0,00	0,00	-15.704.906,69
PARTICIPANTE	-15.704.906,71	0,00	0,00	-15.704.906,71
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.850.059,64</b>	<b>6.365,47</b>	<b>-55.810,31</b>	<b>-11.899.504,48</b>



<b>PROVISÃO</b>	<b>-11.850.059,64</b>	<b>6.365,47</b>	<b>-55.810,31</b>	<b>-11.899.504,48</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.850.059,64	6.365,47	-55.810,31	-11.899.504,48
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.922.617.583,96</b>	<b>13.836.922,08</b>	<b>-7.033.030,82</b>	<b>-1.915.813.692,70</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.883.902.042,04</b>	<b>13.623.300,83</b>	<b>-7.033.030,82</b>	<b>-1.877.311.772,03</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.157.243.715,58</b>	<b>129.739,09</b>	<b>-7.033.030,82</b>	<b>-2.164.147.007,31</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-3.092.079.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.375.551,15</b>	<b>-3.098.455.228,37</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-3.092.079.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.375.551,15</b>	<b>-3.098.455.228,37</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-2.437.169.570,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.025.193,68</b>	<b>-2.442.194.764,13</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.437.169.570,45	0,00	-5.025.193,68	-2.442.194.764,13
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-654.910.106,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.357,47</b>	<b>-656.260.464,24</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-654.910.106,77	0,00	-1.350.357,47	-656.260.464,24
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-43.480.363,07</b>	<b>2.533,61</b>	<b>-0,98</b>	<b>-43.477.830,44</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-2.462.857,63</b>	<b>144,39</b>	<b>-0,94</b>	<b>-2.462.714,18</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-2.478.892,95</b>	<b>144,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478.748,56</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-2.478.892,95	144,39	0,00	-2.478.748,56
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>8.017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>8.017,19</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.017,66	0,00	-0,47	8.017,19
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>8.017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>8.017,19</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.017,66	0,00	-0,47	8.017,19
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-41.017.505,44</b>	<b>2.389,22</b>	<b>-0,04</b>	<b>-41.015.116,26</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-41.018.166,58</b>	<b>2.389,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.015.777,36</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-41.018.166,58	2.389,22	0,00	-41.015.777,36
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>330,55</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	330,57	0,00	-0,02	330,55
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>330,55</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	330,57	0,00	-0,02	330,55
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>978.316.324,71</b>	<b>127.205,48</b>	<b>-657.478,69</b>	<b>977.786.051,50</b>
<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>978.316.324,71</b>	<b>127.205,48</b>	<b>-657.478,69</b>	<b>977.786.051,50</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>489.149.980,24</b>	<b>45.401,53</b>	<b>-310.610,56</b>	<b>488.884.771,21</b>
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	279.497.593,07	45.401,53	0,00	279.542.994,60
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	209.652.387,17	0,00	-310.610,56	209.341.776,61
<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>4.442.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.244,33</b>	<b>4.391.588,55</b>
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.400.504,85	0,00	-36.257,57	2.364.247,28

(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.042.328,03	0,00	-14.986,76	2.027.341,27
<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>484.723.511,59</b>	<b>81.803,95</b>	<b>-295.623,80</b>	<b>484.509.691,74</b>
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	277.113.452,43	81.803,95	0,00	277.195.256,38
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	207.610.059,16	0,00	-295.623,80	207.314.435,36
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>273.341.673,54</b>	<b>13.493.561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>286.835.235,28</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>273.341.673,54</b>	<b>13.493.561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>286.835.235,28</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>273.341.673,54</b>	<b>13.493.561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>286.835.235,28</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	273.341.673,54	13.493.561,74	0,00	286.835.235,28
<b>FUNDOS</b>	<b>-38.715.541,92</b>	<b>213.621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.501.920,67</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-38.715.541,92</b>	<b>213.621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.501.920,67</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-38.715.541,92</b>	<b>213.621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.501.920,67</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-38.715.541,92</b>	<b>213.621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.501.920,67</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-288.898,84	7.747,86	0,00	-281.150,98
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-34.370.635,11	205.873,39	0,00	-34.164.761,72
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.544.403,68</b>	<b>-45.544.403,68</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-13.647.605,47</b>	<b>173.404,19</b>	<b>-16.619.441,41</b>	<b>-30.093.642,69</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-12.897.133,94</b>	<b>173.404,19</b>	<b>-15.838.519,74</b>	<b>-28.562.249,49</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-5.840.777,95</b>	<b>449,55</b>	<b>-5.864.636,76</b>	<b>-11.704.965,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.277.698,51</b>	<b>437,30</b>	<b>-1.283.147,15</b>	<b>-2.560.408,36</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.088.323,69	390,45	-1.088.251,63	-2.176.184,87
EX-AUTARQUICO	-51.769,87	0,00	-56.706,79	-108.476,66
APOSENTADOS	-708,58	0,00	-708,58	-1.417,16
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-136.896,37	46,85	-137.480,15	-274.329,67
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-4.563.079,44</b>	<b>12,25</b>	<b>-4.581.489,61</b>	<b>-9.144.556,80</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-4.563.079,44</b>	<b>12,25</b>	<b>-4.581.489,61</b>	<b>-9.144.556,80</b>
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-219,63	12,25	-219,63	-427,01
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-50.486,03	0,00	-54.121,27	-104.607,30
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-361,88	0,00	-361,88	-723,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-2.371.585,80	0,00	-2.381.186,08	-4.752.771,88
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-239,75	0,00	-257,55	-497,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-267,98	0,00	-278,34	-546,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.109.196,77	0,00	-2.113.282,98	-4.222.479,75

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-30.721,60	0,00	-31.781,88	-62.503,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-5.865.579,95</b>	<b>449,55</b>	<b>-5.889.451,01</b>	<b>-11.754.581,41</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-141.184,21</b>	<b>449,55</b>	<b>-151.449,50</b>	<b>-292.184,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-59.054,95</b>	<b>437,30</b>	<b>-64.584,31</b>	<b>-123.201,96</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-59.054,95</b>	<b>437,30</b>	<b>-64.584,31</b>	<b>-123.201,96</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-268,43	390,45	-268,43	-146,41
EX-AUTARQUICOS	-51.750,65	0,00	-56.687,57	-108.438,22
APOSENTADOS	-708,58	0,00	-708,58	-1.417,16
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.327,29	46,85	-6.919,73	-13.200,17
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-82.129,26</b>	<b>12,25</b>	<b>-86.865,19</b>	<b>-168.982,20</b>
<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,14</b>	<b>-360,28</b>
JOIAS - CLT	-180,14	0,00	-180,14	-360,28
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-81.949,12</b>	<b>12,25</b>	<b>-86.685,05</b>	<b>-168.621,92</b>
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	0,00	12,25	-12,25	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-50.486,03	0,00	-54.121,27	-104.607,30
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-361,88	0,00	-361,88	-723,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-239,75	0,00	-257,55	-497,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-139,86	0,00	-150,22	-290,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-30.721,60	0,00	-31.781,88	-62.503,48
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-5.724.395,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.738.001,51</b>	<b>-11.462.397,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.218.643,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.218.562,84</b>	<b>-2.437.206,40</b>
C.L.T. ASSIST	-1.088.055,26	0,00	-1.087.983,20	-2.176.038,46
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-19,22	0,00	-19,22	-38,44
CONTRIBUIÇÃO ADM	-130.569,08	0,00	-130.560,42	-261.129,50
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-4.505.752,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.519.438,67</b>	<b>-9.025.190,85</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-4.481.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.494.816,81</b>	<b>-8.975.947,13</b>
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-2.371.805,43	0,00	-2.381.405,71	-4.753.211,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.109.324,89	0,00	-2.113.411,10	-4.222.735,99
<b>OUTRAS</b>	<b>-24.621,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.621,86</b>	<b>-49.243,72</b>
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-24.621,86	0,00	-24.621,86	-49.243,72
<b>PROVISÕES</b>	<b>-974.564,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-972.984,08</b>	<b>-1.947.548,44</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-487.282,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.492,04</b>	<b>-973.774,22</b>
NORMAL CLT	-90.693,47	0,00	-90.681,74	-181.375,21

NORMAL EX-AUTARQUICO	-4.723,97	0,00	-4.723,96	-9.447,93
NORMAL APOSENTADO	-59,05	0,00	-59,05	-118,10
CONTRIB ADM	-11.457,19	0,00	-11.455,81	-22.913,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-18,30	0,00	-18,31	-36,61
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-197.473,67	0,00	-197.061,17	-394.534,84
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-4.510,10	0,00	-4.510,11	-9.020,21
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-30,16	0,00	-30,15	-60,31
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-19,98	0,00	-21,46	-41,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-22,34	0,00	-23,18	-45,52
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-175.625,46	0,00	-175.258,60	-350.884,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-2.648,49	0,00	-2.648,50	-5.296,99
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-487.282,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.492,04</b>	<b>-973.774,22</b>
NORMAL ASSISTIDO	-90.693,47	0,00	-90.681,74	-181.375,21
NORMAL EX-AUTARQUICO	-4.723,97	0,00	-4.723,96	-9.447,93
NORMAL APOSENTADO	-59,05	0,00	-59,05	-118,10
CONTRIB ADM	-573,95	0,00	-573,98	-1.147,93
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-10.883,24	0,00	-10.881,83	-21.765,07
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-197.491,97	0,00	-197.079,48	-394.571,45
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-4.510,10	0,00	-4.510,11	-9.020,21
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-30,16	0,00	-30,15	-60,31
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-19,98	0,00	-21,46	-41,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-11,66	0,00	-12,51	-24,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-175.636,14	0,00	-175.269,27	-350.905,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-2.648,49	0,00	-2.648,50	-5.296,99
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-216.211,68</b>	<b>172.505,09</b>	<b>-3.111.447,89</b>	<b>-3.155.154,48</b>
<b>TAXA DE INSCRIÇÃO</b>	<b>-98,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,36</b>	<b>-196,72</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO	-98,36	0,00	-98,36	-196,72
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-216.113,32</b>	<b>172.505,09</b>	<b>-3.111.349,53</b>	<b>-3.154.957,76</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-130.086,03	0,00	-56.474,48	-186.560,51
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-36.601,90	172.505,09	-636.767,54	-500.864,35
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-49.425,39	0,00	-2.418.107,51	-2.467.532,90
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-471,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.487,05</b>	<b>-21.958,82</b>
ENCARGOS DE MORA	-471,77	0,00	-21.487,05	-21.958,82

<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-749.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-759.434,62</b>	<b>-1.509.434,38</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-749.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-759.434,62</b>	<b>-1.509.434,38</b>
JUROS	-370.779,96	0,00	-368.703,59	-739.483,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-379.219,80	0,00	-390.731,03	-769.950,83
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>27.431.381,33</b>	<b>28.959.367,83</b>	<b>-2.212,04</b>	<b>56.388.537,12</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>27.320.102,31</b>	<b>27.431.730,65</b>	<b>-2.212,04</b>	<b>54.749.620,92</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>16.384.724,41</b>	<b>16.379.539,10</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>32.763.263,51</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.048.588,53	16.043.403,22	-1.000,00	32.090.991,75
IDADE	28.576,64	28.576,64	0,00	57.153,28
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	251.868,37	251.868,37	0,00	503.736,74
DIFERIDA	55.690,87	55.690,87	0,00	111.381,74
<b>INVALIDEZ</b>	<b>347.706,84</b>	<b>338.521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>686.228,63</b>
INVALIDEZ	347.706,84	338.521,79	0,00	686.228,63
<b>PENSÕES</b>	<b>8.483.311,66</b>	<b>8.613.699,04</b>	<b>-1.212,04</b>	<b>17.095.798,66</b>
PENSÕES	8.483.311,66	8.613.699,04	-1.212,04	17.095.798,66
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>3.301,17</b>	<b>3.301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,34</b>
DOENÇA	3.301,17	3.301,17	0,00	6.602,34
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.101.058,23</b>	<b>2.096.669,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.727,78</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>2.101.058,23</b>	<b>2.096.669,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.727,78</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.337.736,82	1.336.055,46	0,00	2.673.792,28
PENSÕES	706.059,46	704.883,00	0,00	1.410.942,46
AUXILIO DOENÇA	275,09	275,09	0,00	550,18
INVALIDEZ	28.975,57	27.444,71	0,00	56.420,28
IDADE	2.381,37	2.381,37	0,00	4.762,74
PROPORCIONAL	20.989,02	20.989,02	0,00	41.978,04
PROPORCIONAL DIFERIDA	4.640,90	4.640,90	0,00	9.281,80
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>569.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>569.564,09</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>569.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>569.564,09</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>569.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>569.564,09</b>
RESGATE TOTAL	0,00	569.564,09	0,00	569.564,09
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>111.251,53</b>	<b>750.797,43</b>	<b>0,00</b>	<b>862.048,96</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	111.251,53	750.797,43	0,00	862.048,96
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>27,49</b>	<b>207.275,66</b>	<b>0,00</b>	<b>207.303,15</b>

<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>207.221,06</b>	<b>0,00</b>	<b>207.221,06</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.221,06</b>	<b>0,00</b>	<b>207.221,06</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	207.221,06	0,00	207.221,06
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>27,49</b>	<b>54,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82,09</b>
OUTRAS DESPESAS	27,49	54,60	0,00	82,09
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>403.436,88</b>	<b>9.080.822,62</b>	<b>-996.688,49</b>	<b>8.487.571,01</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>403.436,88</b>	<b>9.080.822,62</b>	<b>-996.688,49</b>	<b>8.487.571,01</b>
PATROCINADOR	201.718,39	4.540.411,33	-498.344,27	4.243.785,45
PARTICIPANTE	201.718,49	4.540.411,29	-498.344,22	4.243.785,56
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>296.707,12</b>	<b>297.778,22</b>	<b>0,00</b>	<b>594.485,34</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>296.707,12</b>	<b>297.778,22</b>	<b>0,00</b>	<b>594.485,34</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	296.707,12	297.778,22	0,00	594.485,34
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.774.011,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.302.760,91</b>	<b>-2.528.749,38</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.302.760,91</b>	<b>-14.302.760,91</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-14.302.760,91	-14.302.760,91
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.774.011,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774.011,53</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.774.011,53	0,00	0,00	11.774.011,53
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.352.013,06</b>	<b>7.033.030,82</b>	<b>-129.739,09</b>	<b>11.255.304,79</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.352.013,06</b>	<b>7.033.030,82</b>	<b>-129.739,09</b>	<b>11.255.304,79</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.114.626,69	6.375.551,15	0,00	9.490.177,84
BENEFÍCIOS A CONCEDER	553.135,90	0,98	-2.533,61	550.603,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	684.250,47	657.478,69	-127.205,48	1.214.523,68
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-30.609.944,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.493.561,74</b>	<b>-44.103.506,19</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-30.609.944,45	0,00	-13.493.561,74	-44.103.506,19
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.822.447,11</b>	<b>-62.822.447,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-42.714.628,54</b>	<b>19.261.312,45</b>	<b>-62.753.154,27</b>	<b>-86.206.470,36</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-17.575.463,82</b>	<b>18.765.929,40</b>	<b>-35.709.826,08</b>	<b>-34.519.360,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-17.575.463,82</b>	<b>18.765.929,40</b>	<b>-35.709.826,08</b>	<b>-34.519.360,50</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-17.575.037,37</b>	<b>18.765.929,40</b>	<b>-35.709.470,57</b>	<b>-34.518.578,54</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-17.575.037,37</b>	<b>18.765.929,40</b>	<b>-35.709.470,57</b>	<b>-34.518.578,54</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.575.037,37	18.765.929,40	-35.709.470,57	-34.518.578,54
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-426,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-355,51</b>	<b>-781,96</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-426,45	0,00	-355,51	-781,96

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1.174.654,56</b>	<b>476.550,68</b>	<b>-2.760.129,16</b>	<b>-3.458.233,04</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-350.460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.705,67</b>	<b>-725.165,92</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-350.460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.705,67</b>	<b>-725.165,92</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-350.460,25	0,00	-374.705,67	-725.165,92
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-78.603,51</b>	<b>448.341,29</b>	<b>-716.328,46</b>	<b>-346.590,68</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.603,51	448.341,29	-716.328,46	-346.590,68
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-745.590,80</b>	<b>28.209,39</b>	<b>-1.669.095,03</b>	<b>-2.386.476,44</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-154.393,49</b>	<b>28.209,39</b>	<b>-241.960,44</b>	<b>-368.144,54</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-154.393,49	28.209,39	-241.960,44	-368.144,54
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-591.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.427.134,59</b>	<b>-2.018.331,90</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-591.197,31	0,00	-1.427.134,59	-2.018.331,90
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-21.368.316,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.008.259,59</b>	<b>-42.376.576,01</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-2.392.336,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307.083,06</b>	<b>-4.699.419,13</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.392.336,07	0,00	-2.307.083,06	-4.699.419,13
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-2.844.646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.658.948,72</b>	<b>-4.503.595,66</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-2.844.646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.658.948,72</b>	<b>-4.503.595,66</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.430.484,32	0,00	-1.658.948,72	-3.089.433,04
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.414.162,62	0,00	0,00	-1.414.162,62
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-12.753.064,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.118.096,37</b>	<b>-27.871.161,08</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.753.064,71	0,00	-15.118.096,37	-27.871.161,08
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-52,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,91</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-52,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,91</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-52,91	0,00	0,00	-52,91
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-3.378.215,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924.131,44</b>	<b>-5.302.347,23</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.378.215,79	0,00	-1.924.131,44	-5.302.347,23
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-1.435.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.053.718,49</b>	<b>-3.489.400,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-1.435.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.053.718,49</b>	<b>-3.489.400,27</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-1.435.681,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.053.718,49</b>	<b>-3.489.400,27</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.394.097,30	0,00	-2.053.718,49	-3.447.815,79
BDR ETF PROVENTOS	-41.584,48	0,00	0,00	-41.584,48
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-72.380,99</b>	<b>13.508,86</b>	<b>-60.581,75</b>	<b>-119.453,88</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-72.380,99</b>	<b>13.508,86</b>	<b>-60.581,75</b>	<b>-119.453,88</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-14.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.453,00</b>	<b>-28.906,00</b>

ALUGUÉIS	-14.453,00	0,00	-14.453,00	-28.906,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-57.927,99</b>	<b>13.508,86</b>	<b>-46.128,75</b>	<b>-90.547,88</b>
ALUGUÉIS	-46.009,86	13.164,52	-39.048,79	-71.894,13
OUTRAS RECEITAS	-7.223,24	0,00	-5.574,81	-12.798,05
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-4.694,89	344,34	-1.505,15	-5.855,70
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-576.742,46</b>	<b>5.323,51</b>	<b>-644.290,21</b>	<b>-1.215.709,16</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-576.742,46</b>	<b>5.323,51</b>	<b>-644.290,21</b>	<b>-1.215.709,16</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-280.657,36	2.729,57	-281.761,51	-559.689,30
JUROS	-209.702,54	1.976,86	-225.499,66	-433.225,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-16.668,56	0,00	-35.743,49	-52.412,05
ENCARGOS DE MORA	-1.286,82	0,00	-3.780,00	-5.066,82
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-68.427,18	617,08	-69.665,25	-137.475,35
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-27.840,30	-27.840,30
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-511.388,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.348,99</b>	<b>-1.027.737,50</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-511.388,51	0,00	-516.348,99	-1.027.737,50
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>54.230.345,00</b>	<b>28.852.427,51</b>	<b>-62.927,37</b>	<b>83.019.845,14</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>19.306.668,81</b>	<b>8.567.921,20</b>	<b>-58.946,94</b>	<b>27.815.643,07</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>19.273.691,66</b>	<b>8.541.951,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.815.643,07</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>19.273.685,68</b>	<b>8.541.946,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.815.632,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>19.273.685,68</b>	<b>8.541.946,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.815.632,24</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.273.685,68	8.541.946,56	0,00	27.815.632,24
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>5,98</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,98	4,85	0,00	10,83
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>32.977,15</b>	<b>25.969,79</b>	<b>-58.946,94</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	32.977,15	25.969,79	-58.946,94	0,00
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>1.146.374,26</b>	<b>2.101.923,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.297,54</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>438.914,37</b>	<b>605.343,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.257,78</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>438.914,37</b>	<b>605.343,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.257,78</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	438.914,37	605.343,41	0,00	1.044.257,78
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>21.677,14</b>	<b>235.578,62</b>	<b>0,00</b>	<b>257.255,76</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.677,14	235.578,62	0,00	257.255,76
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>685.782,75</b>	<b>1.261.001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.784,00</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>196.267,30</b>	<b>333.616,75</b>	<b>0,00</b>	<b>529.884,05</b>



DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	196.267,30	333.616,75	0,00	529.884,05
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>489.515,45</b>	<b>927.384,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.899,95</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	489.515,45	927.384,50	0,00	1.416.899,95
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>173,81</b>	<b>135,67</b>	<b>0,00</b>	<b>309,48</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>173,81</b>	<b>135,67</b>	<b>0,00</b>	<b>309,48</b>
TAXAS E SERVIÇOS	173,81	135,67	0,00	309,48
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>32.535.488,83</b>	<b>16.952.444,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.487.933,53</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.854.851,60</b>	<b>723.518,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.370,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.854.851,60	723.518,90	0,00	2.578.370,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>4.561.665,08</b>	<b>1.436.156,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.997.821,10</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>4.561.665,08</b>	<b>1.436.156,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.997.821,10</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.561.665,08	1.436.156,02	0,00	5.997.821,10
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>22.537.994,06</b>	<b>13.003.384,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.541.378,13</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.537.994,06	13.003.384,07	0,00	35.541.378,13
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.063,59</b>	<b>11.796,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860,52</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>11.063,59</b>	<b>11.796,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860,52</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.063,59	11.796,93	0,00	22.860,52
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.569.914,50</b>	<b>1.777.588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347.503,28</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.569.914,50	1.777.588,78	0,00	5.347.503,28
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.040.281,06</b>	<b>901.678,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.959,61</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.040.281,06</b>	<b>901.678,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.959,61</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.040.281,06</b>	<b>901.678,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.959,61</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.040.281,06	901.678,55	0,00	1.941.959,61
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>38.250,70</b>	<b>195.557,74</b>	<b>-3.980,43</b>	<b>229.828,01</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>38.250,70</b>	<b>195.557,74</b>	<b>-3.980,43</b>	<b>229.828,01</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>38.250,70</b>	<b>195.557,74</b>	<b>-3.980,43</b>	<b>229.828,01</b>
OUTRAS DESPESAS	38.250,70	195.213,40	-3.636,09	229.828,01
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	344,34	-344,34	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>161.213,50</b>	<b>132.766,37</b>	<b>0,00</b>	<b>293.979,87</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>161.213,50</b>	<b>132.766,37</b>	<b>0,00</b>	<b>293.979,87</b>
OUTRAS DESPESAS	4.361,22	23,66	0,00	4.384,88
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	22.407,67	0,00	0,00	22.407,67
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	134.444,61	132.742,71	0,00	267.187,32

<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>1.894,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,03</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	1.894,03	0,00	0,00	1.894,03
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-46.115,30</b>	<b>55.810,31</b>	<b>-6.365,47</b>	<b>3.329,54</b>
CONTINGÊNCIAS	-46.115,30	55.810,31	-6.365,47	3.329,54
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>304.410,37</b>	<b>350.135,93</b>	<b>0,00</b>	<b>654.546,30</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>304.410,37</b>	<b>350.135,93</b>	<b>0,00</b>	<b>654.546,30</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	287.741,81	314.392,44	0,00	602.134,25
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	16.668,56	35.743,49	0,00	52.412,05
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.774.011,53</b>	<b>14.302.760,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.749,38</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-11.774.011,53	14.302.760,91	0,00	2.528.749,38