

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.054.406.734,53	230.628.875,95	-259.067.303,07	2.025.968.307,41
DISPONÍVEL	879.102,65	109.826.847,08	-110.651.256,90	54.692,83
IMEDIATO	879.102,65	109.826.847,08	-110.651.256,90	54.692,83
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	877.918,18	109.826.847,08	-110.651.256,90	53.508,36
BANRISUL	877.918,18	64.152.034,43	-64.976.757,13	53.195,48
ITAÚ	0,00	45.419.481,01	-45.419.168,13	312,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	255.331,64	-255.331,64	0,00
REALIZÁVEL	2.053.527.631,88	120.802.028,87	-148.416.046,17	2.025.913.614,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	132.185.137,36	16.562.436,56	-19.441.142,10	129.306.431,82
RECURSOS A RECEBER	83.409.084,52	14.897.375,67	-19.074.889,01	79.231.571,18
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.312.711,03	11.761.950,13	-17.198.966,02	6.875.695,14
PATROCINADOR(ES)	12.312.711,03	5.886.046,94	-11.323.062,83	6.875.695,14
CONTRIB NORMAL	2.304.039,39	1.180.783,17	-2.227.579,97	1.257.242,59
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	267.591,96	137.488,81	-267.308,87	137.771,90
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2)	46,76	0,00	0,00	46,76
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	4.701.905,35	2.426.528,33	-4.690.832,54	2.437.601,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	4.133.323,13	2.141.246,63	-4.137.341,45	2.137.228,31
PARTICIPANTES	0,00	5.875.903,19	-5.875.903,19	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.170.639,42	-1.170.639,42	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	137.488,81	-137.488,81	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.426.528,33	-2.426.528,33	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.141.246,63	-2.141.246,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	254.899,84	154.826,41	-304.407,57	105.318,68
PATROCINADOR(ES)	103.671,25	13.639,78	0,00	117.311,03
CONTRIB NORMAL - ATR	40.810,90	3.509,24	0,00	44.320,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.894,95	421,10	0,00	2.316,05
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.558,14	0,00	0,00	19.558,14
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	23.125,50	5.139,00	0,00	28.264,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	18.281,76	4.570,44	0,00	22.852,20
PARTICIPANTES	748.319,44	141.186,63	-295.502,03	594.004,04
CONTRIB NORMAL - ATR	224.166,25	51.238,51	-120.665,85	154.738,91
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	26.787,44	6.447,10	-14.469,11	18.765,43
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	71.271,10	0,00	-2.155,71	69.115,39
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	356.029,97	52.567,96	-100.617,03	307.980,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	70.064,68	30.933,06	-57.594,33	43.403,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-597.090,85	0,00	-8.905,54	-605.996,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-23.901,01	0,00	0,00	-23.901,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-23.901,01	0,00	0,00	-23.901,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-573.189,84	0,00	-8.905,54	-582.095,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-573.189,84	0,00	-8.905,54	-582.095,38
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	974.564,36	0,00	974.564,36
PATROCINADOR(ES)	0,00	487.282,18	0,00	487.282,18
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	95.476,49	0,00	95.476,49
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	11.457,19	0,00	11.457,19
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	202.052,21	0,00	202.052,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	0,00	178.296,29	0,00	178.296,29
PARTICIPANTES	0,00	487.282,18	0,00	487.282,18
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	4.783,02	0,00	4.783,02
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	90.693,47	0,00	90.693,47
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	573,95	0,00	573,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	0,00	10.883,24	0,00	10.883,24
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	19,98	0,00	19,98
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	202.032,23	0,00	202.032,23
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	0,00	2.660,15	0,00	2.660,15

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	0,00	175.636,14	0,00	175.636,14
OPERAÇÕES CONTRATADAS	68.949.053,45	1.899.749,08	-1.149.749,32	69.699.053,21
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	68.949.053,45	1.899.749,08	-1.149.749,32	69.699.053,21
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	68.949.053,45	749.999,76	-1.149.749,32	68.549.303,89
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.149.749,32	0,00	1.149.749,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.892.420,20	106.285,69	-421.766,10	1.576.939,79
OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.200.907,73	106.285,69	-319.420,11	69.987.773,31
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.635.149,35	105.813,92	-312.974,06	4.427.989,21
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.228.431,19	10.772,00	-5.918,00	4.233.285,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	406.718,16	95.041,92	-307.056,06	194.704,02
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.565.758,38	471,77	-6.446,05	65.559.784,10
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	172.505,09	0,00	-6.078,29	166.426,80
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	2.516.429,90	471,77	-367,76	2.516.533,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-68.308.487,53	0,00	-102.345,99	-68.410.833,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-3.998.711,17	0,00	0,00	-3.998.711,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-3.998.711,17	0,00	0,00	-3.998.711,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.309.776,36	0,00	-102.345,99	-64.412.122,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.309.776,36	0,00	-102.345,99	-64.412.122,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.776.052,84	1.665.060,89	-366.253,09	50.074.860,64
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	44.399.937,14	1.665.060,89	-326.181,29	45.738.816,74
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.163.785,97	0,00	-40.071,80	3.123.714,17
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.212.329,73	0,00	0,00	1.212.329,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.232.804,08	0,00	-517.262,16	38.715.541,92
PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.232.804,08	0,00	-517.262,16	38.715.541,92
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.232.804,08	0,00	-517.262,16	38.715.541,92
INVESTIMENTOS	1.882.109.690,44	104.239.592,31	-128.457.641,91	1.857.891.640,84
TÍTULOS PÚBLICOS	1.099.245.882,40	17.649.157,56	-19.347.396,24	1.097.547.643,72
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.099.245.882,40	17.649.157,56	-19.347.396,24	1.097.547.643,72
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.099.203.114,47	17.648.731,11	-19.347.390,26	1.097.504.455,32
TESOURO IPCA / NTN-B	1.099.203.114,47	17.648.731,11	-19.347.390,26	1.097.504.455,32
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.099.203.114,47	17.648.731,11	-19.347.390,26	1.097.504.455,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	42.767,93	426,45	-5,98	43.188,40

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.767,93	426,45	-5,98	43.188,40
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.765.334,40	1.622.158,89	-2.040.819,83	46.346.673,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.183.841,91	350.460,25	-438.914,37	54.095.387,79
LETRA FINANCEIRA - LF	54.183.841,91	350.460,25	-438.914,37	54.095.387,79
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.531.464,64	350.460,25	-438.914,37	17.443.010,52
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.459.133,86	520.768,35	-910.783,22	6.069.118,99
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.459.133,86	73.827,11	-463.841,98	6.069.118,99
CRI - A RECEBER	0,00	446.941,24	-446.941,24	0,00
DEBÊNTURES	42.116.985,91	750.930,29	-691.122,24	42.176.793,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.255.499,40	159.732,98	-201.606,79	7.213.625,59
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.734.777,82	159.732,98	-201.606,79	2.692.904,01
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	34.861.486,51	591.197,31	-489.515,45	34.963.168,37
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.861.486,51	591.197,31	-489.515,45	34.963.168,37
(-) 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
RENDA VARIÁVEL	1.919,41	0,00	0,00	1.919,41
AÇÕES	1.919,41	0,00	0,00	1.919,41
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.919,41	0,00	0,00	1.919,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	601.321.324,01	78.728.324,36	-101.211.649,39	578.837.998,98
FUNDO DE RENDA FIXA	206.031.741,39	44.066.931,39	-42.251.624,86	207.847.047,92
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	206.031.741,39	22.007.742,10	-20.192.435,57	207.847.047,92
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	22.059.189,29	-22.059.189,29	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	38.644.857,81	18.530.059,56	-32.841.052,38	24.333.864,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.644.857,81	18.530.059,56	-32.841.052,38	24.333.864,99
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.644.857,81	2.844.646,94	-20.247.077,70	21.242.427,05
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	15.685.412,62	-12.593.974,68	3.091.437,94
FUNDO DE AÇÕES	211.687.457,97	12.753.064,71	-22.537.994,06	201.902.528,62

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	211.687.457,97	12.753.064,71	-22.537.994,06	201.902.528,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.071.009,36	52,91	-11.063,59	3.059.998,68
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.071.009,36	52,91	-11.063,59	3.059.998,68
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.071.009,36	52,91	-11.063,59	3.059.998,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	141.886.257,48	3.378.215,79	-3.569.914,50	141.694.558,77
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.886.257,48	3.378.215,79	-3.569.914,50	141.694.558,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.968.077,59	1.435.681,78	-1.184.553,37	22.219.206,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.968.077,59	1.435.681,78	-1.184.553,37	22.219.206,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.968.077,59	1.435.681,78	-1.184.553,37	22.219.206,00
BRD ETF POSIÇÃO	21.865.389,76	1.394.097,30	-1.040.281,06	22.219.206,00
BDR ETF PROVENTOS	102.687,83	41.584,48	-144.272,31	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.080.693,48	65.018,31	-55.684,72	12.090.027,07
ALUGUÉIS E RENDA	12.275.695,64	60.323,42	-55.684,72	12.280.334,34
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	14.453,00	-14.453,00	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	14.453,00	-14.453,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	14.453,00	-14.453,00	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	10.758.473,45	45.870,42	-41.231,72	10.763.112,15
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	156.075,74	45.870,42	-41.231,72	160.714,44
ALUGUEL A RECEBER	156.075,74	45.870,42	-41.231,72	160.714,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-195.002,16	4.694,89	0,00	-190.307,27

(-) 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	-71.622,03	4.694,89	0,00	-66.927,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-71.622,03	4.694,89	0,00	-66.927,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.005.993,63	2.802.433,15	-3.192.108,61	47.616.318,17
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.005.993,63	2.802.433,15	-3.192.108,61	47.616.318,17
EMPRÉSTIMOS	49.088.140,28	2.776.549,26	-3.117.933,16	48.746.756,38
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	48.867.268,92	2.380.614,91	-3.087.598,19	48.160.285,64
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	47.355.841,23	1.165.206,07	-1.673.381,48	46.847.665,82
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.532,87	1.185.295,04	-1.181.159,20	13.668,71
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	4.026,81	-4.026,81	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.423.727,52	26.086,99	-211.685,69	1.238.128,82
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	78.167,30	0,00	-17.345,01	60.822,29
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	220.871,36	395.934,35	-30.334,97	586.470,74
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	220.871,36	395.934,35	-30.334,97	586.470,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.082.146,65	25.883,89	-74.175,45	-1.130.438,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.082.146,65	0,00	-48.291,56	-1.130.438,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.082.146,65	0,00	-48.291,56	-1.130.438,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	0,00	25.883,89	-25.883,89	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	0,00	25.883,89	-25.883,89	0,00
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	52.720.465,52	1.936.818,26	-1.425.429,75	53.231.854,03
PRECATÓRIOS - OFND	52.720.465,52	1.936.818,26	-1.425.429,75	53.231.854,03
PASSIVO	-2.054.406.734,53	103.302.959,59	-74.864.532,47	-2.025.968.307,41
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.857.868,45	63.990.502,54	-62.221.404,41	-25.088.770,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.670.953,58	40.542.410,11	-38.135.899,33	-24.264.442,80
BENEFÍCIOS A PAGAR	-752.831,94	111.232,02	-2.222.031,86	-2.863.631,78
BENEFÍCIOS A PAGAR	-66.606,46	712,27	-6.678,73	-72.572,92
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-66.606,46	712,27	-6.678,73	-72.572,92
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	110.519,75	-110.519,75	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	110.519,75	-110.519,75	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.101.058,23	-2.101.058,23
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.394.723,68	-1.394.723,68
PENSÕES	0,00	0,00	-706.059,46	-706.059,46

AUXÍLIOS	0,00	0,00	-275,09	-275,09
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-686.225,48	0,00	-3.775,15	-690.000,63
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-686.225,48	0,00	-3.775,15	-690.000,63
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.724.697,10	3.981.806,19	-2.135.475,06	-1.878.365,97
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	197.331,54	-197.331,54	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.524.729,30	3.524.720,23	-1.877.832,19	-1.877.841,26
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-8.257,05	8.257,05	-66,58	-66,58
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-2.663,57	2.663,57	-21,48	-21,48
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-105,48	105,48	-106,50	-106,50
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-326,99	326,99	-330,15	-330,15
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-13.687,38	13.687,38	0,00	0,00
REPASSE	0,00	59.786,62	-59.786,62	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-174.927,33	174.927,33	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.119.404,98	-1.119.404,98	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.119.404,98	-1.119.404,98	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.119.404,98	-1.119.404,98	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-325.637,28	401.563,80	-296.707,12	-220.780,60
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-325.637,28	401.563,80	-296.707,12	-220.780,60
CUSTEIO A PAGAR	-325.637,28	401.563,80	-296.707,12	-220.780,60
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.867.787,26	34.928.403,12	-32.362.280,31	-19.301.664,45
PATROCINADOR(ES)	-21.660.102,32	34.917.854,36	-32.354.174,15	-19.096.422,11
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	32.354.174,15	-32.354.174,15	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-21.660.102,32	2.563.680,21	0,00	-19.096.422,11
PARTICIPANTES	-207.684,94	10.548,76	-8.106,16	-205.242,34
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-207.684,94	2.454,52	-11,92	-205.242,34
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.094,24	-8.094,24	0,00
INVESTIMENTOS	-186.914,87	23.448.092,43	-24.085.505,08	-824.327,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-156.499,57	93.702,46	-106.670,89	-169.468,00
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-156.499,57	93.702,46	-106.670,89	-169.468,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	173,81	-173,81	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	173,81	-173,81	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.337.011,35	-23.337.011,35	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	23.337.011,35	-23.337.011,35	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.453,94	2.843,49	-2.785,91	-3.396,36
LOCADOS A TERCEIROS	-3.453,94	2.843,49	-2.785,91	-3.396,36
VALORES A PAGAR	-1.508,69	848,66	-779,49	-1.439,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-887,67	937,28	-975,03	-925,42
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-44,85	44,85	-44,85	-44,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-323,37	323,35	-323,35	-323,37
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-689,36	689,35	-663,19	-663,20
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-25.939,14	13.339,10	-22.359,57	-34.959,61
EMPRÉSTIMOS	-25.939,14	13.339,10	-22.359,57	-34.959,61
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,44	0,35	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.746,72	2.951,22	-10.063,14	-11.858,64
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-315,95	10.372,86	-12.270,05	-2.213,14
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	4,12	-4,12	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	9,52	-22,01	-12,49
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,78	0,78	-0,19	-0,19
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,25	0,25	-0,06	-0,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-616.503,55	-616.503,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-616.503,55	-616.503,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-616.503,55	-616.503,55
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.022,22	1.022,22	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-1.022,22	1.022,22	0,00	0,00
IRRF	-249,32	249,32	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-772,90	772,90	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-78.156.088,57	8.147.511,28	-8.253.375,84	-78.261.953,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.259.913,63	8.091.930,26	-8.243.910,12	-66.411.893,49
PROVISÃO	-66.259.913,63	8.091.930,26	-8.243.910,12	-66.411.893,49
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-66.259.913,63	8.091.930,26	-8.243.910,12	-66.411.893,49
PARCELAS VENCIDAS	-34.850.100,23	8.091.930,26	-8.243.910,12	-35.002.080,09
PATROCINADOR	-17.425.047,38	4.045.965,22	-4.121.955,10	-17.501.037,26
PARTICIPANTE	-17.425.052,85	4.045.965,04	-4.121.955,02	-17.501.042,83
PARCELAS VINCENDAS	-31.409.813,40	0,00	0,00	-31.409.813,40
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

INVESTIMENTOS	-11.896.174,94	55.581,02	-9.465,72	-11.850.059,64
PROVISÃO	-11.896.174,94	55.581,02	-9.465,72	-11.850.059,64
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.896.174,94	55.581,02	-9.465,72	-11.850.059,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.949.392.777,51	31.164.945,77	-4.389.752,22	-1.922.617.583,96
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.910.159.973,43	30.647.683,61	-4.389.752,22	-1.883.902.042,04
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.152.891.702,52	37.739,16	-4.389.752,22	-2.157.243.715,58
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.088.965.050,53	0,00	-3.114.626,69	-3.092.079.677,22
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.088.965.050,53	0,00	-3.114.626,69	-3.092.079.677,22
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.434.714.629,38	0,00	-2.454.941,07	-2.437.169.570,45
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.434.714.629,38	0,00	-2.454.941,07	-2.437.169.570,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-654.250.421,15	0,00	-659.685,62	-654.910.106,77
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-654.250.421,15	0,00	-659.685,62	-654.910.106,77
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.927.227,17	190,98	-553.326,88	-43.480.363,07
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.431.507,01	183,42	-31.534,04	-2.462.857,63
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.447.358,91	0,00	-31.534,04	-2.478.892,95
BENEFICIO DEFINIDO	-2.447.358,91	0,00	-31.534,04	-2.478.892,95
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.925,95	91,71	0,00	8.017,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.925,95	91,71	0,00	8.017,66
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.925,95	91,71	0,00	8.017,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.925,95	91,71	0,00	8.017,66
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-40.495.720,16	7,56	-521.792,84	-41.017.505,44
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-40.496.373,74	0,00	-521.792,84	-41.018.166,58
BENEFICIO DEFINIDO	-40.496.373,74	0,00	-521.792,84	-41.018.166,58
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	326,79	3,78	0,00	330,57
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	326,79	3,78	0,00	330,57
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	326,79	3,78	0,00	330,57
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	326,79	3,78	0,00	330,57
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	979.000.575,18	37.548,18	-721.798,65	978.316.324,71
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	979.000.575,18	37.548,18	-721.798,65	978.316.324,71
(-) PATROCINADOR(ES)	489.492.181,67	2.310,36	-344.511,79	489.149.980,24
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	279.495.282,71	2.310,36	0,00	279.497.593,07
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	209.996.898,96	0,00	-344.511,79	209.652.387,17
(-) PARTICIPANTES	4.489.798,29	0,00	-46.965,41	4.442.832,88

(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.433.279,92	0,00	-32.775,07	2.400.504,85
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.056.518,37	0,00	-14.190,34	2.042.328,03
(-) ASSISTIDOS	485.018.595,22	35.237,82	-330.321,45	484.723.511,59
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	277.078.214,61	35.237,82	0,00	277.113.452,43
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	207.940.380,61	0,00	-330.321,45	207.610.059,16
EQUILÍBRIO TÉCNICO	242.731.729,09	30.609.944,45	0,00	273.341.673,54
RESULTADOS REALIZADOS	242.731.729,09	30.609.944,45	0,00	273.341.673,54
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	242.731.729,09	30.609.944,45	0,00	273.341.673,54
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	242.731.729,09	30.609.944,45	0,00	273.341.673,54
FUNDOS	-39.232.804,08	517.262,16	0,00	-38.715.541,92
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.232.804,08	517.262,16	0,00	-38.715.541,92
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-39.232.804,08	517.262,16	0,00	-38.715.541,92
FUNDO ADMINISTRATIVO	-39.232.804,08	517.262,16	0,00	-38.715.541,92
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-297.121,94	8.223,10	0,00	-288.898,84
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-34.879.674,17	509.039,06	0,00	-34.370.635,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.421.555,27	-52.421.555,27	0,00
ADIÇÕES	0,00	20.449,76	-13.668.055,23	-13.647.605,47
CORRENTES	0,00	20.449,76	-12.917.583,70	-12.897.133,94
PATROCINADOR(ES)	0,00	10.224,88	-5.851.002,83	-5.840.777,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.529,36	-1.283.227,87	-1.277.698,51
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-1.088.323,69	-1.088.323,69
EX-AUTARQUICO	0,00	4.936,92	-56.706,79	-51.769,87
APOSENTADOS	0,00	0,00	-708,58	-708,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	592,44	-137.488,81	-136.896,37
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.695,52	-4.567.774,96	-4.563.079,44
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	4.695,52	-4.567.774,96	-4.563.079,44
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	0,00	0,00	-219,63	-219,63
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	3.635,24	-54.121,27	-50.486,03
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-361,88	-361,88
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.371.585,80	-2.371.585,80
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-239,75	-239,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-267,98	-267,98

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-2.109.196,77	-2.109.196,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	1.060,28	-31.781,88	-30.721,60
PARTICIPANTES	0,00	10.224,88	-5.875.804,83	-5.865.579,95
ATIVOS	0,00	10.224,88	-151.409,09	-141.184,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.529,36	-64.584,31	-59.054,95
REGULAR	0,00	5.529,36	-64.584,31	-59.054,95
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-268,43	-268,43
EX-AUTARQUICOS	0,00	4.936,92	-56.687,57	-51.750,65
APOSENTADOS	0,00	0,00	-708,58	-708,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	592,44	-6.919,73	-6.327,29
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.695,52	-86.824,78	-82.129,26
SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-180,14	-180,14
JOIAS - CLT	0,00	0,00	-180,14	-180,14
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	4.695,52	-86.644,64	-81.949,12
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	3.635,24	-54.121,27	-50.486,03
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-361,88	-361,88
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-239,75	-239,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-139,86	-139,86
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	1.060,28	-31.781,88	-30.721,60
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-5.724.395,74	-5.724.395,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.218.643,56	-1.218.643,56
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-1.088.055,26	-1.088.055,26
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	0,00	0,00	-19,22	-19,22
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-130.569,08	-130.569,08
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.505.752,18	-4.505.752,18
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-4.481.130,32	-4.481.130,32
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.371.805,43	-2.371.805,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.109.324,89	-2.109.324,89
OUTRAS	0,00	0,00	-24.621,86	-24.621,86
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-24.621,86	-24.621,86
PROVISÕES	0,00	0,00	-974.564,36	-974.564,36
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-487.282,18	-487.282,18
NORMAL CLT	0,00	0,00	-90.693,47	-90.693,47

NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.723,97	-4.723,97
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-59,05	-59,05
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-11.457,19	-11.457,19
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	0,00	0,00	-18,30	-18,30
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-197.473,67	-197.473,67
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.510,10	-4.510,10
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-30,16	-30,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-19,98	-19,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-22,34	-22,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-175.625,46	-175.625,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-2.648,49	-2.648,49
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-487.282,18	-487.282,18
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-90.693,47	-90.693,47
NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.723,97	-4.723,97
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-59,05	-59,05
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-573,95	-573,95
CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-10.883,24	-10.883,24
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-197.491,97	-197.491,97
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.510,10	-4.510,10
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-30,16	-30,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-19,98	-19,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-11,66	-11,66
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-175.636,14	-175.636,14
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-2.648,49	-2.648,49
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-216.211,68	-216.211,68
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-98,36	-98,36
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-98,36	-98,36
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-216.113,32	-216.113,32
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-130.086,03	-130.086,03
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-36.601,90	-36.601,90
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-49.425,39	-49.425,39
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-471,77	-471,77
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-471,77	-471,77

RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-749.999,76	-749.999,76
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	-749.999,76	-749.999,76
JUROS	0,00	0,00	-370.779,96	-370.779,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-379.219,80	-379.219,80
DEDUÇÕES	0,00	27.445.267,50	-13.886,17	27.431.381,33
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	27.333.988,48	-13.886,17	27.320.102,31
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.389.680,42	-4.956,01	16.384.724,41
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.053.544,54	-4.956,01	16.048.588,53
IDADE	0,00	28.576,64	0,00	28.576,64
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	251.868,37	0,00	251.868,37
DIFERIDA	0,00	55.690,87	0,00	55.690,87
INVALIDEZ	0,00	347.706,84	0,00	347.706,84
INVALIDEZ	0,00	347.706,84	0,00	347.706,84
PENSÕES	0,00	8.492.241,82	-8.930,16	8.483.311,66
PENSÕES	0,00	8.492.241,82	-8.930,16	8.483.311,66
AUXÍLIOS	0,00	3.301,17	0,00	3.301,17
DOENÇA	0,00	3.301,17	0,00	3.301,17
PROVISÕES	0,00	2.101.058,23	0,00	2.101.058,23
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.101.058,23	0,00	2.101.058,23
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.337.736,82	0,00	1.337.736,82
PENSÕES	0,00	706.059,46	0,00	706.059,46
AUXILIO DOENÇA	0,00	275,09	0,00	275,09
INVALIDEZ	0,00	28.975,57	0,00	28.975,57
IDADE	0,00	2.381,37	0,00	2.381,37
PROPORCIONAL	0,00	20.989,02	0,00	20.989,02
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	4.640,90	0,00	4.640,90
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	111.251,53	0,00	111.251,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	111.251,53	0,00	111.251,53
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	27,49	0,00	27,49
OUTRAS DESPESAS	0,00	27,49	0,00	27,49
OUTRAS DESPESAS	0,00	27,49	0,00	27,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	8.495.367,14	-8.091.930,26	403.436,88
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	8.495.367,14	-8.091.930,26	403.436,88

PATROCINADOR	0,00	4.247.683,61	-4.045.965,22	201.718,39
PARTICIPANTE	0,00	4.247.683,53	-4.045.965,04	201.718,49
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296.707,12	0,00	296.707,12
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	296.707,12	0,00	296.707,12
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	296.707,12	0,00	296.707,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.774.011,53	0,00	11.774.011,53
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.774.011,53	0,00	11.774.011,53
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.774.011,53	0,00	11.774.011,53
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.389.752,22	-37.739,16	4.352.013,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.389.752,22	-37.739,16	4.352.013,06
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.114.626,69	0,00	3.114.626,69
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	553.326,88	-190,98	553.135,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	721.798,65	-37.548,18	684.250,47
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-30.609.944,45	-30.609.944,45
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-30.609.944,45	-30.609.944,45
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.450.356,00	-56.450.356,00	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.878.442,26	-44.593.070,80	-42.714.628,54
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-17.575.463,82	-17.575.463,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-17.575.463,82	-17.575.463,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-17.575.037,37	-17.575.037,37
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-17.575.037,37	-17.575.037,37
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.575.037,37	-17.575.037,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-426,45	-426,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-426,45	-426,45
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	447.504,33	-1.622.158,89	-1.174.654,56
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-350.460,25	-350.460,25
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-350.460,25	-350.460,25
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-350.460,25	-350.460,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	442.164,84	-520.768,35	-78.603,51
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	442.164,84	-520.768,35	-78.603,51
DEBÊNTURES	0,00	5.339,49	-750.930,29	-745.590,80
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	5.339,49	-159.732,98	-154.393,49
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	5.339,49	-159.732,98	-154.393,49

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-591.197,31	-591.197,31
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-591.197,31	-591.197,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-21.368.316,42	-21.368.316,42
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-2.392.336,07	-2.392.336,07
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.392.336,07	-2.392.336,07
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-2.844.646,94	-2.844.646,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-2.844.646,94	-2.844.646,94
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.430.484,32	-1.430.484,32
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-1.414.162,62	-1.414.162,62
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-12.753.064,71	-12.753.064,71
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.753.064,71	-12.753.064,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-52,91	-52,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-52,91	-52,91
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-52,91	-52,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-3.378.215,79	-3.378.215,79
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.378.215,79	-3.378.215,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.435.681,78	-1.435.681,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.435.681,78	-1.435.681,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.435.681,78	-1.435.681,78
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.394.097,30	-1.394.097,30
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-41.584,48	-41.584,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-72.380,99	-72.380,99
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-72.380,99	-72.380,99
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-14.453,00	-14.453,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-14.453,00	-14.453,00
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-57.927,99	-57.927,99
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-46.009,86	-46.009,86
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-7.223,24	-7.223,24
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	0,00	-4.694,89	-4.694,89
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.508,18	-582.250,64	-576.742,46
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	5.508,18	-582.250,64	-576.742,46
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.241,97	-283.899,33	-280.657,36
JUROS	0,00	1.716,66	-211.419,20	-209.702,54

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-16.668,56	-16.668,56
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1.286,82	-1.286,82
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	549,55	-68.976,73	-68.427,18
PRECATÓRIOS	0,00	1.425.429,75	-1.936.818,26	-511.388,51
PRECATÓRIOS - OFND	0,00	1.425.429,75	-1.936.818,26	-511.388,51
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	54.258.037,65	-27.692,65	54.230.345,00
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	19.306.679,65	-10,84	19.306.668,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	19.273.702,50	-10,84	19.273.691,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	19.273.696,52	-10,84	19.273.685,68
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	19.273.696,52	-10,84	19.273.685,68
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.273.696,52	-10,84	19.273.685,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	5,98	0,00	5,98
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5,98	0,00	5,98
DESPESAS DIRETAS	0,00	32.977,15	0,00	32.977,15
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	32.977,15	0,00	32.977,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.146.374,26	0,00	1.146.374,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	438.914,37	0,00	438.914,37
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	438.914,37	0,00	438.914,37
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	438.914,37	0,00	438.914,37
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	21.677,14	0,00	21.677,14
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.677,14	0,00	21.677,14
DEBÊNTURES	0,00	685.782,75	0,00	685.782,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	196.267,30	0,00	196.267,30
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	196.267,30	0,00	196.267,30
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	489.515,45	0,00	489.515,45
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	489.515,45	0,00	489.515,45
RENDA VARIÁVEL	0,00	173,81	0,00	173,81
DESPESAS DIRETAS	0,00	173,81	0,00	173,81
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	173,81	0,00	173,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	32.535.488,83	0,00	32.535.488,83
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.854.851,60	0,00	1.854.851,60
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.854.851,60	0,00	1.854.851,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	4.561.665,08	0,00	4.561.665,08

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.561.665,08	0,00	4.561.665,08
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.561.665,08	0,00	4.561.665,08
FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.537.994,06	0,00	22.537.994,06
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.537.994,06	0,00	22.537.994,06
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	11.063,59	0,00	11.063,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	11.063,59	0,00	11.063,59
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.063,59	0,00	11.063,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	3.569.914,50	0,00	3.569.914,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.569.914,50	0,00	3.569.914,50
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.040.281,06	0,00	1.040.281,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.040.281,06	0,00	1.040.281,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.040.281,06	0,00	1.040.281,06
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.040.281,06	0,00	1.040.281,06
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	40.041,29	-1.790,59	38.250,70
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	40.041,29	-1.790,59	38.250,70
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	40.041,29	-1.790,59	38.250,70
OUTRAS DESPESAS	0,00	39.696,95	-1.446,25	38.250,70
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	344,34	-344,34	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	187.104,72	-25.891,22	161.213,50
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	187.104,72	-25.891,22	161.213,50
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.368,55	-7,33	4.361,22
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	48.291,56	-25.883,89	22.407,67
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	134.444,61	0,00	134.444,61
PRECATÓRIOS	0,00	1.894,03	0,00	1.894,03
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.894,03	0,00	1.894,03
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	9.465,72	-55.581,02	-46.115,30
CONTINGÊNCIAS	0,00	9.465,72	-55.581,02	-46.115,30
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304.410,37	0,00	304.410,37
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	304.410,37	0,00	304.410,37
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	287.741,81	0,00	287.741,81
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	16.668,56	0,00	16.668,56
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-11.774.011,53	-11.774.011,53
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-11.774.011,53	-11.774.011,53