

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.976.254.467,50	303.489.941,68	-316.736.445,92	1.963.007.963,26
DISPONÍVEL	625.109,07	103.690.718,93	-93.568.121,56	10.747.706,44
IMEDIATO	625.109,07	103.690.718,93	-93.568.121,56	10.747.706,44
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	623.924,60	103.690.718,93	-93.568.121,56	10.746.521,97
BANRISUL	616.880,10	26.761.036,42	-27.373.865,15	4.051,37
ITAÚ	7.044,50	76.772.090,47	-66.036.664,37	10.742.470,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	157.592,04	-157.592,04	0,00
REALIZÁVEL	1.975.629.358,43	199.799.222,75	-223.168.324,36	1.952.260.256,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	129.754.292,03	15.371.758,67	-14.170.373,89	130.955.676,81
RECURSOS A RECEBER	79.797.992,23	14.580.459,36	-14.026.190,60	80.352.260,99
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.773.689,26	11.543.890,75	-11.570.326,10	5.747.253,91
PATROCINADOR(ES)	5.773.689,26	5.756.226,40	-5.782.661,75	5.747.253,91
CONTRIB NORMAL	1.123.515,65	1.123.235,17	-1.125.916,02	1.120.834,80
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	134.821,96	134.788,30	-135.110,01	134.500,25
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.398.417,59	2.389.305,59	-2.401.743,62	2.385.979,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.116.934,06	2.108.897,34	-2.119.892,10	2.105.939,30
PARTICIPANTES	0,00	5.787.664,35	-5.787.664,35	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.154.673,12	-1.154.673,12	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.788,30	-134.788,30	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.389.305,59	-2.389.305,59	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.108.897,34	-2.108.897,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	573.103,95	153.224,82	-422.456,61	303.872,16

PATROCINADOR(ES)	1.113.232,22	6.937,56	-1.819,71	1.118.350,07
CONTRIB NORMAL - ATR	93.659,19	1.819,71	-1.819,71	93.659,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	4.353,11	218,37	0,00	4.571,48
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.055,34	92,25	0,00	20.147,59
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	57.027,94	2.544,36	0,00	59.572,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	32.332,20	2.262,87	0,00	34.595,07
PARTICIPANTES	616.356,37	146.287,26	-159.495,58	603.148,05
CONTRIB NORMAL - ATR	173.949,90	55.062,17	-59.771,22	169.240,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	19.090,71	6.600,83	-7.132,51	18.559,03
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	89.045,64	0,00	-242,19	88.803,45
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	296.809,12	54.003,33	-58.882,56	291.929,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	37.461,00	30.620,93	-33.467,10	34.614,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.156.484,64	0,00	-261.141,32	-1.417.625,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-534.018,15	0,00	-251.295,90	-785.314,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-534.018,15	0,00	-251.295,90	-785.314,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-622.466,49	0,00	-9.845,42	-632.311,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-622.466,49	0,00	-9.845,42	-632.311,91
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.804.883,12	949.552,04	0,00	5.754.435,16
PATROCINADOR(ES)	2.402.441,56	474.776,02	0,00	2.877.217,58
CONTRIB NORMAL PATROC	469.121,26	92.717,31	0,00	561.838,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	56.294,60	11.126,12	0,00	67.420,72
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	997.031,53	197.035,24	0,00	1.194.066,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	879.994,17	173.897,35	0,00	1.053.891,52
PARTICIPANTES	2.402.441,56	474.776,02	0,00	2.877.217,58
CONTRIB NORMAL ATIVO	22.998,33	4.548,89	0,00	27.547,22
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	446.122,93	88.168,42	0,00	534.291,35
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.759,79	545,87	0,00	3.305,66
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	53.534,81	10.580,25	0,00	64.115,06
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	103,60	20,73	0,00	124,33
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	996.927,93	197.014,51	0,00	1.193.942,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	12.769,56	2.540,20	0,00	15.309,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	867.224,61	171.357,15	0,00	1.038.581,76

OPERAÇÕES CONTRATADAS	67.396.438,54	1.821.560,26	-1.841.304,77	67.376.694,03
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	67.396.438,54	1.821.560,26	-1.841.304,77	67.376.694,03
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	66.711.395,95	665.298,08	-1.156.262,18	66.220.431,85
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	685.042,59	1.156.262,18	-685.042,59	1.156.262,18
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.249.877,36	112.231,49	-192.103,12	1.170.005,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.576.655,14	112.231,49	-71.073,79	70.617.812,84
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.540.638,87	60.720,33	-19.499,89	4.581.859,31
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.252.713,19	9.978,00	-5.226,00	4.257.465,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	287.925,68	50.742,33	-14.273,89	324.394,12
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	66.036.016,27	51.511,16	-51.573,90	66.035.953,53
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	26.851,56	0,00	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	3.132.341,32	51.511,16	-51.573,90	3.132.278,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-69.326.777,78	0,00	-121.029,33	-69.447.807,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.245.038,35	0,00	-55.835,35	-4.300.873,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.245.038,35	0,00	-55.835,35	-4.300.873,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.081.739,43	0,00	-65.193,98	-65.146.933,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.081.739,43	0,00	-65.193,98	-65.146.933,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.956.299,80	791.299,31	-144.183,29	50.603.415,82
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	45.720.878,91	781.657,93	-67.465,40	46.435.071,44
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.105.786,59	9.641,38	-76.717,89	3.038.710,08
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.129.634,30	0,00	0,00	1.129.634,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.751.609,62	0,00	-477.325,66	36.274.283,96
PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.751.609,62	0,00	-477.325,66	36.274.283,96
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.751.609,62	0,00	-477.325,66	36.274.283,96
INVESTIMENTOS	1.809.123.456,78	184.427.464,08	-208.520.624,81	1.785.030.296,05
TÍTULOS PÚBLICOS	1.077.072.197,66	75.650.338,11	-52.524.109,94	1.100.198.425,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.077.072.197,66	75.650.338,11	-52.524.109,94	1.100.198.425,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.077.027.534,48	75.649.972,87	-52.524.109,52	1.100.153.397,83
TESOURO IPCA / NTN-B	1.077.027.534,48	75.649.972,87	-52.524.109,52	1.100.153.397,83
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.077.027.534,48	60.699.377,98	-37.573.514,63	1.100.153.397,83
NTN-B - RECEBER	0,00	14.950.594,89	-14.950.594,89	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	44.663,18	365,24	-0,42	45.028,00

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.663,18	365,24	-0,42	45.028,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.966.147,17	4.684.259,12	-5.024.186,74	27.626.219,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.277.103,60	428.968,37	-536.866,80	54.169.205,17
LETRA FINANCEIRA - LF	54.277.103,60	428.968,37	-536.866,80	54.169.205,17
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.624.726,33	428.968,37	-536.866,80	17.516.827,90
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.657.043,53	341.063,85	-540.612,13	4.457.495,25
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.657.043,53	120.838,44	-320.386,72	4.457.495,25
CRI - A RECEBER	0,00	220.225,41	-220.225,41	0,00
DEBÊNTURES	25.026.627,32	3.914.226,90	-3.946.707,81	24.994.146,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.210.148,86	118.940,11	-151.421,02	7.177.667,95
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.689.427,28	118.940,11	-151.421,02	2.656.946,37
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	3.795.286,79	-3.795.286,79	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	1.932.752,58	-1.932.752,58	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.862.534,21	-1.862.534,21	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	620.100.182,30	97.770.855,95	-146.317.099,91	571.553.938,34
FUNDO DE RENDA FIXA	307.922.172,29	42.820.177,21	-75.530.889,90	275.211.459,60
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	307.922.172,29	6.310.787,21	-39.021.499,90	275.211.459,60
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	36.509.390,00	-36.509.390,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.377.002,14	733.474,35	-568.562,47	11.541.914,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.377.002,14	733.474,35	-568.562,47	11.541.914,02
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.377.002,14	733.474,35	-568.562,47	11.541.914,02
FUNDO DE AÇÕES	138.748.418,97	49.423.410,66	-66.434.077,18	121.737.752,45
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	138.748.418,97	12.685.410,66	-29.696.077,18	121.737.752,45
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	36.738.000,00	-36.738.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.903.856,69	732.269,29	-560.515,61	3.075.610,37

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.903.856,69	732.269,29	-560.515,61	3.075.610,37
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.903.856,69	489.721,01	-317.967,33	3.075.610,37
FIP - A RECEBER	0,00	242.548,28	-242.548,28	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	159.148.732,21	4.061.524,44	-3.223.054,75	159.987.201,90
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	159.148.732,21	4.061.524,44	-3.223.054,75	159.987.201,90
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	25.522.749,05	3.374.833,42	-1.358.035,84	27.539.546,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	25.522.749,05	3.374.833,42	-1.358.035,84	27.539.546,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	25.522.749,05	3.374.833,42	-1.358.035,84	27.539.546,63
BRD ETF POSIÇÃO	25.522.749,05	3.228.185,10	-1.211.387,52	27.539.546,63
BDR ETF PROVENTOS	0,00	146.648,32	-146.648,32	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.117.890,08	55.942,40	-52.049,50	12.121.782,98
ALUGUÉIS E RENDA	12.307.483,22	55.942,40	-51.514,67	12.311.910,95
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	15.103,60	-15.103,60	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	15.103,60	-15.103,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,60	-15.103,60	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	10.790.261,03	40.838,80	-36.411,07	10.794.688,76
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	187.863,32	40.838,80	-36.411,07	192.291,05
ALUGUEL A RECEBER	187.863,32	40.838,80	-36.411,07	192.291,05
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-189.593,14	0,00	-534,83	-190.127,97
(-) 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	-66.213,01	0,00	-534,83	-66.747,84
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-66.213,01	0,00	-534,83	-66.747,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.344.290,52	2.891.235,08	-3.245.142,88	45.990.382,72
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.344.290,52	2.891.235,08	-3.245.142,88	45.990.382,72
EMPRÉSTIMOS	47.475.956,07	2.891.235,08	-3.205.683,23	47.161.507,92
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	46.982.877,96	2.598.827,25	-2.816.154,15	46.765.551,06
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	45.727.372,14	1.609.283,95	-1.842.706,64	45.493.949,45
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	16.750,44	965.602,16	-962.765,32	19.587,28
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	807.248,97	12,76	-10.682,19	796.579,54
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	431.506,41	23.928,38	0,00	455.434,79
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	493.078,11	292.407,83	-389.529,08	395.956,86
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	493.078,11	292.407,83	-389.529,08	395.956,86
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.131.665,55	0,00	-39.459,65	-1.171.125,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.131.665,55	0,00	-39.459,65	-1.171.125,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.131.665,55	0,00	-39.459,65	-1.171.125,20
PASSIVO	-1.976.254.467,50	113.927.002,40	-100.680.498,16	-1.963.007.963,26
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.838.388,22	54.230.015,14	-57.065.146,11	-32.673.519,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.367.843,06	6.697.018,95	-9.582.401,15	-32.253.225,26
BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.159.502,38	1.688.096,56	-3.742.023,62	-13.213.429,44
BENEFÍCIOS A PAGAR	-81.788,35	9.052,48	-9.869,32	-82.605,19
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-81.788,35	9.052,48	-9.869,32	-82.605,19
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.679.044,08	-1.679.044,08	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.679.044,08	-1.679.044,08	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.374.237,65	0,00	-2.049.873,91	-12.424.111,56
APOSENTADORIAS	-6.855.377,90	0,00	-1.352.712,76	-8.208.090,66
PENSÕES	-3.517.484,30	0,00	-696.886,06	-4.214.370,36
AUXÍLIOS	-1.375,45	0,00	-275,09	-1.650,54
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-703.476,38	0,00	-3.236,31	-706.712,69
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-703.476,38	0,00	-3.236,31	-706.712,69
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.759.037,19	1.075.763,71	-2.959.830,69	-5.643.104,17
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	185.678,40	-185.678,40	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.755.494,75	1.453,00	-1.848.744,25	-5.602.786,00

PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-139,49	0,00	-3.434,34	-3.573,83
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-45,00	0,00	-1.101,42	-1.146,42
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-201,93	0,00	-98,16	-300,09
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-626,00	0,00	-304,29	-930,29
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-1.920,83	0,00	-31.837,52	-33.758,35
REPASSE	0,00	888.632,31	-888.632,31	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-609,19	0,00	0,00	-609,19
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.112.599,05	-1.112.599,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.112.599,05	-1.112.599,05	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.112.599,05	-1.112.599,05	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-280.357,94	265.645,14	-291.828,84	-306.541,64
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-280.357,94	265.645,14	-291.828,84	-306.541,64
CUSTEIO A PAGAR	-280.357,94	265.645,14	-291.828,84	-306.541,64
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.168.945,55	2.554.914,49	-1.476.118,95	-13.090.150,01
PATROCINADOR(ES)	-13.962.570,16	2.551.279,96	-1.472.484,42	-12.883.774,62
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.413.490,42	-1.413.490,42	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-13.962.570,16	1.137.789,54	-58.994,00	-12.883.774,62
PARTICIPANTES	-206.375,39	3.634,53	-3.634,53	-206.375,39
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-206.375,39	30,95	-30,95	-206.375,39
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	3.603,58	-3.603,58	0,00
INVESTIMENTOS	-470.545,16	47.532.996,19	-47.482.744,96	-420.293,93
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.146,92	43.589.549,41	-43.588.915,33	-94.512,84
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-95.146,92	43.589.549,41	-43.588.915,33	-94.512,84
RENDA VARIÁVEL	0,00	82,37	-82,37	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	82,37	-82,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.596.903,00	-3.596.903,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	3.407.153,00	-3.407.153,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	189.750,00	-189.750,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.937,70	536,73	-1.475,35	-5.876,32
LOCADOS A TERCEIROS	-4.937,70	536,73	-1.475,35	-5.876,32
VALORES A PAGAR	-731,94	71,91	0,00	-660,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.195,39	0,00	-576,45	-2.771,84
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-216,40	0,00	-51,85	-268,25

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.329,19	0,00	-404,48	-1.733,67
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-464,78	464,82	-442,57	-442,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-29.793,10	5.257,24	-17.279,82	-41.815,68
EMPRÉSTIMOS	-29.793,10	5.257,24	-17.279,82	-41.815,68
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	0,00	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-5.244,48	5.244,48	-967,92	-967,92
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.669,08	0,00	-16.295,18	-19.964,26
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	12,76	-12,76	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,31	0,00	-3,18	-4,49
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-2,38	0,00	-0,59	-2,97
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,76	0,00	-0,19	-0,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-340.667,44	340.667,44	-278.089,09	-278.089,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-340.667,44	340.667,44	-278.089,09	-278.089,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-340.667,44	340.667,44	-278.089,09	-278.089,09
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-83.681.867,78	10.799.805,57	-6.342.431,06	-79.224.493,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	-71.769.867,12	10.788.901,92	-6.292.346,06	-67.273.311,26
PROVISÃO	-71.769.867,12	10.788.901,92	-6.292.346,06	-67.273.311,26
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-71.769.867,12	10.788.901,92	-6.292.346,06	-67.273.311,26
PARCELAS VENCIDAS	-41.377.134,99	10.788.901,92	-3.817.505,56	-34.405.738,63
PATROCINADOR	-20.688.564,75	5.394.451,03	-1.908.752,87	-17.202.866,59
PARTICIPANTE	-20.688.570,24	5.394.450,89	-1.908.752,69	-17.202.872,04
PARCELAS VINCENDAS	-30.392.732,13	0,00	-2.474.840,50	-32.867.572,63
PATROCINADOR	-15.196.366,06	0,00	-1.237.420,25	-16.433.786,31
PARTICIPANTE	-15.196.366,07	0,00	-1.237.420,25	-16.433.786,32
INVESTIMENTOS	-11.912.000,66	10.903,65	-50.085,00	-11.951.182,01
PROVISÃO	-11.912.000,66	10.903,65	-50.085,00	-11.951.182,01
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.912.000,66	10.903,65	-50.085,00	-11.951.182,01
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.862.734.211,50	48.897.181,69	-37.272.920,99	-1.851.109.950,80
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.825.982.601,88	48.419.856,03	-37.272.920,99	-1.814.835.666,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.174.372.115,44	5.555.973,05	-37.272.920,99	-2.206.089.063,38
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.102.440.159,12	2.388.056,21	-35.804.742,39	-3.135.856.845,30
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.102.440.159,12	2.388.056,21	-35.804.742,39	-3.135.856.845,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.445.335.676,71	0,00	-35.804.742,39	-2.481.140.419,10

BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.445.335.676,71	0,00	-35.804.742,39	-2.481.140.419,10
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-657.104.482,41	2.388.056,21	0,00	-654.716.426,20
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-657.104.482,41	2.388.056,21	0,00	-654.716.426,20
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.072.068,02	3.167.916,84	-1.598,52	-41.905.749,70
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.553.016,57	132.200,80	-1.567,44	-2.422.383,21
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.569.638,89	132.200,80	0,00	-2.437.438,09
BENEFICIO DEFINIDO	-2.569.638,89	132.200,80	0,00	-2.437.438,09
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.311,16	0,00	-783,72	7.527,44
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.311,16	0,00	-783,72	7.527,44
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.311,16	0,00	-783,72	7.527,44
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.311,16	0,00	-783,72	7.527,44
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-42.519.051,45	3.035.716,04	-31,08	-39.483.366,49
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-42.519.736,79	3.035.716,04	0,00	-39.484.020,75
BENEFICIO DEFINIDO	-42.519.736,79	3.035.716,04	0,00	-39.484.020,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	342,67	0,00	-15,54	327,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	342,67	0,00	-15,54	327,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	342,67	0,00	-15,54	327,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	342,67	0,00	-15,54	327,13
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	973.140.111,70	0,00	-1.466.580,08	971.673.531,62
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	973.140.111,70	0,00	-1.466.580,08	971.673.531,62
(-) PATROCINADOR(ES)	486.561.589,95	0,00	-733.362,00	485.828.227,95
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	278.817.968,83	0,00	-216.388,09	278.601.580,74
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	207.743.621,12	0,00	-516.973,91	207.226.647,21
(-) PARTICIPANTES	4.232.801,82	0,00	-53.653,38	4.179.148,44
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.253.684,57	0,00	-37.453,47	2.216.231,10
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.979.117,25	0,00	-16.199,91	1.962.917,34
(-) ASSISTIDOS	482.345.719,93	0,00	-679.564,70	481.666.155,23
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	276.581.216,04	0,00	-178.790,70	276.402.425,34
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	205.764.503,89	0,00	-500.774,00	205.263.729,89
EQUILÍBRIO TÉCNICO	348.389.513,56	42.863.882,98	0,00	391.253.396,54
RESULTADOS REALIZADOS	348.389.513,56	42.863.882,98	0,00	391.253.396,54
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	348.389.513,56	42.863.882,98	0,00	391.253.396,54
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	348.389.513,56	42.863.882,98	0,00	391.253.396,54

FUNDOS	-36.751.609,62	477.325,66	0,00	-36.274.283,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.751.609,62	477.325,66	0,00	-36.274.283,96
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-36.751.609,62	477.325,66	0,00	-36.274.283,96
FUNDO ADMINISTRATIVO	-36.751.609,62	477.325,66	0,00	-36.274.283,96
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-260.129,45	7.949,67	0,00	-252.179,78
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-32.435.472,20	469.375,99	0,00	-31.966.096,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	73.415.774,02	-73.415.774,02	0,00
ADIÇÕES	-72.999.842,24	0,00	-14.111.856,69	-87.111.698,93
CORRENTES	-68.186.607,99	0,00	-13.394.955,20	-81.581.563,19
PATROCINADOR(ES)	-29.133.259,43	0,00	-5.756.226,40	-34.889.485,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.368.084,53	0,00	-1.258.023,47	-7.626.108,00
CELETISTAS - C.L.T.	-5.411.013,66	0,00	-1.068.629,22	-6.479.642,88
EX-AUTARQUICO	-271.232,77	0,00	-54.506,62	-325.739,39
APOSENTADOS	-3.542,90	0,00	-99,33	-3.642,23
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-682.295,20	0,00	-134.788,30	-817.083,50
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-22.765.174,90	0,00	-4.498.202,93	-27.263.377,83
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-22.765.174,90	0,00	-4.498.202,93	-27.263.377,83
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-930,19	0,00	-219,63	-1.149,82
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-260.073,82	0,00	-51.927,08	-312.000,90
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.809,40	0,00	-79,46	-1.888,86
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-11.829.471,91	0,00	-2.336.830,77	-14.166.302,68
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.243,25	0,00	-248,65	-1.491,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.274,96	0,00	-273,16	-1.548,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-10.516.223,62	0,00	-2.078.287,01	-12.594.510,63
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-154.147,75	0,00	-30.337,17	-184.484,92
PARTICIPANTES	-29.299.119,57	0,00	-5.787.664,35	-35.086.783,92
ATIVOS	-754.794,42	0,00	-147.338,89	-902.133,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-308.439,28	0,00	-61.437,76	-369.877,04
REGULAR	-308.439,28	0,00	-61.437,76	-369.877,04
CELETISTAS - C.L.T.	-712,75	0,00	-268,43	-981,18
EX-AUTARQUICOS	-271.136,67	0,00	-54.487,40	-325.624,07
APOSENTADOS	-3.542,90	0,00	-99,33	-3.642,23

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-33.046,96	0,00	-6.582,60	-39.629,56
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-446.355,14	0,00	-85.901,13	-532.256,27
SERVIÇO PASSADO	-28.602,27	0,00	-3.163,73	-31.766,00
JOIAS - CLT	-28.602,27	0,00	-3.163,73	-31.766,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-417.752,87	0,00	-82.737,40	-500.490,27
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-259.918,11	0,00	-51.927,08	-311.845,19
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.809,40	0,00	-79,46	-1.888,86
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.243,25	0,00	-248,65	-1.491,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-634,36	0,00	-145,04	-779,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-154.147,75	0,00	-30.337,17	-184.484,92
ASSISTIDOS	-28.544.325,15	0,00	-5.640.325,46	-34.184.650,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.059.645,25	0,00	-1.196.585,71	-7.256.230,96
C.L.T. ASSIST	-5.410.300,91	0,00	-1.068.360,79	-6.478.661,70
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-96,10	0,00	-19,22	-115,32
CONTRIBUIÇÃO ADM	-649.248,24	0,00	-128.205,70	-777.453,94
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-22.484.679,90	0,00	-4.443.739,75	-26.928.419,65
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-22.347.434,28	0,00	-4.415.465,53	-26.762.899,81
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-11.830.570,06	0,00	-2.337.050,40	-14.167.620,46
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-10.516.864,22	0,00	-2.078.415,13	-12.595.279,35
OUTRAS	-137.245,62	0,00	-28.274,22	-165.519,84
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-137.245,62	0,00	-28.274,22	-165.519,84
PROVISÕES	-4.804.883,12	0,00	-949.552,04	-5.754.435,16
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.402.441,56	0,00	-474.776,02	-2.877.217,58
NORMAL CLT	-446.122,93	0,00	-88.168,42	-534.291,35
NORMAL EX-AUTARQUICO	-22.703,09	0,00	-4.540,61	-27.243,70
NORMAL APOSENTADO	-295,24	0,00	-8,28	-303,52
CONTRIB ADM	-56.294,60	0,00	-11.126,12	-67.420,72
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-91,51	0,00	-18,31	-109,82
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-975.049,34	0,00	-192.662,33	-1.167.711,67
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-21.636,29	0,00	-4.327,25	-25.963,54
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-150,79	0,00	-6,62	-157,41
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-103,60	0,00	-20,73	-124,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-113,81	0,00	-22,77	-136,58

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-867.171,23	0,00	-171.346,47	-1.038.517,70
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-12.709,13	0,00	-2.528,11	-15.237,24
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.402.441,56	0,00	-474.776,02	-2.877.217,58
NORMAL ASSISTIDO	-446.122,93	0,00	-88.168,42	-534.291,35
NORMAL EX-AUTARQUICO	-22.703,09	0,00	-4.540,61	-27.243,70
NORMAL APOSENTADO	-295,24	0,00	-8,28	-303,52
CONTRIB ADM	-2.759,79	0,00	-545,87	-3.305,66
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-53.534,81	0,00	-10.580,25	-64.115,06
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-975.140,85	0,00	-192.680,64	-1.167.821,49
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-21.636,29	0,00	-4.327,25	-25.963,54
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-150,79	0,00	-6,62	-157,41
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-103,60	0,00	-20,73	-124,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-60,43	0,00	-12,09	-72,52
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-867.224,61	0,00	-171.357,15	-1.038.581,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-12.709,13	0,00	-2.528,11	-15.237,24
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-4.949.345,87	0,00	-901.512,41	-5.850.858,28
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	0,00	0,00	-491,80
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	0,00	0,00	-491,80
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-4.948.854,07	0,00	-901.512,41	-5.850.366,48
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.042.118,59	0,00	-50.742,33	-1.092.860,92
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-809.952,73	0,00	-160.693,79	-970.646,52
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-3.096.782,75	0,00	-690.076,29	-3.786.859,04
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22.951,50	0,00	-332,43	-23.283,93
ENCARGOS DE MORA	-22.951,50	0,00	-332,43	-23.283,93
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.531.829,90	0,00	-665.298,08	-4.197.127,98
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.531.829,90	0,00	-665.298,08	-4.197.127,98
JUROS	-1.831.914,51	0,00	-358.425,65	-2.190.340,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.699.915,39	0,00	-306.872,43	-2.006.787,82
OUTRAS ADIÇÕES	-1.258.452,85	0,00	-51.270,98	-1.309.723,83
OUTRAS RECEITAS	-1.258.452,85	0,00	-51.270,98	-1.309.723,83
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83

OUTRAS RECEITAS	-561.975,90	0,00	-51.270,98	-613.246,88
OUTRAS RECEITAS	-561.975,90	0,00	-51.270,98	-613.246,88
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	0,00	0,00	-642.135,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	0,00	0,00	-642.135,12
DEDUÇÕES	139.377.388,11	27.356.003,19	-18.052,60	166.715.338,70
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.149.039,52	26.913.070,23	-18.052,60	163.044.057,15
APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.386.944,12	16.087.186,66	-16.207,28	97.457.923,50
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	79.707.081,29	15.751.050,78	-15.797,99	95.442.334,08
IDADE	142.883,20	28.576,64	0,00	171.459,84
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.258.525,28	251.868,37	-409,29	1.509.984,36
DIFERIDA	278.454,35	55.690,87	0,00	334.145,22
INVALIDEZ	1.682.369,78	331.165,53	0,00	2.013.535,31
INVALIDEZ	1.682.369,78	331.165,53	0,00	2.013.535,31
PENSÕES	42.688.982,12	8.441.542,96	-1.845,32	51.128.679,76
PENSÕES	42.688.982,12	8.441.542,96	-1.845,32	51.128.679,76
AUXÍLIOS	16.505,85	3.301,17	0,00	19.807,02
DOENÇA	16.505,85	3.301,17	0,00	19.807,02
PROVISÕES	10.374.237,65	2.049.873,91	0,00	12.424.111,56
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.374.237,65	2.049.873,91	0,00	12.424.111,56
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.577.335,85	1.297.104,35	0,00	7.874.440,20
PENSÕES	3.517.484,30	696.886,06	0,00	4.214.370,36
AUXILIO DOENÇA	1.375,45	275,09	0,00	1.650,54
INVALIDEZ	137.985,60	27.597,12	0,00	165.582,72
IDADE	11.906,85	2.381,37	0,00	14.288,22
PROPORCIONAL	104.945,10	20.989,02	0,00	125.934,12
PROPORCIONAL DIFERIDA	23.204,50	4.640,90	0,00	27.845,40
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	2.220.678,63	382.170,65	0,00	2.602.849,28
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.220.678,63	382.170,65	0,00	2.602.849,28
OUTRAS DEDUÇÕES	438.105,87	60.762,31	0,00	498.868,18

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.407,35	58.994,00	0,00	485.401,35
OUTRAS DESPESAS	426.407,35	58.994,00	0,00	485.401,35
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	426.407,35	58.994,00	0,00	485.401,35
OUTRAS DESPESAS	11.698,52	1.768,31	0,00	13.466,83
OUTRAS DESPESAS	11.698,52	1.768,31	0,00	13.466,83
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.351.703,68	7.974.626,45	-10.866.008,70	14.460.321,43
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	17.351.703,68	7.974.626,45	-10.866.008,70	14.460.321,43
PATROCINADOR	8.675.851,84	3.987.313,31	-5.433.004,42	7.230.160,73
PARTICIPANTE	8.675.851,84	3.987.313,14	-5.433.004,28	7.230.160,70
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.477.179,60	291.828,84	0,00	1.769.008,44
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.477.179,60	291.828,84	0,00	1.769.008,44
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.477.179,60	291.828,84	0,00	1.769.008,44
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.029.057,60	520.394,55	0,00	-508.663,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.464.570,51	0,00	0,00	-35.464.570,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.464.570,51	0,00	0,00	-35.464.570,51
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.435.512,91	520.394,55	0,00	34.955.907,46
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.435.512,91	520.394,55	0,00	34.955.907,46
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.480.412,92	37.272.920,99	-5.555.973,05	53.197.360,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.480.412,92	37.272.920,99	-5.555.973,05	53.197.360,86
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.475.108,59	35.804.742,39	-2.388.056,21	46.891.794,77
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.144.840,85	1.598,52	-3.167.916,84	-1.021.477,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.860.463,48	1.466.580,08	0,00	7.327.043,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-105.657.784,47	0,00	-42.863.882,98	-148.521.667,45
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-105.657.784,47	0,00	-42.863.882,98	-148.521.667,45
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.208.420,39	-47.208.420,39	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-207.110.011,40	3.982.013,83	-46.675.271,04	-249.803.268,61
TÍTULOS PÚBLICOS	-92.131.183,91	0,00	-17.132.363,20	-109.263.547,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-92.131.183,91	0,00	-17.132.363,20	-109.263.547,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-92.129.267,84	0,00	-17.131.997,96	-109.261.265,80
TESOURO IPCA / NTN-B	-92.129.267,84	0,00	-17.131.997,96	-109.261.265,80
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.129.267,84	0,00	-17.131.997,96	-109.261.265,80
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.916,07	0,00	-365,24	-2.281,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.916,07	0,00	-365,24	-2.281,31

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.428.362,66	3.945.349,63	-4.684.259,12	-7.167.272,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.225.566,62	55,80	-428.968,37	-2.654.479,19
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.225.566,62	55,80	-428.968,37	-2.654.479,19
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.225.566,62	55,80	-428.968,37	-2.654.479,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-529.187,73	220.225,41	-341.063,85	-650.026,17
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-529.187,73	220.225,41	-341.063,85	-650.026,17
DEBÊNTURES	-3.673.608,31	3.725.068,42	-3.914.226,90	-3.862.766,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.409.811,21	0,00	-118.940,11	-1.528.751,32
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.409.811,21	0,00	-118.940,11	-1.528.751,32
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.263.797,10	3.725.068,42	-3.795.286,79	-2.334.015,47
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.263.797,10	3.725.068,42	-3.795.286,79	-2.334.015,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.396.858,39	0,00	-20.926.565,48	-115.323.423,87
FUNDO DE RENDA FIXA	-12.958.879,76	0,00	-2.903.636,74	-15.862.516,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.958.879,76	0,00	-2.903.636,74	-15.862.516,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-7.119.334,22	0,00	-733.474,35	-7.852.808,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-7.119.334,22	0,00	-733.474,35	-7.852.808,57
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.004.949,40	0,00	-733.474,35	-5.738.423,75
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.114.384,82	0,00	0,00	-2.114.384,82
FUNDO DE AÇÕES	-59.812.337,39	0,00	-12.685.410,66	-72.497.748,05
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.812.337,39	0,00	-12.685.410,66	-72.497.748,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-64.039,31	0,00	-542.519,29	-606.558,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-64.039,31	0,00	-542.519,29	-606.558,60
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.039,31	0,00	-542.519,29	-606.558,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.442.267,71	0,00	-4.061.524,44	-18.503.792,15
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.442.267,71	0,00	-4.061.524,44	-18.503.792,15
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-8.699.228,25	0,00	-3.374.833,42	-12.074.061,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.699.228,25	0,00	-3.374.833,42	-12.074.061,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.699.228,25	0,00	-3.374.833,42	-12.074.061,67
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.657.643,77	0,00	-3.228.185,10	-11.885.828,87
BDR ETF PROVENTOS	-41.584,48	0,00	-146.648,32	-188.232,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-357.332,65	203,96	-60.816,62	-417.945,31
ALUGUÉIS E RENDA	-357.332,65	203,96	-60.816,62	-417.945,31
USO PRÓPRIO	-73.565,80	0,20	-15.103,60	-88.669,20

ALUGUÉIS	-73.565,80	0,20	-15.103,60	-88.669,20
LOCADOS A TERCEIROS	-283.766,85	203,76	-45.713,02	-329.276,11
ALUGUÉIS	-217.438,91	203,76	-40.838,80	-258.073,95
OUTRAS RECEITAS	-58.879,29	0,00	-4.874,22	-63.753,51
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-7.448,65	0,00	0,00	-7.448,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.189.643,46	36.460,24	-496.433,20	-3.649.616,42
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.189.643,46	36.460,24	-496.433,20	-3.649.616,42
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.404.055,80	18.607,03	-240.050,58	-1.625.499,35
JUROS	-1.089.896,89	13.833,77	-176.669,63	-1.252.732,75
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-112.888,26	0,00	-22.955,41	-135.843,67
ENCARGOS DE MORA	-163.355,67	0,00	-239,12	-163.594,79
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-339.962,03	4.019,44	-56.518,46	-392.461,05
REVERSÃO DE PCLD	-79.484,81	0,00	0,00	-79.484,81
PRECATÓRIOS	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
PRECATÓRIOS - OFND	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204.444.920,11	42.875.277,06	-1.851,15	247.318.346,02
TÍTULOS PÚBLICOS	79.353.274,02	22.644.455,47	-634,08	101.997.095,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.304.809,89	22.622.920,16	-98,80	101.927.631,25
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.304.789,07	22.622.919,74	-98,80	101.927.610,01
TESOURO IPCA / NTN-B	79.304.789,07	22.622.919,74	-98,80	101.927.610,01
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.304.789,07	22.622.919,74	-98,80	101.927.610,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20,82	0,42	0,00	21,24
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	20,82	0,42	0,00	21,24
DESPESAS DIRETAS	48.464,13	21.535,31	-535,28	69.464,16
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	48.464,13	21.535,31	-535,28	69.464,16
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.424.147,95	858.611,70	0,00	6.282.759,65
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.132.304,93	536.811,00	0,00	2.669.115,93
LETRA FINANCEIRA - LF	2.132.304,93	536.811,00	0,00	2.669.115,93
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.132.304,93	536.811,00	0,00	2.669.115,93
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	323.288,41	100.161,31	0,00	423.449,72
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	323.288,41	100.161,31	0,00	423.449,72
DEBÊNTURES	2.968.554,61	221.639,39	0,00	3.190.194,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.306.189,46	151.421,02	0,00	1.457.610,48

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.306.189,46	151.421,02	0,00	1.457.610,48
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.662.365,15	70.218,37	0,00	1.732.583,52
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.662.365,15	70.218,37	0,00	1.732.583,52
RENDA VARIÁVEL	607,63	82,37	0,00	690,00
AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	607,62	82,37	0,00	689,99
TAXAS E SERVIÇOS	607,62	82,37	0,00	689,99
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.098.042,40	17.948.771,63	0,00	131.046.814,03
FUNDO DE RENDA FIXA	7.433.992,00	2.512.109,90	0,00	9.946.101,90
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.433.992,00	2.512.109,90	0,00	9.946.101,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.381.720,07	568.562,47	0,00	9.950.282,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.381.720,07	568.562,47	0,00	9.950.282,54
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.381.720,07	568.562,47	0,00	9.950.282,54
FUNDO DE AÇÕES	81.871.345,37	11.327.077,18	0,00	93.198.422,55
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.871.345,37	11.327.077,18	0,00	93.198.422,55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	231.191,98	317.967,33	0,00	549.159,31
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	231.191,98	317.967,33	0,00	549.159,31
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	231.191,98	317.967,33	0,00	549.159,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.179.792,98	3.223.054,75	0,00	17.402.847,73
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.179.792,98	3.223.054,75	0,00	17.402.847,73
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.000.284,48	1.211.387,52	0,00	6.211.672,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.000.284,48	1.211.387,52	0,00	6.211.672,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.000.284,48	1.211.387,52	0,00	6.211.672,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.000.284,48	1.211.387,52	0,00	6.211.672,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.178,79	42.696,10	-1.217,07	380.657,82
ALUGUÉIS E RENDA	339.178,79	42.696,10	-1.217,07	380.657,82
LOCADOS A TERCEIROS	339.178,79	42.696,10	-1.217,07	380.657,82
OUTRAS DESPESAS	337.139,16	42.161,27	-1.217,07	378.083,36
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.039,63	534,83	0,00	2.574,46
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	769.666,41	169.272,27	0,00	938.938,68
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	769.666,41	169.272,27	0,00	938.938,68
OUTRAS DESPESAS	6.706,53	207,00	0,00	6.913,53

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	103.119,82	39.459,65	0,00	142.579,47
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	659.840,06	129.605,62	0,00	789.445,68
PRECATÓRIOS	459.718,43	0,00	0,00	459.718,43
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	459.718,43	0,00	0,00	459.718,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.825,72	50.085,00	-10.903,65	55.007,07
CONTINGÊNCIAS	15.825,72	50.085,00	-10.903,65	55.007,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.620.207,97	301.044,50	0,00	1.921.252,47
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.620.207,97	301.044,50	0,00	1.921.252,47
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.507.319,71	278.089,09	0,00	1.785.408,80
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	112.888,26	22.955,41	0,00	135.843,67
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.029.057,60	0,00	-520.394,55	508.663,05
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.029.057,60	0,00	-520.394,55	508.663,05