



Balancete Contábil - Março 2024

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.021.267.498,39	306.038.802,40	-311.095.482,87	2.016.210.817,92
DISPONÍVEL	515.306,13	98.280.556,27	-98.286.395,88	509.466,52
IMEDIATO	515.306,13	98.280.556,27	-98.286.395,88	509.466,52
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	514.121,66	98.280.556,27	-98.286.395,88	508.282,05
BANRISUL	511.039,78	30.505.000,68	-30.513.604,70	502.435,76
ITAÚ	3.081,88	67.472.680,47	-67.469.916,06	5.846,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	302.875,12	-302.875,12	0,00
REALIZÁVEL	2.020.752.192,26	207.758.246,13	-212.809.086,99	2.015.701.351,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	128.932.050,21	16.390.899,32	-14.786.921,16	130.536.028,37
RECURSOS A RECEBER	78.412.865,37	15.783.535,28	-14.353.802,34	79.842.598,31
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.883.508,78	11.677.233,23	-11.725.467,36	5.835.274,65
PATROCINADOR(ES)	5.883.508,78	5.819.682,63	-5.867.916,76	5.835.274,65
CONTRIB NORMAL	1.171.193,56	1.140.806,68	-1.146.894,39	1.165.105,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	137.145,25	136.896,89	-137.627,45	136.414,69
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2)	46,76	0,00	0,00	46,76
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.432.738,05	2.412.684,58	-2.437.548,66	2.407.873,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.142.385,16	2.129.294,48	-2.145.846,26	2.125.833,38
PARTICIPANTES	0,00	5.857.550,60	-5.857.550,60	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.178.674,65	-1.178.674,65	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	136.896,89	-136.896,89	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.412.684,58	-2.412.684,58	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.129.294,48	-2.129.294,48	0,00

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	574.506,12	406.917,23	-197.887,46	783.535,89
PATROCINADOR(ES)	1.099.831,55	7.232,36	-31.908,66	1.075.155,25
CONTRIB NORMAL - ATR	96.290,23	1.819,71	-31.908,66	66.201,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	3.698,00	218,37	0,00	3.916,37
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.783,20	159,46	0,00	19.942,66
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	49.033,48	2.664,82	0,00	51.698,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	25.222,20	2.370,00	0,00	27.592,20
PARTICIPANTES	592.609,34	158.270,13	-155.634,00	595.245,47
CONTRIB NORMAL - ATR	151.986,91	64.747,22	-57.598,30	159.135,83
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	18.901,56	6.541,98	-6.871,74	18.571,80
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	90.029,93	0,00	-246,38	89.783,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	295.543,02	56.266,00	-58.942,43	292.866,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	36.147,92	30.714,93	-31.975,15	34.887,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.117.934,77	241.414,74	-10.344,80	-886.864,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-526.536,97	241.414,74	0,00	-285.122,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-526.536,97	241.414,74	0,00	-285.122,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-591.397,80	0,00	-10.344,80	-601.742,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-591.397,80	0,00	-10.344,80	-601.742,60
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.947.548,44	957.815,64	0,00	2.905.364,08
PATROCINADOR(ES)	973.774,22	478.907,82	0,00	1.452.682,04
CONTRIB NORMAL PATROC	190.941,24	94.208,91	0,00	285.150,15
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	22.913,00	11.305,05	0,00	34.218,05
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	403.693,41	198.312,44	0,00	602.005,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	356.226,57	175.081,42	0,00	531.307,99
PARTICIPANTES	973.774,22	478.907,82	0,00	1.452.682,04
CONTRIB NORMAL ATIVO	9.566,03	4.419,14	0,00	13.985,17
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	181.375,21	89.789,77	0,00	271.164,98
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.147,93	530,28	0,00	1.678,21
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	21.765,07	10.774,77	0,00	32.539,84
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	41,44	20,72	0,00	62,16
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	403.651,97	198.291,72	0,00	601.943,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	5.321,16	2.448,29	0,00	7.769,45

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	350.905,41	172.633,13	0,00	523.538,54
OPERAÇÕES CONTRATADAS	68.839.828,49	2.076.756,46	-2.311.413,64	68.605.171,31
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	68.839.828,49	2.076.756,46	-2.311.413,64	68.605.171,31
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	68.156.625,43	919.535,01	-1.157.221,45	67.918.938,99
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	683.203,06	1.157.221,45	-1.154.192,19	686.232,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.167.473,54	664.812,72	-119.033,88	1.713.252,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER	69.817.166,11	664.812,72	-62.340,24	70.419.638,59
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.423.936,39	664.572,54	-61.972,48	5.026.536,45
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.238.185,19	10.420,00	-5.498,00	4.243.107,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	185.751,20	654.152,54	-56.474,48	783.429,26
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.393.229,72	240,18	-367,76	65.393.102,14
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	2.516.406,33	240,18	-367,76	2.516.278,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-68.649.692,57	0,00	-56.693,64	-68.706.386,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.100.477,98	0,00	-45.047,05	-4.145.525,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.100.477,98	0,00	-45.047,05	-4.145.525,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.549.214,59	0,00	-11.646,59	-64.560.861,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.549.214,59	0,00	-11.646,59	-64.560.861,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.519.184,84	607.364,04	-433.118,82	50.693.430,06
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	46.193.462,27	487.721,02	-312.924,29	46.368.259,00
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.113.392,84	20.264,72	-20.816,23	3.112.841,33
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.212.329,73	99.378,30	-99.378,30	1.212.329,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.501.920,67	0,00	-236.865,98	38.265.054,69
PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.501.920,67	0,00	-236.865,98	38.265.054,69
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.501.920,67	0,00	-236.865,98	38.265.054,69
INVESTIMENTOS	1.853.318.221,38	191.367.346,81	-197.785.299,85	1.846.900.268,34
TÍTULOS PÚBLICOS	1.087.179.996,37	60.004.032,39	-56.702.084,06	1.090.481.944,70
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.087.179.996,37	60.004.032,39	-56.702.084,06	1.090.481.944,70
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.087.136.457,31	60.003.664,80	-56.702.078,20	1.090.438.043,91
TESOURO IPCA / NTN-B	1.087.136.457,31	60.003.664,80	-56.702.078,20	1.090.438.043,91
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.087.136.457,31	40.036.332,77	-36.734.746,17	1.090.438.043,91
NTN-B - RECEBER	0,00	19.967.332,03	-19.967.332,03	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.539,06	367,59	-5,86	43.900,79

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.539,06	367,59	-5,86	43.900,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.434.947,44	1.425.223,93	-1.625.901,35	28.234.270,02
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.864.750,05	547.162,17	-292.566,71	54.119.345,51
LETRA FINANCEIRA - LF	53.864.750,05	547.162,17	-292.566,71	54.119.345,51
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.212.372,78	547.162,17	-292.566,71	17.466.968,24
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.654.586,32	506.834,81	-910.563,20	5.250.857,93
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.654.586,32	59.894,82	-463.623,21	5.250.857,93
CRI - A RECEBER	0,00	446.939,99	-446.939,99	0,00
DEBÊNTURES	24.910.238,35	371.226,95	-422.771,44	24.858.693,86
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.093.759,89	267.461,47	-319.005,96	7.042.215,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.573.038,31	267.461,47	-319.005,96	2.521.493,82
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	103.765,48	-103.765,48	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	103.765,48	-103.765,48	17.816.478,46
(-) 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	1.919,40	-3.838,81	0,00
AÇÕES	1.919,41	1.919,40	-3.838,81	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.919,41	1.919,40	-3.838,81	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	601.276.033,28	124.021.227,19	-135.150.449,46	590.146.811,01
FUNDO DE RENDA FIXA	226.004.269,43	49.685.234,23	-44.709.605,00	230.979.898,66
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	226.004.269,43	27.987.234,23	-23.011.605,00	230.979.898,66
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	21.698.000,00	-21.698.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	21.465.219,75	10.685.533,60	-20.230.117,28	11.920.636,07
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.465.219,75	10.685.533,60	-20.230.117,28	11.920.636,07
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.465.219,75	1.365.476,40	-10.910.060,08	11.920.636,07
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	9.320.057,20	-9.320.057,20	0,00
FUNDO DE AÇÕES	191.917.240,92	59.478.011,87	-68.742.056,40	182.653.196,39

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	191.917.240,92	11.142.980,85	-20.407.025,38	182.653.196,39
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	48.335.031,02	-48.335.031,02	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.048.201,75	53.075,18	-172.183,04	2.929.093,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.048.201,75	53.075,18	-172.183,04	2.929.093,89
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.048.201,75	53.075,18	-172.183,04	2.929.093,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.841.101,43	4.119.372,31	-1.296.487,74	161.663.986,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	158.841.101,43	4.119.372,31	-1.296.487,74	161.663.986,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.371.245,94	1.609.027,05	-761.890,57	24.218.382,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	23.371.245,94	1.609.027,05	-761.890,57	24.218.382,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	23.371.245,94	1.609.027,05	-761.890,57	24.218.382,42
BRD ETF POSIÇÃO	23.371.245,94	1.609.027,05	-761.890,57	24.218.382,42
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.094.182,21	80.759,98	-89.345,59	12.085.596,60
ALUGUÉIS E RENDA	12.283.328,67	79.167,03	-89.345,59	12.273.150,11
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	10.766.106,48	64.714,03	-74.892,59	10.755.927,92
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	163.708,77	64.714,03	-74.892,59	153.530,21
ALUGUEL A RECEBER	163.708,77	64.714,03	-74.892,59	153.530,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-189.146,46	1.592,95	0,00	-187.553,51

(-) 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	-65.766,33	1.592,95	0,00	-64.173,38
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-65.766,33	1.592,95	0,00	-64.173,38
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.211.693,71	3.795.171,25	-3.451.790,01	47.555.074,95
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.211.693,71	3.795.171,25	-3.451.790,01	47.555.074,95
EMPRÉSTIMOS	48.314.291,62	3.743.526,74	-3.451.790,01	48.606.028,35
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	48.116.869,00	3.115.220,00	-3.438.005,55	47.794.083,45
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	46.677.788,45	1.614.168,70	-1.669.993,25	46.621.963,90
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	14.253,85	1.134.930,73	-1.133.758,75	15.425,83
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	6.703,29	-6.703,29	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.238.220,49	152.798,17	-610.273,42	780.745,24
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	186.606,21	206.619,11	-17.276,84	375.948,48
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	197.422,62	628.306,74	-13.784,46	811.944,90
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	197.422,62	628.306,74	-13.784,46	811.944,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.102.597,91	51.644,51	0,00	-1.050.953,40
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.102.597,91	51.644,51	0,00	-1.050.953,40
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.102.597,91	51.644,51	0,00	-1.050.953,40
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.748.203,02	429.985,62	0,00	54.178.188,64
PRECATÓRIOS - OFND	53.748.203,02	429.985,62	0,00	54.178.188,64
PASSIVO	-2.021.267.498,39	83.952.525,36	-78.895.844,89	-2.016.210.817,92
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.053.177,80	55.983.905,73	-55.661.039,25	-26.730.311,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.580.493,35	10.143.896,92	-9.894.438,87	-26.331.035,30
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.968.153,09	1.832.449,43	-3.895.856,08	-7.031.559,74
BENEFÍCIOS A PAGAR	-76.492,61	10.562,17	-3.210,59	-69.141,03
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-76.492,61	10.562,17	-3.210,59	-69.141,03
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.821.887,26	-1.821.887,26	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.821.887,26	-1.821.887,26	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.197.727,78	0,00	-2.065.137,35	-6.262.865,13
APOSENTADORIAS	-2.786.235,14	0,00	-1.374.568,66	-4.160.803,80
PENSÕES	-1.410.942,46	0,00	-690.293,60	-2.101.236,06
AUXÍLIOS	-550,18	0,00	-275,09	-825,27
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-693.932,70	0,00	-5.620,88	-699.553,58

RESTITUIÇÃO/RESGATE	-693.932,70	0,00	-5.620,88	-699.553,58
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.094.615,52	4.072.735,98	-2.843.906,90	-1.865.786,44
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	189.315,94	-189.315,94	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.858.667,72	1.858.658,65	-1.859.693,43	-1.859.702,50
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-3.652,52	3.652,52	-2.919,89	-2.919,89
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-1.178,24	1.178,24	-941,90	-941,90
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-103,95	103,95	-102,24	-102,24
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-322,25	322,24	-316,95	-316,96
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-1.155.791,60	1.155.791,60	-1.802,95	-1.802,95
REPASSE	0,00	788.813,60	-788.813,60	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-57.853,95	57.853,95	0,00	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-17.045,29	17.045,29	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.104.675,98	-1.104.675,98	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.104.675,98	-1.104.675,98	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.104.675,98	-1.104.675,98	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-249.068,68	317.042,02	-296.015,58	-228.042,24
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-249.068,68	317.042,02	-296.015,58	-228.042,24
CUSTEIO A PAGAR	-249.068,68	317.042,02	-296.015,58	-228.042,24
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.268.656,06	2.816.993,51	-1.753.984,33	-17.205.646,88
PATROCINADOR(ES)	-18.057.874,55	2.808.912,70	-1.745.903,52	-16.994.865,37
OUTROS VALORES A PAGAR	-26.240,67	1.609.562,04	-1.609.562,04	-26.240,67
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-18.031.633,88	1.199.350,66	-136.341,48	-16.968.624,70
PARTICIPANTES	-210.781,51	8.080,81	-8.080,81	-210.781,51
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-210.781,51	0,00	0,00	-210.781,51
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.080,81	-8.080,81	0,00
INVESTIMENTOS	-472.684,45	45.840.008,81	-45.766.600,38	-399.276,02
TÍTULOS PÚBLICOS	-110.601,23	19.882.556,76	-19.866.972,89	-95.017,36
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-110.601,23	19.882.556,76	-19.866.972,89	-95.017,36
RENDA VARIÁVEL	0,00	128,00	-128,00	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	128,00	-128,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.600.063,73	-25.600.063,73	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	25.600.063,73	-25.600.063,73	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.820,07	8.393,89	-5.549,12	-5.975,30

LOCADOS A TERCEIROS	-8.820,07	8.393,89	-5.549,12	-5.975,30
VALORES A PAGAR	-1.439,52	779,49	-2.626,80	-3.286,83
INSS A RECOLHER - INV IM	-4.581,52	4.815,39	-1.595,84	-1.361,97
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-47,71	47,71	-47,71	-47,71
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-383,32	383,30	-383,30	-383,32
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2.368,00	2.368,00	-895,47	-895,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-38.870,71	34.473,99	-25.382,54	-29.779,26
EMPRÉSTIMOS	-38.870,71	34.473,99	-25.382,54	-29.779,26
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	0,00	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-9.636,20	9.636,20	-4.101,09	-4.101,09
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-8.358,92	24.783,51	-21.057,84	-4.633,25
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	12,76	-117,16	-104,40
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	41,02	-105,67	-64,65
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,38	0,38	-0,59	-0,59
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,12	0,12	-0,19	-0,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-314.392,44	314.392,44	-268.504,10	-268.504,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-314.392,44	314.392,44	-268.504,10	-268.504,10
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-314.392,44	314.392,44	-268.504,10	-268.504,10
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-78.400.627,89	10.180.109,48	-9.622.364,16	-77.842.882,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.501.123,41	10.169.370,37	-9.593.636,57	-65.925.389,61
PROVISÃO	-66.501.123,41	10.169.370,37	-9.593.636,57	-65.925.389,61
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-66.501.123,41	10.169.370,37	-9.593.636,57	-65.925.389,61
PARCELAS VENCIDAS	-35.091.310,01	9.152.289,10	-9.593.636,57	-35.532.657,48
PATROCINADOR	-17.545.652,22	4.576.144,62	-4.796.818,36	-17.766.325,96
PARTICIPANTE	-17.545.657,79	4.576.144,48	-4.796.818,21	-17.766.331,52
PARCELAS VINCENDAS	-31.409.813,40	1.017.081,27	0,00	-30.392.732,13
PATROCINADOR	-15.704.906,69	508.540,63	0,00	-15.196.366,06
PARTICIPANTE	-15.704.906,71	508.540,64	0,00	-15.196.366,07
INVESTIMENTOS	-11.899.504,48	10.739,11	-28.727,59	-11.917.492,96
PROVISÃO	-11.899.504,48	10.739,11	-28.727,59	-11.917.492,96
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.899.504,48	10.739,11	-28.727,59	-11.917.492,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.915.813.692,70	17.788.510,15	-13.612.441,48	-1.911.637.624,03
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.877.311.772,03	17.551.644,17	-13.612.441,48	-1.873.372.569,34

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.164.147.007,31	1.943.594,88	-13.612.441,48	-2.175.815.853,91
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.098.455.228,37	0,00	-12.894.437,43	-3.111.349.665,80
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.098.455.228,37	0,00	-12.894.437,43	-3.111.349.665,80
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.442.194.764,13	0,00	-10.163.363,76	-2.452.358.127,89
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.442.194.764,13	0,00	-10.163.363,76	-2.452.358.127,89
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-656.260.464,24	0,00	-2.731.073,67	-658.991.537,91
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-656.260.464,24	0,00	-2.731.073,67	-658.991.537,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.477.830,44	261,48	-681.192,56	-44.158.761,52
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.462.714,18	251,12	-38.821,10	-2.501.284,16
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.478.748,56	0,00	-38.821,10	-2.517.569,66
BENEFICIO DEFINIDO	-2.478.748,56	0,00	-38.821,10	-2.517.569,66
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.017,19	125,56	0,00	8.142,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.017,19	125,56	0,00	8.142,75
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.017,19	125,56	0,00	8.142,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.017,19	125,56	0,00	8.142,75
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-41.015.116,26	10,36	-642.371,46	-41.657.477,36
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-41.015.777,36	0,00	-642.371,46	-41.658.148,82
BENEFICIO DEFINIDO	-41.015.777,36	0,00	-642.371,46	-41.658.148,82
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	330,55	5,18	0,00	335,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	330,55	5,18	0,00	335,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	330,55	5,18	0,00	335,73
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	330,55	5,18	0,00	335,73
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	977.786.051,50	1.943.333,40	-36.811,49	979.692.573,41
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	977.786.051,50	1.943.333,40	-36.811,49	979.692.573,41
(-) PATROCINADOR(ES)	488.884.771,21	953.161,90	0,00	489.837.933,11
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	279.542.994,60	744.933,42	0,00	280.287.928,02
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	209.341.776,61	208.228,48	0,00	209.550.005,09
(-) PARTICIPANTES	4.391.588,55	0,00	-36.811,49	4.354.777,06
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.364.247,28	0,00	-27.958,60	2.336.288,68
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.027.341,27	0,00	-8.852,89	2.018.488,38
(-) ASSISTIDOS	484.509.691,74	990.171,50	0,00	485.499.863,24
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	277.195.256,38	773.090,13	0,00	277.968.346,51
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	207.314.435,36	217.081,37	0,00	207.531.516,73

EQUILÍBRIO TÉCNICO	286.835.235,28	15.608.049,29	0,00	302.443.284,57
RESULTADOS REALIZADOS	286.835.235,28	15.608.049,29	0,00	302.443.284,57
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	286.835.235,28	15.608.049,29	0,00	302.443.284,57
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	286.835.235,28	15.608.049,29	0,00	302.443.284,57
FUNDOS	-38.501.920,67	236.865,98	0,00	-38.265.054,69
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.501.920,67	236.865,98	0,00	-38.265.054,69
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-38.501.920,67	236.865,98	0,00	-38.265.054,69
FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.501.920,67	236.865,98	0,00	-38.265.054,69
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-281.150,98	4.797,86	0,00	-276.353,12
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-34.164.761,72	232.068,12	0,00	-33.932.693,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.768.235,85	-52.768.235,85	0,00
ADIÇÕES	-30.093.642,69	7.614,81	-15.243.193,68	-45.329.221,56
CORRENTES	-28.562.249,49	7.614,81	-14.081.844,29	-42.636.478,97
PATROCINADOR(ES)	-11.704.965,16	3.729,55	-5.819.682,63	-17.520.918,24
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.560.408,36	1.811,99	-1.277.703,57	-3.836.299,94
CELETISTAS - C.L.T.	-2.176.184,87	390,23	-1.084.827,61	-3.260.622,25
EX-AUTARQUICO	-108.476,66	1.227,61	-55.270,49	-162.519,54
APOSENTADOS	-1.417,16	0,00	-708,58	-2.125,74
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-274.329,67	194,15	-136.896,89	-411.032,41
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.144.556,80	1.917,56	-4.541.979,06	-13.684.618,30
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.144.556,80	1.917,56	-4.541.979,06	-13.684.618,30
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-427,01	380,56	-444,48	-490,93
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-104.607,30	1.033,94	-52.711,60	-156.284,96
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-723,76	0,00	-361,88	-1.085,64
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-4.752.771,88	0,00	-2.358.917,97	-7.111.689,85
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-497,30	0,00	-248,65	-745,95
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-546,32	222,00	-404,32	-728,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-4.222.479,75	0,00	-2.097.930,60	-6.320.410,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-62.503,48	281,06	-30.959,56	-93.181,98
PARTICIPANTES	-11.754.581,41	3.885,26	-5.857.607,95	-17.608.304,10
ATIVOS	-292.184,16	3.885,26	-159.147,75	-447.446,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.201,96	1.811,99	-63.145,08	-184.535,05

REGULAR	-123.201,96	1.811,99	-63.145,08	-184.535,05
CELETISTAS - C.L.T.	-146,41	390,23	-419,71	-175,89
EX-AUTARQUICOS	-108.438,22	1.227,61	-55.251,27	-162.461,88
APOSENTADOS	-1.417,16	0,00	-708,58	-2.125,74
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-13.200,17	194,15	-6.765,52	-19.771,54
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-168.982,20	2.073,27	-96.002,67	-262.911,60
SERVIÇO PASSADO	-360,28	0,00	-11.064,22	-11.424,50
JOIAS - CLT	-360,28	0,00	-11.064,22	-11.424,50
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168.621,92	2.073,27	-84.938,45	-251.487,10
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	0,00	380,56	-380,56	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-104.607,30	1.189,65	-52.711,60	-156.129,25
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-723,76	0,00	-361,88	-1.085,64
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-497,30	0,00	-248,65	-745,95
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-290,08	222,00	-276,20	-344,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-62.503,48	281,06	-30.959,56	-93.181,98
ASSISTIDOS	-11.462.397,25	0,00	-5.698.460,20	-17.160.857,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.437.206,40	0,00	-1.214.558,49	-3.651.764,89
C.L.T. ASSIST	-2.176.038,46	0,00	-1.084.407,90	-3.260.446,36
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-38,44	0,00	-19,22	-57,66
CONTRIBUIÇÃO ADM	-261.129,50	0,00	-130.131,37	-391.260,87
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.025.190,85	0,00	-4.483.901,71	-13.509.092,56
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-8.975.947,13	0,00	-4.457.196,32	-13.433.143,45
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-4.753.211,14	0,00	-2.359.137,60	-7.112.348,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-4.222.735,99	0,00	-2.098.058,72	-6.320.794,71
OUTRAS	-49.243,72	0,00	-26.705,39	-75.949,11
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-49.243,72	0,00	-26.705,39	-75.949,11
PROVISÕES	-1.947.548,44	0,00	-957.815,64	-2.905.364,08
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-973.774,22	0,00	-478.907,82	-1.452.682,04
NORMAL CLT	-181.375,21	0,00	-89.789,77	-271.164,98
NORMAL EX-AUTARQUICO	-9.447,93	0,00	-4.360,10	-13.808,03
NORMAL APOSENTADO	-118,10	0,00	-59,04	-177,14
CONTRIB ADM	-22.913,00	0,00	-11.305,05	-34.218,05
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-36,61	0,00	-18,30	-54,91

EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-394.534,84	0,00	-194.097,05	-588.631,89
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-9.020,21	0,00	-4.146,20	-13.166,41
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-60,31	0,00	-30,17	-90,48
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-41,44	0,00	-20,72	-62,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-45,52	0,00	-22,77	-68,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-350.884,06	0,00	-172.622,45	-523.506,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-5.296,99	0,00	-2.436,20	-7.733,19
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-973.774,22	0,00	-478.907,82	-1.452.682,04
NORMAL ASSISTIDO	-181.375,21	0,00	-89.789,77	-271.164,98
NORMAL EX-AUTARQUICO	-9.447,93	0,00	-4.360,10	-13.808,03
NORMAL APOSENTADO	-118,10	0,00	-59,04	-177,14
CONTRIB ADM	-1.147,93	0,00	-530,28	-1.678,21
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-21.765,07	0,00	-10.774,77	-32.539,84
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-394.571,45	0,00	-194.115,35	-588.686,80
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-9.020,21	0,00	-4.146,20	-13.166,41
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-60,31	0,00	-30,17	-90,48
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-41,44	0,00	-20,72	-62,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-24,17	0,00	-12,09	-36,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-350.905,41	0,00	-172.633,13	-523.538,54
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-5.296,99	0,00	-2.436,20	-7.733,19
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-3.155.154,48	0,00	-1.446.738,07	-4.601.892,55
TAXA DE INSCRIÇÃO	-196,72	0,00	-98,36	-295,08
TAXA DE INSCRIÇÃO	-196,72	0,00	-98,36	-295,08
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-3.154.957,76	0,00	-1.446.639,71	-4.601.597,47
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-186.560,51	0,00	-624.063,59	-810.624,10
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-500.864,35	0,00	-193.326,27	-694.190,62
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-2.467.532,90	0,00	-629.249,85	-3.096.782,75
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-21.958,82	0,00	-399,64	-22.358,46
ENCARGOS DE MORA	-21.958,82	0,00	-399,64	-22.358,46
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.509.434,38	0,00	-919.535,01	-2.428.969,39
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-1.509.434,38	0,00	-919.535,01	-2.428.969,39
JUROS	-739.483,55	0,00	-367.466,34	-1.106.949,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-769.950,83	0,00	-552.068,67	-1.322.019,50

OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-241.414,74	-241.414,74
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-241.414,74	-241.414,74
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-241.414,74	-241.414,74
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-241.414,74	-241.414,74
DEDUÇÕES	56.388.537,12	27.369.578,54	-12.773,45	83.745.342,21
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.749.620,92	27.165.646,36	-12.773,45	81.902.493,83
APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.763.263,51	16.309.844,95	-4.390,65	49.068.717,81
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.090.991,75	15.973.709,07	-4.390,65	48.060.310,17
IDADE	57.153,28	28.576,64	0,00	85.729,92
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	503.736,74	251.868,37	0,00	755.605,11
DIFERIDA	111.381,74	55.690,87	0,00	167.072,61
INVALIDEZ	686.228,63	334.549,40	-2.020,78	1.018.757,25
INVALIDEZ	686.228,63	334.549,40	-2.020,78	1.018.757,25
PENSÕES	17.095.798,66	8.452.813,49	-6.362,02	25.542.250,13
PENSÕES	17.095.798,66	8.452.813,49	-6.362,02	25.542.250,13
AUXÍLIOS	6.602,34	3.301,17	0,00	9.903,51
DOENÇA	6.602,34	3.301,17	0,00	9.903,51
PROVISÕES	4.197.727,78	2.065.137,35	0,00	6.262.865,13
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.197.727,78	2.065.137,35	0,00	6.262.865,13
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.673.792,28	1.319.340,32	0,00	3.993.132,60
PENSÕES	1.410.942,46	690.293,60	0,00	2.101.236,06
AUXILIO DOENÇA	550,18	275,09	0,00	825,27
INVALIDEZ	56.420,28	27.217,05	0,00	83.637,33
IDADE	4.762,74	2.381,37	0,00	7.144,11
PROPORCIONAL	41.978,04	20.989,02	0,00	62.967,06
PROPORCIONAL DIFERIDA	9.281,80	4.640,90	0,00	13.922,70
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	862.048,96	67.038,44	0,00	929.087,40
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	862.048,96	67.038,44	0,00	929.087,40
OUTRAS DEDUÇÕES	207.303,15	136.893,74	0,00	344.196,89

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.221,06	136.341,48	0,00	343.562,54
OUTRAS DESPESAS	207.221,06	136.341,48	0,00	343.562,54
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	207.221,06	136.341,48	0,00	343.562,54
OUTRAS DESPESAS	82,09	552,26	0,00	634,35
OUTRAS DESPESAS	82,09	552,26	0,00	634,35
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.487.571,01	11.482.585,44	-10.289.013,39	9.681.143,06
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	8.487.571,01	11.482.585,44	-10.289.013,39	9.681.143,06
PATROCINADOR	4.243.785,45	5.741.292,80	-5.144.506,76	4.840.571,49
PARTICIPANTE	4.243.785,56	5.741.292,64	-5.144.506,63	4.840.571,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.485,34	296.015,58	0,00	890.500,92
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	594.485,34	296.015,58	0,00	890.500,92
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	594.485,34	296.015,58	0,00	890.500,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.528.749,38	0,00	-9.671.611,16	-12.200.360,54
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.302.760,91	0,00	-9.671.611,16	-23.974.372,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.302.760,91	0,00	-9.671.611,16	-23.974.372,07
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.774.011,53	0,00	0,00	11.774.011,53
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.774.011,53	0,00	0,00	11.774.011,53
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.255.304,79	13.612.441,48	-1.943.594,88	22.924.151,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.255.304,79	13.612.441,48	-1.943.594,88	22.924.151,39
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.490.177,84	12.894.437,43	0,00	22.384.615,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	550.603,27	681.192,56	-261,48	1.231.534,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.214.523,68	36.811,49	-1.943.333,40	-691.998,23
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-44.103.506,19	0,00	-15.608.049,29	-59.711.555,48
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-44.103.506,19	0,00	-15.608.049,29	-59.711.555,48
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.681.227,95	-43.681.227,95	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-86.206.470,36	463.534,25	-43.652.446,73	-129.395.382,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-34.519.360,50	30,54	-20.190.006,46	-54.709.336,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.519.360,50	30,54	-20.190.006,46	-54.709.336,42
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.518.578,54	30,54	-20.189.638,87	-54.708.186,87
TESOURO IPCA / NTN-B	-34.518.578,54	30,54	-20.189.638,87	-54.708.186,87
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.518.578,54	30,54	-20.189.638,87	-54.708.186,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-781,96	0,00	-367,59	-1.149,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-781,96	0,00	-367,59	-1.149,55

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.458.233,04	460.706,70	-1.425.223,93	-4.422.750,27
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-725.165,92	0,00	-547.162,17	-1.272.328,09
LETRA FINANCEIRA - LF	-725.165,92	0,00	-547.162,17	-1.272.328,09
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-725.165,92	0,00	-547.162,17	-1.272.328,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-346.590,68	447.051,05	-506.834,81	-406.374,44
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.590,68	447.051,05	-506.834,81	-406.374,44
DEBÊNTURES	-2.386.476,44	13.655,65	-371.226,95	-2.744.047,74
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-368.144,54	13.655,65	-267.461,47	-621.950,36
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-368.144,54	13.655,65	-267.461,47	-621.950,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.018.331,90	0,00	-103.765,48	-2.122.097,38
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.018.331,90	0,00	-103.765,48	-2.122.097,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.376.576,01	0,00	-19.068.075,24	-61.444.651,25
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.699.419,13	0,00	-2.387.170,50	-7.086.589,63
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.699.419,13	0,00	-2.387.170,50	-7.086.589,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.503.595,66	0,00	-1.365.476,40	-5.869.072,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.503.595,66	0,00	-1.365.476,40	-5.869.072,06
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.089.433,04	0,00	-665.254,20	-3.754.687,24
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.414.162,62	0,00	-700.222,20	-2.114.384,82
FUNDO DE AÇÕES	-27.871.161,08	0,00	-11.142.980,85	-39.014.141,93
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.871.161,08	0,00	-11.142.980,85	-39.014.141,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-52,91	0,00	-53.075,18	-53.128,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-52,91	0,00	-53.075,18	-53.128,09
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-52,91	0,00	-53.075,18	-53.128,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.302.347,23	0,00	-4.119.372,31	-9.421.719,54
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.302.347,23	0,00	-4.119.372,31	-9.421.719,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.489.400,27	0,00	-1.609.027,05	-5.098.427,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.489.400,27	0,00	-1.609.027,05	-5.098.427,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.489.400,27	0,00	-1.609.027,05	-5.098.427,32
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.447.815,79	0,00	-1.609.027,05	-5.056.842,84
BDR ETF PROVENTOS	-41.584,48	0,00	0,00	-41.584,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-119.453,88	0,00	-111.065,89	-230.519,77
ALUGUÉIS E RENDA	-119.453,88	0,00	-111.065,89	-230.519,77
USO PRÓPRIO	-28.906,00	0,00	-14.453,00	-43.359,00

ALUGUÉIS	-28.906,00	0,00	-14.453,00	-43.359,00
LOCADOS A TERCEIROS	-90.547,88	0,00	-96.612,89	-187.160,77
ALUGUÉIS	-71.894,13	0,00	-64.992,91	-136.887,04
OUTRAS RECEITAS	-12.798,05	0,00	-30.027,03	-42.825,08
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-5.855,70	0,00	-1.592,95	-7.448,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.215.709,16	2.797,01	-819.062,54	-2.031.974,69
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.215.709,16	2.797,01	-819.062,54	-2.031.974,69
CORREÇÃO MONETÁRIA	-559.689,30	1.393,18	-283.117,55	-841.413,67
JUROS	-433.225,34	1.024,38	-234.164,10	-666.365,06
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-52.412,05	0,00	-24.838,35	-77.250,40
ENCARGOS DE MORA	-5.066,82	0,00	-155.725,75	-160.792,57
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-137.475,35	379,45	-69.572,28	-206.668,18
REVERSÃO DE PCLD	-27.840,30	0,00	-51.644,51	-79.484,81
PRECATÓRIOS	-1.027.737,50	0,00	-429.985,62	-1.457.723,12
PRECATÓRIOS - OFND	-1.027.737,50	0,00	-429.985,62	-1.457.723,12
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.019.845,14	33.224.012,50	-18.042,11	116.225.815,53
TÍTULOS PÚBLICOS	27.815.643,07	16.787.668,45	-15.614,41	44.587.697,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.815.643,07	16.767.420,00	0,00	44.583.063,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.815.632,24	16.767.414,14	0,00	44.583.046,38
TESOURO IPCA / NTN-B	27.815.632,24	16.767.414,14	0,00	44.583.046,38
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.815.632,24	16.767.414,14	0,00	44.583.046,38
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10,83	5,86	0,00	16,69
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	10,83	5,86	0,00	16,69
DESPESAS DIRETAS	0,00	20.248,45	-15.614,41	4.634,04
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	20.248,45	-15.614,41	4.634,04
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.248.297,54	718.254,66	0,00	3.966.552,20
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.044.257,78	292.566,71	0,00	1.336.824,49
LETRA FINANCEIRA - LF	1.044.257,78	292.566,71	0,00	1.336.824,49
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.044.257,78	292.566,71	0,00	1.336.824,49
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	257.255,76	16.572,16	0,00	273.827,92
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	257.255,76	16.572,16	0,00	273.827,92
DEBÊNTURES	1.946.784,00	409.115,79	0,00	2.355.899,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.884,05	305.350,31	0,00	835.234,36

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	529.884,05	305.350,31	0,00	835.234,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.416.899,95	103.765,48	0,00	1.520.665,43
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.416.899,95	103.765,48	0,00	1.520.665,43
RENDA VARIÁVEL	309,48	128,01	0,00	437,49
AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	309,48	128,00	0,00	437,48
TAXAS E SERVIÇOS	309,48	128,00	0,00	437,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.487.933,53	14.779.304,04	0,00	64.267.237,57
FUNDO DE RENDA FIXA	2.578.370,50	1.313.605,00	0,00	3.891.975,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.578.370,50	1.313.605,00	0,00	3.891.975,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.997.821,10	1.590.002,88	0,00	7.587.823,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.997.821,10	1.590.002,88	0,00	7.587.823,98
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.997.821,10	1.590.002,88	0,00	7.587.823,98
FUNDO DE AÇÕES	35.541.378,13	10.407.025,38	0,00	45.948.403,51
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.541.378,13	10.407.025,38	0,00	45.948.403,51
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.860,52	172.183,04	0,00	195.043,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.860,52	172.183,04	0,00	195.043,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.860,52	172.183,04	0,00	195.043,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.347.503,28	1.296.487,74	0,00	6.643.991,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.347.503,28	1.296.487,74	0,00	6.643.991,02
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.941.959,61	761.890,57	0,00	2.703.850,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.941.959,61	761.890,57	0,00	2.703.850,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.941.959,61	761.890,57	0,00	2.703.850,18
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.941.959,61	761.890,57	0,00	2.703.850,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	229.828,01	45.813,52	-2.427,70	273.213,83
ALUGUÉIS E RENDA	229.828,01	45.813,52	-2.427,70	273.213,83
LOCADOS A TERCEIROS	229.828,01	45.813,52	-2.427,70	273.213,83
OUTRAS DESPESAS	229.828,01	45.813,52	-2.427,70	273.213,83
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.979,87	130.953,25	0,00	424.933,12
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	293.979,87	130.953,25	0,00	424.933,12
OUTRAS DESPESAS	4.384,88	791,11	0,00	5.175,99
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	22.407,67	0,00	0,00	22.407,67

PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	267.187,32	130.162,14	0,00	397.349,46
PRECATÓRIOS	1.894,03	0,00	0,00	1.894,03
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	1.894,03	0,00	0,00	1.894,03
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.329,54	28.727,59	-10.739,11	21.318,02
CONTINGÊNCIAS	3.329,54	28.727,59	-10.739,11	21.318,02
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.546,30	293.342,45	0,00	947.888,75
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	654.546,30	293.342,45	0,00	947.888,75
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	602.134,25	268.504,10	0,00	870.638,35
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	52.412,05	24.838,35	0,00	77.250,40
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.528.749,38	9.671.611,16	0,00	12.200.360,54
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.528.749,38	9.671.611,16	0,00	12.200.360,54