

Balancete Contábil - Janeiro 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.034.430.388,27	412.761.984,66	-420.808.204,39	2.026.384.168,54
DISPONÍVEL	1.271.457,77	172.479.166,80	-173.275.065,72	475.558,85
IMEDIATO	1.271.457,77	172.479.166,80	-173.275.065,72	475.558,85
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	1.270.273,30	172.479.166,80	-173.275.065,72	474.374,38
BANRISUL	1.268.694,70	172.294.709,81	-173.090.202,49	473.202,02
ITAÚ	1.578,60	20.765,50	-21.171,74	1.172,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	163.691,49	-163.691,49	0,00
REALIZÁVEL	2.033.158.930,50	240.282.817,86	-247.533.138,67	2.025.908.609,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	152.554.111,23	11.203.545,12	-15.561.045,73	148.196.610,62
RECURSOS A RECEBER	84.640.806,75	10.343.371,13	-13.110.333,76	81.873.844,12
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.968.941,66	7.335.279,02	-10.651.989,92	3.652.230,76
PATROCINADOR(ES)	6.968.941,66	3.656.359,91	-6.973.070,81	3.652.230,76
CONTRIB NORMAL	2.190.904,05	1.133.336,17	-2.191.254,62	1.132.985,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	259.294,47	135.999,87	-259.594,34	135.700,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	4.518.743,14	2.387.023,87	-4.522.221,85	2.383.545,16
PARTICIPANTES	0,00	3.678.919,11	-3.678.919,11	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.155.895,37	-1.155.895,37	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	135.999,87	-135.999,87	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.387.023,87	-2.387.023,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	181.166,80	143.086,67	-133.445,75	190.807,72
PATROCINADOR(ES)	18.792,08	0,00	0,00	18.792,08
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	18.792,08	0,00	0,00	18.792,08

PARTICIPANTES	624.077,65	143.086,67	-116.986,79	650.177,53
CONTRIB NORMAL - ATR	196.421,48	69.348,89	-50.612,07	215.158,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	23.017,00	8.274,56	-5.994,95	25.296,61
EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO) - ATR	35,10	0,00	-35,10	0,00
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	75.675,71	0,00	-931,58	74.744,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	70,30	0,00	-70,30	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	328.858,06	65.463,22	-59.342,79	334.978,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-461.702,93	0,00	-16.458,96	-478.161,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-461.702,93	0,00	-16.458,96	-478.161,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-461.702,93	0,00	-16.458,96	-478.161,89
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	609.341,82	0,00	609.341,82
PATROCINADOR(ES)	0,00	304.670,91	0,00	304.670,91
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	94.438,69	0,00	94.438,69
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	11.332,61	0,00	11.332,61
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	198.899,61	0,00	198.899,61
PARTICIPANTES	0,00	304.670,91	0,00	304.670,91
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	5.746,84	0,00	5.746,84
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	88.691,85	0,00	88.691,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	689,63	0,00	689,63
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	0,00	10.642,98	0,00	10.642,98
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	134,28	0,00	134,28
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	198.765,33	0,00	198.765,33
OPERAÇÕES CONTRATADAS	75.343.777,47	2.082.461,92	-1.627.698,60	75.798.540,79
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	75.343.777,47	2.082.461,92	-1.627.698,60	75.798.540,79
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	75.343.777,47	925.604,37	-1.156.857,55	75.112.524,29
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.156.857,55	-470.841,05	686.016,50
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.146.920,82	173.201,70	-697.199,49	1.622.923,03
OUTROS RECURSOS A RECEBER	74.009.573,25	173.201,70	-635.883,70	73.546.891,25
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.667.131,63	92.156,85	-450.417,95	9.308.870,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.216.713,68	11.112,00	0,00	9.227.825,68
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	450.417,95	81.044,85	-450.417,95	81.044,85
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	64.342.441,62	81.044,85	-185.465,75	64.238.020,72
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	137.264,53	81.044,85	-185.048,62	33.260,76

TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.881.151,33	0,00	0,00	62.881.151,33
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.324.025,76	0,00	-417,13	1.323.608,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-71.862.652,43	0,00	-61.315,79	-71.923.968,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-8.862.716,50	0,00	-61.315,79	-8.924.032,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-8.862.716,50	0,00	-61.315,79	-8.924.032,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-62.999.935,93	0,00	0,00	-62.999.935,93
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-62.999.935,93	0,00	0,00	-62.999.935,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.913.304,48	860.173,99	-2.450.711,97	66.322.766,50
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	61.396.576,37	860.173,99	-2.066.233,68	60.190.516,68
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.970.407,36	0,00	-137.804,24	3.832.603,12
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.546.320,75	0,00	-246.674,05	2.299.646,70
GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.726.021,91	0,00	-246.476,96	37.479.544,95
PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.726.021,91	0,00	-246.476,96	37.479.544,95
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.726.021,91	0,00	-246.476,96	37.479.544,95
INVESTIMENTOS	1.842.878.797,36	229.079.272,74	-231.725.615,98	1.840.232.454,12
TÍTULOS PÚBLICOS	1.102.171.468,30	45.595.757,54	-55.364.779,45	1.092.402.446,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.056.342.361,74	32.163.811,71	-32.293.541,61	1.056.212.631,84
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.056.304.321,51	32.163.381,45	-32.293.541,61	1.056.174.161,35
TESOURO IPCA / NTN-B	1.056.304.321,51	32.163.381,45	-32.293.541,61	1.056.174.161,35
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.056.304.321,51	32.163.381,45	-32.293.541,61	1.056.174.161,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	38.040,23	430,26	0,00	38.470,49
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.040,23	430,26	0,00	38.470,49
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	45.829.106,56	13.431.945,83	-23.071.237,84	36.189.814,55
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.829.106,56	13.431.945,83	-23.071.237,84	36.189.814,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.009.975,04	3.478.662,65	-5.769.927,82	90.718.709,87
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.426.252,80	888.253,10	-736.525,25	61.577.980,65
LETRA FINANCEIRA - LF	61.426.252,80	888.253,10	-736.525,25	61.577.980,65
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.773.875,54	888.253,10	-736.525,25	24.925.603,39
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,26	0,00	0,00	36.652.377,26
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.298.469,14	414.387,17	-802.689,89	10.910.166,42
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.298.469,14	146.702,24	-535.004,96	10.910.166,42
CRI - A RECEBER	0,00	267.684,93	-267.684,93	0,00
DEBÊNTURES	76.280.213,01	2.176.022,38	-4.230.712,68	74.225.522,71

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.404.430,86	422.410,51	-387.747,40	7.439.093,97
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.883.709,28	422.410,51	-387.747,40	2.918.372,39
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	68.057.143,54	1.748.423,20	-3.019.138,00	66.786.428,74
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.057.143,54	1.748.423,20	-3.019.138,00	66.786.428,74
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	818.638,61	5.188,67	-823.827,28	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	818.638,61	5.188,67	-823.827,28	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.994.959,91	0,00	0,00	-55.994.959,91
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.652.377,26	0,00	0,00	-36.652.377,26
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,26	0,00	0,00	-36.652.377,26
(-) DEBÊNTURES	-19.342.582,65	0,00	0,00	-19.342.582,65
(-) SDV/DHB	-4.520.721,58	0,00	0,00	-4.520.721,58
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.861,07	0,00	0,00	-14.821.861,07
REND A VARIÁVEL	54.327.366,02	18.878.890,65	-22.770.705,35	50.435.551,32
AÇÕES	45.964.143,55	10.095.720,99	-19.321.786,32	36.738.078,22
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.433.051,55	5.296.735,75	-14.526.302,81	36.203.484,49
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	531.092,00	143.626,34	-140.124,61	534.593,73
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	4.655.358,90	-4.655.358,90	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	8.363.222,47	8.783.169,66	-3.448.919,03	13.697.473,10
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.344.998,30	8.738.429,81	-3.415.067,58	13.668.360,53
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	18.224,17	44.739,85	-33.851,45	29.112,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.114.441,08	153.131.476,81	-140.932.100,67	474.313.817,22
FUNDO DE RENDA FIXA	51.421.490,40	2.420.952,02	-3.073.984,10	50.768.458,32
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.421.490,40	2.420.952,02	-3.073.984,10	50.768.458,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	103.854.576,49	0,00	103.854.576,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	103.854.576,49	0,00	103.854.576,49
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	103.854.576,49	0,00	103.854.576,49
FUNDO DE AÇÕES	176.987.823,39	27.899.070,24	-19.568.309,77	185.318.583,86
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	176.987.823,39	27.899.070,24	-19.568.309,77	185.318.583,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	100.176.551,16	15.695.429,43	-115.871.980,59	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	100.176.551,16	15.695.429,43	-115.871.980,59	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.599.665,57	77.043,60	-429.172,05	2.247.537,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.599.665,57	77.043,60	-429.172,05	2.247.537,12

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.599.665,57	77.043,60	-429.172,05	2.247.537,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.959.732,13	2.195.620,22	-1.009.543,15	131.145.809,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	129.959.732,13	2.195.620,22	-1.009.543,15	131.145.809,20
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	969.178,43	988.784,81	-979.111,01	978.852,23
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	969.178,43	9.932,58	-979.111,01	0,00
FII - A RECEBER	0,00	978.852,23	0,00	978.852,23
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.836.375,49	2.400.650,39	-1.687.299,61	20.549.726,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.836.375,49	2.400.650,39	-1.687.299,61	20.549.726,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.836.375,49	2.400.650,39	-1.687.299,61	20.549.726,27
BRD ETF POSIÇÃO	19.836.375,49	2.400.650,39	-1.687.299,61	20.549.726,27
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.597.021,57	75.509,25	-48.586,89	12.623.943,93
ALUGUÉIS E RENDA	12.827.087,12	75.509,25	-48.472,61	12.854.123,76
USO PRÓPRIO	1.698.513,71	14.366,86	-14.366,86	1.698.513,71
TERRENOS	679.405,49	0,00	0,00	679.405,49
TERRENOS	679.405,49	0,00	0,00	679.405,49
EDIFICAÇÕES	1.019.108,22	0,00	0,00	1.019.108,22
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.019.108,22	0,00	0,00	1.019.108,22
ALUGUEL	0,00	14.366,86	-14.366,86	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	14.366,86	-14.366,86	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	139.383,17	0,00	0,00	139.383,17
INSTALAÇÕES	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
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	10.989.190,24	61.142,39	-34.105,75	11.016.226,88
TERRENOS	3.974.947,65	0,01	-0,01	3.974.947,65
TERRENOS	3.974.947,65	0,01	-0,01	3.974.947,65
EDIFICAÇÕES	6.882.273,96	0,01	-0,01	6.882.273,96
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.882.273,96	0,01	-0,01	6.882.273,96
ALUGUEL	131.968,63	61.142,37	-34.105,73	159.005,27
ALUGUEL A RECEBER	131.968,63	61.142,37	-34.105,73	159.005,27
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
A RECEBER DA PATROCINADORA	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99

(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-234.396,54	0,00	-114,28	-234.510,82
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-90.682,38	0,00	-114,28	-90.796,66
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-90.682,38	0,00	-114,28	-90.796,66
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.090.434,42	5.264.920,53	-5.152.216,19	50.203.138,76
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.090.434,42	5.264.920,53	-5.152.216,19	50.203.138,76
EMPRÉSTIMOS	51.113.895,57	5.264.920,53	-5.126.953,55	51.251.862,55
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	50.919.557,86	4.987.615,79	-5.026.425,34	50.880.748,31
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	49.724.946,66	3.748.144,19	-3.845.292,30	49.627.798,55
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.230.193,84	-1.170.209,98	59.983,86
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	8.368,78	-4.729,45	3.639,33
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.161.754,95	908,98	-3.593,37	1.159.070,56
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	32.856,25	0,00	-2.600,24	30.256,01
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	142.510,42	277.145,54	-90.595,03	329.060,93
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	142.510,42	277.145,54	-90.595,03	329.060,93
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	51.827,29	159,20	-9.933,18	42.053,31
POSIÇÃO DA CARTEIRA PÓS-FIXADO	5.614,66	0,00	0,00	5.614,66
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	46.212,63	159,20	-9.933,18	36.438,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.023.461,15	0,00	-25.262,64	-1.048.723,79
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-986.986,50	0,00	-25.262,64	-1.012.249,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-986.986,50	0,00	-25.262,64	-1.012.249,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-36.474,65	0,00	0,00	-36.474,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-36.474,65	0,00	0,00	-36.474,65
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.731.715,44	253.404,92	0,00	48.985.120,36
PRECATÓRIOS - OFND	48.731.715,44	253.404,92	0,00	48.985.120,36
PASSIVO	-2.034.430.388,27	31.715.089,09	-23.668.869,36	-2.026.384.168,54
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.966.717,36	9.487.046,48	-7.412.408,58	-40.892.079,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.875.065,92	9.359.952,69	-7.350.710,80	-40.865.824,03
BENEFÍCIOS A PAGAR	-641.413,98	9.212,48	-2.073.566,73	-2.705.768,23
BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.916,43	1.066,11	-4.546,99	-66.397,31

OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-62.916,43	1.066,11	-4.546,99	-66.397,31
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	8.146,37	-8.146,37	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	8.146,37	-8.146,37	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.058.433,86	-2.058.433,86
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.371.031,82	-1.371.031,82
PENSÕES	0,00	0,00	-687.115,62	-687.115,62
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-286,42	-286,42
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-578.497,55	0,00	-2.439,51	-580.937,06
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-578.497,55	0,00	-2.439,51	-580.937,06
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.279.807,98	3.511.155,67	-2.175.375,86	-1.944.028,17
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	231.314,68	-231.314,68	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.268.991,92	3.268.991,92	-1.835.665,42	-1.835.665,42
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-162,82	162,82	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-52,52	52,52	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-111,09	111,09	-110,07	-110,07
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-344,38	344,38	-341,22	-341,22
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-7.333,27	7.333,27	0,00	0,00
REPASSE	0,00	33,01	-33,01	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-95.273,83	-95.273,83
DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLHA	-2.811,98	2.811,98	-1.575,06	-1.575,06
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-11.062,57	-11.062,57
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.191.889,04	-1.191.889,04	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.191.889,04	-1.191.889,04	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.191.889,04	-1.191.889,04	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-293.566,64	393.263,36	-294.620,72	-194.924,00
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-293.566,64	393.263,36	-294.620,72	-194.924,00
CUSTEIO A PAGAR	-293.566,64	393.263,36	-294.620,72	-194.924,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.660.277,32	4.254.432,14	-1.615.258,45	-36.021.103,63
PATROCINADOR(ES)	-38.472.649,67	4.253.699,61	-1.614.525,92	-35.833.475,98
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.614.525,92	-1.614.525,92	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-38.472.649,67	2.639.173,69	0,00	-35.833.475,98
PARTICIPANTES	-187.627,65	732,53	-732,53	-187.627,65
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-187.627,65	732,53	-732,53	-187.627,65

INVESTIMENTOS	-91.651,44	127.093,79	-61.697,78	-26.255,43
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.963,26	13.458,65	-13.319,77	-1.824,38
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.963,26	13.458,65	-13.319,77	-1.824,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-217,26	0,63	-0,99	-217,62
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-23,27	0,00	-0,99	-24,26
LF A PAGAR	-23,27	0,00	-0,99	-24,26
CRI	-26,39	0,22	0,00	-26,17
CRI A PAGAR	-26,39	0,22	0,00	-26,17
DEBÊNTURES	-167,60	0,41	0,00	-167,19
DEBÊNTURES A PAGAR	-167,60	0,41	0,00	-167,19
RENDA VARIÁVEL	-353,05	8,46	0,00	-344,59
AÇÕES A PAGAR	-353,05	8,46	0,00	-344,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-46.043,12	45.806,08	0,00	-237,04
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-237,80	4,83	0,00	-232,97
FIP A PAGAR	-45.804,02	45.801,18	0,00	-2,84
FII A PAGAR	-1,30	0,07	0,00	-1,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.899,24	2.822,25	-5.189,32	-5.266,31
LOCADOS A TERCEIROS	-2.899,24	2.822,25	-5.189,32	-5.266,31
VALORES A PAGAR	-973,60	896,62	-2.267,54	-2.344,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.004,15	1.004,15	-1.809,03	-1.809,03
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-42,14	42,14	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-295,37	295,36	-99,44	-99,45
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-583,98	583,98	-1.013,31	-1.013,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-40.175,49	64.997,70	-43.187,70	-18.365,49
EMPRÉSTIMOS	-40.175,49	64.997,70	-43.187,70	-18.365,49
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-19.107,87	19.107,87	0,00	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-16.293,07	20.646,59	-15.046,32	-10.692,80
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.764,94	25.076,07	-27.972,47	-7.661,34
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	156,33	-156,33	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,23	-2,97	-1,74
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-7,27	7,27	-7,27	-7,27
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,34	2,34	-2,34	-2,34
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-0,02	0,02	0,00	0,00

SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-0,02	0,02	0,00	0,00
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-0,02	0,02	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-84.623.300,74	8.915.542,03	-8.492.314,22	-84.200.072,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	-72.848.879,33	8.915.542,03	-8.458.963,25	-72.392.300,55
PROVISÃO	-72.848.879,33	8.915.542,03	-8.458.963,25	-72.392.300,55
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-72.848.879,33	8.915.542,03	-8.458.963,25	-72.392.300,55
PARCELAS VENCIDAS	-39.514.833,84	8.915.542,03	-8.458.963,25	-39.058.255,06
PATROCINADOR	-19.757.414,18	4.457.771,09	-4.229.481,69	-19.529.124,78
PARTICIPANTE	-19.757.419,66	4.457.770,94	-4.229.481,56	-19.529.130,28
PARCELAS VINCENDAS	-33.334.045,49	0,00	0,00	-33.334.045,49
PATROCINADOR	-16.667.022,73	0,00	0,00	-16.667.022,73
PARTICIPANTE	-16.667.022,76	0,00	0,00	-16.667.022,76
INVESTIMENTOS	-11.774.421,41	0,00	-33.350,97	-11.807.772,38
PROVISÃO	-11.774.421,41	0,00	-33.350,97	-11.807.772,38
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.774.421,41	0,00	-33.350,97	-11.807.772,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.906.840.370,17	13.312.500,58	-7.764.146,56	-1.901.292.016,15
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.869.114.348,26	13.066.023,62	-7.764.146,56	-1.863.812.471,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.279.763.243,63	5.112.214,14	-7.764.146,56	-2.282.415.176,05
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.230.569.347,90	0,00	-7.384.354,42	-3.237.953.702,32
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.230.569.347,90	0,00	-7.384.354,42	-3.237.953.702,32
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.519.785.342,44	0,00	-5.759.662,16	-2.525.545.004,60
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.519.785.342,44	0,00	-5.759.662,16	-2.525.545.004,60
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-710.784.005,46	0,00	-1.624.692,26	-712.408.697,72
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-710.784.005,46	0,00	-1.624.692,26	-712.408.697,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-53.468.577,71	176,62	-340.052,73	-53.808.453,82
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.147.586,62	174,30	-45.606,40	-7.193.018,72
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.174.652,14	0,00	-45.606,40	-7.220.258,54
BENEFICIO DEFINIDO	-7.174.652,14	0,00	-45.606,40	-7.220.258,54
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	13.532,76	87,15	0,00	13.619,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	13.532,76	87,15	0,00	13.619,91
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.532,76	87,15	0,00	13.619,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	13.532,76	87,15	0,00	13.619,91
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	-46.320.991,09	2,32	-294.446,33	-46.615.435,10

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-46.321.352,69	0,00	-294.446,33	-46.615.799,02
BENEFICIO DEFINIDO	-46.321.352,69	0,00	-294.446,33	-46.615.799,02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	180,80	1,16	0,00	181,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	180,80	1,16	0,00	181,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	180,80	1,16	0,00	181,96
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	180,80	1,16	0,00	181,96
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.004.274.681,98	5.112.037,52	-39.739,41	1.009.346.980,09
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.004.274.681,98	5.112.037,52	-39.739,41	1.009.346.980,09
(-) PATROCINADOR(ES)	502.137.351,53	2.536.149,16	0,00	504.673.500,69
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	288.127.024,61	353.243,83	0,00	288.480.268,44
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	214.010.326,92	2.182.905,33	0,00	216.193.232,25
(-) PARTICIPANTES	5.231.612,38	22.743,01	-39.739,41	5.214.615,98
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	3.001.905,47	0,00	-39.739,41	2.962.166,06
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.229.706,91	22.743,01	0,00	2.252.449,92
(-) ASSISTIDOS	496.905.718,07	2.553.145,35	0,00	499.458.863,42
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	285.125.098,06	392.983,03	0,00	285.518.081,09
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	211.780.620,01	2.160.162,32	0,00	213.940.782,33
EQUILÍBRIO TÉCNICO	410.648.895,37	7.953.809,48	0,00	418.602.704,85
RESULTADOS REALIZADOS	410.648.895,37	7.953.809,48	0,00	418.602.704,85
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	410.648.895,37	7.953.809,48	0,00	418.602.704,85
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	410.648.895,37	7.953.809,48	0,00	418.602.704,85
FUNDOS	-37.726.021,91	246.476,96	0,00	-37.479.544,95
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-37.726.021,91	246.476,96	0,00	-37.479.544,95
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-37.726.021,91	246.476,96	0,00	-37.479.544,95
FUNDO ADMINISTRATIVO	-37.726.021,91	246.476,96	0,00	-37.479.544,95
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-258.776,71	8.373,22	0,00	-250.403,49
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-33.411.237,23	238.103,74	0,00	-33.173.133,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.119.486,04	-46.119.486,04	0,00
ADIÇÕES	0,00	956,30	-9.046.457,53	-9.045.501,23
CORRENTES	0,00	956,30	-8.106.743,55	-8.105.787,25
PATROCINADOR(ES)	0,00	478,15	-3.656.359,91	-3.655.881,76
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	206,49	-1.269.336,04	-1.269.129,55

CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-1.066.676,50	-1.066.676,50
EX-AUTARQUICO	0,00	184,37	-66.026,70	-65.842,33
APOSENTADOS	0,00	0,00	-632,97	-632,97
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22,12	-135.999,87	-135.977,75
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	271,66	-2.387.023,87	-2.386.752,21
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	271,66	-2.387.023,87	-2.386.752,21
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	0,00	0,00	-1.177,00	-1.177,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	238,51	-63.226,94	-62.988,43
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-334,03	-334,03
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	0,00	33,15	-2.321.631,94	-2.321.598,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-653,96	-653,96
PARTICIPANTES	0,00	478,15	-3.678.828,32	-3.678.350,17
ATIVOS	0,00	445,00	-142.923,94	-142.478,94
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	206,49	-77.585,37	-77.378,88
REGULAR	0,00	206,49	-77.585,37	-77.378,88
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-2.631,50	-2.631,50
EX-AUTARQUICOS	0,00	184,37	-66.008,17	-65.823,80
APOSENTADOS	0,00	0,00	-632,97	-632,97
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22,12	-8.312,73	-8.290,61
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	238,51	-65.338,57	-65.100,06
SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-166,27	-166,27
JOIAS - CLT	0,00	0,00	-166,27	-166,27
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	238,51	-65.172,30	-64.933,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	0,00	0,00	-957,37	-957,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	238,51	-63.226,94	-62.988,43
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-334,03	-334,03
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-653,96	-653,96
ASSISTIDOS	0,00	33,15	-3.535.904,38	-3.535.871,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.191.750,67	-1.191.750,67
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-1.064.045,00	-1.064.045,00
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	0,00	0,00	-18,53	-18,53
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-127.687,14	-127.687,14
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	33,15	-2.344.153,71	-2.344.120,56

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	33,15	-2.321.851,57	-2.321.818,42
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	0,00	33,15	-2.321.851,57	-2.321.818,42
OUTRAS	0,00	0,00	-22.302,14	-22.302,14
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-22.302,14	-22.302,14
PROVISÕES	0,00	0,00	-609.341,82	-609.341,82
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-304.670,91	-304.670,91
NORMAL CLT	0,00	0,00	-88.887,74	-88.887,74
NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-5.498,20	-5.498,20
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-52,75	-52,75
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-11.332,61	-11.332,61
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	0,00	0,00	-98,08	-98,08
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-193.456,25	-193.456,25
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	0,00	0,00	-5.262,95	-5.262,95
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-27,83	-27,83
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-54,50	-54,50
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-304.670,91	-304.670,91
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-195,89	-195,89
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-88.691,85	-88.691,85
NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-5.498,20	-5.498,20
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-52,75	-52,75
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-689,63	-689,63
CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-10.642,98	-10.642,98
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	0,00	0,00	-79,78	-79,78
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-193.474,55	-193.474,55
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-5.262,95	-5.262,95
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-27,83	-27,83
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-54,50	-54,50
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-162.213,50	-162.213,50
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-90,79	-90,79
TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-90,79	-90,79
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-162.122,71	-162.122,71
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-81.044,85	-81.044,85
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-81.077,86	-81.077,86

REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-14.109,61	-14.109,61
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-14.109,61	-14.109,61
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-925.604,37	-925.604,37
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	-925.604,37	-925.604,37
JUROS	0,00	0,00	-405.732,31	-405.732,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-519.872,06	-519.872,06
DEDUÇÕES	0,00	27.374.045,50	-24.207,53	27.349.837,97
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	26.910.262,06	-24.207,53	26.886.054,53
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.112.160,81	-21.606,78	16.090.554,03
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	15.778.174,61	-21.606,78	15.756.567,83
IDADE	0,00	36.019,73	0,00	36.019,73
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	244.267,82	0,00	244.267,82
DIFERIDA	0,00	53.698,65	0,00	53.698,65
INVALIDEZ	0,00	349.970,10	0,00	349.970,10
INVALIDEZ	0,00	349.970,10	0,00	349.970,10
PENSÕES	0,00	8.386.260,20	-2.600,75	8.383.659,45
PENSÕES	0,00	8.386.260,20	-2.600,75	8.383.659,45
AUXÍLIOS	0,00	3.437,09	0,00	3.437,09
DOENÇA	0,00	3.437,09	0,00	3.437,09
PROVISÕES	0,00	2.058.433,86	0,00	2.058.433,86
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.058.433,86	0,00	2.058.433,86
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.314.039,09	0,00	1.314.039,09
PENSÕES	0,00	687.115,62	0,00	687.115,62
AUXILIO DOENÇA	0,00	286,42	0,00	286,42
INVALIDEZ	0,00	29.160,57	0,00	29.160,57
IDADE	0,00	3.001,63	0,00	3.001,63
PROPORCIONAL	0,00	20.355,65	0,00	20.355,65
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	4.474,88	0,00	4.474,88
INSTITUTOS	0,00	379.068,70	0,00	379.068,70
RESGATE	0,00	379.068,70	0,00	379.068,70
RESGATE TOTAL	0,00	379.068,70	0,00	379.068,70
RESGATE TOTAL	0,00	379.068,70	0,00	379.068,70
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	77.774,75	0,00	77.774,75

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	77.774,75	0,00	77.774,75
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.939,99	0,00	6.939,99
OUTRAS DESPESAS	0,00	6.939,99	0,00	6.939,99
OUTRAS DESPESAS	0,00	6.939,99	0,00	6.939,99
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	10.685.716,96	-8.915.542,03	1.770.174,93
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	10.685.716,96	-8.915.542,03	1.770.174,93
PATROCINADOR	0,00	5.342.858,56	-4.457.771,09	885.087,47
PARTICIPANTE	0,00	5.342.858,40	-4.457.770,94	885.087,46
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294.620,72	0,00	294.620,72
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	294.620,72	0,00	294.620,72
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	294.620,72	0,00	294.620,72
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-15.067.255,33	-15.067.255,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-15.067.255,33	-15.067.255,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-15.067.255,33	-15.067.255,33
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.764.146,56	-5.112.214,14	2.651.932,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.764.146,56	-5.112.214,14	2.651.932,42
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	7.384.354,42	0,00	7.384.354,42
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	340.052,73	-176,62	339.876,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	39.739,41	-5.112.037,52	-5.072.298,11
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-7.953.809,48	-7.953.809,48
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-7.953.809,48	-7.953.809,48
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	132.996.909,81	-132.996.909,81	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	15.713.675,53	-120.979.399,55	-105.265.724,02
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-33.194.406,02	-33.194.406,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-32.671.908,90	-32.671.908,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-32.671.471,73	-32.671.471,73
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-32.671.471,73	-32.671.471,73
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-32.671.471,73	-32.671.471,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-437,17	-437,17
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-437,17	-437,17
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	-522.497,12	-522.497,12
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-522.497,12	-522.497,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	31,59	-3.947.147,38	-3.947.115,79

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-914.486,38	-914.486,38
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-914.486,38	-914.486,38
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-914.486,38	-914.486,38
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	-217.177,84	-217.177,84
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-217.177,84	-217.177,84
DEBÊNTURES	0,00	31,59	-2.815.483,16	-2.815.451,57
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	31,01	-422.472,93	-422.441,92
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	31,01	-422.472,93	-422.441,92
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-2.385.641,28	-2.385.641,28
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.385.641,28	-2.385.641,28
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,58	-7.368,95	-7.368,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,58	-7.368,95	-7.368,37
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-15.877.214,94	-15.877.214,94
AÇÕES	0,00	0,00	-11.126.097,69	-11.126.097,69
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.617.321,41	-8.617.321,41
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-201.459,43	-201.459,43
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-2.307.316,81	-2.307.316,81
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-4.751.117,25	-4.751.117,25
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.751.028,49	-4.751.028,49
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-88,76	-88,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.695.429,43	-64.586.273,57	-48.890.844,14
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-2.420.952,02	-2.420.952,02
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.420.952,02	-2.420.952,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-15.695.429,43	-15.695.429,43
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-15.695.429,43	-15.695.429,43
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-15.695.429,43	-15.695.429,43
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-28.168.548,53	-28.168.548,53
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.168.548,53	-28.168.548,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	15.695.429,43	-15.695.429,43	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	15.695.429,43	-15.695.429,43	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-400.157,56	-400.157,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-400.157,56	-400.157,56

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-400.157,56	-400.157,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-2.195.620,23	-2.195.620,23
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.195.620,23	-2.195.620,23
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-10.136,37	-10.136,37
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.136,37	-10.136,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.404.027,49	-2.404.027,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.404.027,49	-2.404.027,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.404.027,49	-2.404.027,49
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.404.027,49	-2.404.027,49
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-77.994,32	-77.994,32
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-77.994,32	-77.994,32
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-15.051,04	-15.051,04
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-15.051,04	-15.051,04
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-62.943,28	-62.943,28
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-61.196,26	-61.196,26
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.747,02	-1.747,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	18.214,51	-638.930,91	-620.716,40
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	18.214,51	-638.930,91	-620.716,40
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.059,34	-293.057,07	-288.997,73
JUROS	0,00	3.190,04	-229.088,44	-225.898,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-36.625,19	-36.625,19
ENCARGOS DE MORA	0,00	9.933,18	-9.933,18	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	1.031,95	-70.227,03	-69.195,08
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	-253.404,92	-253.404,92
PRECATÓRIOS - OFND	0,00	0,00	-253.404,92	-253.404,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	101.814.918,22	-12.017.510,26	89.797.407,96
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	32.817.831,56	-91,96	32.817.739,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	32.801.638,76	0,00	32.801.638,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	32.801.631,90	0,00	32.801.631,90
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	32.801.631,90	0,00	32.801.631,90
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.801.631,90	0,00	32.801.631,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	6,86	0,00	6,86
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6,86	0,00	6,86

DESPESAS DIRETAS	0,00	16.192,80	-91,96	16.100,84
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	16.192,80	-91,96	16.100,84
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.863.395,03	-0,22	3.863.394,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	762.758,53	0,00	762.758,53
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	762.758,53	0,00	762.758,53
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	762.758,53	0,00	762.758,53
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	125.905,32	0,00	125.905,32
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	125.905,32	0,00	125.905,32
DEBÊNTURES	0,00	2.973.150,39	0,00	2.973.150,39
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	387.778,77	0,00	387.778,77
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	387.778,77	0,00	387.778,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	2.584.859,02	0,00	2.584.859,02
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.584.859,02	0,00	2.584.859,02
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	512,60	0,00	512,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	512,60	0,00	512,60
DESPESAS DIRETAS	0,00	1.580,79	-0,22	1.580,57
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1.580,79	-0,22	1.580,57
RENDA VARIÁVEL	0,00	14.865.228,77	-8,46	14.865.220,31
AÇÕES	0,00	8.998.177,17	0,00	8.998.177,17
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.587.372,58	0,00	8.587.372,58
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	410.804,59	0,00	410.804,59
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	5.864.751,90	0,00	5.864.751,90
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.864.751,90	0,00	5.864.751,90
DESPESAS DIRETAS	0,00	2.299,70	-8,46	2.291,24
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.299,70	-8,46	2.291,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	48.346.473,80	-12.017.409,62	36.329.064,18
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.073.984,10	0,00	3.073.984,10
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.073.984,10	0,00	3.073.984,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	12.017.404,11	0,00	12.017.404,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	12.017.404,11	0,00	12.017.404,11
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.017.404,11	0,00	12.017.404,11
FUNDO DE AÇÕES	0,00	19.837.788,06	0,00	19.837.788,06
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.837.788,06	0,00	19.837.788,06

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	12.017.404,11	-12.017.404,11	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.017.404,11	-12.017.404,11	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	386.761,57	0,00	386.761,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	386.761,57	0,00	386.761,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	386.761,57	0,00	386.761,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.009.543,17	0,00	1.009.543,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.009.543,17	0,00	1.009.543,17
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	462,56	0,00	462,56
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	462,56	0,00	462,56
DESPESAS DIRETAS	0,00	3.126,12	-5,51	3.120,61
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	3.126,12	-5,51	3.120,61
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.690.942,24	0,00	1.690.942,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.690.942,24	0,00	1.690.942,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.690.942,24	0,00	1.690.942,24
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.690.942,24	0,00	1.690.942,24
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	67.698,17	0,00	67.698,17
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	67.698,17	0,00	67.698,17
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	67.698,17	0,00	67.698,17
OUTRAS DESPESAS	0,00	67.583,88	0,00	67.583,88
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	114,29	0,00	114,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	163.348,65	0,00	163.348,65
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	163.348,65	0,00	163.348,65
OUTRAS DESPESAS	0,00	776,04	0,00	776,04
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	25.262,64	0,00	25.262,64
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	137.309,97	0,00	137.309,97
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	33.350,97	0,00	33.350,97
CONTINGÊNCIAS	0,00	33.350,97	0,00	33.350,97
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	367.709,76	0,00	367.709,76
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	367.709,76	0,00	367.709,76
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	331.084,57	0,00	331.084,57
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	36.625,19	0,00	36.625,19
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.067.255,33	0,00	15.067.255,33
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	15.067.255,33	0,00	15.067.255,33