

Balancete Contábil - Maio 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.017.308.179,30	729.031.516,07	-694.728.693,94	2.051.611.001,43
DISPONÍVEL	124.705,36	362.378.978,67	-362.497.025,57	6.658,46
IMEDIATO	124.705,36	362.378.978,67	-362.497.025,57	6.658,46
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	123.520,89	362.378.978,67	-362.497.025,57	5.473,99
BANRISUL	122.259,71	248.227.130,43	-248.345.082,19	4.307,95
ITAÚ	1.261,18	113.877.554,96	-113.877.650,10	1.166,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	274.293,28	-274.293,28	0,00
REALIZÁVEL	2.017.183.473,94	366.652.537,40	-332.231.668,37	2.051.604.342,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	151.785.911,29	19.021.299,76	-17.577.593,90	153.229.617,15
RECURSOS A RECEBER	87.067.250,36	15.831.748,02	-15.380.304,83	87.518.693,55
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.792.976,09	11.495.681,83	-11.582.229,92	5.706.428,00
PATROCINADOR(ES)	5.792.976,09	5.721.925,41	-5.808.473,50	5.706.428,00
CONTRIB NORMAL	1.165.873,54	1.132.114,47	-1.169.942,67	1.128.045,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	135.032,30	134.960,28	-135.520,60	134.471,98
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.407.355,79	2.369.251,89	-2.413.158,34	2.363.449,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.084.714,46	2.085.598,77	-2.089.851,89	2.080.461,34
PARTICIPANTES	0,00	5.773.756,42	-5.773.756,42	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.146.975,06	-1.146.975,06	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.960,28	-134.960,28	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.369.251,89	-2.369.251,89	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.122.569,19	-2.122.569,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120.694,45	245.323,31	-226.228,63	139.789,13

PATROCINADOR(ES)	19.280,22	28.998,83	0,00	48.279,05
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	15.985,81	0,00	15.985,81
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	0,00	631,65	0,00	631,65
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.280,22	102,43	0,00	19.382,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	0,00	7.708,50	0,00	7.708,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	4.570,44	0,00	4.570,44
PARTICIPANTES	613.839,31	216.324,48	-214.713,77	615.450,02
CONTRIB NORMAL - ATR	172.882,87	68.547,32	-68.313,01	173.117,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	20.235,46	8.185,49	-8.157,38	20.263,57
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	73.055,37	0,00	-172,93	72.882,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	310.075,70	65.639,82	-65.348,94	310.366,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	37.589,91	73.951,85	-72.721,51	38.820,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-512.425,08	0,00	-11.514,86	-523.939,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-512.425,08	0,00	-11.514,86	-523.939,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-512.425,08	0,00	-11.514,86	-523.939,94
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.810.911,92	948.484,34	0,00	4.759.396,26
PATROCINADOR(ES)	1.905.455,96	474.242,17	0,00	2.379.698,13
CONTRIB NORMAL PATROC	375.473,43	93.287,10	0,00	468.760,53
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	45.056,69	11.194,42	0,00	56.251,11
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	790.021,03	196.021,06	0,00	986.042,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	694.904,81	173.739,59	0,00	868.644,40
PARTICIPANTES	1.905.455,96	474.242,17	0,00	2.379.698,13
CONTRIB NORMAL ATIVO	23.151,50	5.455,72	0,00	28.607,22
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	352.321,93	87.831,38	0,00	440.153,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.778,18	654,69	0,00	3.432,87
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	42.278,51	10.539,73	0,00	52.818,24
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	263,25	19,98	0,00	283,23
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	789.757,78	196.001,08	0,00	985.758,86
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	12.529,97	2.933,88	0,00	15.463,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	682.374,84	170.805,71	0,00	853.180,55
OPERAÇÕES CONTRATADAS	75.396.292,20	1.966.611,01	-2.340.438,10	75.022.465,11
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	75.396.292,20	1.966.611,01	-2.340.438,10	75.022.465,11
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	74.229.947,33	798.198,86	-1.174.093,19	73.854.053,00

CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.166.344,87	1.168.412,15	-1.166.344,91	1.168.412,11
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.946.375,70	1.175.647,53	-1.231.408,18	1.890.615,05
OUTROS RECURSOS A RECEBER	74.276.054,31	1.169.401,52	-1.182.214,95	74.263.240,88
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.832.824,51	465.484,79	-439.228,55	9.859.080,75
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.393.595,96	55.604,22	0,00	9.449.200,18
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	439.228,55	409.880,57	-439.228,55	409.880,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	64.443.229,80	703.916,73	-742.986,40	64.404.160,13
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	250.071,01	456.198,60	-704.709,35	1.560,26
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.316.335,40	247.718,13	-38.277,05	1.525.776,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-72.329.678,61	6.246,01	-49.193,23	-72.372.625,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.045.871,69	0,00	-49.193,23	-9.095.064,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.045.871,69	0,00	-49.193,23	-9.095.064,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.283.806,92	6.246,01	0,00	-63.277.560,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.283.806,92	6.246,01	0,00	-63.277.560,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.718.660,93	3.189.551,74	-2.197.289,07	65.710.923,60
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	58.858.304,97	3.189.551,74	-2.113.613,05	59.934.243,66
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.560.709,26	0,00	-83.676,02	3.477.033,24
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.299.646,70	0,00	0,00	2.299.646,70
GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.242.068,94	664.665,93	-5.772,46	38.900.962,41
PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.242.068,94	664.665,93	-5.772,46	38.900.962,41
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.242.068,94	664.665,93	-5.772,46	38.900.962,41
INVESTIMENTOS	1.827.155.493,71	346.966.571,71	-314.648.302,01	1.859.473.763,41
TÍTULOS PÚBLICOS	1.139.561.100,07	269.551.239,65	-259.057.457,07	1.150.054.882,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.082.402.998,71	148.423.645,13	-236.149.465,54	994.677.178,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.082.363.376,66	148.423.146,16	-236.149.465,54	994.637.057,28
TESOURO IPCA / NTN-B	1.082.363.376,66	148.423.146,16	-236.149.465,54	994.637.057,28
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.082.363.376,66	34.942.886,20	-122.669.205,58	994.637.057,28
NTN-B - RECEBER	0,00	113.480.259,96	-113.480.259,96	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39.622,05	498,97	0,00	40.121,02
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.622,05	498,97	0,00	40.121,02
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	57.158.101,36	121.127.594,52	-22.907.991,53	155.377.704,35
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	57.158.101,36	121.127.594,52	-22.907.991,53	155.377.704,35

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	91.628.093,41	4.227.232,60	-1.386.245,38	94.469.080,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.942.312,23	935.484,25	-248.649,14	63.629.147,34
LETRA FINANCEIRA - LF	62.942.312,23	935.484,25	-248.649,14	63.629.147,34
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.289.934,96	935.484,25	-248.649,14	26.976.770,07
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.717.293,96	99.398,16	-484.446,44	9.332.245,68
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.717.293,96	99.398,16	-484.446,44	9.332.245,68
DEBÊNTURES	74.963.447,14	3.192.350,19	-653.149,80	77.502.647,53
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.912.069,14	360.583,69	-443.592,08	6.829.060,75
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.391.347,56	360.583,69	-443.592,08	2.308.339,17
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	68.051.378,00	2.831.766,50	-209.557,72	70.673.586,78
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.051.378,00	2.831.766,50	-209.557,72	70.673.586,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.994.959,92	0,00	0,00	-55.994.959,92
(-) 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	-19.342.582,65	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
RENDA VARIÁVEL	9.644.102,27	875.232,45	-5.438.962,89	5.080.371,83
AÇÕES	8.010.504,59	634.452,05	-5.303.808,92	3.341.147,72
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.677.344,57	614.090,14	-210.023,87	3.081.410,84
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	261.696,28	20.361,91	-22.321,31	259.736,88
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	5.071.463,74	0,00	-5.071.463,74	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.633.597,68	240.780,40	-135.153,97	1.739.224,11
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.626.178,97	186.673,03	-108.298,04	1.704.553,96
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	7.418,71	54.107,37	-26.855,93	34.670,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.582.536,83	66.851.129,23	-44.937.530,70	474.496.135,36
FUNDO DE RENDA FIXA	54.851.040,90	3.058.603,50	-762.844,90	57.146.799,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.851.040,90	3.058.603,50	-762.844,90	57.146.799,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	95.627.568,00	30.298.214,99	-35.010.602,07	90.915.180,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	95.627.568,00	30.298.214,99	-35.010.602,07	90.915.180,92
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	95.627.568,00	14.759.786,76	-19.472.173,84	90.915.180,92

ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	15.538.428,23	-15.538.428,23	0,00
FUNDO DE AÇÕES	166.219.448,18	31.705.486,85	-7.865.922,32	190.059.012,71
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	166.219.448,18	31.705.486,85	-7.865.922,32	190.059.012,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.089.952,74	160.481,02	-13.403,14	3.237.030,62
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.089.952,74	160.481,02	-13.403,14	3.237.030,62
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.089.952,74	160.481,02	-13.403,14	3.237.030,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.794.527,01	1.628.342,87	-1.284.758,27	133.138.111,61
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	132.794.527,01	1.628.342,87	-1.284.758,27	133.138.111,61
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.421.165,59	1.662.375,88	-1.479.250,78	20.604.290,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.421.165,59	1.662.375,88	-1.479.250,78	20.604.290,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.421.165,59	1.662.375,88	-1.479.250,78	20.604.290,69
BRD ETF POSIÇÃO	20.421.165,59	1.662.375,88	-1.479.250,78	20.604.290,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.635.112,03	49.636,86	-17.996,78	12.666.752,11
ALUGUÉIS E RENDA	12.865.640,64	49.636,86	-17.424,61	12.897.852,89
USO PRÓPRIO	1.635.331,85	15.192,02	0,00	1.650.523,87
TERRENOS	653.798,27	0,00	0,00	653.798,27
TERRENOS	653.798,27	0,00	0,00	653.798,27
EDIFICAÇÕES	980.697,39	0,00	0,00	980.697,39
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	980.697,39	0,00	0,00	980.697,39
ALUGUEL	836,19	15.192,02	0,00	16.028,21
ALUGUEL A RECEBER	836,19	15.192,02	0,00	16.028,21
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	11.090.925,62	34.444,84	-17.424,61	11.107.945,85
TERRENOS	4.000.554,88	0,01	0,00	4.000.554,89
TERRENOS	4.000.554,88	0,01	0,00	4.000.554,89
EDIFICAÇÕES	6.920.684,81	0,00	0,00	6.920.684,81
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.920.684,81	0,00	0,00	6.920.684,81
ALUGUEL	169.685,93	34.444,83	-17.424,61	186.706,15
ALUGUEL A RECEBER	169.685,93	34.444,83	-17.424,61	186.706,15

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	-234.859,60	0,00	-572,17	-235.431,77
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-91.145,44	0,00	-572,17	-91.717,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-91.145,44	0,00	-572,17	-91.717,61
(-) 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	50.712.071,27	3.749.725,04	-2.330.858,41	52.130.937,90
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.712.071,27	3.749.725,04	-2.330.858,41	52.130.937,90
EMPRÉSTIMOS	51.776.295,09	3.749.725,04	-2.308.680,41	53.217.339,72
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	51.508.806,55	3.638.492,88	-2.303.065,75	52.844.233,68
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	49.837.522,57	1.293.572,69	-1.258.138,46	49.872.956,80
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	97.585,43	2.267.873,02	-1.029.308,53	1.336.149,92
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	11.647,07	-11.647,07	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.126.294,61	150,54	-3.971,69	1.122.473,46
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	447.403,94	65.249,56	0,00	512.653,50
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	225.240,03	111.232,16	0,00	336.472,19
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	225.240,03	111.232,16	0,00	336.472,19
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	42.248,51	0,00	-5.614,66	36.633,85
POSIÇÃO DA CARTEIRA PÓS-FIXADO	5.614,66	0,00	-5.614,66	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	36.633,85	0,00	0,00	36.633,85
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.064.223,82	0,00	-22.178,00	-1.086.401,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.027.647,47	0,00	-22.178,00	-1.049.825,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.027.647,47	0,00	-22.178,00	-1.049.825,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-36.576,35	0,00	0,00	-36.576,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-36.576,35	0,00	0,00	-36.576,35
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	49.971.312,24	0,00	0,00	49.971.312,24
PRECATÓRIOS - OFND	49.971.312,24	0,00	0,00	49.971.312,24
PASSIVO	-2.017.308.179,30	12.151.224,22	-46.454.046,35	-2.051.611.001,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-44.420.433,99	9.734.703,16	-10.434.315,07	-45.120.045,90
GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.310.511,21	9.618.454,95	-10.343.793,48	-45.035.849,74

BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.811.753,93	2.400.786,12	-4.435.108,69	-10.846.076,50
BENEFÍCIOS A PAGAR	-54.089,89	7.901,86	-9.067,82	-55.255,85
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-54.089,89	7.901,86	-9.067,82	-55.255,85
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.392.884,26	-2.392.884,26	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.392.884,26	-2.392.884,26	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-8.174.383,32	0,00	-2.031.915,83	-10.206.299,15
APOSENTADORIAS	-5.440.814,12	0,00	-1.355.167,58	-6.795.981,70
PENSÕES	-2.732.423,52	0,00	-676.461,83	-3.408.885,35
AUXÍLIOS	-1.145,68	0,00	-286,42	-1.432,10
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-583.280,72	0,00	-1.240,78	-584.521,50
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-583.280,72	0,00	-1.240,78	-584.521,50
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.983.413,88	2.842.593,62	-2.828.432,16	-1.969.252,42
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	202.400,76	-202.400,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.867.466,42	1.867.466,42	-1.717.551,17	-1.717.551,17
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-3.696,02	3.696,02	-218,94	-218,94
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-1.192,26	1.192,26	-70,63	-70,63
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-107,52	107,52	-111,60	-111,60
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-333,31	333,31	-345,96	-345,96
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-73.398,64	73.398,64	-219.158,85	-219.158,85
REPASSE	0,00	656.738,03	-656.738,03	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-30.293,02	-30.293,02
DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLHA	-1.575,06	1.575,06	-1.502,25	-1.502,25
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-35.644,65	35.685,60	-40,95	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.115.141,15	-1.115.141,15	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.115.141,15	-1.115.141,15	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.115.141,15	-1.115.141,15	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-277.833,05	264.500,30	-292.309,40	-305.642,15
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-277.833,05	264.500,30	-292.309,40	-305.642,15
CUSTEIO A PAGAR	-277.833,05	264.500,30	-292.309,40	-305.642,15
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.237.510,35	2.995.433,76	-1.672.802,08	-31.914.878,67
PATROCINADOR(ES)	-33.053.999,17	2.987.207,45	-1.655.704,04	-31.722.495,76
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.488.461,20	-1.488.461,20	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-33.053.999,17	1.498.746,25	-167.242,84	-31.722.495,76

PARTICIPANTES	-183.511,18	8.226,31	-17.098,04	-192.382,91
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-183.511,18	0,00	-8.871,73	-192.382,91
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.226,31	-8.226,31	0,00
INVESTIMENTOS	-109.922,78	116.248,21	-90.521,59	-84.196,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-48.323,10	11.907,14	-26.256,36	-62.672,32
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-48.323,10	11.907,14	-26.256,36	-62.672,32
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-168,18	0,00	-117,90	-286,08
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-19,36	0,00	-13,48	-32,84
LF A PAGAR	-19,36	0,00	-13,48	-32,84
CRI	-18,04	0,00	-14,79	-32,83
CRI A PAGAR	-18,04	0,00	-14,79	-32,83
DEBÊNTURES	-130,78	0,00	-89,63	-220,41
DEBÊNTURES A PAGAR	-130,78	0,00	-89,63	-220,41
RENDA VARIÁVEL	-181,92	27,57	-14,16	-168,51
AÇÕES A PAGAR	-181,92	27,57	-14,16	-168,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-219,28	0,05	-16,79	-236,02
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-215,27	0,00	-16,79	-232,06
FIP A PAGAR	-4,01	0,05	0,00	-3,96
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.449,29	42.372,31	-3.261,33	-3.338,31
LOCADOS A TERCEIROS	-42.449,29	42.372,31	-3.261,33	-3.338,31
VALORES A PAGAR	-40.225,14	40.148,16	-827,14	-904,12
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.042,23	1.042,23	-1.296,48	-1.296,48
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-41,95	41,95	-53,54	-53,54
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-350,66	350,65	-404,49	-404,50
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-789,31	789,32	-679,68	-679,67
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.581,01	61.941,14	-60.855,05	-17.494,92
EMPRÉSTIMOS	-18.581,01	61.941,14	-60.855,05	-17.494,92
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-697,71	38.776,48	-39.745,00	-1.666,23
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-14.127,99	7.788,71	-2.246,98	-8.586,26
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.745,70	14.891,30	-18.378,42	-7.232,82
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	312,66	-312,66	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	162,38	-162,38	0,00
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
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-82.878.543,74	2.410.486,26	-2.950.447,10	-83.418.504,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	-71.097.092,55	2.380.934,83	-2.921.005,59	-71.637.163,31
PROVISÃO	-71.097.092,55	2.380.934,83	-2.921.005,59	-71.637.163,31
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-71.097.092,55	2.380.934,83	-2.921.005,59	-71.637.163,31
PARCELAS VENCIDAS	-37.963.293,71	2.380.934,83	-2.921.005,59	-38.503.364,47
PATROCINADOR	-18.981.644,11	1.190.467,46	-1.460.502,82	-19.251.679,47
PARTICIPANTE	-18.981.649,60	1.190.467,37	-1.460.502,77	-19.251.685,00
PARCELAS VINCENDAS	-33.133.798,84	0,00	0,00	-33.133.798,84
PATROCINADOR	-16.566.899,41	0,00	0,00	-16.566.899,41
PARTICIPANTE	-16.566.899,43	0,00	0,00	-16.566.899,43
INVESTIMENTOS	-11.781.451,19	29.551,43	-29.441,51	-11.781.341,27
PROVISÃO	-11.781.451,19	29.551,43	-29.441,51	-11.781.341,27
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.781.451,19	29.551,43	-29.441,51	-11.781.341,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.890.009.201,57	6.034,80	-33.069.284,18	-1.923.072.450,95
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.851.767.132,63	262,34	-32.404.618,25	-1.884.171.488,54
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.293.233.975,02	262,34	-5.735.508,08	-2.298.969.220,76
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.255.859.731,63	0,00	-4.322.257,72	-3.260.181.989,35
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.255.859.731,63	0,00	-4.322.257,72	-3.260.181.989,35
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.539.511.381,84	0,00	-3.371.282,42	-2.542.882.664,26
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.539.511.381,84	0,00	-3.371.282,42	-2.542.882.664,26
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-716.348.349,79	0,00	-950.975,30	-717.299.325,09
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-716.348.349,79	0,00	-950.975,30	-717.299.325,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.542.195,98	262,34	-511.672,13	-55.053.605,77
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.291.104,08	258,90	-68.623,24	-7.359.468,42
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.318.715,34	0,00	-68.623,24	-7.387.338,58
BENEFICIO DEFINIDO	-7.318.715,34	0,00	-68.623,24	-7.387.338,58
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	13.805,63	129,45	0,00	13.935,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	13.805,63	129,45	0,00	13.935,08
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.805,63	129,45	0,00	13.935,08
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	13.805,63	129,45	0,00	13.935,08
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-47.251.091,90	3,44	-443.048,89	-47.694.137,35
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-47.251.460,80	0,00	-443.048,89	-47.694.509,69

BENEFICIO DEFINIDO	-47.251.460,80	0,00	-443.048,89	-47.694.509,69
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	184,45	1,72	0,00	186,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	184,45	1,72	0,00	186,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	184,45	1,72	0,00	186,17
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	184,45	1,72	0,00	186,17
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.017.167.952,59	0,00	-901.578,23	1.016.266.374,36
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.017.167.952,59	0,00	-901.578,23	1.016.266.374,36
(-) PATROCINADOR(ES)	508.583.987,25	0,00	-450.789,02	508.133.198,23
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	288.931.495,91	0,00	-80.462,09	288.851.033,82
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	219.652.491,34	0,00	-370.326,93	219.282.164,41
(-) PARTICIPANTES	5.099.789,65	0,00	-64.841,09	5.034.948,56
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.832.428,97	0,00	-44.293,27	2.788.135,70
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.267.360,68	0,00	-20.547,82	2.246.812,86
(-) ASSISTIDOS	503.484.175,69	0,00	-385.948,12	503.098.227,57
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	286.099.045,03	0,00	-36.169,00	286.062.876,03
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	217.385.130,66	0,00	-349.779,12	217.035.351,54
EQUILÍBRIO TÉCNICO	441.466.842,39	0,00	-26.669.110,17	414.797.732,22
RESULTADOS REALIZADOS	441.466.842,39	0,00	-26.669.110,17	414.797.732,22
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	441.466.842,39	0,00	-26.669.110,17	414.797.732,22
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	441.466.842,39	0,00	-26.669.110,17	414.797.732,22
FUNDOS	-38.242.068,94	5.772,46	-664.665,93	-38.900.962,41
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.242.068,94	5.772,46	-664.665,93	-38.900.962,41
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-38.242.068,94	5.772,46	-664.665,93	-38.900.962,41
FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.242.068,94	5.772,46	-664.665,93	-38.900.962,41
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-294.303,87	5.772,46	-4.674,70	-293.206,11
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-33.891.757,10	0,00	-659.991,23	-34.551.748,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.544.202,39	-67.544.202,39	0,00
ADIÇÕES	-43.342.815,17	75.693,39	-14.982.435,16	-58.249.556,94
CORRENTES	-39.606.844,95	67.864,00	-13.889.264,04	-53.428.244,99
PATROCINADOR(ES)	-16.753.307,08	0,00	-5.714.483,41	-22.467.790,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.071.817,70	0,00	-1.259.632,75	-6.331.450,45
CELETISTAS - C.L.T.	-4.252.244,84	0,00	-1.056.466,74	-5.308.711,58

EX-AUTARQUICO	-273.351,87	0,00	-67.478,87	-340.830,74
APOSENTADOS	-2.813,55	0,00	-726,86	-3.540,41
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-543.407,44	0,00	-134.960,28	-678.367,72
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.681.489,38	0,00	-4.454.850,66	-16.136.340,04
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-11.681.489,38	0,00	-4.454.850,66	-16.136.340,04
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.835,89	0,00	-219,63	-2.055,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-257.171,21	0,00	-63.021,00	-320.192,21
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.419,67	0,00	-361,88	-1.781,55
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-9.331.294,31	0,00	-2.305.409,63	-11.636.703,94
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.201,63	0,00	-239,75	-2.441,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-267,98	0,00	-267,98	-535,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.049.848,64	0,00	-2.048.357,41	-4.098.206,05
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-37.450,05	0,00	-36.973,38	-74.423,43
PARTICIPANTES	-16.842.930,41	0,00	-5.736.687,64	-22.579.618,05
ATIVOS	-613.145,86	0,00	-177.600,23	-790.746,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-313.113,25	0,00	-76.684,22	-389.797,47
REGULAR	-313.113,25	0,00	-76.684,22	-389.797,47
CELETISTAS - C.L.T.	-3.474,11	0,00	-280,87	-3.754,98
EX-AUTARQUICOS	-273.277,75	0,00	-67.460,34	-340.738,09
APOSENTADOS	-2.813,55	0,00	-726,86	-3.540,41
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-33.547,84	0,00	-8.216,15	-41.763,99
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-300.032,61	0,00	-100.916,01	-400.948,62
SERVIÇO PASSADO	-692,82	0,00	-180,14	-872,96
JOIAS - CLT	-692,82	0,00	-180,14	-872,96
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-299.339,79	0,00	-100.735,87	-400.075,66
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-957,37	0,00	0,00	-957,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-257.171,21	0,00	-63.021,00	-320.192,21
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.419,67	0,00	-361,88	-1.781,55
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.201,63	0,00	-239,75	-2.441,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-139,86	0,00	-139,86	-279,72
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-37.450,05	0,00	-36.973,38	-74.423,43
ASSISTIDOS	-16.229.784,55	0,00	-5.559.087,41	-21.788.871,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.758.704,45	0,00	-1.182.948,53	-5.941.652,98

C.L.T. ASSIST	-4.248.770,73	0,00	-1.056.185,87	-5.304.956,60
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-74,12	0,00	-18,53	-92,65
CONTRIBUIÇÃO ADM	-509.859,60	0,00	-126.744,13	-636.603,73
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.471.080,10	0,00	-4.376.138,88	-15.847.218,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-11.382.149,59	0,00	-4.354.114,79	-15.736.264,38
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-9.332.172,83	0,00	-2.305.629,26	-11.637.802,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.049.976,76	0,00	-2.048.485,53	-4.098.462,29
OUTRAS	-88.930,51	0,00	-22.024,09	-110.954,60
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-88.930,51	0,00	-22.024,09	-110.954,60
PROVISÕES	-3.810.911,92	0,00	-948.484,34	-4.759.396,26
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.905.455,96	0,00	-474.242,17	-2.379.698,13
NORMAL CLT	-352.517,82	0,00	-87.831,38	-440.349,20
NORMAL EX-AUTARQUICO	-22.713,32	0,00	-5.395,15	-28.108,47
NORMAL APOSENTADO	-242,29	0,00	-60,57	-302,86
CONTRIB ADM	-45.056,69	0,00	-11.194,42	-56.251,11
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-152,99	0,00	-18,30	-171,29
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-768.284,57	0,00	-190.973,23	-959.257,80
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-21.279,37	0,00	-4.979,39	-26.258,76
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-120,63	0,00	-30,16	-150,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-183,47	0,00	-19,98	-203,45
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-89,33	0,00	-22,33	-111,66
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-682.332,13	0,00	-170.795,04	-853.127,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-12.483,35	0,00	-2.922,22	-15.405,57
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.905.455,96	0,00	-474.242,17	-2.379.698,13
NORMAL CLT ATIVOS	-195,89	0,00	0,00	-195,89
NORMAL ASSISTIDO	-352.321,93	0,00	-87.831,38	-440.153,31
NORMAL EX-AUTARQUICO	-22.713,32	0,00	-5.395,15	-28.108,47
NORMAL APOSENTADO	-242,29	0,00	-60,57	-302,86
CONTRIB ADM	-2.778,18	0,00	-654,69	-3.432,87
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-42.278,51	0,00	-10.539,73	-52.818,24
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-79,78	0,00	0,00	-79,78
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-768.357,78	0,00	-190.991,53	-959.349,31
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-21.279,37	0,00	-4.979,39	-26.258,76

EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-120,63	0,00	-30,16	-150,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-183,47	0,00	-19,98	-203,45
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-46,62	0,00	-11,66	-58,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-682.374,84	0,00	-170.805,71	-853.180,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-12.483,35	0,00	-2.922,22	-15.405,57
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-2.199.695,54	67.864,00	-1.489.608,65	-3.621.440,19
TAXA DE INSCRIÇÃO	-378,30	0,00	-98,36	-476,66
TAXA DE INSCRIÇÃO	-378,30	0,00	-98,36	-476,66
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-2.199.317,24	67.864,00	-1.489.510,29	-3.620.963,53
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-641.305,98	0,00	-417.322,57	-1.058.628,55
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-946.414,87	59.284,73	-574.846,83	-1.461.976,97
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-611.596,39	8.579,27	-497.340,89	-1.100.358,01
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-72.379,67	2.148,31	-2.638,75	-72.870,11
ENCARGOS DE MORA	-72.379,67	2.148,31	-2.638,75	-72.870,11
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.530.510,27	5.681,08	-798.198,90	-4.323.028,09
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.530.510,27	5.681,08	-798.198,90	-4.323.028,09
JUROS	-1.611.904,75	0,00	-399.099,10	-2.011.003,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.918.605,52	5.681,08	-399.099,80	-2.312.024,24
OUTRAS ADIÇÕES	-133.080,28	0,00	-292.333,47	-425.413,75
OUTRAS RECEITAS	-133.080,28	0,00	-292.333,47	-425.413,75
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-45.502,93	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-45.502,93	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-45.502,93	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS	-133.080,28	0,00	-240.584,53	-373.664,81
OUTRAS RECEITAS	-133.080,28	0,00	-240.584,53	-373.664,81
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-6.246,01	-6.246,01
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-6.246,01	-6.246,01
DEDUÇÕES	110.459.264,26	27.337.103,56	-21.105,98	137.775.261,84
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	107.325.051,92	26.560.981,00	-21.105,98	133.864.926,94
APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.160.242,62	15.975.644,26	-19.776,51	80.116.110,37
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	62.826.769,08	15.644.129,32	-19.776,51	78.451.121,89
IDADE	141.607,66	33.548,47	0,00	175.156,13
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	977.071,28	244.267,82	0,00	1.221.339,10

DIFERIDA	214.794,60	53.698,65	0,00	268.493,25
INVALIDEZ	1.379.948,57	338.141,93	0,00	1.718.090,50
INVALIDEZ	1.379.948,57	338.141,93	0,00	1.718.090,50
PENSÕES	33.596.729,05	8.211.841,89	-1.329,47	41.807.241,47
PENSÕES	33.596.729,05	8.211.841,89	-1.329,47	41.807.241,47
AUXÍLIOS	13.748,36	3.437,09	0,00	17.185,45
DOENÇA	13.748,36	3.437,09	0,00	17.185,45
PROVISÕES	8.174.383,32	2.031.915,83	0,00	10.206.299,15
PROVISÕES 13º SALÁRIO	8.174.383,32	2.031.915,83	0,00	10.206.299,15
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.217.595,28	1.299.362,87	0,00	6.516.958,15
PENSÕES	2.732.423,52	676.461,83	0,00	3.408.885,35
AUXILIO DOENÇA	1.145,68	286,42	0,00	1.432,10
INVALIDEZ	112.713,96	28.178,49	0,00	140.892,45
IDADE	11.182,76	2.795,69	0,00	13.978,45
PROPORCIONAL	81.422,60	20.355,65	0,00	101.778,25
PROPORCIONAL DIFERIDA	17.899,52	4.474,88	0,00	22.374,40
INSTITUTOS	1.716.241,26	127.583,53	0,00	1.843.824,79
RESGATE	1.077.178,50	127.583,53	0,00	1.204.762,03
RESGATE TOTAL	1.077.178,50	127.583,53	0,00	1.204.762,03
RESGATE TOTAL	1.077.178,50	127.583,53	0,00	1.204.762,03
PORTABILIDADE	639.062,76	0,00	0,00	639.062,76
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	639.062,76	0,00	0,00	639.062,76
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	639.062,76	0,00	0,00	639.062,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	517.748,33	60.708,09	0,00	578.456,42
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	517.748,33	60.708,09	0,00	578.456,42
OUTRAS DEDUÇÕES	900.222,75	587.830,94	0,00	1.488.053,69
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	893.282,76	586.378,04	0,00	1.479.660,80
OUTRAS DESPESAS	893.282,76	586.378,04	0,00	1.479.660,80
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	893.282,76	586.378,04	0,00	1.479.660,80
OUTRAS DESPESAS	6.939,99	1.452,90	0,00	8.392,89
OUTRAS DESPESAS	6.939,99	1.452,90	0,00	8.392,89
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.081.244,36	7.434.477,79	-2.380.934,83	11.134.787,32
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.081.244,36	7.434.477,79	-2.380.934,83	11.134.787,32

PATROCINADOR	3.040.622,18	3.717.238,92	-1.190.467,46	5.567.393,64
PARTICIPANTE	3.040.622,18	3.717.238,87	-1.190.467,37	5.567.393,68
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.176.928,26	292.309,40	0,00	1.469.237,66
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.176.928,26	292.309,40	0,00	1.469.237,66
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.176.928,26	292.309,40	0,00	1.469.237,66
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.027.406,08	0,00	-50.159.464,08	-107.186.870,16
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.731.409,78	0,00	-50.159.464,08	-120.890.873,86
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.731.409,78	0,00	-50.159.464,08	-120.890.873,86
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.704.003,70	0,00	0,00	13.704.003,70
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.704.003,70	0,00	0,00	13.704.003,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.470.731,39	5.735.508,08	-262,34	19.205.977,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.470.731,39	5.735.508,08	-262,34	19.205.977,13
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.290.383,73	4.322.257,72	0,00	29.612.641,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.073.618,27	511.672,13	-262,34	1.585.028,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.893.270,61	901.578,23	0,00	-11.991.692,38
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-30.817.947,02	26.669.110,17	0,00	-4.148.836,85
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-30.817.947,02	26.669.110,17	0,00	-4.148.836,85
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	98.653.032,68	-98.653.032,68	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-343.140.098,06	11.058.851,25	-98.623.419,23	-430.704.666,04
TÍTULOS PÚBLICOS	-131.846.467,93	11.048.938,99	-48.832.999,76	-169.630.528,70
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-129.293.171,91	11.048.938,99	-47.512.120,47	-165.756.353,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-129.291.536,41	11.048.938,99	-47.511.618,93	-165.754.216,35
TESOURO IPCA / NTN-B	-129.291.536,41	11.048.938,99	-47.511.618,93	-165.754.216,35
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-129.291.536,41	11.048.938,99	-47.511.618,93	-165.754.216,35
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.635,50	0,00	-501,54	-2.137,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.635,50	0,00	-501,54	-2.137,04
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-2.553.296,02	0,00	-1.320.879,29	-3.874.175,31
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.553.296,02	0,00	-1.320.879,29	-3.874.175,31
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.918.134,09	6.176,21	-4.724.466,03	-18.636.423,91
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.533.547,67	5.875,81	-957.344,33	-4.485.016,19
LETRA FINANCEIRA - LF	-3.533.547,67	5.875,81	-957.344,33	-4.485.016,19
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.533.547,67	5.875,81	-957.344,33	-4.485.016,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-766.809,28	0,00	-126.833,72	-893.643,00

CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-766.809,28	0,00	-126.833,72	-893.643,00
DEBÊNTURES	-9.617.777,14	300,40	-3.640.287,98	-13.257.764,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.355.063,26	300,40	-360.583,73	-1.715.346,59
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.355.063,26	300,40	-360.583,73	-1.715.346,59
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-8.255.798,08	0,00	-3.279.704,25	-11.535.502,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.255.798,08	0,00	-3.279.704,25	-11.535.502,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-6.915,80	0,00	0,00	-6.915,80
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.915,80	0,00	0,00	-6.915,80
RENDA VARIÁVEL	-49.084.601,40	2.223,26	-1.065.061,31	-50.147.439,45
AÇÕES	-32.681.065,56	0,00	-556.651,78	-33.237.717,34
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.024.946,34	0,00	-555.904,15	-23.580.850,49
DIVIDENDOS	-279.700,93	0,00	-143,77	-279.844,70
JURO SOBRE CAPITAL	-347.067,78	0,00	-603,84	-347.671,62
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-9.029.350,51	0,00	-0,02	-9.029.350,53
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-16.403.535,84	2.223,26	-508.409,53	-16.909.722,11
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.403.294,97	2.223,26	-508.408,85	-16.909.480,56
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-240,87	0,00	-0,68	-241,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-137.175.151,39	0,00	-40.403.551,43	-177.578.702,82
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.887.393,80	0,00	-3.058.603,50	-12.945.997,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.887.393,80	0,00	-3.058.603,50	-12.945.997,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-39.812.450,11	0,00	-11.351.092,99	-51.163.543,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-39.812.450,11	0,00	-11.351.092,99	-51.163.543,10
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.812.450,11	0,00	-10.126.617,80	-49.939.067,91
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-1.224.475,19	-1.224.475,19
FUNDO DE AÇÕES	-76.302.152,93	0,00	-24.204.275,02	-100.506.427,95
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.302.152,93	0,00	-24.204.275,02	-100.506.427,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.005.004,68	0,00	-161.237,04	-2.166.241,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.005.004,68	0,00	-161.237,04	-2.166.241,72
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.005.004,68	0,00	-161.237,04	-2.166.241,72
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.158.013,50	0,00	-1.628.342,88	-10.786.356,38
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.158.013,50	0,00	-1.628.342,88	-10.786.356,38
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.136,37	0,00	0,00	-10.136,37
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.136,37	0,00	0,00	-10.136,37

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-7.164.366,29	0,00	-1.708.979,26	-8.873.345,55
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-7.164.366,29	0,00	-1.708.979,26	-8.873.345,55
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-7.164.366,29	0,00	-1.708.979,26	-8.873.345,55
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-7.164.366,29	0,00	-1.708.979,26	-8.873.345,55
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-235.561,12	0,00	-67.171,13	-302.732,25
ALUGUÉIS E RENDA	-235.561,12	0,00	-67.171,13	-302.732,25
USO PRÓPRIO	-61.170,21	0,00	-15.192,08	-76.362,29
ALUGUÉIS	-61.170,21	0,00	-15.192,08	-76.362,29
LOCADOS A TERCEIROS	-174.390,91	0,00	-51.979,05	-226.369,96
ALUGUÉIS	-160.123,80	0,00	-37.226,10	-197.349,90
OUTRAS RECEITAS	-14.267,11	0,00	-14.752,95	-29.020,06
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.476.219,04	1.512,79	-1.821.190,31	-4.295.896,56
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.476.219,04	1.512,79	-1.821.190,31	-4.295.896,56
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.112.133,02	726,49	-977.853,43	-2.089.259,96
JUROS	-908.760,15	587,08	-762.251,81	-1.670.424,88
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-170.070,31	0,00	-18.391,63	-188.461,94
ENCARGOS DE MORA	-10.514,10	0,00	-260,13	-10.774,23
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-268.622,50	199,22	-62.433,31	-330.856,59
REVERSÃO DE PCLD	-6.118,96	0,00	0,00	-6.118,96
PRECATÓRIOS	-1.239.596,80	0,00	0,00	-1.239.596,80
PRECATÓRIOS - OFND	-1.239.596,80	0,00	0,00	-1.239.596,80
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	284.709.980,11	37.040.517,18	-62,02	321.750.435,27
TÍTULOS PÚBLICOS	70.883.910,20	9.851.020,79	-34,40	80.734.896,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.773.226,16	9.822.846,46	0,00	80.596.072,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.773.172,60	9.822.843,89	0,00	80.596.016,49
TESOURO IPCA / NTN-B	70.773.172,60	9.822.843,89	0,00	80.596.016,49
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.773.172,60	9.822.843,89	0,00	80.596.016,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53,56	2,57	0,00	56,13
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	53,56	2,57	0,00	56,13
DESPESAS DIRETAS	110.684,04	28.174,33	-34,40	138.823,97
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	110.684,04	28.174,33	-34,40	138.823,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.367.093,41	1.399.137,14	0,00	12.766.230,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.017.488,28	264.633,42	0,00	2.282.121,70

LETRA FINANCEIRA - LF	2.017.488,28	264.633,42	0,00	2.282.121,70
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.017.488,28	264.633,42	0,00	2.282.121,70
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	429.684,25	32.305,14	0,00	461.989,39
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	429.684,25	32.305,14	0,00	461.989,39
DEBÊNTURES	8.913.971,03	1.100.787,13	0,00	10.014.758,16
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.723.391,93	443.291,68	0,00	2.166.683,61
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.723.391,93	443.291,68	0,00	2.166.683,61
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.190.066,50	657.495,45	0,00	7.847.561,95
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.190.066,50	657.495,45	0,00	7.847.561,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	512,60	0,00	0,00	512,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	512,60	0,00	0,00	512,60
DESPESAS DIRETAS	5.949,85	1.411,45	0,00	7.361,30
TAXAS E SERVIÇOS	5.949,85	1.411,45	0,00	7.361,30
RENTA VARIÁVEL	49.770.575,34	855.895,17	-27,57	50.626.442,94
AÇÕES	33.965.089,98	464.853,49	0,00	34.429.943,47
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.487.720,69	464.853,49	0,00	27.952.574,18
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	6.477.369,29	0,00	0,00	6.477.369,29
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	15.797.774,33	389.736,31	0,00	16.187.510,64
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.797.774,33	389.736,31	0,00	16.187.510,64
DESPESAS DIRETAS	7.711,03	1.305,37	-27,57	8.988,83
TAXAS E SERVIÇOS	7.711,03	1.305,37	-27,57	8.988,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.108.437,19	23.202.026,76	-0,05	168.310.463,90
FUNDO DE RENDA FIXA	6.457.843,30	762.844,90	0,00	7.220.688,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.457.843,30	762.844,90	0,00	7.220.688,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	44.466.942,62	7.529.668,65	0,00	51.996.611,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	44.466.942,62	7.529.668,65	0,00	51.996.611,27
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.466.942,62	7.529.668,65	0,00	51.996.611,27
FUNDO DE AÇÕES	87.031.421,96	13.608.037,91	0,00	100.639.459,87
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.031.421,96	13.608.037,91	0,00	100.639.459,87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	816.680,21	14.159,16	0,00	830.839,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	816.680,21	14.159,16	0,00	830.839,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	816.680,21	14.159,16	0,00	830.839,37
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.323.218,63	1.284.758,31	0,00	7.607.976,94

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.323.218,63	1.284.758,31	0,00	7.607.976,94
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	462,60	0,00	0,00	462,60
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	462,60	0,00	0,00	462,60
DESPESAS DIRETAS	11.867,87	2.557,83	-0,05	14.425,65
TAXAS E SERVIÇOS	11.867,87	2.557,83	-0,05	14.425,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.580.614,69	1.526.073,12	0,00	8.106.687,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.580.614,69	1.526.073,12	0,00	8.106.687,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.580.614,69	1.526.073,12	0,00	8.106.687,81
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.580.614,69	1.526.073,12	0,00	8.106.687,81
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	399.949,89	36.155,87	0,00	436.105,76
ALUGUÉIS E RENDA	399.949,89	36.155,87	0,00	436.105,76
LOCADOS A TERCEIROS	399.949,89	36.155,87	0,00	436.105,76
OUTRAS DESPESAS	399.486,83	35.583,70	0,00	435.070,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	463,06	572,17	0,00	1.035,23
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.399,39	167.009,21	0,00	766.408,60
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	599.399,39	167.009,21	0,00	766.408,60
OUTRAS DESPESAS	1.023,47	5.927,32	0,00	6.950,79
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	46.881,63	22.178,00	0,00	69.059,63
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	551.494,29	138.903,89	0,00	690.398,18
PRECATÓRIOS	0,00	3.199,12	0,00	3.199,12
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.199,12	0,00	3.199,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.029,78	29.441,51	-29.551,43	6.919,86
CONTINGÊNCIAS	7.029,78	29.441,51	-29.551,43	6.919,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.395.682,09	364.758,66	0,00	1.760.440,75
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.395.682,09	364.758,66	0,00	1.760.440,75
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.225.611,78	346.367,03	0,00	1.571.978,81
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	170.070,31	18.391,63	0,00	188.461,94
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.027.406,08	50.159.464,08	0,00	107.186.870,16
PROGRAMA PREVIDENCIAL	57.027.406,08	50.159.464,08	0,00	107.186.870,16