

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.994.083.983,63	501.349.407,49	-496.041.655,55	1.999.391.735,57
DISPONÍVEL	32.245,24	267.857.987,49	-267.879.194,81	11.037,92
IMEDIATO	32.245,24	267.857.987,49	-267.879.194,81	11.037,92
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	31.060,77	267.857.987,49	-267.879.194,81	9.853,45
BANRISUL	30.021,05	265.926.658,45	-265.954.758,28	1.921,22
ITAÚ	1.039,72	351.899,32	-345.006,81	7.932,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.579.429,72	-1.579.429,72	0,00
REALIZÁVEL	1.994.051.738,39	233.491.420,00	-228.162.460,74	1.999.380.697,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	149.568.559,74	11.535.112,13	-14.185.193,90	146.918.477,97
RECURSOS A RECEBER	84.139.532,14	10.629.173,12	-12.581.897,92	82.186.807,34
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.456.151,47	7.453.459,57	-9.142.394,46	3.767.216,58
PATROCINADOR(ES)	5.456.151,47	3.760.847,06	-5.449.781,95	3.767.216,58
CONTRIB NORMAL	1.715.928,03	1.220.875,44	-1.705.675,27	1.231.128,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	205.652,79	135.606,78	-205.966,90	135.292,67
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	3.534.570,65	2.404.364,84	-3.538.139,78	2.400.795,71
PARTICIPANTES	0,00	3.692.612,51	-3.692.612,51	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.152.640,89	-1.152.640,89	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	135.606,78	-135.606,78	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.404.364,84	-2.404.364,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	80.808,38	166.161,37	-153.905,09	93.064,66
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	551.473,67	166.161,37	-144.000,34	573.634,70
CONTRIB NORMAL - ATR	170.907,80	69.794,39	-69.456,59	171.245,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	20.001,01	8.335,16	-8.297,19	20.038,98
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	73.207,18	0,00	-33,28	73.173,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	287.357,68	88.031,82	-66.213,28	309.176,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-489.457,37	0,00	-9.904,75	-499.362,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-489.457,37	0,00	-9.904,75	-499.362,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-489.457,37	0,00	-9.904,75	-499.362,12
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.221.795,64	602.399,16	0,00	1.824.194,80
PATROCINADOR(ES)	610.897,82	301.199,58	0,00	912.097,40
CONTRIB NORMAL PATROC	189.816,56	92.880,37	0,00	282.696,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	22.777,92	11.145,62	0,00	33.923,54
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	398.303,34	197.173,59	0,00	595.476,93
PARTICIPANTES	610.897,82	301.199,58	0,00	912.097,40
CONTRIB NORMAL ATIVO	12.308,56	5.232,63	0,00	17.541,19
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	177.508,00	87.647,74	0,00	265.155,74
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.477,03	627,92	0,00	2.104,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	21.300,89	10.517,70	0,00	31.818,59
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	188,78	54,49	0,00	243,27
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	398.114,56	197.119,10	0,00	595.233,66
OPERAÇÕES CONTRATADAS	75.834.828,44	2.167.591,44	-3.010.793,69	74.991.626,19
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	75.834.828,44	2.167.591,44	-3.010.793,69	74.991.626,19
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	74.676.685,00	1.004.596,96	-1.162.994,48	74.518.287,48
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.158.143,44	1.162.994,48	-1.847.799,21	473.338,71
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.545.948,21	239.561,58	-274.804,68	1.510.705,11
OUTROS RECURSOS A RECEBER	73.518.694,73	239.561,58	-138.684,13	73.619.572,18
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.320.100,99	146.620,41	-50.825,79	9.415.895,61
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.269.275,20	65.795,81	0,00	9.335.071,01
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	50.825,79	80.824,60	-50.825,79	80.824,60
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	64.198.593,74	92.941,17	-87.858,34	64.203.676,57
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	80.824,60	-77.440,56	3.384,04
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.881.151,33	5.672,71	-10.000,65	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.317.442,41	6.443,86	-417,13	1.323.469,14

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-71.972.746,52	0,00	-136.120,55	-72.108.867,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-8.972.810,59	0,00	-22.572,55	-8.995.383,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-8.972.810,59	0,00	-22.572,55	-8.995.383,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-62.999.935,93	0,00	-113.548,00	-63.113.483,93
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-62.999.935,93	0,00	-113.548,00	-63.113.483,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.429.027,60	905.939,01	-1.603.295,98	64.731.670,63
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	59.365.506,09	905.939,01	-1.451.680,76	58.819.764,34
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.763.874,81	0,00	-151.615,22	3.612.259,59
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.299.646,70	0,00	0,00	2.299.646,70
GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.404.518,89	469.103,99	-8.139,04	37.865.483,84
PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.404.518,89	469.103,99	-8.139,04	37.865.483,84
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.404.518,89	469.103,99	-8.139,04	37.865.483,84
INVESTIMENTOS	1.807.078.659,76	221.487.203,88	-213.969.127,80	1.814.596.735,84
TÍTULOS PÚBLICOS	1.111.607.823,92	66.774.632,69	-47.110.634,60	1.131.271.822,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.049.880.218,32	35.189.163,72	-24.931.081,41	1.060.138.300,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.049.841.380,35	35.188.714,59	-24.931.081,41	1.060.099.013,53
TESOURO IPCA / NTN-B	1.049.841.380,35	35.188.714,59	-24.931.081,41	1.060.099.013,53
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.049.841.380,35	35.188.714,59	-24.931.081,41	1.060.099.013,53
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	38.837,97	449,13	0,00	39.287,10
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.837,97	449,13	0,00	39.287,10
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	61.727.605,60	31.585.468,97	-22.179.553,19	71.133.521,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.727.605,60	31.585.468,97	-22.179.553,19	71.133.521,38
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.807.675,78	3.453.408,87	-2.058.688,21	91.202.396,44
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.855.489,04	971.590,04	-354.636,68	62.472.442,40
LETRA FINANCEIRA - LF	61.855.489,04	971.590,04	-354.636,68	62.472.442,40
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.203.111,78	971.590,03	-354.636,68	25.820.065,13
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,26	0,01	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.548.801,41	132.008,26	-511.177,94	10.169.631,73
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.548.801,41	132.008,26	-511.177,94	10.169.631,73
DEBÊNTURES	73.398.345,24	2.349.810,57	-1.192.873,58	74.555.282,23
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.411.503,97	230.742,58	-345.592,04	7.296.654,51
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.890.782,39	230.742,58	-345.592,04	2.775.932,93
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	65.986.841,27	2.119.067,99	-847.281,54	67.258.627,72
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	65.986.841,27	2.119.067,99	-847.281,54	67.258.627,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.994.959,91	0,00	-0,01	-55.994.959,92
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.652.377,26	0,00	-0,01	-36.652.377,27
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,26	0,00	-0,01	-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
RENTA VARIÁVEL	32.140.519,87	20.120.522,04	-34.408.881,99	17.852.159,92
AÇÕES	25.058.022,50	19.543.974,68	-29.484.102,20	15.117.894,98
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.287.968,49	4.980.521,58	-14.400.971,92	14.867.518,15
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	770.054,01	78.915,74	-598.592,92	250.376,83
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	14.484.537,36	-14.484.537,36	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.082.497,37	576.547,36	-4.924.779,79	2.734.264,94
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.052.882,01	550.741,50	-4.895.089,32	2.708.534,19
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	29.615,36	25.805,86	-29.690,47	25.730,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	440.534.010,94	124.998.135,45	-125.294.548,19	440.237.598,20
FUNDO DE RENDA FIXA	51.340.617,70	2.692.855,80	-790.346,60	53.243.126,90
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.340.617,70	2.692.855,80	-790.346,60	53.243.126,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	91.784.022,89	98.065.151,94	-98.432.785,68	91.416.389,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	91.784.022,89	98.065.151,94	-98.432.785,68	91.416.389,15
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.784.022,89	98.065.151,94	-98.432.785,68	91.416.389,15
FUNDO DE AÇÕES	164.066.508,72	19.899.854,91	-23.694.240,10	160.272.123,53
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	164.066.508,72	19.899.854,91	-23.694.240,10	160.272.123,53
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.229.769,21	1.207.820,98	-336.866,84	3.100.723,35
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.229.769,21	1.207.820,98	-336.866,84	3.100.723,35
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.229.769,21	1.207.820,98	-336.866,84	3.100.723,35
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	131.113.092,42	3.132.451,82	-2.040.308,97	132.205.235,27
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	131.113.092,42	3.132.451,82	-2.040.308,97	132.205.235,27
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.517.262,24	1.806.138,88	-1.800.198,58	20.523.202,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.517.262,24	1.806.138,88	-1.800.198,58	20.523.202,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.517.262,24	1.806.138,88	-1.800.198,58	20.523.202,54
BRD ETF POSIÇÃO	20.517.262,24	1.806.138,88	-1.800.198,58	20.523.202,54

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.622.557,62	36.580,83	-34.107,91	12.625.030,54
ALUGUÉIS E RENDA	12.852.751,94	36.580,83	-33.923,09	12.855.409,68
USO PRÓPRIO	1.698.513,71	14.396,28	-14.396,27	1.698.513,72
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	0,01	0,00	1.019.108,23
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.019.108,22	0,01	0,00	1.019.108,23
ALUGUEL	0,00	14.396,27	-14.396,27	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	14.396,27	-14.396,27	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	11.014.855,06	22.184,55	-19.526,82	11.017.512,79
TERRENOS	3.974.947,65	0,00	0,00	3.974.947,65
TERRENOS	3.974.947,65	0,00	0,00	3.974.947,65
EDIFICAÇÕES	6.882.273,96	0,01	0,00	6.882.273,97
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.882.273,96	0,01	0,00	6.882.273,97
ALUGUEL	157.633,45	22.184,54	-19.526,82	160.291,17
ALUGUEL A RECEBER	157.633,45	22.184,54	-19.526,82	160.291,17
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	-234.525,31	0,00	-184,82	-234.710,13
(-) 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	-90.811,15	0,00	-184,82	-90.995,97
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-90.811,15	0,00	-184,82	-90.995,97
(-) 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	50.863.689,03	3.311.593,24	-3.262.068,32	50.913.213,95
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.863.689,03	3.311.593,24	-3.262.068,32	50.913.213,95
EMPRÉSTIMOS	51.904.711,16	3.311.593,24	-3.232.747,67	51.983.556,73

EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	51.639.636,79	2.898.288,21	-3.145.582,67	51.392.342,33
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	50.474.193,38	1.419.492,26	-1.955.618,52	49.938.067,12
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.164.566,84	-1.164.566,84	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	770,34	9.891,12	-10.661,46	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.108.273,80	348,58	-13.987,36	1.094.635,02
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	56.399,27	303.989,41	-748,49	359.640,19
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	232.759,04	403.371,85	-87.165,00	548.965,89
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	232.759,04	403.371,85	-87.165,00	548.965,89
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	32.315,33	9.933,18	0,00	42.248,51
POSIÇÃO DA CARTEIRA PÓS-FIXADO	5.614,66	0,00	0,00	5.614,66
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	26.700,67	9.933,18	0,00	36.633,85
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.041.022,13	0,00	-29.320,65	-1.070.342,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.014.321,46	0,00	-19.444,97	-1.033.766,43
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.014.321,46	0,00	-19.444,97	-1.033.766,43
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-26.700,67	0,00	-9.875,68	-36.576,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-26.700,67	0,00	-9.875,68	-36.576,35
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.985.120,36	986.191,88	0,00	49.971.312,24
PRECATÓRIOS - OFND	48.985.120,36	986.191,88	0,00	49.971.312,24
PASSIVO	-1.994.083.983,63	19.869.831,08	-25.177.583,02	-1.999.391.735,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.429.960,61	9.456.635,50	-10.558.713,42	-43.532.038,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.381.095,15	9.389.216,45	-10.460.716,01	-43.452.594,71
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.766.219,61	2.022.849,05	-4.061.201,59	-6.804.572,15
BENEFÍCIOS A PAGAR	-68.800,63	9.720,05	-2.403,32	-61.483,90
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-68.800,63	9.720,05	-2.403,32	-61.483,90
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.013.129,00	-2.013.129,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.013.129,00	-2.013.129,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.115.999,34	0,00	-2.044.290,75	-6.160.290,09
APOSENTADORIAS	-2.742.104,92	0,00	-1.355.056,67	-4.097.161,59
PENSÕES	-1.373.321,58	0,00	-688.947,66	-2.062.269,24
AUXÍLIOS	-572,84	0,00	-286,42	-859,26
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-581.419,64	0,00	-1.378,52	-582.798,16
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-581.419,64	0,00	-1.378,52	-582.798,16
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.897.326,69	2.444.354,89	-2.620.161,01	-2.073.132,81

DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	223.195,35	-223.195,35	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.852.049,11	1.852.049,11	-1.842.612,21	-1.842.612,21
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-631,61	631,61	-632,02	-632,02
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-203,75	203,75	-203,87	-203,87
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-109,05	109,05	-107,01	-107,01
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-338,06	338,06	-331,73	-331,73
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-37.285,52	38.034,44	-74.221,07	-73.472,15
REPASSE	0,00	323.083,93	-323.083,93	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-154.198,76	-154.198,76
DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLHA	-1.575,06	1.575,06	-1.575,06	-1.575,06
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-5.134,53	5.134,53	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.204.192,64	-1.204.192,64	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.204.192,64	-1.204.192,64	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.204.192,64	-1.204.192,64	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-292.714,50	335.938,85	-293.476,14	-250.251,79
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-292.714,50	335.938,85	-293.476,14	-250.251,79
CUSTEIO A PAGAR	-292.714,50	335.938,85	-293.476,14	-250.251,79
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.424.834,35	3.381.881,02	-2.281.684,63	-34.324.637,96
PATROCINADOR(ES)	-35.237.206,70	3.377.764,55	-2.281.684,63	-34.141.126,78
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.613.159,04	-1.613.159,04	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-35.237.206,70	1.764.605,51	-668.525,59	-34.141.126,78
PARTICIPANTES	-187.627,65	4.116,47	0,00	-183.511,18
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-187.627,65	4.116,47	0,00	-183.511,18
INVESTIMENTOS	-48.865,46	67.419,05	-97.997,41	-79.443,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.087,73	12.741,41	-66.554,47	-55.900,79
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.087,73	12.741,41	-66.554,47	-55.900,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-219,33	0,55	-6,10	-224,88
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-24,96	0,00	-0,70	-25,66
LF A PAGAR	-24,96	0,00	-0,70	-25,66
CRI	-25,81	0,55	0,00	-25,26
CRI A PAGAR	-25,81	0,55	0,00	-25,26
DEBÊNTURES	-168,56	0,00	-5,40	-173,96
DEBÊNTURES A PAGAR	-168,56	0,00	-5,40	-173,96

RENDA VARIÁVEL	-263,92	124,19	-7,60	-147,33
AÇÕES A PAGAR	-263,92	124,19	-7,60	-147,33
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-228,20	14,26	-6,48	-220,42
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-225,13	13,73	-6,48	-217,88
FIP A PAGAR	-3,07	0,53	0,00	-2,54
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.151,45	2.210,51	-5.459,40	-4.400,34
LOCADOS A TERCEIROS	-1.151,45	2.210,51	-5.459,40	-4.400,34
VALORES A PAGAR	0,00	1.059,07	-1.993,29	-934,22
INSS A RECOLHER - INV IM	-580,74	580,74	-1.887,40	-1.887,40
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	0,00	0,00	-118,79	-118,79
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-126,93	126,92	-685,76	-685,77
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-443,78	443,78	-774,16	-774,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.914,83	52.328,13	-25.963,36	-18.550,06
EMPRÉSTIMOS	-44.914,83	52.328,13	-25.963,36	-18.550,06
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-9.773,98	9.773,98	0,00	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-26.477,00	20.137,72	-4.370,95	-10.710,23
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-8.654,24	22.238,79	-21.414,70	-7.830,15
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	156,33	-156,33	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	11,70	-11,77	-0,07
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	-84.372.458,09	3.870.364,54	-2.438.293,01	-82.940.386,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	-72.578.139,87	3.831.299,46	-2.406.462,91	-71.153.303,32
PROVISÃO	-72.578.139,87	3.831.299,46	-2.406.462,91	-71.153.303,32
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-72.578.139,87	3.831.299,46	-2.406.462,91	-71.153.303,32
PARCELAS VENCIDAS	-39.244.094,38	3.631.052,81	-2.406.462,91	-38.019.504,48
PATROCINADOR	-19.622.044,45	1.815.526,45	-1.203.231,49	-19.009.749,49
PARTICIPANTE	-19.622.049,93	1.815.526,36	-1.203.231,42	-19.009.754,99
PARCELAS VINCENDAS	-33.334.045,49	200.246,65	0,00	-33.133.798,84
PATROCINADOR	-16.667.022,73	100.123,32	0,00	-16.566.899,41
PARTICIPANTE	-16.667.022,76	100.123,33	0,00	-16.566.899,43
INVESTIMENTOS	-11.794.318,22	39.065,08	-31.830,10	-11.787.083,24
PROVISÃO	-11.794.318,22	39.065,08	-31.830,10	-11.787.083,24

OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.794.318,22	39.065,08	-31.830,10	-11.787.083,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.867.281.564,93	6.542.831,04	-12.180.576,59	-1.872.919.310,48
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.829.877.046,04	6.534.692,00	-11.711.472,60	-1.835.053.826,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.280.518.204,07	6.534.692,00	-10.743.045,43	-2.284.726.557,50
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.238.236.771,29	0,00	-10.704.592,23	-3.248.941.363,52
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.238.236.771,29	0,00	-10.704.592,23	-3.248.941.363,52
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.525.765.793,25	0,00	-8.349.387,27	-2.534.115.180,52
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.525.765.793,25	0,00	-8.349.387,27	-2.534.115.180,52
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-712.470.978,04	0,00	-2.355.204,96	-714.826.183,00
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-712.470.978,04	0,00	-2.355.204,96	-714.826.183,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.413.149,74	565.432,53	-289,92	-53.848.007,13
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-7.273.853,40	75.833,36	-286,10	-7.198.306,14
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-7.301.399,34	75.833,36	0,00	-7.225.565,98
BENEFICIO DEFINIDO	-7.301.399,34	75.833,36	0,00	-7.225.565,98
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	13.772,97	0,00	-143,05	13.629,92
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	13.772,97	0,00	-143,05	13.629,92
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.772,97	0,00	-143,05	13.629,92
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	13.772,97	0,00	-143,05	13.629,92
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-47.139.296,34	489.599,17	-3,82	-46.649.700,99
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-47.139.664,36	489.599,17	0,00	-46.650.065,19
BENEFICIO DEFINIDO	-47.139.664,36	489.599,17	0,00	-46.650.065,19
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	184,01	0,00	-1,91	182,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	184,01	0,00	-1,91	182,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	184,01	0,00	-1,91	182,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	184,01	0,00	-1,91	182,10
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.012.131.716,96	5.969.259,47	-38.163,28	1.018.062.813,15
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.012.131.716,96	5.969.259,47	-38.163,28	1.018.062.813,15
(-) PATROCINADOR(ES)	506.065.869,21	2.965.548,21	0,00	509.031.417,42
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	288.164.710,43	568.635,46	0,00	288.733.345,89
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	217.901.158,78	2.396.912,75	0,00	220.298.071,53
(-) PARTICIPANTES	5.182.624,29	24.972,69	-38.163,28	5.169.433,70
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.912.380,02	0,00	-38.163,28	2.874.216,74
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.270.244,27	24.972,69	0,00	2.295.216,96

(-) ASSISTIDOS	500.883.223,46	2.978.738,57	0,00	503.861.962,03
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	285.252.308,95	606.798,51	0,00	285.859.107,46
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	215.630.914,51	2.371.940,06	0,00	218.002.854,57
EQUILÍBRIO TÉCNICO	450.641.158,03	0,00	-968.427,17	449.672.730,86
RESULTADOS REALIZADOS	450.641.158,03	0,00	-968.427,17	449.672.730,86
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	450.641.158,03	0,00	-968.427,17	449.672.730,86
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	450.641.158,03	0,00	-968.427,17	449.672.730,86
FUNDOS	-37.404.518,89	8.139,04	-469.103,99	-37.865.483,84
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-37.404.518,89	8.139,04	-469.103,99	-37.865.483,84
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-37.404.518,89	8.139,04	-469.103,99	-37.865.483,84
FUNDO ADMINISTRATIVO	-37.404.518,89	8.139,04	-469.103,99	-37.865.483,84
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-281.219,88	8.139,04	0,00	-273.080,84
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-33.067.291,04	0,00	-469.103,99	-33.536.395,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.357.858,93	-45.357.858,93	0,00
ADIÇÕES	-18.167.623,65	13.688,48	-9.627.869,22	-27.781.804,39
CORRENTES	-16.475.165,97	13.688,48	-8.532.364,10	-24.993.841,59
PATROCINADOR(ES)	-7.327.458,50	701,43	-3.670.031,87	-10.996.788,94
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.545.557,89	339,35	-1.265.667,03	-3.810.885,57
CELETISTAS - C.L.T.	-2.134.693,05	0,00	-1.060.604,51	-3.195.297,56
EX-AUTARQUICO	-136.767,49	302,99	-68.728,88	-205.193,38
APOSENTADOS	-1.359,83	0,00	-726,86	-2.086,69
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-272.737,52	36,36	-135.606,78	-408.307,94
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.781.900,61	362,08	-2.404.364,84	-7.185.903,37
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.781.900,61	362,08	-2.404.364,84	-7.185.903,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.396,63	0,00	-219,63	-1.616,26
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-129.168,29	362,08	-64.526,87	-193.333,08
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-695,91	0,00	-361,88	-1.057,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-4.649.331,86	0,00	-2.338.602,50	-6.987.934,36
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.307,92	0,00	-653,96	-1.961,88
PARTICIPANTES	-7.372.395,32	701,43	-3.692.514,15	-11.064.208,04
ATIVOS	-290.384,99	701,43	-143.807,09	-433.490,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-157.922,96	339,35	-78.084,24	-235.667,85

REGULAR	-157.922,96	339,35	-78.084,24	-235.667,85
CELETISTAS - C.L.T.	-2.912,37	0,00	-280,87	-3.193,24
EX-AUTARQUICOS	-136.730,43	302,99	-68.710,35	-205.137,79
APOSENTADOS	-1.359,83	0,00	-726,86	-2.086,69
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-16.920,33	36,36	-8.366,16	-25.250,13
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-132.462,03	362,08	-65.722,85	-197.822,80
SERVIÇO PASSADO	-332,54	0,00	-180,14	-512,68
JOIAS - CLT	-332,54	0,00	-180,14	-512,68
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-132.129,49	362,08	-65.542,71	-197.310,12
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-957,37	0,00	0,00	-957,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-129.168,29	362,08	-64.526,87	-193.333,08
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-695,91	0,00	-361,88	-1.057,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.307,92	0,00	-653,96	-1.961,88
ASSISTIDOS	-7.082.010,33	0,00	-3.548.707,06	-10.630.717,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.387.634,93	0,00	-1.187.582,79	-3.575.217,72
C.L.T. ASSIST	-2.131.780,68	0,00	-1.060.323,64	-3.192.104,32
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-37,06	0,00	-18,53	-55,59
CONTRIBUIÇÃO ADM	-255.817,19	0,00	-127.240,62	-383.057,81
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.694.375,40	0,00	-2.361.124,27	-7.055.499,67
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.649.771,12	0,00	-2.338.822,13	-6.988.593,25
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-4.649.771,12	0,00	-2.338.822,13	-6.988.593,25
OUTRAS	-44.604,28	0,00	-22.302,14	-66.906,42
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-44.604,28	0,00	-22.302,14	-66.906,42
PROVISÕES	-1.221.795,64	0,00	-602.399,16	-1.824.194,80
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-610.897,82	0,00	-301.199,58	-912.097,40
NORMAL CLT	-177.703,89	0,00	-87.647,74	-265.351,63
NORMAL EX-AUTARQUICO	-11.991,52	0,00	-5.172,07	-17.163,59
NORMAL APOSENTADO	-121,15	0,00	-60,56	-181,71
CONTRIB ADM	-22.777,92	0,00	-11.145,62	-33.923,54
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-116,39	0,00	-18,30	-134,69
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-386.850,22	0,00	-192.136,46	-578.986,68
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-11.167,42	0,00	-4.934,17	-16.101,59
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-60,31	0,00	-30,17	-90,48

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-109,00	0,00	-54,49	-163,49
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-610.897,82	0,00	-301.199,58	-912.097,40
NORMAL CLT ATIVOS	-195,89	0,00	0,00	-195,89
NORMAL ASSISTIDO	-177.508,00	0,00	-87.647,74	-265.155,74
NORMAL EX-AUTARQUICO	-11.991,52	0,00	-5.172,07	-17.163,59
NORMAL APOSENTADO	-121,15	0,00	-60,56	-181,71
CONTRIB ADM	-1.477,03	0,00	-627,92	-2.104,95
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-21.300,89	0,00	-10.517,70	-31.818,59
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-79,78	0,00	0,00	-79,78
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-386.886,83	0,00	-192.154,76	-579.041,59
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-11.167,42	0,00	-4.934,17	-16.101,59
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-60,31	0,00	-30,17	-90,48
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-109,00	0,00	-54,49	-163,49
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-553.516,51	12.285,62	-567.418,92	-1.108.649,81
TAXA DE INSCRIÇÃO	-181,58	0,00	-98,36	-279,94
TAXA DE INSCRIÇÃO	-181,58	0,00	-98,36	-279,94
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-553.334,93	12.285,62	-567.320,56	-1.108.369,87
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-92.683,44	0,00	-171.639,79	-264.323,23
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-167.771,99	12.285,62	-283.353,05	-438.839,42
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-292.879,50	0,00	-112.327,72	-405.207,22
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14.109,61	0,00	-35.952,35	-50.061,96
ENCARGOS DE MORA	-14.109,61	0,00	-35.952,35	-50.061,96
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.647.908,55	0,00	-1.004.596,96	-2.652.505,51
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-1.647.908,55	0,00	-1.004.596,96	-2.652.505,51
JUROS	-794.863,84	0,00	-415.953,19	-1.210.817,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-853.044,71	0,00	-588.643,77	-1.441.688,48
OUTRAS ADIÇÕES	-30.439,52	0,00	-54.955,81	-85.395,33
OUTRAS RECEITAS	-30.439,52	0,00	-54.955,81	-85.395,33
OUTRAS RECEITAS	-30.439,52	0,00	-54.955,81	-85.395,33
OUTRAS RECEITAS	-30.439,52	0,00	-54.955,81	-85.395,33
DEDUÇÕES	54.288.622,64	28.860.175,80	-22.958,20	83.125.840,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.764.765,42	26.696.558,15	-18.841,73	80.442.481,84
APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.204.262,87	16.044.434,65	-7.802,38	48.240.895,14

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.536.290,47	15.710.448,45	-7.802,38	47.238.936,54
IDADE	72.039,46	36.019,73	0,00	108.059,19
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	488.535,64	244.267,82	0,00	732.803,46
DIFERIDA	107.397,30	53.698,65	0,00	161.095,95
INVALIDEZ	697.594,51	344.212,13	0,00	1.041.806,64
INVALIDEZ	697.594,51	344.212,13	0,00	1.041.806,64
PENSÕES	16.740.034,52	8.260.183,53	-11.039,35	24.989.178,70
PENSÕES	16.740.034,52	8.260.183,53	-11.039,35	24.989.178,70
AUXÍLIOS	6.874,18	3.437,09	0,00	10.311,27
DOENÇA	6.874,18	3.437,09	0,00	10.311,27
PROVISÕES	4.115.999,34	2.044.290,75	0,00	6.160.290,09
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.115.999,34	2.044.290,75	0,00	6.160.290,09
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.628.208,70	1.299.403,39	0,00	3.927.612,09
PENSÕES	1.373.321,58	688.947,66	0,00	2.062.269,24
AUXILIO DOENÇA	572,84	286,42	0,00	859,26
INVALIDEZ	58.231,90	27.821,12	0,00	86.053,02
IDADE	6.003,26	3.001,63	0,00	9.004,89
PROPORCIONAL	40.711,30	20.355,65	0,00	61.066,95
PROPORCIONAL DIFERIDA	8.949,76	4.474,88	0,00	13.424,64
INSTITUTOS	379.068,70	1.337.172,56	0,00	1.716.241,26
RESGATE	379.068,70	698.109,80	0,00	1.077.178,50
RESGATE TOTAL	379.068,70	698.109,80	0,00	1.077.178,50
RESGATE TOTAL	379.068,70	698.109,80	0,00	1.077.178,50
PORTABILIDADE	0,00	639.062,76	0,00	639.062,76
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	639.062,76	0,00	639.062,76
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	639.062,76	0,00	639.062,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	137.848,53	146.025,30	0,00	283.873,83
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	137.848,53	146.025,30	0,00	283.873,83
OUTRAS DEDUÇÕES	6.939,99	680.419,79	-4.116,47	683.243,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	680.419,79	-4.116,47	676.303,32
OUTRAS DESPESAS	0,00	680.419,79	-4.116,47	676.303,32
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	680.419,79	-4.116,47	676.303,32
OUTRAS DESPESAS	6.939,99	0,00	0,00	6.939,99

OUTRAS DESPESAS	6.939,99	0,00	0,00	6.939,99
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.888.523,98	4.479.089,97	-4.620.849,13	3.746.764,82
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.888.523,98	4.479.089,97	-4.620.849,13	3.746.764,82
PATROCINADOR	1.944.262,00	2.239.545,02	-2.310.424,60	1.873.382,42
PARTICIPANTE	1.944.261,98	2.239.544,95	-2.310.424,53	1.873.382,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	591.030,88	293.432,08	0,00	884.462,96
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	591.030,88	293.432,08	0,00	884.462,96
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	591.030,88	293.432,08	0,00	884.462,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.363.251,63	0,00	-24.551.490,38	-25.914.742,01
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.067.255,33	0,00	-24.551.490,38	-39.618.745,71
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.067.255,33	0,00	-24.551.490,38	-39.618.745,71
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	754.960,44	10.743.045,43	-6.534.692,00	4.963.313,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS	754.960,44	10.743.045,43	-6.534.692,00	4.963.313,87
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.667.423,39	10.704.592,23	0,00	18.372.015,62
BENEFÍCIOS A CONCEDER	944.572,03	289,92	-565.432,53	379.429,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-7.857.034,98	38.163,28	-5.969.259,47	-13.788.131,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-39.992.262,66	968.427,17	0,00	-39.023.835,49
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-39.992.262,66	968.427,17	0,00	-39.023.835,49
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	95.900.024,19	-95.900.024,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-172.192.435,69	12.944,53	-95.854.079,27	-268.033.570,43
TÍTULOS PÚBLICOS	-62.319.165,90	0,00	-37.747.568,03	-100.066.733,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-61.358.740,59	0,00	-36.797.437,14	-98.156.177,73
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-61.357.935,61	0,00	-36.796.969,29	-98.154.904,90
TESOURO IPCA / NTN-B	-61.357.935,61	0,00	-36.796.969,29	-98.154.904,90
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.357.935,61	0,00	-36.796.969,29	-98.154.904,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-804,98	0,00	-467,85	-1.272,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-804,98	0,00	-467,85	-1.272,83
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-960.425,31	0,00	-950.130,89	-1.910.556,20
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-960.425,31	0,00	-950.130,89	-1.910.556,20
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.688.212,58	488,81	-4.215.339,79	-10.903.063,56
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.742.858,59	0,00	-1.012.373,20	-2.755.231,79

LETRA FINANCEIRA - LF	-1.742.858,59	0,00	-1.012.373,20	-2.755.231,79
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.742.858,59	0,00	-1.012.373,20	-2.755.231,79
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-438.765,88	0,00	-215.942,92	-654.708,80
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-438.765,88	0,00	-215.942,92	-654.708,80
DEBÊNTURES	-4.506.588,11	488,81	-2.987.023,67	-7.493.122,97
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-832.280,58	36,24	-230.754,76	-1.062.999,10
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-832.280,58	36,24	-230.754,76	-1.062.999,10
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.666.939,16	0,00	-2.756.268,91	-6.423.208,07
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.666.939,16	0,00	-2.756.268,91	-6.423.208,07
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-7.368,37	452,57	0,00	-6.915,80
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.368,37	452,57	0,00	-6.915,80
RENTA VARIÁVEL	-29.599.984,37	0,00	-12.158.315,74	-41.758.300,11
AÇÕES	-19.825.465,15	0,00	-7.373.683,03	-27.199.148,18
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.124.355,49	0,00	-5.076.449,20	-19.200.804,69
DIVIDENDOS	-237.339,74	0,00	-5.518,39	-242.858,13
JURO SOBRE CAPITAL	-236.794,37	0,00	-108.263,20	-345.057,57
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-5.226.975,55	0,00	-2.183.452,24	-7.410.427,79
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-9.774.519,22	0,00	-4.784.632,71	-14.559.151,93
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.774.375,04	0,00	-4.784.536,04	-14.558.911,08
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-144,18	0,00	-96,67	-240,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.119.249,34	0,00	-38.204.017,36	-106.323.266,70
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.685.385,50	0,00	-2.692.855,80	-7.378.241,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.685.385,50	0,00	-2.692.855,80	-7.378.241,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-21.604.317,39	0,00	-10.274.401,34	-31.878.718,73
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.604.317,39	0,00	-10.274.401,34	-31.878.718,73
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.604.317,39	0,00	-10.274.401,34	-31.878.718,73
FUNDO DE AÇÕES	-37.374.447,92	0,00	-20.547.908,70	-57.922.356,62
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.374.447,92	0,00	-20.547.908,70	-57.922.356,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-448.530,38	0,00	-1.556.399,69	-2.004.930,07
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-448.530,38	0,00	-1.556.399,69	-2.004.930,07
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-448.530,38	0,00	-1.556.399,69	-2.004.930,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.996.431,78	0,00	-3.132.451,83	-7.128.883,61
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.996.431,78	0,00	-3.132.451,83	-7.128.883,61

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	-3.832.113,08	0,00	-1.863.548,82	-5.695.661,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.832.113,08	0,00	-1.863.548,82	-5.695.661,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.832.113,08	0,00	-1.863.548,82	-5.695.661,90
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.832.113,08	0,00	-1.863.548,82	-5.695.661,90
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-131.216,18	2.781,08	-41.937,71	-170.372,81
ALUGUÉIS E RENDA	-131.216,18	2.781,08	-41.937,71	-170.372,81
USO PRÓPRIO	-30.102,08	0,00	-15.051,08	-45.153,16
ALUGUÉIS	-30.102,08	0,00	-15.051,08	-45.153,16
LOCADOS A TERCEIROS	-101.114,10	2.781,08	-26.886,63	-125.219,65
ALUGUÉIS	-95.988,50	2.781,08	-22.392,04	-115.599,46
OUTRAS RECEITAS	-5.125,60	0,00	-4.494,59	-9.620,19
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.249.089,32	9.674,64	-637.159,94	-1.876.574,62
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.249.089,32	9.674,64	-637.159,94	-1.876.574,62
CORREÇÃO MONETÁRIA	-553.355,58	1.381,56	-279.812,13	-831.786,15
JUROS	-434.705,51	7.827,91	-255.524,77	-682.402,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-134.747,82	0,00	-16.202,78	-150.950,60
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-10.382,30	-10.382,30
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-126.280,41	465,17	-75.237,96	-201.053,20
PRECATÓRIOS	-253.404,92	0,00	-986.191,88	-1.239.596,80
PRECATÓRIOS - OFND	-253.404,92	0,00	-986.191,88	-1.239.596,80
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	170.048.511,38	70.986.227,68	-6.879,84	241.027.859,22
TÍTULOS PÚBLICOS	50.861.699,81	11.140.514,39	-62,45	62.002.151,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.829.444,60	11.071.481,01	0,00	61.900.925,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.829.437,42	11.071.462,35	0,00	61.900.899,77
TESOURO IPCA / NTN-B	50.829.437,42	11.071.462,35	0,00	61.900.899,77
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.829.437,42	11.071.462,35	0,00	61.900.899,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7,18	18,66	0,00	25,84
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,18	18,66	0,00	25,84
DESPESAS DIRETAS	32.255,21	69.033,38	-62,45	101.226,14
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	32.255,21	69.033,38	-62,45	101.226,14
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.037.530,08	2.342.221,29	-0,56	9.379.750,81

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.313.622,38	395.419,86	0,00	1.709.042,24
LETRA FINANCEIRA - LF	1.313.622,38	395.419,86	0,00	1.709.042,24
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.313.622,38	395.419,86	0,00	1.709.042,24
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	229.286,60	115.533,68	0,00	344.820,28
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	229.286,60	115.533,68	0,00	344.820,28
DEBÊNTURES	5.491.464,44	1.830.050,38	0,00	7.321.514,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	825.207,46	345.567,98	0,00	1.170.775,44
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	825.207,46	345.567,98	0,00	1.170.775,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.665.744,38	1.484.482,40	0,00	6.150.226,78
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.665.744,38	1.484.482,40	0,00	6.150.226,78
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	3.156,66	1.217,37	-0,56	4.373,47
TAXAS E SERVIÇOS	3.156,66	1.217,37	-0,56	4.373,47
RENDA VARIÁVEL	31.121.412,96	11.684.389,11	-122,62	42.805.679,45
AÇÕES	19.943.621,37	8.199.011,07	0,00	28.142.632,44
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.099.745,84	6.121.263,17	0,00	24.221.009,01
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.843.875,53	2.077.747,90	0,00	3.921.623,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.173.387,32	3.483.715,00	0,00	14.657.102,32
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.173.387,32	3.483.715,00	0,00	14.657.102,32
DESPESAS DIRETAS	4.404,27	1.663,04	-122,62	5.944,69
TAXAS E SERVIÇOS	4.404,27	1.663,04	-122,62	5.944,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.346.086,79	43.765.346,86	-12,92	121.111.420,73
FUNDO DE RENDA FIXA	4.766.258,20	790.346,60	0,00	5.556.604,80
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.766.258,20	790.346,60	0,00	5.556.604,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	26.053.001,06	12.676.746,91	0,00	38.729.747,97
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.053.001,06	12.676.746,91	0,00	38.729.747,97
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.053.001,06	12.676.746,91	0,00	38.729.747,97
FUNDO DE AÇÕES	43.224.094,95	27.902.480,46	0,00	71.126.575,41
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.224.094,95	27.902.480,46	0,00	71.126.575,41
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	452.902,29	352.932,74	0,00	805.835,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	452.902,29	352.932,74	0,00	805.835,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	452.902,29	352.932,74	0,00	805.835,03

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.843.071,51	2.040.308,99	0,00	4.883.380,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.843.071,51	2.040.308,99	0,00	4.883.380,50
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	6.296,18	2.531,16	-12,92	8.814,42
TAXAS E SERVIÇOS	6.296,18	2.531,16	-12,92	8.814,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.151.761,01	1.857.832,57	0,00	5.009.593,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.151.761,01	1.857.832,57	0,00	5.009.593,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.151.761,01	1.857.832,57	0,00	5.009.593,58
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.151.761,01	1.857.832,57	0,00	5.009.593,58
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	220.647,80	38.320,05	0,00	258.967,85
ALUGUÉIS E RENDA	220.647,80	38.320,05	0,00	258.967,85
LOCADOS A TERCEIROS	220.647,80	38.320,05	0,00	258.967,85
OUTRAS DESPESAS	220.519,03	38.135,23	0,00	258.654,26
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	128,77	184,82	0,00	313,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309.372,93	157.603,41	-6.681,29	460.295,05
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	309.372,93	157.603,41	-6.681,29	460.295,05
OUTRAS DESPESAS	7.050,43	156,33	-6.681,29	525,47
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	27.334,96	19.546,67	0,00	46.881,63
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	274.987,54	137.900,41	0,00	412.887,95
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.896,81	31.830,10	-39.065,08	12.661,83
CONTINGÊNCIAS	19.896,81	31.830,10	-39.065,08	12.661,83
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	760.775,87	317.531,50	0,00	1.078.307,37
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	760.775,87	317.531,50	0,00	1.078.307,37
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	626.028,05	301.328,72	0,00	927.356,77
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	134.747,82	16.202,78	0,00	150.950,60
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.363.251,63	24.551.490,38	0,00	25.914.742,01
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.363.251,63	24.551.490,38	0,00	25.914.742,01