

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.094.592.468,31	217.470.379,27	-254.112.646,45	2.057.950.201,13
DISPONÍVEL	17.361,58	90.617.198,94	-90.630.787,41	3.773,11
IMEDIATO	17.361,58	90.617.198,94	-90.630.787,41	3.773,11
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	16.177,11	90.617.198,94	-90.630.787,41	2.588,64
BANRISUL	15.124,61	60.618.782,31	-60.632.590,50	1.316,42
ITAÚ	1.052,50	28.867.848,16	-28.867.628,44	1.272,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.130.568,47	-1.130.568,47	0,00
REALIZÁVEL	2.094.575.106,73	126.853.180,33	-163.481.859,04	2.057.946.428,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	151.624.078,26	15.558.445,81	-17.741.255,88	149.441.268,19
RECURSOS A RECEBER	87.435.207,76	15.070.376,94	-14.981.154,80	87.524.429,90
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.702.242,50	11.421.379,22	-11.434.114,37	5.689.507,35
PATROCINADOR(ES)	5.702.242,50	5.699.131,59	-5.711.866,74	5.689.507,35
CONTRIB NORMAL	1.121.002,68	1.118.054,88	-1.120.674,67	1.118.382,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	134.519,91	134.166,22	-134.901,67	133.784,46
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.364.167,77	2.365.232,16	-2.370.576,60	2.358.823,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.082.552,14	2.081.678,33	-2.085.713,80	2.078.516,67
PARTICIPANTES	0,00	5.722.247,63	-5.722.247,63	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.141.170,92	-1.141.170,92	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.166,22	-134.166,22	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.365.232,16	-2.365.232,16	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.081.678,33	-2.081.678,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	103.169,10	177.704,84	-188.718,02	92.155,92

PATROCINADOR(ES)	43.015,19	10.204,60	0,00	53.219,79
CONTRIB NORMAL - ATR	10.721,95	0,00	0,00	10.721,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	631,65	421,10	0,00	1.052,75
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.382,65	74,06	0,00	19.456,71
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	7.708,50	5.139,00	0,00	12.847,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	4.570,44	4.570,44	0,00	9.140,88
PARTICIPANTES	606.938,10	167.500,24	-176.376,19	598.062,15
CONTRIB NORMAL - ATR	170.410,19	61.913,59	-63.901,44	168.422,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	19.964,93	7.389,46	-7.628,00	19.726,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	72.491,17	215,12	-89,80	72.616,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	306.884,28	64.310,42	-70.010,99	301.183,71
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	37.187,53	33.671,65	-34.745,96	36.113,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-546.784,19	0,00	-12.341,83	-559.126,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.211,20	0,00	-7.257,53	-8.468,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.211,20	0,00	-7.257,53	-8.468,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-545.572,99	0,00	-5.084,30	-550.657,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-545.572,99	0,00	-5.084,30	-550.657,29
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.643.774,50	934.472,50	0,00	7.578.247,00
PATROCINADOR(ES)	3.321.887,25	467.236,25	0,00	3.789.123,50
CONTRIB NORMAL PATROC	654.071,60	91.460,15	0,00	745.531,75
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	78.488,36	10.975,20	0,00	89.463,56
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.376.298,21	193.670,24	0,00	1.569.968,45
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.213.029,08	171.130,66	0,00	1.384.159,74
PARTICIPANTES	3.321.887,25	467.236,25	0,00	3.789.123,50
CONTRIB NORMAL ATIVO	37.993,57	3.828,64	0,00	41.822,21
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	616.078,03	87.631,51	0,00	703.709,54
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.559,22	459,45	0,00	5.018,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	73.929,14	10.515,75	0,00	84.444,89
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	323,18	19,98	0,00	343,16
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.375.975,03	193.650,26	0,00	1.569.625,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	20.578,09	2.109,49	0,00	22.687,58
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.192.450,99	169.021,17	0,00	1.361.472,16
OPERAÇÕES CONTRATADAS	73.666.382,24	1.545.438,28	-2.386.475,74	72.825.344,78

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	73.666.382,24	1.545.438,28	-2.386.475,74	72.825.344,78
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	72.503.186,68	387.410,98	-1.223.280,17	71.667.317,49
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.163.195,56	1.158.027,30	-1.163.195,57	1.158.027,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.319.639,42	991.382,10	-971.846,67	1.339.174,85
OUTROS RECURSOS A RECEBER	74.066.513,27	991.382,10	-631.528,89	74.426.366,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.555.788,11	414.674,71	-59.515,00	9.910.947,82
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.496.307,11	10.704,00	-34,00	9.506.977,11
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	59.481,00	403.970,71	-59.481,00	403.970,71
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	64.510.725,16	576.707,39	-572.013,89	64.515.418,66
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	2.537,51	576.475,80	-569.084,69	9.928,62
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.631.364,26	231,59	-2.929,20	1.628.666,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-72.746.873,85	0,00	-340.317,78	-73.087.191,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.176.249,95	0,00	-42.189,26	-9.218.439,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.176.249,95	0,00	-42.189,26	-9.218.439,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.570.623,90	0,00	-298.128,52	-63.868.752,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.570.623,90	0,00	-298.128,52	-63.868.752,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.188.870,50	488.068,87	-2.760.101,08	61.916.838,29
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	58.589.853,00	301.362,67	-1.373.871,53	57.517.344,14
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.301.643,56	0,00	-210.211,40	3.091.432,16
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.297.373,94	186.706,20	-1.176.018,15	1.308.061,99
GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.584.501,13	0,00	-459.162,03	39.125.339,10
PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.584.501,13	0,00	-459.162,03	39.125.339,10
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.584.501,13	0,00	-459.162,03	39.125.339,10
INVESTIMENTOS	1.903.366.527,34	111.294.734,52	-145.281.441,13	1.869.379.820,73
TÍTULOS PÚBLICOS	1.164.046.366,61	71.696.097,16	-76.298.241,70	1.159.444.222,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.020.473.931,01	35.688.817,08	-56.336.360,21	999.826.387,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.020.433.249,46	35.688.315,79	-56.336.359,57	999.785.205,68
TESOURO IPCA / NTN-B	1.020.433.249,46	35.688.315,79	-56.336.359,57	999.785.205,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.020.433.249,46	18.512.358,96	-39.160.402,74	999.785.205,68
NTN-B - RECEBER	0,00	17.175.956,83	-17.175.956,83	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	40.681,55	501,29	-0,64	41.182,20
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.681,55	501,29	-0,64	41.182,20

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	143.572.435,60	36.007.280,08	-19.961.881,49	159.617.834,19
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	143.572.435,60	36.007.280,08	-19.961.881,49	159.617.834,19
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.351.377,16	13.508.178,37	-24.369.831,71	84.489.723,82
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.324.014,80	11.085.919,12	-21.759.048,75	53.650.885,17
LETRA FINANCEIRA - LF	64.324.014,80	11.085.919,12	-21.759.048,75	53.650.885,17
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.671.637,53	447.281,39	-11.120.411,02	16.998.507,90
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	10.638.637,73	-10.638.637,73	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.283.197,78	581.976,26	-940.837,11	7.924.336,93
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.283.197,78	135.039,22	-493.900,07	7.924.336,93
CRI - A RECEBER	0,00	446.937,04	-446.937,04	0,00
DEBÊNTURES	78.738.791,86	1.840.282,99	-1.669.945,85	78.909.129,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.914.584,99	372.975,63	-564.635,35	6.722.925,27
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.393.863,41	372.975,63	-564.635,35	2.202.203,69
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	71.824.206,87	1.467.307,36	-1.105.310,50	72.186.203,73
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.824.206,87	1.467.307,36	-1.105.310,50	72.186.203,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.994.627,28	0,00	0,00	-55.994.627,28
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) DEBÊNTURES	-19.342.250,01	0,00	0,00	-19.342.250,01
(-) SDV/DHB	-4.520.721,58	0,00	0,00	-4.520.721,58
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
RENDA VARIÁVEL	5.337.279,62	589.245,58	-977.878,33	4.948.646,87
AÇÕES	5.337.279,62	589.245,58	-977.878,33	4.948.646,87
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.079.138,84	455.193,72	-784.216,05	4.750.116,51
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	258.140,78	134.051,86	-193.662,28	198.530,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.034.980,78	20.632.540,69	-38.487.426,06	486.180.095,41
FUNDO DE RENDA FIXA	59.507.048,50	1.461.644,60	-2.259.146,20	58.709.546,90
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.507.048,50	1.461.644,60	-2.259.146,20	58.709.546,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	91.220.053,05	4.887.755,28	-9.249.612,84	86.858.195,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	91.220.053,05	4.887.755,28	-9.249.612,84	86.858.195,49
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.220.053,05	4.887.755,28	-9.249.612,84	86.858.195,49

FUNDO DE AÇÕES	215.419.592,80	12.226.366,06	-25.183.013,75	202.462.945,11
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	215.419.592,80	12.226.366,06	-25.183.013,75	202.462.945,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.161.723,09	34.062,72	-11.912,97	3.183.872,84
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.161.723,09	34.062,72	-11.912,97	3.183.872,84
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.161.723,09	34.062,72	-11.912,97	3.183.872,84
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.726.563,34	2.022.712,03	-1.783.740,30	134.965.535,07
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	134.726.563,34	2.022.712,03	-1.783.740,30	134.965.535,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.830.886,37	1.921.515,33	-1.728.502,18	21.023.899,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.830.886,37	1.921.515,33	-1.728.502,18	21.023.899,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.830.886,37	1.921.515,33	-1.728.502,18	21.023.899,52
BRD ETF POSIÇÃO	20.830.886,37	1.921.515,33	-1.728.502,18	21.023.899,52
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.705.528,01	136.755,56	-124.163,82	12.718.119,75
ALUGUÉIS E RENDA	12.944.527,92	136.755,56	-121.010,83	12.960.272,65
USO PRÓPRIO	1.634.495,66	15.180,92	-99.921,59	1.549.754,99
TERRENOS	653.798,27	0,00	-33.896,27	619.902,00
TERRENOS	653.798,27	0,00	-33.896,27	619.902,00
EDIFICAÇÕES	980.697,39	0,00	-50.844,40	929.852,99
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	980.697,39	0,00	-50.844,40	929.852,99
ALUGUEL	0,00	15.180,92	-15.180,92	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.180,92	-15.180,92	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	11.170.649,09	121.574,64	-21.089,24	11.271.134,49
TERRENOS	4.000.554,88	33.896,27	0,00	4.034.451,15
TERRENOS	4.000.554,88	33.896,27	0,00	4.034.451,15
EDIFICAÇÕES	6.920.684,81	50.844,40	0,00	6.971.529,21
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.920.684,81	50.844,40	0,00	6.971.529,21
INSTALAÇÕES	8.548,08	0,00	0,00	8.548,08
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.548,08	0,00	0,00	8.548,08
ALUGUEL	240.861,32	36.833,97	-21.089,24	256.606,05

ALUGUEL A RECEBER	240.861,32	36.833,97	-21.089,24	256.606,05
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	-243.330,90	0,00	-3.152,99	-246.483,89
(-) 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	-99.616,74	0,00	-3.152,99	-102.769,73
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-99.616,74	0,00	-3.152,99	-102.769,73
(-) 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	50.527.448,73	2.810.401,83	-3.295.397,33	50.042.453,23
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.527.448,73	2.810.401,83	-3.295.397,33	50.042.453,23
EMPRÉSTIMOS	51.581.824,31	2.799.686,40	-3.294.950,15	51.086.560,56
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	51.002.816,50	2.742.236,91	-2.920.311,17	50.824.742,24
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	49.309.907,43	1.571.346,40	-1.703.665,31	49.177.588,52
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.152.800,44	-1.152.800,44	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	10.701,83	-10.701,83	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.122.231,75	369,66	-53.143,59	1.069.457,82
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	570.677,32	7.018,58	0,00	577.695,90
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	544.718,01	56.944,81	-374.581,48	227.081,34
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	544.718,01	56.944,81	-374.581,48	227.081,34
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	34.289,80	504,68	-57,50	34.736,98
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	34.289,80	504,68	-57,50	34.736,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.054.375,58	10.715,43	-447,18	-1.044.107,33
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.020.085,78	10.715,43	0,00	-1.009.370,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.020.085,78	10.715,43	0,00	-1.009.370,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-34.289,80	0,00	-447,18	-34.736,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-34.289,80	0,00	-447,18	-34.736,98
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.532.660,06	0,00	0,00	50.532.660,06
PRECATÓRIOS - OFND	50.532.660,06	0,00	0,00	50.532.660,06
PASSIVO	-2.094.592.468,31	57.537.165,25	-20.894.898,07	-2.057.950.201,13
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.864.124,51	11.629.710,26	-13.363.079,81	-47.597.494,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.724.113,09	11.570.657,05	-13.301.332,34	-47.454.788,38

BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.913.049,35	3.864.161,11	-5.982.929,50	-17.031.817,74
BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.901,98	2.849,47	-2.915,95	-56.968,46
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.901,98	2.849,47	-2.915,95	-56.968,46
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.861.311,64	-3.861.311,64	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.861.311,64	-3.861.311,64	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-14.269.626,91	0,00	-2.022.620,93	-16.292.247,84
APOSENTADORIAS	-9.497.532,87	0,00	-1.343.383,69	-10.840.916,56
PENSÕES	-4.770.089,10	0,00	-678.950,82	-5.449.039,92
AUXÍLIOS	-2.004,94	0,00	-286,42	-2.291,36
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-586.520,46	0,00	-96.080,98	-682.601,44
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-586.520,46	0,00	-96.080,98	-682.601,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.817.308,51	3.539.067,75	-4.301.429,05	-2.579.669,81
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	-0,30	200.566,82	-200.566,52	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.790.852,74	1.790.852,74	-1.806.221,64	-1.806.221,64
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-18.492,08	18.492,08	-9.012,07	-9.012,07
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-5.965,19	5.965,19	-2.907,11	-2.907,11
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-107,01	107,01	-106,50	-106,50
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-331,73	331,73	-330,15	-330,15
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-680.236,25	-680.236,25
REPASSE	0,00	1.521.192,72	-1.521.192,72	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-79.296,63	-79.296,63
DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLHA	-1.559,46	1.559,46	-1.559,46	-1.559,46
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.069.608,64	-1.069.608,64	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.069.608,64	-1.069.608,64	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.069.608,64	-1.069.608,64	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-316.736,74	263.554,78	-290.074,82	-343.256,78
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-316.736,74	263.554,78	-290.074,82	-343.256,78
CUSTEIO A PAGAR	-316.736,74	263.554,78	-290.074,82	-343.256,78
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.677.018,49	2.834.264,77	-1.657.290,33	-27.500.044,05
PATROCINADOR(ES)	-28.488.665,22	2.826.056,26	-1.649.081,82	-27.311.690,78
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.649.081,82	-1.649.081,82	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-28.488.665,22	1.176.974,44	0,00	-27.311.690,78
PARTICIPANTES	-188.353,27	8.208,51	-8.208,51	-188.353,27

VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-188.353,27	0,00	0,00	-188.353,27
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.208,51	-8.208,51	0,00
INVESTIMENTOS	-140.011,42	59.053,21	-61.747,47	-142.705,68
TÍTULOS PÚBLICOS	-83.680,81	17.830,31	-25.222,74	-91.073,24
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-83.680,81	17.830,31	-25.222,74	-91.073,24
RENDA VARIÁVEL	0,00	372,73	-372,73	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	372,73	-372,73	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.416,99	3.756,95	-2.861,87	-3.521,91
LOCADOS A TERCEIROS	-4.416,99	3.756,95	-2.861,87	-3.521,91
VALORES A PAGAR	-1.687,85	1.027,82	-892,13	-1.552,16
INSS A RECOLHER - INV IM	-991,33	991,34	-940,82	-940,81
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-44,85	44,85	-44,85	-44,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-366,22	366,20	-366,20	-366,22
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.326,74	1.326,74	-617,87	-617,87
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.913,62	37.093,22	-33.290,13	-48.110,53
EMPRÉSTIMOS	-51.913,62	37.093,22	-33.290,13	-48.110,53
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-34.305,89	13.430,80	-9.578,36	-30.453,45
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-13.269,62	6.925,68	-7.960,96	-14.304,90
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.327,97	16.551,29	-15.565,10	-3.341,78
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	169,09	-169,09	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	6,22	-6,22	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-7,67	7,67	-7,86	-7,86
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,47	2,47	-2,54	-2,54
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-82.173.159,53	22.995,00	-328.464,11	-82.478.628,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	-70.247.836,34	22.995,00	-328.464,11	-70.553.305,45
PROVISÃO	-70.247.836,34	22.995,00	-328.464,11	-70.553.305,45
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-70.247.836,34	22.995,00	-328.464,11	-70.553.305,45
PARCELAS VENCIDAS	-36.826.609,54	22.995,00	-328.464,11	-37.132.078,65
PATROCINADOR	-18.413.302,03	11.497,51	-164.232,06	-18.566.036,58
PARTICIPANTE	-18.413.307,51	11.497,49	-164.232,05	-18.566.042,07
PARCELAS VINCENDAS	-33.421.226,80	0,00	0,00	-33.421.226,80
PATROCINADOR	-16.710.613,39	0,00	0,00	-16.710.613,39
PARTICIPANTE	-16.710.613,41	0,00	0,00	-16.710.613,41

INVESTIMENTOS	-11.925.323,19	0,00	0,00	-11.925.323,19
PROVISÃO	-11.925.323,19	0,00	0,00	-11.925.323,19
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.925.323,19	0,00	0,00	-11.925.323,19
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.966.555.184,27	45.884.459,99	-7.203.354,15	-1.927.874.078,43
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.926.970.683,14	45.425.297,96	-7.203.354,15	-1.888.748.739,33
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.335.069.833,07	15.568.498,99	-7.203.354,15	-2.326.704.688,23
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.293.685.614,55	15.548.137,64	0,00	-3.278.137.476,91
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.293.685.614,55	15.548.137,64	0,00	-3.278.137.476,91
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.586.745.857,56	12.210.965,26	0,00	-2.574.534.892,30
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.586.745.857,56	12.210.965,26	0,00	-2.574.534.892,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-706.939.756,99	3.337.172,38	0,00	-703.602.584,61
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-706.939.756,99	3.337.172,38	0,00	-703.602.584,61
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.713.736,45	20.361,35	-21,62	-47.693.396,72
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.655.583,14	1.143,23	-20,74	-2.654.460,65
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.680.442,46	1.143,23	0,00	-2.679.299,23
BENEFICIO DEFINIDO	-2.680.442,46	1.143,23	0,00	-2.679.299,23
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.429,66	0,00	-10,37	12.419,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.429,66	0,00	-10,37	12.419,29
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.429,66	0,00	-10,37	12.419,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.429,66	0,00	-10,37	12.419,29
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-45.058.153,31	19.218,12	-0,88	-45.038.936,07
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-45.059.213,13	19.218,12	0,00	-45.039.995,01
BENEFICIO DEFINIDO	-45.059.213,13	19.218,12	0,00	-45.039.995,01
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	529,91	0,00	-0,44	529,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	529,91	0,00	-0,44	529,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	529,91	0,00	-0,44	529,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	529,91	0,00	-0,44	529,47
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.006.329.517,93	0,00	-7.203.332,53	999.126.185,40
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.006.329.517,93	0,00	-7.203.332,53	999.126.185,40
(-) PATROCINADOR(ES)	503.164.770,10	0,00	-3.600.630,71	499.564.139,39
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	286.379.565,47	0,00	-1.868.415,66	284.511.149,81
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	216.785.204,63	0,00	-1.732.215,05	215.052.989,58
(-) PARTICIPANTES	4.873.675,17	0,00	-85.060,19	4.788.614,98

(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.682.687,66	0,00	-54.487,15	2.628.200,51
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.190.987,51	0,00	-30.573,04	2.160.414,47
(-) ASSISTIDOS	498.291.072,66	0,00	-3.517.641,63	494.773.431,03
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	283.696.855,53	0,00	-1.815.999,62	281.880.855,91
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	214.594.217,13	0,00	-1.701.642,01	212.892.575,12
EQUILÍBRIO TÉCNICO	408.099.149,93	29.856.798,97	0,00	437.955.948,90
RESULTADOS REALIZADOS	408.099.149,93	29.856.798,97	0,00	437.955.948,90
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	408.099.149,93	29.856.798,97	0,00	437.955.948,90
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	408.099.149,93	29.856.798,97	0,00	437.955.948,90
FUNDOS	-39.584.501,13	459.162,03	0,00	-39.125.339,10
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.584.501,13	459.162,03	0,00	-39.125.339,10
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-39.584.501,13	459.162,03	0,00	-39.125.339,10
FUNDO ADMINISTRATIVO	-39.584.501,13	459.162,03	0,00	-39.125.339,10
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-280.241,99	7.072,78	0,00	-273.169,21
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-35.248.251,17	452.089,25	0,00	-34.796.161,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.540.529,08	-60.540.529,08	0,00
ADIÇÕES	-86.381.588,41	447.922,37	-15.080.926,88	-101.014.592,92
CORRENTES	-80.439.934,79	381.606,79	-14.693.210,25	-94.751.538,25
PATROCINADOR(ES)	-33.886.841,43	4.455,96	-5.699.131,59	-39.581.517,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.844.925,72	970,73	-1.252.221,10	-10.096.176,09
CELETISTAS - C.L.T.	-7.421.819,45	0,00	-1.055.565,75	-8.477.385,20
EX-AUTARQUICO	-470.790,19	866,72	-61.762,27	-531.685,74
APOSENTADOS	-4.648,17	0,00	-726,86	-5.375,03
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-947.667,91	104,01	-134.166,22	-1.081.730,12
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-25.041.915,71	3.485,23	-4.446.910,49	-29.485.340,97
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-25.041.915,71	3.485,23	-4.446.910,49	-29.485.340,97
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-2.494,78	2.071,05	-219,63	-643,36
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-441.689,31	1.104,73	-57.812,43	-498.397,01
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.028,21	0,00	-361,88	-2.390,09
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-16.251.359,62	0,00	-2.306.598,47	-18.557.958,09
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.920,88	0,00	-239,75	-3.160,63
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.071,92	0,00	-267,98	-1.339,90

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-8.194.878,96	0,00	-2.047.518,84	-10.242.397,80
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-145.472,03	309,45	-33.891,51	-179.054,09
PARTICIPANTES	-34.050.537,35	4.455,96	-5.724.220,32	-39.770.301,71
ATIVOS	-1.131.860,69	4.455,96	-164.978,26	-1.292.382,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-537.180,35	970,73	-70.281,64	-606.491,26
REGULAR	-537.180,35	970,73	-70.281,64	-606.491,26
CELETISTAS - C.L.T.	-4.316,72	0,00	-280,87	-4.597,59
EX-AUTARQUICOS	-470.660,48	866,72	-61.743,74	-531.537,50
APOSENTADOS	-4.648,17	0,00	-726,86	-5.375,03
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-57.554,98	104,01	-7.530,17	-64.981,14
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-594.680,34	3.485,23	-94.696,62	-685.891,73
SERVIÇO PASSADO	-1.053,10	0,00	-180,14	-1.233,24
JOIAS - CLT	-1.053,10	0,00	-180,14	-1.233,24
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-593.627,24	3.485,23	-94.516,48	-684.658,49
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-957,37	2.071,05	-2.071,05	-957,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-441.689,31	1.104,73	-57.812,43	-498.397,01
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.028,21	0,00	-361,88	-2.390,09
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.920,88	0,00	-239,75	-3.160,63
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-559,44	0,00	-139,86	-699,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-145.472,03	309,45	-33.891,51	-179.054,09
ASSISTIDOS	-32.918.676,66	0,00	-5.559.242,06	-38.477.918,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.307.745,37	0,00	-1.181.939,46	-9.489.684,83
C.L.T. ASSIST	-7.417.502,73	0,00	-1.055.284,88	-8.472.787,61
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-129,71	0,00	-18,53	-148,24
CONTRIBUIÇÃO ADM	-890.112,93	0,00	-126.636,05	-1.016.748,98
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-24.610.931,29	0,00	-4.377.302,60	-28.988.233,89
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-24.448.288,47	0,00	-4.354.465,06	-28.802.753,53
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-16.252.897,03	0,00	-2.306.818,10	-18.559.715,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-8.195.391,44	0,00	-2.047.646,96	-10.243.038,40
OUTRAS	-162.642,82	0,00	-22.837,54	-185.480,36
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-162.642,82	0,00	-22.837,54	-185.480,36
PROVISÕES	-6.643.774,50	0,00	-934.472,50	-7.578.247,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.321.887,25	0,00	-467.236,25	-3.789.123,50

NORMAL CLT	-616.273,92	0,00	-87.631,51	-703.905,43
NORMAL EX-AUTARQUICO	-37.373,68	0,00	-3.768,07	-41.141,75
NORMAL APOSENTADO	-424,00	0,00	-60,57	-484,57
CONTRIB ADM	-78.488,36	0,00	-10.975,20	-89.463,56
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-207,90	0,00	-18,30	-226,20
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.340.710,10	0,00	-190.035,67	-1.530.745,77
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-34.925,71	0,00	-3.566,14	-38.491,85
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-211,10	0,00	-30,15	-241,25
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-243,40	0,00	-19,98	-263,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-156,33	0,00	-22,32	-178,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.192.376,25	0,00	-169.010,50	-1.361.386,75
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-20.496,50	0,00	-2.097,84	-22.594,34
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-3.321.887,25	0,00	-467.236,25	-3.789.123,50
NORMAL CLT ATIVOS	-195,89	0,00	0,00	-195,89
NORMAL ASSISTIDO	-616.078,03	0,00	-87.631,51	-703.709,54
NORMAL EX-AUTARQUICO	-37.373,68	0,00	-3.768,07	-41.141,75
NORMAL APOSENTADO	-424,00	0,00	-60,57	-484,57
CONTRIB ADM	-4.559,22	0,00	-459,45	-5.018,67
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-73.929,14	0,00	-10.515,75	-84.444,89
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-79,78	0,00	0,00	-79,78
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.340.838,22	0,00	-190.053,97	-1.530.892,19
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-34.925,71	0,00	-3.566,14	-38.491,85
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-211,10	0,00	-30,15	-241,25
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-243,40	0,00	-19,98	-263,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-81,59	0,00	-11,65	-93,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.192.450,99	0,00	-169.021,17	-1.361.472,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-20.496,50	0,00	-2.097,84	-22.594,34
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-5.858.781,51	372.694,87	-2.335.385,84	-7.821.472,48
TAXA DE INSCRIÇÃO	-575,02	0,00	-98,36	-673,38
TAXA DE INSCRIÇÃO	-575,02	0,00	-98,36	-673,38
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-5.858.206,49	372.694,87	-2.335.287,48	-7.820.799,10
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.798.852,44	0,00	-403.970,71	-2.202.823,15
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-2.026.375,87	372.694,87	-718.484,74	-2.372.165,74

RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-2.032.978,18	0,00	-1.212.832,03	-3.245.810,21
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-73.333,29	0,00	-305,65	-73.638,94
ENCARGOS DE MORA	-73.333,29	0,00	-305,65	-73.638,94
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.303.846,49	65.252,87	-387.410,98	-5.626.004,60
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.303.846,49	65.252,87	-387.410,98	-5.626.004,60
JUROS	-2.799.295,50	0,00	-387.410,98	-3.186.706,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.504.550,99	65.252,87	0,00	-2.439.298,12
OUTRAS ADIÇÕES	-564.473,84	1.062,71	0,00	-563.411,13
OUTRAS RECEITAS	-564.473,84	1.062,71	0,00	-563.411,13
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.502,93	0,00	0,00	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS	-45.502,93	0,00	0,00	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-45.502,93	0,00	0,00	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS	-512.724,90	1.062,71	0,00	-511.662,19
OUTRAS RECEITAS	-512.724,90	1.062,71	0,00	-511.662,19
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6.246,01	0,00	0,00	-6.246,01
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6.246,01	0,00	0,00	-6.246,01
DEDUÇÕES	191.842.110,03	27.392.201,68	-11.309,24	219.223.002,47
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	187.007.728,61	26.572.480,68	-11.309,24	213.568.900,05
APOSENTADORIA PROGRAMADA	112.000.491,45	15.925.530,99	-9.391,78	127.916.630,66
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	109.672.473,09	15.594.155,97	-9.391,78	125.257.237,28
IDADE	242.253,07	33.548,47	0,00	275.801,54
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.709.874,74	244.127,90	0,00	1.954.002,64
DIFERIDA	375.890,55	53.698,65	0,00	429.589,20
INVALIDEZ	2.394.374,36	336.503,99	0,00	2.730.878,35
INVALIDEZ	2.394.374,36	336.503,99	0,00	2.730.878,35
PENSÕES	58.319.176,26	8.284.387,68	-1.917,46	66.601.646,48
PENSÕES	58.319.176,26	8.284.387,68	-1.917,46	66.601.646,48
AUXÍLIOS	24.059,63	3.437,09	0,00	27.496,72
DOENÇA	24.059,63	3.437,09	0,00	27.496,72
PROVISÕES	14.269.626,91	2.022.620,93	0,00	16.292.247,84
PROVISÕES 13º SALÁRIO	14.269.626,91	2.022.620,93	0,00	16.292.247,84
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.106.899,90	1.289.204,02	0,00	10.396.103,92
PENSÕES	4.770.089,10	678.950,82	0,00	5.449.039,92

AUXILIO DOENÇA	2.004,94	286,42	0,00	2.291,36
INVALIDEZ	197.249,43	27.086,49	0,00	224.335,92
IDADE	19.569,83	2.795,69	0,00	22.365,52
PROPORCIONAL	142.489,55	19.822,61	0,00	162.312,16
PROPORCIONAL DIFERIDA	31.324,16	4.474,88	0,00	35.799,04
INSTITUTOS	2.115.610,20	293.100,30	0,00	2.408.710,50
RESGATE	1.368.870,47	293.100,30	0,00	1.661.970,77
RESGATE TOTAL	1.368.870,47	293.100,30	0,00	1.661.970,77
RESGATE TOTAL	1.368.870,47	293.100,30	0,00	1.661.970,77
PORTABILIDADE	746.739,73	0,00	0,00	746.739,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	746.739,73	0,00	0,00	746.739,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	746.739,73	0,00	0,00	746.739,73
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	975.548,69	352.659,61	0,00	1.328.208,30
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	975.548,69	352.659,61	0,00	1.328.208,30
OUTRAS DEDUÇÕES	1.743.222,53	173.961,09	0,00	1.917.183,62
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.727.656,84	2.071,05	0,00	1.729.727,89
OUTRAS DESPESAS	1.727.656,84	2.071,05	0,00	1.729.727,89
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.727.656,84	2.071,05	0,00	1.729.727,89
OUTRAS DESPESAS	15.565,69	171.890,04	0,00	187.455,73
OUTRAS DESPESAS	15.565,69	171.890,04	0,00	187.455,73
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.630.004,66	5.945.427,41	-22.995,00	21.552.437,07
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	15.630.004,66	5.945.427,41	-22.995,00	21.552.437,07
PATROCINADOR	7.815.002,33	2.972.713,71	-11.497,51	10.776.218,53
PARTICIPANTE	7.815.002,33	2.972.713,70	-11.497,49	10.776.218,54
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.052.312,54	290.074,82	0,00	2.342.387,36
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.052.312,54	290.074,82	0,00	2.342.387,36
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.052.312,54	290.074,82	0,00	2.342.387,36
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-180.999.173,70	19.261.548,65	0,00	-161.737.625,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.703.177,40	0,00	0,00	-194.703.177,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.703.177,40	0,00	0,00	-194.703.177,40
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.704.003,70	19.261.548,65	0,00	32.965.552,35
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.704.003,70	19.261.548,65	0,00	32.965.552,35
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.306.589,44	7.203.354,15	-15.568.498,99	46.941.444,60

PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.306.589,44	7.203.354,15	-15.568.498,99	46.941.444,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.116.266,65	0,00	-15.548.137,64	47.568.129,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.754.841,26	21,62	-20.361,35	-5.775.180,99
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.054.835,95	7.203.332,53	0,00	5.148.496,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.549.745,44	0,00	-29.856.798,97	-27.307.053,53
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	2.549.745,44	0,00	-29.856.798,97	-27.307.053,53
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.353.628,40	-83.353.628,40	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-623.581.061,11	17.640.205,62	-64.091.358,08	-670.032.213,57
TÍTULOS PÚBLICOS	-233.786.235,80	17.175.958,93	-37.488.749,29	-254.099.026,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-226.473.050,83	17.175.958,93	-35.688.817,08	-244.985.908,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-226.469.958,31	17.175.958,93	-35.688.315,79	-244.982.315,17
TESOURO IPCA / NTN-B	-226.469.958,31	17.175.958,93	-35.688.315,79	-244.982.315,17
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-226.469.958,31	17.175.958,93	-35.688.315,79	-244.982.315,17
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.092,52	0,00	-501,29	-3.593,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.092,52	0,00	-501,29	-3.593,81
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-7.313.184,97	0,00	-1.799.932,21	-9.113.117,18
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.313.184,97	0,00	-1.799.932,21	-9.113.117,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-36.916.524,12	457.457,33	-2.869.540,64	-39.328.607,43
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.862.126,55	0,05	-447.281,39	-6.309.407,89
LETRA FINANCEIRA - LF	-5.862.126,55	0,05	-447.281,39	-6.309.407,89
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.862.126,55	0,05	-447.281,39	-6.309.407,89
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.605.870,54	447.204,71	-581.976,26	-1.740.642,09
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.605.870,54	447.204,71	-581.976,26	-1.740.642,09
DEBÊNTURES	-29.448.527,03	10.252,57	-1.840.282,99	-31.278.557,45
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.743.983,83	10.252,57	-372.975,63	-5.106.706,89
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.743.983,83	10.252,57	-372.975,63	-5.106.706,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-24.697.627,40	0,00	-1.467.307,36	-26.164.934,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.697.627,40	0,00	-1.467.307,36	-26.164.934,76
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	-53.281.870,56	0,00	-513.154,18	-53.795.024,74
AÇÕES	-36.069.336,01	0,00	-513.154,18	-36.582.490,19
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.511.509,84	0,00	-455.193,72	-25.966.703,56

DIVIDENDOS	-309.463,21	0,00	-34.095,19	-343.558,40
JURO SOBRE CAPITAL	-387.295,04	0,00	-23.865,27	-411.160,31
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-9.861.067,92	0,00	0,00	-9.861.067,92
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-17.212.534,55	0,00	0,00	-17.212.534,55
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.212.284,50	0,00	0,00	-17.212.284,50
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-250,05	0,00	0,00	-250,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.780.305,42	0,00	-20.632.540,69	-297.412.846,11
FUNDO DE RENDA FIXA	-17.919.130,40	0,00	-1.461.644,60	-19.380.775,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.919.130,40	0,00	-1.461.644,60	-19.380.775,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-87.193.642,82	0,00	-4.887.755,28	-92.081.398,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-87.193.642,82	0,00	-4.887.755,28	-92.081.398,10
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.006.102,20	0,00	-4.887.755,28	-75.893.857,48
ETF - LUCRO NA VENDA	-16.187.540,62	0,00	0,00	-16.187.540,62
FUNDO DE AÇÕES	-153.139.478,16	0,00	-12.226.366,06	-165.365.844,22
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-153.139.478,16	0,00	-12.226.366,06	-165.365.844,22
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.119.461,60	0,00	-34.062,72	-3.153.524,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.119.461,60	0,00	-34.062,72	-3.153.524,32
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.119.461,60	0,00	-34.062,72	-3.153.524,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.398.456,07	0,00	-2.022.712,03	-17.421.168,10
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.398.456,07	0,00	-2.022.712,03	-17.421.168,10
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	-16.390.339,67	0,00	-1.921.515,33	-18.311.855,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.390.339,67	0,00	-1.921.515,33	-18.311.855,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.390.339,67	0,00	-1.921.515,33	-18.311.855,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-16.255.116,74	0,00	-1.921.515,33	-18.176.632,07
BDR ETF PROVENTOS	-135.222,93	0,00	0,00	-135.222,93
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-432.895,31	3.319,79	-56.261,54	-485.837,06
ALUGUÉIS E RENDA	-432.895,31	3.319,79	-56.261,54	-485.837,06
USO PRÓPRIO	-105.876,55	727,95	-15.180,92	-120.329,52
ALUGUÉIS	-105.876,55	727,95	-15.180,92	-120.329,52
LOCADOS A TERCEIROS	-327.018,76	2.591,84	-41.080,62	-365.507,54
ALUGUÉIS	-288.791,52	2.591,84	-36.973,41	-323.173,09

OUTRAS RECEITAS	-38.227,24	0,00	-4.107,21	-42.334,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.191.945,61	3.469,57	-609.596,41	-4.798.072,45
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.191.945,61	3.469,57	-609.596,41	-4.798.072,45
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.900.601,84	1.686,29	-288.678,37	-2.187.593,92
JUROS	-1.526.069,76	1.334,17	-219.063,14	-1.743.798,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-221.616,48	0,00	-22.571,79	-244.188,27
ENCARGOS DE MORA	-38.063,82	0,00	-775,03	-38.838,85
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-462.182,26	449,11	-67.792,65	-529.525,80
REVERSÃO DE PCLD	-43.411,45	0,00	-10.715,43	-54.126,88
PRECATÓRIOS	-1.800.944,62	0,00	0,00	-1.800.944,62
PRECATÓRIOS - OFND	-1.800.944,62	0,00	0,00	-1.800.944,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	440.036.421,26	65.383.283,08	-721,67	505.418.982,67
TÍTULOS PÚBLICOS	115.694.852,75	22.012.873,95	0,00	137.707.726,70
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.499.277,46	21.984.446,55	0,00	137.483.724,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.499.135,71	21.984.445,91	0,00	137.483.581,62
TESOURO IPCA / NTN-B	115.499.135,71	21.984.445,91	0,00	137.483.581,62
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	115.499.135,71	21.984.445,91	0,00	137.483.581,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	141,75	0,64	0,00	142,39
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	141,75	0,64	0,00	142,39
DESPESAS DIRETAS	195.575,29	28.427,40	0,00	224.002,69
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	195.575,29	28.427,40	0,00	224.002,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.162.571,75	2.188.161,93	0,00	29.350.733,68
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.893.803,48	481.773,29	0,00	3.375.576,77
LETRA FINANCEIRA - LF	2.893.803,48	481.773,29	0,00	3.375.576,77
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.893.803,48	481.773,29	0,00	3.375.576,77
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	970.481,59	46.695,36	0,00	1.017.176,95
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	970.481,59	46.695,36	0,00	1.017.176,95
DEBÊNTURES	23.289.725,19	1.659.693,28	0,00	24.949.418,47
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.109.787,82	554.382,78	0,00	5.664.170,60
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.109.787,82	554.382,78	0,00	5.664.170,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	18.179.424,77	1.105.310,50	0,00	19.284.735,27
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.179.424,77	1.105.310,50	0,00	19.284.735,27
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	8.561,49	0,00	0,00	8.561,49
TAXAS E SERVIÇOS	8.561,49	0,00	0,00	8.561,49
RENTA VARIÁVEL	53.368.006,46	784.588,78	0,00	54.152.595,24
AÇÕES	36.692.126,98	784.216,05	0,00	37.476.343,03
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.897.063,85	784.216,05	0,00	30.681.279,90
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	6.795.063,13	0,00	0,00	6.795.063,13
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	16.660.422,53	0,00	0,00	16.660.422,53
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.660.422,53	0,00	0,00	16.660.422,53
DESPESAS DIRETAS	15.456,95	372,73	0,00	15.829,68
TAXAS E SERVIÇOS	15.456,95	372,73	0,00	15.829,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.960.793,30	38.487.426,06	0,00	265.448.219,36
FUNDO DE RENDA FIXA	9.833.572,30	2.259.146,20	0,00	12.092.718,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.833.572,30	2.259.146,20	0,00	12.092.718,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	77.427.536,53	9.249.612,84	0,00	86.677.149,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	77.427.536,53	9.249.612,84	0,00	86.677.149,37
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.427.536,53	9.249.612,84	0,00	86.677.149,37
FUNDO DE AÇÕES	127.183.901,01	25.183.013,75	0,00	152.366.914,76
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	127.183.901,01	25.183.013,75	0,00	152.366.914,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.863.934,92	11.912,97	0,00	1.875.847,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.863.934,92	11.912,97	0,00	1.875.847,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.863.934,92	11.912,97	0,00	1.875.847,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.631.624,95	1.783.740,30	0,00	12.415.365,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.631.624,95	1.783.740,30	0,00	12.415.365,25
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	19.760,99	0,00	0,00	19.760,99
TAXAS E SERVIÇOS	17.568,42	0,00	0,00	17.568,42
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.192,57	0,00	0,00	2.192,57
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.262.098,11	1.728.502,18	0,00	16.990.600,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.262.098,11	1.728.502,18	0,00	16.990.600,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.262.098,11	1.728.502,18	0,00	16.990.600,29
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	10.519.837,09	1.728.502,18	0,00	12.248.339,27

BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.742.261,02	0,00	0,00	4.742.261,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	537.782,33	46.841,07	-721,67	583.901,73
ALUGUÉIS E RENDA	537.782,33	46.841,07	-721,67	583.901,73
LOCADOS A TERCEIROS	537.782,33	46.841,07	-721,67	583.901,73
OUTRAS DESPESAS	528.847,96	43.688,08	-721,67	571.814,37
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8.934,37	3.152,99	0,00	12.087,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.047.117,44	134.889,11	0,00	1.182.006,55
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.047.117,44	134.889,11	0,00	1.182.006,55
OUTRAS DESPESAS	7.501,29	240,02	0,00	7.741,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	74.773,06	0,00	0,00	74.773,06
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	964.843,09	134.649,09	0,00	1.099.492,18
PRECATÓRIOS	3.199,12	0,00	0,00	3.199,12
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	3.199,12	0,00	0,00	3.199,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	150.901,78	0,00	0,00	150.901,78
CONTINGÊNCIAS	150.901,78	0,00	0,00	150.901,78
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.394.564,37	330.139,70	0,00	2.724.704,07
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.394.564,37	330.139,70	0,00	2.724.704,07
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.172.947,89	307.567,91	0,00	2.480.515,80
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	221.616,48	22.571,79	0,00	244.188,27
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.999.173,70	0,00	-19.261.548,65	161.737.625,05
PROGRAMA PREVIDENCIAL	180.999.173,70	0,00	-19.261.548,65	161.737.625,05