

Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

Dezembro	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.042.152.856,34	609.679.233,76	-597.425.355,57	2.054.406.734,53
DISPONÍVEL	4.509,12	332.430.107,13	-331.555.513,60	879.102,65
IMEDIATO	4.509,12	332.430.107,13	-331.555.513,60	879.102,65
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	3.324,65	332.430.107,13	-331.555.513,60	877.918,18
BANRISUL	1.316,37	189.498.553,40	-188.621.951,59	877.918,18
ITAÚ	2.008,28	142.517.785,05	-142.519.793,33	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	413.768,68	-413.768,68	0,00
REALIZÁVEL	2.042.148.347,22	277.249.126,63	-265.869.841,97	2.053.527.631,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	139.012.827,89	30.652.893,44	-37.480.583,97	132.185.137,36
RECURSOS A RECEBER	90.279.170,84	30.313.125,99	-37.183.212,31	83.409.084,52
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.656.889,85	22.718.718,50	-17.062.897,32	12.312.711,03
PATROCINADOR(ES)	6.656.889,85	11.348.626,41	-5.692.805,23	12.312.711,03
CONTRIB NORMAL	1.165.405,90	2.252.329,61	-1.113.696,12	2.304.039,39
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	134.220,65	266.983,88	-133.612,57	267.591,96
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2)	46,76	0,00	0,00	46,76
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.376.868,44	4.690.285,37	-2.365.248,46	4.701.905,35
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.074.543,66	4.139.027,55	-2.080.248,08	4.133.323,13
PARTICIPANTES	0,00	11.370.092,09	-11.370.092,09	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	2.273.795,29	-2.273.795,29	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	266.983,88	-266.983,88	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	4.690.285,37	-4.690.285,37	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	4.139.027,55	-4.139.027,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	115.641,14	330.494,03	-191.235,33	254.899,84
PATROCINADOR(ES)	98.591,32	6.834,55	-1.754,62	103.671,25
CONTRIB NORMAL - ATR	40.810,90	1.754,62	-1.754,62	40.810,90
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.684,40	210,55	0,00	1.894,95
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.543,48	14,66	0,00	19.558,14
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	20.556,00	2.569,50	0,00	23.125,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	15.996,54	2.285,22	0,00	18.281,76
PARTICIPANTES	588.128,60	323.659,48	-163.468,64	748.319,44
CONTRIB NORMAL - ATR	165.646,84	119.716,37	-61.196,96	224.166,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	19.377,53	14.782,24	-7.372,33	26.787,44
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	71.584,66	0,00	-313,56	71.271,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	298.056,19	119.755,71	-61.781,93	356.029,97
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	33.463,38	69.405,16	-32.803,86	70.064,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-571.078,78	0,00	-26.012,07	-597.090,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	0,00	0,00	-23.901,01	-23.901,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	0,00	0,00	-23.901,01	-23.901,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-571.078,78	0,00	-2.111,06	-573.189,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-571.078,78	0,00	-2.111,06	-573.189,84
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	10.397.391,02	0,00	-10.397.391,02	0,00
PATROCINADOR(ES)	5.198.695,51	0,00	-5.198.695,51	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	1.020.465,94	0,00	-1.020.465,94	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	122.455,59	0,00	-122.455,59	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	2.155.275,69	0,00	-2.155.275,69	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.900.498,29	0,00	-1.900.498,29	0,00
PARTICIPANTES	5.198.695,51	0,00	-5.198.695,51	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	56.849,50	0,00	-56.849,50	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	963.616,44	0,00	-963.616,44	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	6.821,96	0,00	-6.821,96	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	115.633,63	0,00	-115.633,63	0,00
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	403,10	0,00	-403,10	0,00
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	2.154.872,59	0,00	-2.154.872,59	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	30.682,86	0,00	-30.682,86	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.869.815,43	0,00	-1.869.815,43	0,00
OPERAÇÕES CONTRATADAS	70.804.704,06	1.590.600,46	-3.446.251,07	68.949.053,45
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	70.804.704,06	1.590.600,46	-3.446.251,07	68.949.053,45
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	69.654.107,82	442.996,87	-1.148.051,24	68.949.053,45
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.150.596,24	1.147.603,59	-2.298.199,83	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.304.544,77	5.673.313,00	-6.085.437,57	1.892.420,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.640.369,99	330.516,04	-5.769.978,30	70.200.907,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.999.394,70	330.158,86	-5.694.404,21	4.635.149,35
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.566.226,15	10.670,00	-5.348.464,96	4.228.431,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	433.168,55	319.488,86	-345.939,25	406.718,16
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.640.975,29	357,18	-75.574,09	65.565.758,38
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	172.505,09	0,00	0,00	172.505,09
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	2.591.646,81	357,18	-75.574,09	2.516.429,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-73.335.825,22	5.342.796,96	-315.459,27	-68.308.487,53
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.341.508,13	5.342.796,96	0,00	-3.998.711,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.341.508,13	5.342.796,96	0,00	-3.998.711,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.994.317,09	0,00	-315.459,27	-64.309.776,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.994.317,09	0,00	-315.459,27	-64.309.776,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.733.657,05	339.767,45	-297.371,66	48.776.052,84
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	44.265.113,27	339.767,45	-204.943,58	44.399.937,14
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.256.214,05	0,00	-92.428,08	3.163.785,97
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.212.329,73	0,00	0,00	1.212.329,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.712.080,15	528.711,39	-7.987,46	39.232.804,08
PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.712.080,15	528.711,39	-7.987,46	39.232.804,08
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.712.080,15	528.711,39	-7.987,46	39.232.804,08
INVESTIMENTOS	1.864.423.439,18	246.067.521,80	-228.381.270,54	1.882.109.690,44
TÍTULOS PÚBLICOS	1.167.823.670,29	87.321.600,13	-155.899.388,02	1.099.245.882,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.046.383.622,23	56.344.081,42	-3.481.821,25	1.099.245.882,40
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.046.341.236,43	56.343.695,84	-3.481.817,80	1.099.203.114,47
TESOURO IPCA / NTN-B	1.046.341.236,43	56.343.695,84	-3.481.817,80	1.099.203.114,47
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.046.341.236,43	56.343.695,84	-3.481.817,80	1.099.203.114,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	42.385,80	385,58	-3,45	42.767,93

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.385,80	385,58	-3,45	42.767,93
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	121.440.048,06	30.977.518,71	-152.417.566,77	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	121.440.048,06	30.977.518,71	-152.417.566,77	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.214.698,83	18.607.760,57	-30.057.125,00	46.765.334,40
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.752.487,35	570.424,20	-139.069,64	54.183.841,91
LETRA FINANCEIRA - LF	53.752.487,35	570.424,20	-139.069,64	54.183.841,91
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.100.110,08	570.424,20	-139.069,64	17.531.464,64
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.834.002,93	995.136,88	-1.370.005,95	6.459.133,86
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.834.002,93	94.764,68	-469.633,75	6.459.133,86
CRI - A RECEBER	0,00	900.372,20	-900.372,20	0,00
DEBÊNTURES	53.622.835,83	17.042.199,49	-28.548.049,41	42.116.985,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.150.671,68	234.294,98	-129.467,26	7.255.499,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.629.950,10	234.294,98	-129.467,26	2.734.777,82
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	46.472.164,15	16.807.904,51	-28.418.582,15	34.861.486,51
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.472.164,15	2.795.796,76	-14.406.474,40	34.861.486,51
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	14.012.107,75	-14.012.107,75	0,00
(-) 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	16.379,20	8.018,66	-22.478,45	1.919,41
AÇÕES	16.379,20	8.018,66	-22.478,45	1.919,41
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	16.379,20	8.018,66	-22.478,45	1.919,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.232.872,31	134.036.851,62	-36.948.399,92	601.321.324,01
FUNDO DE RENDA FIXA	112.189.373,02	94.224.895,87	-382.527,50	206.031.741,39
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	112.189.373,02	94.224.895,87	-382.527,50	206.031.741,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	48.980.553,03	16.802.809,23	-27.138.504,45	38.644.857,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	48.980.553,03	16.802.809,23	-27.138.504,45	38.644.857,81
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.980.553,03	4.497.269,14	-14.832.964,36	38.644.857,81

ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	12.305.540,09	-12.305.540,09	0,00
FUNDO DE AÇÕES	201.336.135,41	18.902.065,86	-8.550.743,30	211.687.457,97
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	201.336.135,41	18.902.065,86	-8.550.743,30	211.687.457,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.087.704,93	81,94	-16.777,51	3.071.009,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.087.704,93	81,94	-16.777,51	3.071.009,36
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.087.704,93	81,94	-16.777,51	3.071.009,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138.639.105,92	4.106.998,72	-859.847,16	141.886.257,48
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	138.639.105,92	4.106.998,72	-859.847,16	141.886.257,48
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.331.322,30	1.386.117,06	-749.361,77	21.968.077,59
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.331.322,30	1.386.117,06	-749.361,77	21.968.077,59
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.331.322,30	1.386.117,06	-749.361,77	21.968.077,59
BRD ETF POSIÇÃO	21.331.322,30	1.283.429,23	-749.361,77	21.865.389,76
BDR ETF PROVENTOS	0,00	102.687,83	0,00	102.687,83
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.635.975,58	283.600,01	-838.882,11	12.080.693,48
ALUGUÉIS E RENDA	12.858.404,59	256.173,16	-838.882,11	12.275.695,64
USO PRÓPRIO	1.549.755,00	14.453,00	-170.365,94	1.393.842,06
TERRENOS	619.902,00	0,00	-62.365,17	557.536,83
TERRENOS	619.902,00	0,00	-62.365,17	557.536,83
EDIFICAÇÕES	929.853,00	0,00	-93.547,77	836.305,23
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	929.853,00	0,00	-93.547,77	836.305,23
ALUGUEL	0,00	14.453,00	-14.453,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	14.453,00	-14.453,00	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
LOCADOS A TERCEIROS	11.185.269,46	241.720,16	-668.516,17	10.758.473,45
TERRENOS	4.034.451,15	202.927,36	0,00	4.237.378,51
TERRENOS	4.034.451,15	202.927,36	0,00	4.237.378,51
EDIFICAÇÕES	6.971.529,21	0,00	-615.461,44	6.356.067,77
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.971.529,21	0,00	-615.461,44	6.356.067,77
INSTALAÇÕES	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
ALUGUEL	170.337,67	38.792,80	-53.054,73	156.075,74

ALUGUEL A RECEBER	170.337,67	38.792,80	-53.054,73	156.075,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-222.429,01	27.426,85	0,00	-195.002,16
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-99.048,88	27.426,85	0,00	-71.622,03
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-99.048,88	27.426,85	0,00	-71.622,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.352.605,69	2.519.023,21	-3.865.635,27	48.005.993,63
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.352.605,69	2.519.023,21	-3.865.635,27	48.005.993,63
EMPRÉSTIMOS	50.436.570,53	2.456.584,15	-3.805.014,40	49.088.140,28
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	50.003.239,14	2.186.502,35	-3.322.472,57	48.867.268,92
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	47.926.724,78	883.796,56	-1.454.680,11	47.355.841,23
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.252.540,45	-1.243.007,58	9.532,87
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	16.890,39	5.439,13	-22.329,52	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.433.641,08	44.726,21	-54.639,77	1.423.727,52
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	625.982,89	0,00	-547.815,59	78.167,30
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	398.594,41	270.081,80	-447.804,85	220.871,36
IOF A RECUPERAR	1.556,48	0,00	-1.556,48	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	397.037,93	270.081,80	-446.248,37	220.871,36
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	34.736,98	0,00	-34.736,98	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	34.736,98	0,00	-34.736,98	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.083.964,84	62.439,06	-60.620,87	-1.082.146,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.049.227,86	1.818,19	-34.736,98	-1.082.146,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.049.227,86	1.818,19	-34.736,98	-1.082.146,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-34.736,98	60.620,87	-25.883,89	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-34.736,98	60.620,87	-25.883,89	0,00
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.815.914,98	1.904.550,54	0,00	52.720.465,52
PRECATÓRIOS - OFND	50.815.914,98	1.904.550,54	0,00	52.720.465,52
PASSIVO	-2.042.152.856,34	321.864.751,43	-334.118.629,62	-2.054.406.734,53
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-48.929.881,19	148.890.444,64	-126.818.431,90	-26.857.868,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.804.814,78	31.851.771,66	-9.717.910,46	-26.670.953,58
BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.113.783,11	24.155.167,87	-1.794.216,70	-752.831,94
BENEFÍCIOS A PAGAR	-60.290,12	1.948,50	-8.264,84	-66.606,46
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-60.290,12	1.948,50	-8.264,84	-66.606,46

RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.785.267,17	-1.785.267,17	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.785.267,17	-1.785.267,17	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-22.367.952,20	22.367.952,20	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-14.837.285,65	14.837.285,65	0,00	0,00
PENSÕES	-7.527.515,93	7.527.515,93	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-3.150,62	3.150,62	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-685.540,79	0,00	-684,69	-686.225,48
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-685.540,79	0,00	-684,69	-686.225,48
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.962.516,65	3.065.410,25	-4.827.590,70	-3.724.697,10
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	366.834,54	-366.834,54	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.776.481,32	1.776.481,32	-3.524.729,30	-3.524.729,30
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-7.346,92	7.346,92	-8.257,05	-8.257,05
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-2.369,97	2.369,97	-2.663,57	-2.663,57
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-106,50	106,50	-105,48	-105,48
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-330,15	330,15	-326,99	-326,99
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-175.881,79	175.881,79	-13.687,38	-13.687,38
REPASSE	0,00	736.059,06	-736.059,06	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-174.927,33	-174.927,33
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.109.863,70	-1.109.863,70	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.109.863,70	-1.109.863,70	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.109.863,70	-1.109.863,70	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-424.565,70	388.008,54	-289.080,12	-325.637,28
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-424.565,70	388.008,54	-289.080,12	-325.637,28
CUSTEIO A PAGAR	-424.565,70	388.008,54	-289.080,12	-325.637,28
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.303.949,32	3.133.321,30	-1.697.159,24	-21.867.787,26
PATROCINADOR(ES)	-23.093.446,86	3.122.409,54	-1.689.065,00	-21.660.102,32
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.667.403,19	-1.667.403,19	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-23.093.446,86	1.455.006,35	-21.661,81	-21.660.102,32
PARTICIPANTES	-210.502,46	10.911,76	-8.094,24	-207.684,94
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-210.502,46	2.817,52	0,00	-207.684,94
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.094,24	-8.094,24	0,00
INVESTIMENTOS	-125.066,41	117.038.672,98	-117.100.521,44	-186.914,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-79.339,66	26.062.957,11	-26.140.117,02	-156.499,57

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-79.339,66	26.062.957,11	-26.140.117,02	-156.499,57
RENDA VARIÁVEL	0,00	201,37	-201,37	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	201,37	-201,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90.942.863,91	-90.942.863,91	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	90.942.863,91	-90.942.863,91	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.700,36	7.089,91	-2.843,49	-3.453,94
LOCADOS A TERCEIROS	-7.700,36	7.089,91	-2.843,49	-3.453,94
VALORES A PAGAR	-1.613,77	953,74	-848,66	-1.508,69
INSS A RECOLHER - INV IM	-3.797,55	3.847,16	-937,28	-887,67
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-44,85	44,85	-44,85	-44,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-439,27	439,25	-323,35	-323,37
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.804,92	1.804,91	-689,35	-689,36
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-38.026,39	25.560,68	-13.473,43	-25.939,14
EMPRÉSTIMOS	-38.026,39	25.560,68	-13.473,43	-25.939,14
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	629,24	-629,59	-20.875,44
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-13.813,13	10.604,60	-1.538,19	-4.746,72
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.336,09	14.304,34	-11.284,20	-315,95
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	16,88	-16,88	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,54	-3,54	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,57	1,57	-0,78	-0,78
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,51	0,51	-0,25	-0,25
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.022,22	-1.022,22
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-1.022,22	-1.022,22
IRRF	0,00	0,00	-249,32	-249,32
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-772,90	-772,90
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-80.318.662,65	3.512.593,37	-1.350.019,29	-78.156.088,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	-68.391.440,43	3.464.824,43	-1.333.297,63	-66.259.913,63
PROVISÃO	-68.391.440,43	3.464.824,43	-1.333.297,63	-66.259.913,63
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-68.391.440,43	3.464.824,43	-1.333.297,63	-66.259.913,63
PARCELAS VENCIDAS	-36.500.093,43	2.983.290,83	-1.333.297,63	-34.850.100,23
PATROCINADOR	-18.250.043,97	1.491.645,45	-666.648,86	-17.425.047,38
PARTICIPANTE	-18.250.049,46	1.491.645,38	-666.648,77	-17.425.052,85
PARCELAS VINCENDAS	-31.891.347,00	481.533,60	0,00	-31.409.813,40

PATROCINADOR	-15.945.673,49	240.766,80	0,00	-15.704.906,69
PARTICIPANTE	-15.945.673,51	240.766,80	0,00	-15.704.906,71
INVESTIMENTOS	-11.927.222,22	47.768,94	-16.721,66	-11.896.174,94
PROVISÃO	-11.927.222,22	47.768,94	-16.721,66	-11.896.174,94
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.927.222,22	47.768,94	-16.721,66	-11.896.174,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.912.904.312,50	169.461.713,42	-205.950.178,43	-1.949.392.777,51
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.874.192.232,35	169.453.725,96	-205.421.467,04	-1.910.159.973,43
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.317.021.028,87	169.453.725,96	-5.324.399,61	-2.152.891.702,52
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.252.750.264,12	163.785.213,59	0,00	-3.088.965.050,53
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.252.750.264,12	163.785.213,59	0,00	-3.088.965.050,53
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.554.596.660,42	119.882.031,04	0,00	-2.434.714.629,38
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.554.596.660,42	119.882.031,04	0,00	-2.434.714.629,38
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-698.153.603,70	43.903.182,55	0,00	-654.250.421,15
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-698.153.603,70	43.903.182,55	0,00	-654.250.421,15
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-48.585.862,90	5.668.512,37	-9.876,64	-42.927.227,17
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.704.132,45	282.076,90	-9.451,46	-2.431.507,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.729.435,81	282.076,90	0,00	-2.447.358,91
BENEFICIO DEFINIDO	-2.729.435,81	282.076,90	0,00	-2.447.358,91
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.651,68	0,00	-4.725,73	7.925,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.651,68	0,00	-4.725,73	7.925,95
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.651,68	0,00	-4.725,73	7.925,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.651,68	0,00	-4.725,73	7.925,95
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-45.881.730,45	5.386.435,47	-425,18	-40.495.720,16
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-45.882.809,21	5.386.435,47	0,00	-40.496.373,74
BENEFICIO DEFINIDO	-45.882.809,21	5.386.435,47	0,00	-40.496.373,74
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	539,38	0,00	-212,59	326,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	539,38	0,00	-212,59	326,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	539,38	0,00	-212,59	326,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	539,38	0,00	-212,59	326,79
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	984.315.098,15	0,00	-5.314.522,97	979.000.575,18
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	984.315.098,15	0,00	-5.314.522,97	979.000.575,18
(-) PATROCINADOR(ES)	492.149.477,86	0,00	-2.657.296,19	489.492.181,67
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	280.822.754,55	0,00	-1.327.471,84	279.495.282,71

(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	211.326.723,31	0,00	-1.329.824,35	209.996.898,96
(-) PARTICIPANTES	4.567.378,21	0,00	-77.579,92	4.489.798,29
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.483.933,32	0,00	-50.653,40	2.433.279,92
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.083.444,89	0,00	-26.926,52	2.056.518,37
(-) ASSISTIDOS	487.598.242,08	0,00	-2.579.646,86	485.018.595,22
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	278.354.963,64	0,00	-1.276.749,03	277.078.214,61
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	209.243.278,44	0,00	-1.302.897,83	207.940.380,61
EQUILÍBRIO TÉCNICO	442.828.796,52	0,00	-200.097.067,43	242.731.729,09
RESULTADOS REALIZADOS	442.828.796,52	0,00	-200.097.067,43	242.731.729,09
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	442.828.796,52	0,00	-200.097.067,43	242.731.729,09
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	442.828.796,52	0,00	-200.097.067,43	242.731.729,09
FUNDOS	-38.712.080,15	7.987,46	-528.711,39	-39.232.804,08
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.712.080,15	7.987,46	-528.711,39	-39.232.804,08
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-38.712.080,15	7.987,46	-528.711,39	-39.232.804,08
FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.712.080,15	7.987,46	-528.711,39	-39.232.804,08
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-305.109,40	7.987,46	0,00	-297.121,94
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-34.350.962,78	0,00	-528.711,39	-34.879.674,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	880.973.980,17	-880.973.980,17	0,00
ADIÇÕES	-144.077.564,38	168.510.530,00	-24.432.965,62	0,00
CORRENTES	-134.336.137,62	158.325.734,53	-23.989.596,91	0,00
PATROCINADOR(ES)	-56.694.669,51	68.015.838,01	-11.321.168,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.833.987,25	16.325.842,83	-2.491.855,58	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-11.632.837,42	13.734.834,71	-2.101.997,29	0,00
EX-AUTARQUICO	-711.412,65	832.833,34	-121.420,69	0,00
APOSENTADOS	-7.555,61	9.009,33	-1.453,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.482.181,57	1.749.165,45	-266.983,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-42.860.682,26	51.689.995,18	-8.829.312,92	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-42.860.682,26	51.689.995,18	-8.829.312,92	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-18.747,70	19.186,96	-439,26	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-664.501,11	777.414,59	-112.913,48	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-3.475,73	4.199,49	-723,76	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-25.499.510,31	30.075.239,68	-4.575.729,37	0,00

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-3.879,88	4.359,38	-479,50	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.759,59	2.295,55	-535,96	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-16.390.471,01	20.462.674,13	-4.072.203,12	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-278.336,93	344.625,40	-66.288,47	0,00
PARTICIPANTES	-56.969.299,20	68.339.292,93	-11.369.993,73	0,00
ATIVOS	-1.762.242,01	2.081.314,07	-319.072,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-809.241,41	947.448,40	-138.206,99	0,00
REGULAR	-809.241,41	947.448,40	-138.206,99	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-3.799,95	4.361,69	-561,74	0,00
EX-AUTARQUICOS	-711.208,82	832.592,45	-121.383,63	0,00
APOSENTADOS	-7.555,61	9.009,33	-1.453,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-86.677,03	101.484,93	-14.807,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-953.000,60	1.133.865,67	-180.865,07	0,00
SERVIÇO PASSADO	-1.773,66	1.953,80	-180,14	0,00
JOIAS - CLT	-1.773,66	1.953,80	-180,14	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-951.226,94	1.131.911,87	-180.684,93	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-298,66	298,66	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-664.501,11	777.414,59	-112.913,48	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-3.475,73	4.199,49	-723,76	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-3.879,88	4.359,38	-479,50	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-734,63	1.014,35	-279,72	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-278.336,93	344.625,40	-66.288,47	0,00
ASSISTIDOS	-55.207.057,19	66.257.978,86	-11.050.921,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.024.745,84	15.378.394,43	-2.353.648,59	0,00
C.L.T. ASSIST	-11.629.037,47	13.730.473,02	-2.101.435,55	0,00
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-203,83	240,89	-37,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.395.504,54	1.647.680,52	-252.175,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-42.182.311,35	50.879.584,43	-8.697.273,08	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-41.893.422,21	50.542.050,20	-8.648.627,99	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-25.501.926,24	30.078.094,87	-4.576.168,63	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-16.391.495,97	20.463.955,33	-4.072.459,36	0,00
OUTRAS	-288.889,14	337.534,23	-48.645,09	0,00
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-288.889,14	337.534,23	-48.645,09	0,00

PROVISÕES	-10.397.391,02	10.397.391,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-5.198.695,51	5.198.695,51	0,00	0,00
NORMAL CLT	-963.812,33	963.812,33	0,00	0,00
NORMAL EX-AUTARQUICO	-55.987,32	55.987,32	0,00	0,00
NORMAL APOSENTADO	-666,29	666,29	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-122.455,59	122.455,59	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-281,11	281,11	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-2.102.291,93	2.102.291,93	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-52.047,60	52.047,60	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-331,73	331,73	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-323,32	323,32	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-245,65	245,65	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.869.697,99	1.869.697,99	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-30.554,65	30.554,65	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.198.695,51	5.198.695,51	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-195,89	195,89	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-963.616,44	963.616,44	0,00	0,00
NORMAL EX-AUTARQUICO	-55.987,32	55.987,32	0,00	0,00
NORMAL APOSENTADO	-666,29	666,29	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-6.821,96	6.821,96	0,00	0,00
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-115.633,63	115.633,63	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-79,78	79,78	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-2.102.493,26	2.102.493,26	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-52.047,60	52.047,60	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-331,73	331,73	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-323,32	323,32	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-128,21	128,21	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.869.815,43	1.869.815,43	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-30.554,65	30.554,65	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-10.274.777,89	11.573.212,57	-1.298.434,68	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-968,46	1.066,82	-98,36	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-968,46	1.066,82	-98,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-10.273.809,43	11.572.145,75	-1.298.336,32	0,00

CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-3.020.581,55	3.367.528,32	-346.946,77	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-3.188.617,91	3.519.719,55	-331.101,64	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-4.064.474,46	4.684.762,37	-620.287,91	0,00
CONTR ADM PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-135,51	135,51	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-74.928,68	74.943,34	-14,66	0,00
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-14,27	14,27	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-74.914,41	74.929,07	-14,66	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-7.072.956,28	7.515.953,15	-442.996,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-7.072.956,28	7.515.953,15	-442.996,87	0,00
JUROS	-4.327.768,82	4.700.663,93	-372.895,11	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.745.187,46	2.815.289,22	-70.101,76	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-2.593.541,80	2.593.898,98	-357,18	0,00
OUTRAS RECEITAS	-2.593.541,80	2.593.898,98	-357,18	0,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.007.950,48	1.007.950,48	0,00	0,00
TROCA DE CATEGORIA	-962.447,55	962.447,55	0,00	0,00
TROCA DE CATEGORIA PATROC	-962.447,55	962.447,55	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	-55.479,53	55.479,53	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.163,58	1.163,58	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	-905.804,44	905.804,44	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-45.502,93	45.502,93	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-45.502,93	45.502,93	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1.565.762,12	1.566.119,30	-357,18	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1.565.762,12	1.566.119,30	-357,18	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-19.829,20	19.829,20	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-19.829,20	19.829,20	0,00	0,00
DEDUÇÕES	299.690.646,27	49.740.179,93	-349.430.826,20	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	293.315.503,89	48.687.316,76	-342.002.820,65	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	175.493.786,10	31.677.462,05	-207.171.248,15	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	171.842.802,93	31.007.446,61	-202.850.249,54	0,00
IDADE	376.446,95	67.096,94	-443.543,89	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.683.851,07	495.521,20	-3.179.372,27	0,00
DIFERIDA	590.685,15	107.397,30	-698.082,45	0,00
INVALIDEZ	3.739.157,78	670.536,72	-4.409.694,50	0,00

INVALIDEZ	3.739.157,78	670.536,72	-4.409.694,50	0,00
PENSÕES	91.676.799,82	16.332.443,81	-108.009.243,63	0,00
PENSÕES	91.676.799,82	16.332.443,81	-108.009.243,63	0,00
AUXÍLIOS	37.807,99	6.874,18	-44.682,17	0,00
DOENÇA	37.807,99	6.874,18	-44.682,17	0,00
PROVISÕES	22.367.952,20	0,00	-22.367.952,20	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	22.367.952,20	0,00	-22.367.952,20	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.226.777,84	0,00	-14.226.777,84	0,00
PENSÕES	7.527.515,93	0,00	-7.527.515,93	0,00
AUXILIO DOENÇA	3.150,62	0,00	-3.150,62	0,00
INVALIDEZ	307.329,33	0,00	-307.329,33	0,00
IDADE	30.752,59	0,00	-30.752,59	0,00
PROPORCIONAL	223.202,21	0,00	-223.202,21	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	49.223,68	0,00	-49.223,68	0,00
INSTITUTOS	2.701.883,74	686.956,59	-3.388.840,33	0,00
RESGATE	1.955.144,01	686.956,59	-2.642.100,60	0,00
RESGATE TOTAL	1.955.144,01	686.956,59	-2.642.100,60	0,00
RESGATE TOTAL	1.955.144,01	686.956,59	-2.642.100,60	0,00
PORTABILIDADE	746.739,73	0,00	-746.739,73	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	746.739,73	0,00	-746.739,73	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	746.739,73	0,00	-746.739,73	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.601.518,57	341.471,34	-1.942.989,91	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.601.518,57	341.471,34	-1.942.989,91	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	2.071.740,07	24.435,24	-2.096.175,31	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.837.218,62	21.661,81	-1.858.880,43	0,00
OUTRAS DESPESAS	1.837.218,62	21.661,81	-1.858.880,43	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.837.218,62	21.661,81	-1.858.880,43	0,00
OUTRAS DESPESAS	234.521,45	2.773,43	-237.294,88	0,00
OUTRAS DESPESAS	234.521,45	2.773,43	-237.294,88	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.142.903,05	3.219.306,54	-40.362.209,59	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	37.142.903,05	3.219.306,54	-40.362.209,59	0,00
PATROCINADOR	18.571.451,50	1.609.653,31	-20.181.104,81	0,00
PARTICIPANTE	18.571.451,55	1.609.653,23	-20.181.104,78	0,00

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.210.573,41	289.056,58	-3.499.629,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.210.573,41	289.056,58	-3.499.629,99	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.210.573,41	289.056,58	-3.499.629,99	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-201.044.442,44	301.647.792,17	-100.603.349,73	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.236.205,94	301.647.792,17	-49.411.586,23	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.236.205,94	301.647.792,17	-49.411.586,23	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.191.763,50	0,00	-51.191.763,50	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.191.763,50	0,00	-51.191.763,50	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.257.785,24	157.470.047,52	-194.727.832,76	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.257.785,24	157.470.047,52	-194.727.832,76	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.180.916,22	141.604.297,37	-163.785.213,59	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.882.714,81	10.551.227,18	-5.668.512,37	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.959.583,83	5.314.522,97	-25.274.106,80	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.179.901,15	200.097.067,43	-167.917.166,28	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-32.179.901,15	200.097.067,43	-167.917.166,28	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.005.633.348,75	-1.005.633.348,75	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-864.780.198,32	937.661.323,00	-72.881.124,68	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-337.006.524,96	368.243.609,15	-31.237.084,19	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-323.009.028,19	353.236.131,06	-30.227.102,87	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-323.004.199,56	353.230.916,85	-30.226.717,29	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-323.004.199,56	353.230.916,85	-30.226.717,29	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-323.004.199,56	353.230.916,85	-30.226.717,29	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.828,63	5.214,21	-385,58	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.828,63	5.214,21	-385,58	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-13.997.496,77	15.007.478,09	-1.009.981,32	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.997.496,77	15.007.478,09	-1.009.981,32	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-47.607.777,26	54.259.132,97	-6.651.355,71	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.173.358,89	8.743.783,09	-570.424,20	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-8.173.358,89	8.743.783,09	-570.424,20	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.173.358,89	8.743.783,09	-570.424,20	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.108.562,24	2.650.268,26	-541.706,02	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.108.562,24	2.650.268,26	-541.706,02	0,00
DEBÊNTURES	-37.325.856,13	42.865.081,62	-5.539.225,49	0,00

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.017.010,04	6.251.305,02	-234.294,98	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.017.010,04	6.251.305,02	-234.294,98	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-31.301.930,29	36.606.860,80	-5.304.930,51	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.301.930,29	36.606.860,80	-5.304.930,51	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-6.915,80	6.915,80	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.915,80	6.915,80	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-54.311.996,31	54.312.575,63	-579,32	0,00
AÇÕES	-37.099.461,76	37.100.041,08	-579,32	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.376.759,19	26.376.759,19	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-368.857,43	368.857,43	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-415.924,13	416.503,45	-579,32	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-9.937.921,01	9.937.921,01	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-17.212.534,55	17.212.534,55	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.212.284,50	17.212.284,50	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-250,05	250,05	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-394.043.554,23	424.832.001,85	-30.788.447,62	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-26.486.495,59	29.768.527,55	-3.282.031,96	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.486.495,59	29.768.527,55	-3.282.031,96	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-113.431.742,14	117.929.011,28	-4.497.269,14	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-113.431.742,14	117.929.011,28	-4.497.269,14	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.696.831,52	100.305.560,57	-3.608.729,05	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-16.734.910,62	17.623.450,71	-888.540,09	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-226.104.773,78	245.006.839,64	-18.902.065,86	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-226.104.773,78	245.006.839,64	-18.902.065,86	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.156.742,77	3.156.824,71	-81,94	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.156.742,77	3.156.824,71	-81,94	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.156.742,77	3.156.824,71	-81,94	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.853.663,58	28.960.662,30	-4.106.998,72	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.853.663,58	28.960.662,30	-4.106.998,72	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.136,37	10.136,37	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.136,37	10.136,37	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-22.290.796,48	23.676.913,54	-1.386.117,06	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.290.796,48	23.676.913,54	-1.386.117,06	0,00

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.290.796,48	23.676.913,54	-1.386.117,06	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-22.155.573,55	23.439.002,78	-1.283.429,23	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-135.222,93	237.910,76	-102.687,83	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-662.375,57	970.082,94	-307.707,37	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-662.375,57	970.082,94	-307.707,37	0,00
USO PRÓPRIO	-163.688,44	178.141,44	-14.453,00	0,00
ALUGUÉIS	-163.688,44	178.141,44	-14.453,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-498.687,13	791.941,50	-293.254,37	0,00
ALUGUÉIS	-437.861,94	476.933,62	-39.071,68	0,00
OUTRAS RECEITAS	-60.825,19	84.653,67	-23.828,48	0,00
RESULTADO DE REAVLIAÇÃO	0,00	202.927,36	-202.927,36	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	27.426,85	-27.426,85	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.772.973,97	7.378.256,84	-605.282,87	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.772.973,97	7.378.256,84	-605.282,87	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.108.104,61	3.392.352,71	-284.248,10	0,00
JUROS	-2.407.145,95	2.618.744,23	-211.598,28	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-300.939,82	312.742,66	-11.802,84	0,00
ENCARGOS DE MORA	-169.495,57	195.907,65	-26.412,08	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-733.161,14	802.564,52	-69.403,38	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-54.126,88	55.945,07	-1.818,19	0,00
PRECATÓRIOS	-2.084.199,54	3.988.750,08	-1.904.550,54	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	-2.084.199,54	3.988.750,08	-1.904.550,54	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	659.784.731,83	18.203.153,28	-677.987.885,11	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	200.401.145,01	3.434.366,36	-203.835.511,37	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.119.084,61	3.408.127,51	-203.527.212,12	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	200.118.911,00	3.408.124,06	-203.527.035,06	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	200.118.911,00	3.408.124,06	-203.527.035,06	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.118.911,00	3.408.124,06	-203.527.035,06	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	173,61	3,45	-177,06	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	173,61	3,45	-177,06	0,00
DESPESAS DIRETAS	282.060,40	26.238,85	-308.299,25	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	282.060,40	26.238,85	-308.299,25	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.133.661,40	683.703,13	-37.817.364,53	0,00

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.137.925,59	139.069,64	-5.276.995,23	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	5.137.925,59	139.069,64	-5.276.995,23	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.137.925,59	139.069,64	-5.276.995,23	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.134.612,14	22.692,41	-1.157.304,55	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.134.612,14	22.692,41	-1.157.304,55	0,00
DEBÊNTURES	30.852.562,18	521.941,08	-31.374.503,26	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.042.546,22	129.467,26	-6.172.013,48	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.042.546,22	129.467,26	-6.172.013,48	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	24.809.503,36	392.473,82	-25.201.977,18	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.809.503,36	392.473,82	-25.201.977,18	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	512,60	0,00	-512,60	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	512,60	0,00	-512,60	0,00
DESPESAS DIRETAS	8.561,49	0,00	-8.561,49	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	8.561,49	0,00	-8.561,49	0,00
RENDA VARIÁVEL	54.580.599,74	201,37	-54.580.801,11	0,00
AÇÕES	37.902.787,50	0,00	-37.902.787,50	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.767.544,07	0,00	-30.767.544,07	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.135.243,43	0,00	-7.135.243,43	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	16.660.422,53	0,00	-16.660.422,53	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.660.422,53	0,00	-16.660.422,53	0,00
DESPESAS DIRETAS	17.389,71	201,37	-17.591,08	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	17.389,71	201,37	-17.591,08	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.628.139,97	12.353.941,34	-356.982.081,31	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	18.970.597,40	382.527,50	-19.353.124,90	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.970.597,40	382.527,50	-19.353.124,90	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	103.172.564,47	2.527.424,27	-105.699.988,74	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	103.172.564,47	2.527.424,27	-105.699.988,74	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.315.675,87	2.527.424,27	-104.843.100,14	0,00
ETF - PREJUÍZO NA VENDA	856.888,60	0,00	-856.888,60	0,00
FUNDO DE AÇÕES	204.313.294,31	8.550.743,30	-212.864.037,61	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.313.294,31	8.550.743,30	-212.864.037,61	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.974.095,95	16.777,51	-1.990.873,46	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.974.095,95	16.777,51	-1.990.873,46	0,00

INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.974.095,95	16.777,51	-1.990.873,46	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.174.289,88	859.847,16	-17.034.137,04	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.174.289,88	859.847,16	-17.034.137,04	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	462,60	0,00	-462,60	0,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	462,60	0,00	-462,60	0,00
DESPESAS DIRETAS	22.835,36	16.621,60	-39.456,96	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	17.568,42	0,00	-17.568,42	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.266,94	16.621,60	-21.888,54	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.662.118,99	749.361,77	-21.411.480,76	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.662.118,99	749.361,77	-21.411.480,76	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.662.118,99	749.361,77	-21.411.480,76	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	15.919.857,97	749.361,77	-16.669.219,74	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.742.261,02	0,00	-4.742.261,02	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	747.034,28	820.118,94	-1.567.153,22	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	747.034,28	820.118,94	-1.567.153,22	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	155.912,94	-155.912,94	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	155.912,94	-155.912,94	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	747.034,28	664.206,00	-1.411.240,28	0,00
OUTRAS DESPESAS	738.667,77	48.744,56	-787.412,33	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8.366,51	0,00	-8.366,51	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	615.461,44	-615.461,44	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.628.833,32	161.460,37	-1.790.293,69	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.628.833,32	161.460,37	-1.790.293,69	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.833,20	19,85	-2.853,05	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	114.630,57	25.883,89	-140.514,46	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.511.369,55	135.556,63	-1.646.926,18	0,00
PRECATÓRIOS	3.199,12	0,00	-3.199,12	0,00
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	3.199,12	0,00	-3.199,12	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	152.800,81	16.721,66	-169.522,47	0,00
CONTINGÊNCIAS	152.800,81	16.721,66	-169.522,47	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.798.223,24	340.564,58	-4.138.787,82	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.798.223,24	340.564,58	-4.138.787,82	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.497.283,42	328.761,74	-3.826.045,16	0,00

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	300.939,82	11.802,84	-312.742,66	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.044.442,44	49.411.586,23	-250.456.028,67	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	201.044.442,44	49.411.586,23	-250.456.028,67	0,00