



## Balancete Contábil - Julho 2023

### PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.086.274.698,17</b>	<b>156.474.136,93</b>	<b>-148.156.366,79</b>	<b>2.094.592.468,31</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.943,89</b>	<b>35.435.319,76</b>	<b>-35.424.902,07</b>	<b>17.361,58</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>6.943,89</b>	<b>35.435.319,76</b>	<b>-35.424.902,07</b>	<b>17.361,58</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.184,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,47</b>
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.759,42</b>	<b>35.435.319,76</b>	<b>-35.424.902,07</b>	<b>16.177,11</b>
BANRISUL	3.737,13	33.515.955,29	-33.504.567,81	15.124,61
ITAÚ	2.022,29	1.662.723,30	-1.663.693,09	1.052,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	256.641,17	-256.641,17	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.086.267.754,28</b>	<b>121.038.817,17</b>	<b>-112.731.464,72</b>	<b>2.094.575.106,73</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>152.249.549,68</b>	<b>15.910.771,03</b>	<b>-16.536.242,45</b>	<b>151.624.078,26</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>88.003.317,40</b>	<b>14.562.524,37</b>	<b>-15.130.634,01</b>	<b>87.435.207,76</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>5.745.313,80</b>	<b>11.437.457,66</b>	<b>-11.480.528,96</b>	<b>5.702.242,50</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>5.745.313,80</b>	<b>5.704.100,13</b>	<b>-5.747.171,43</b>	<b>5.702.242,50</b>
CONTRIB NORMAL	1.159.338,51	1.121.562,57	-1.159.898,40	1.121.002,68
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	134.435,33	134.587,11	-134.502,53	134.519,91
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.369.253,83	2.364.831,32	-2.369.917,38	2.364.167,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.082.286,13	2.083.119,13	-2.082.853,12	2.082.552,14
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.357,53</b>	<b>-5.733.357,53</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	1.150.819,97	-1.150.819,97	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.587,11	-134.587,11	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.364.831,32	-2.364.831,32	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.083.119,13	-2.083.119,13	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>123.163,48</b>	<b>173.558,32</b>	<b>-193.552,70</b>	<b>103.169,10</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>43.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.015,19</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	10.721,95	0,00	0,00	10.721,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	631,65	0,00	0,00	631,65
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.382,65	0,00	0,00	19.382,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	7.708,50	0,00	0,00	7.708,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	4.570,44	0,00	0,00	4.570,44
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>615.089,91</b>	<b>173.558,32</b>	<b>-181.710,13</b>	<b>606.938,10</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	173.519,01	64.944,01	-68.052,83	170.410,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	20.311,79	7.786,50	-8.133,36	19.964,93
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	72.648,75	7,23	-164,81	72.491,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	309.812,54	65.576,78	-68.505,04	306.884,28
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	38.797,82	35.243,80	-36.854,09	37.187,53
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-534.941,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.842,57</b>	<b>-546.784,19</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>	<b>-1.211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.211,20</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.211,20	0,00	0,00	-1.211,20
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-533.730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.842,57</b>	<b>-545.572,99</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-533.730,42	0,00	-11.842,57	-545.572,99
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>5.705.500,52</b>	<b>938.273,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643.774,50</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.852.750,26</b>	<b>469.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.887,25</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	561.701,75	92.369,85	0,00	654.071,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	67.404,03	11.084,33	0,00	78.488,36
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.182.076,86	194.221,35	0,00	1.376.298,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.041.567,62	171.461,46	0,00	1.213.029,08
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.852.750,26</b>	<b>469.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.887,25</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	33.531,85	4.461,72	0,00	37.993,57
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	528.169,90	87.908,13	0,00	616.078,03
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.023,81	535,41	0,00	4.559,22
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	63.380,22	10.548,92	0,00	73.929,14
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	303,21	19,97	0,00	323,18
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.181.773,65	194.201,38	0,00	1.375.975,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	18.164,97	2.413,12	0,00	20.578,09
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.023.402,65	169.048,34	0,00	1.192.450,99
<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>74.516.334,17</b>	<b>1.555.080,63</b>	<b>-2.405.032,56</b>	<b>73.666.382,24</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>74.516.334,17</b>	<b>1.555.080,63</b>	<b>-2.405.032,56</b>	<b>73.666.382,24</b>
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	73.347.845,01	391.885,07	-1.236.543,40	72.503.186,68
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.168.489,16	1.163.195,56	-1.168.489,16	1.163.195,56
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.913.005,43</b>	<b>458.153,78</b>	<b>-1.051.519,79</b>	<b>1.319.639,42</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>74.614.911,37</b>	<b>458.153,78</b>	<b>-1.006.551,88</b>	<b>74.066.513,27</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>10.127.237,49</b>	<b>73.408,03</b>	<b>-644.857,41</b>	<b>9.555.788,11</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.485.535,11	10.772,00	0,00	9.496.307,11
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	641.702,38	62.636,03	-644.857,41	59.481,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>64.487.673,88</b>	<b>384.745,75</b>	<b>-361.694,47</b>	<b>64.510.725,16</b>
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	31.392,74	332.484,63	-361.339,86	2.537,51
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.579.457,75	52.261,12	-354,61	1.631.364,26
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-72.701.905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.967,91</b>	<b>-72.746.873,85</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>	<b>-9.140.106,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.143,68</b>	<b>-9.176.249,95</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.140.106,27	0,00	-36.143,68	-9.176.249,95
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-63.561.799,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.824,23</b>	<b>-63.570.623,90</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.561.799,67	0,00	-8.824,23	-63.570.623,90
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>64.246.232,28</b>	<b>1.348.246,66</b>	<b>-1.405.608,44</b>	<b>64.188.870,50</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	58.558.355,22	1.327.492,73	-1.295.994,95	58.589.853,00
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.388.230,36	20.753,93	-107.340,73	3.301.643,56
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.299.646,70	0,00	-2.272,76	2.297.373,94
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>39.457.249,08</b>	<b>136.127,09</b>	<b>-8.875,04</b>	<b>39.584.501,13</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>39.457.249,08</b>	<b>136.127,09</b>	<b>-8.875,04</b>	<b>39.584.501,13</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.457.249,08	136.127,09	-8.875,04	39.584.501,13
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.894.560.955,52</b>	<b>104.991.919,05</b>	<b>-96.186.347,23</b>	<b>1.903.366.527,34</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.170.882.050,72</b>	<b>27.567.759,55</b>	<b>-34.403.443,66</b>	<b>1.164.046.366,61</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.014.461.070,87</b>	<b>19.013.002,25</b>	<b>-13.000.142,11</b>	<b>1.020.473.931,01</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.014.420.812,50</b>	<b>19.012.557,55</b>	<b>-13.000.120,59</b>	<b>1.020.433.249,46</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.014.420.812,50</b>	<b>19.012.557,55</b>	<b>-13.000.120,59</b>	<b>1.020.433.249,46</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.014.420.812,50	19.012.557,55	-13.000.120,59	1.020.433.249,46
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>40.258,37</b>	<b>444,70</b>	<b>-21,52</b>	<b>40.681,55</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.258,37	444,70	-21,52	40.681,55
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>156.420.979,85</b>	<b>8.554.757,30</b>	<b>-21.403.301,55</b>	<b>143.572.435,60</b>

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	156.420.979,85	8.554.757,30	-21.403.301,55	143.572.435,60
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>95.481.258,96</b>	<b>7.057.694,86</b>	<b>-7.187.576,66</b>	<b>95.351.377,16</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>64.121.456,49</b>	<b>540.901,01</b>	<b>-338.342,70</b>	<b>64.324.014,80</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>64.121.456,49</b>	<b>540.901,01</b>	<b>-338.342,70</b>	<b>64.324.014,80</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.469.079,22	540.901,01	-338.342,70	27.671.637,53
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>8.635.159,43</b>	<b>1.112.668,42</b>	<b>-1.464.630,07</b>	<b>8.283.197,78</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.635.159,43	439.013,82	-790.975,47	8.283.197,78
CRI - A RECEBER	0,00	673.654,60	-673.654,60	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>78.719.270,32</b>	<b>5.404.125,43</b>	<b>-5.384.603,89</b>	<b>78.738.791,86</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>6.895.522,27</b>	<b>1.566.270,64</b>	<b>-1.547.207,92</b>	<b>6.914.584,99</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.374.800,69	490.482,30	-471.419,58	2.393.863,41
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.075.788,34	-1.075.788,34	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>71.823.748,05</b>	<b>3.837.854,79</b>	<b>-3.837.395,97</b>	<b>71.824.206,87</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.823.748,05	2.762.066,45	-2.761.607,63	71.824.206,87
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.075.788,34	-1.075.788,34	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-55.994.627,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.994.627,28</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-36.652.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.652.377,27</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-19.342.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.342.250,01</b>
(-) 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
<b>RENDVA VARIÁVEL</b>	<b>5.366.889,80</b>	<b>676.398,64</b>	<b>-706.008,82</b>	<b>5.337.279,62</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.366.889,78</b>	<b>676.398,64</b>	<b>-706.008,80</b>	<b>5.337.279,62</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.073.907,90	672.150,04	-666.919,10	5.079.138,84
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	292.981,88	4.248,60	-39.089,70	258.140,78
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,02	0,00	-0,02	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>488.680.841,29</b>	<b>39.900.999,78</b>	<b>-24.546.860,29</b>	<b>504.034.980,78</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>59.095.683,70</b>	<b>1.830.953,90</b>	<b>-1.419.589,10</b>	<b>59.507.048,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.095.683,70	1.830.953,90	-1.419.589,10	59.507.048,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>88.296.680,43</b>	<b>10.324.609,65</b>	<b>-7.401.237,03</b>	<b>91.220.053,05</b>

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>88.296.680,43</b>	<b>10.324.609,65</b>	<b>-7.401.237,03</b>	<b>91.220.053,05</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.296.680,43	10.324.609,65	-7.401.237,03	91.220.053,05
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>205.382.814,10</b>	<b>24.397.657,26</b>	<b>-14.360.878,56</b>	<b>215.419.592,80</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	205.382.814,10	24.397.657,26	-14.360.878,56	215.419.592,80
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.097.555,11</b>	<b>112.437,58</b>	<b>-48.269,60</b>	<b>3.161.723,09</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.097.555,11</b>	<b>112.437,58</b>	<b>-48.269,60</b>	<b>3.161.723,09</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.097.555,11	112.437,58	-48.269,60	3.161.723,09
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>132.808.107,95</b>	<b>3.235.341,39</b>	<b>-1.316.886,00</b>	<b>134.726.563,34</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	132.808.107,95	3.235.341,39	-1.316.886,00	134.726.563,34
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>20.367.499,91</b>	<b>1.497.732,01</b>	<b>-1.034.345,55</b>	<b>20.830.886,37</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.367.499,91</b>	<b>1.497.732,01</b>	<b>-1.034.345,55</b>	<b>20.830.886,37</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>20.367.499,91</b>	<b>1.497.732,01</b>	<b>-1.034.345,55</b>	<b>20.830.886,37</b>
BRD ETF POSIÇÃO	20.367.499,91	1.488.653,30	-1.025.266,84	20.830.886,37
BDR ETF PROVENTOS	0,00	9.078,71	-9.078,71	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>12.659.984,87</b>	<b>25.414.594,22</b>	<b>-25.369.051,08</b>	<b>12.705.528,01</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>12.893.255,86</b>	<b>25.414.594,22</b>	<b>-25.363.322,16</b>	<b>12.944.527,92</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>1.634.495,66</b>	<b>12.680.002,93</b>	<b>-12.680.002,93</b>	<b>1.634.495,66</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>653.798,27</b>	<b>12.664.821,82</b>	<b>-12.664.821,82</b>	<b>653.798,27</b>
TERRENOS	653.798,27	12.664.821,82	-12.664.821,82	653.798,27
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>980.697,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.697,39</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	980.697,39	0,00	0,00	980.697,39
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.181,11</b>	<b>-15.181,11</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.181,11	-15.181,11	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>139.383,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.383,17</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>16.003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,04</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
<b>ALUGUEL</b>	<b>123.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.380,13</b>
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>11.119.377,03</b>	<b>12.734.591,29</b>	<b>-12.683.319,23</b>	<b>11.170.649,09</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>4.000.554,88</b>	<b>12.664.821,82</b>	<b>-12.664.821,82</b>	<b>4.000.554,88</b>
TERRENOS	4.000.554,88	12.664.821,82	-12.664.821,82	4.000.554,88
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>6.920.684,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920.684,81</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.920.684,81	0,00	0,00	6.920.684,81

<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>8.548,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548,08</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.548,08	0,00	0,00	8.548,08
<b>ALUGUEL</b>	<b>189.589,26</b>	<b>69.769,47</b>	<b>-18.497,41</b>	<b>240.861,32</b>
ALUGUEL A RECEBER	189.589,26	69.769,47	-18.497,41	240.861,32
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>4.330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,99</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-237.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.728,92</b>	<b>-243.330,90</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-139.383,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.383,17</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-93.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.728,92</b>	<b>-99.616,74</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-93.887,82	0,00	-5.728,92	-99.616,74
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-4.330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.330,99</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>50.589.769,91</b>	<b>2.876.739,99</b>	<b>-2.939.061,17</b>	<b>50.527.448,73</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>50.589.769,91</b>	<b>2.876.739,99</b>	<b>-2.939.061,17</b>	<b>50.527.448,73</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>51.679.598,61</b>	<b>2.840.839,69</b>	<b>-2.938.613,99</b>	<b>51.581.824,31</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>51.362.197,25</b>	<b>2.496.300,62</b>	<b>-2.855.681,37</b>	<b>51.002.816,50</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	49.645.906,06	1.240.712,74	-1.576.711,37	49.309.907,43
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.180.054,64	-1.180.054,64	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	9.416,84	-9.416,84	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.162.206,22	49.524,05	-89.498,52	1.122.231,75
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	554.084,97	16.592,35	0,00	570.677,32
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>283.111,56</b>	<b>344.539,07</b>	<b>-82.932,62</b>	<b>544.718,01</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	283.111,56	344.539,07	-82.932,62	544.718,01
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO</b>	<b>34.289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.289,80</b>
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	34.289,80	0,00	0,00	34.289,80
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.089.828,70</b>	<b>35.900,30</b>	<b>-447,18</b>	<b>-1.054.375,58</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-1.055.538,90</b>	<b>35.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.085,78</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.055.538,90	35.453,12	0,00	-1.020.085,78
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO</b>	<b>-34.289,80</b>	<b>447,18</b>	<b>-447,18</b>	<b>-34.289,80</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-34.289,80	447,18	-447,18	-34.289,80
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>50.532.660,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.532.660,06</b>
PRECATÓRIOS - OFND	50.532.660,06	0,00	0,00	50.532.660,06

<b>PASSIVO</b>	<b>-2.086.274.698,17</b>	<b>64.327.907,85</b>	<b>-72.645.677,99</b>	<b>-2.094.592.468,31</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-45.545.232,10</b>	<b>11.097.570,84</b>	<b>-11.416.463,25</b>	<b>-45.864.124,51</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-45.468.103,00</b>	<b>10.938.002,02</b>	<b>-11.194.012,11</b>	<b>-45.724.113,09</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-12.893.290,61</b>	<b>3.087.714,12</b>	<b>-5.107.472,86</b>	<b>-14.913.049,35</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-56.515,10</b>	<b>5,77</b>	<b>-392,65</b>	<b>-56.901,98</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.515,10	5,77	-392,65	-56.901,98
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>-941,52</b>	<b>3.087.708,35</b>	<b>-3.086.766,83</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	-941,52	3.087.708,35	-3.086.766,83	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-12.250.243,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.019.383,05</b>	<b>-14.269.626,91</b>
APOSENTADORIAS	-8.154.016,74	0,00	-1.343.516,13	-9.497.532,87
PENSÕES	-4.094.508,60	0,00	-675.580,50	-4.770.089,10
AUXÍLIOS	-1.718,52	0,00	-286,42	-2.004,94
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-585.590,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-930,33</b>	<b>-586.520,46</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-585.590,13	0,00	-930,33	-586.520,46
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.801.798,00</b>	<b>3.079.044,84</b>	<b>-3.094.555,35</b>	<b>-1.817.308,51</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	-0,12	200.034,33	-200.034,51	-0,30
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.798.536,74	1.798.536,74	-1.790.852,74	-1.790.852,74
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-416,17	416,17	-18.492,08	-18.492,08
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-134,25	134,25	-5.965,19	-5.965,19
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-108,54	108,54	-107,01	-107,01
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-336,47	336,47	-331,73	-331,73
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-706,25	706,25	0,00	0,00
REPASSE	0,00	1.077.212,63	-1.077.212,63	0,00
DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLHA	-1.559,46	1.559,46	-1.559,46	-1.559,46
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.519,24</b>	<b>-1.061.519,24</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.519,24</b>	<b>-1.061.519,24</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.061.519,24	-1.061.519,24	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-294.844,71</b>	<b>269.450,85</b>	<b>-291.342,88</b>	<b>-316.736,74</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-294.844,71</b>	<b>269.450,85</b>	<b>-291.342,88</b>	<b>-316.736,74</b>
CUSTEIO A PAGAR	-294.844,71	269.450,85	-291.342,88	-316.736,74
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-30.478.169,68</b>	<b>3.440.272,97</b>	<b>-1.639.121,78</b>	<b>-28.677.018,49</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-30.287.951,49</b>	<b>3.420.780,63</b>	<b>-1.621.494,36</b>	<b>-28.488.665,22</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.621.494,36	-1.621.494,36	0,00

VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-30.287.951,49	1.799.286,27	0,00	-28.488.665,22
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-190.218,19</b>	<b>19.492,34</b>	<b>-17.627,42</b>	<b>-188.353,27</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-190.218,19	5.692,30	-3.827,38	-188.353,27
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	13.800,04	-13.800,04	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-77.129,10</b>	<b>159.568,82</b>	<b>-222.451,14</b>	<b>-140.011,42</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-55.609,54</b>	<b>15.127,80</b>	<b>-43.199,07</b>	<b>-83.680,81</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-55.609,54	15.127,80	-43.199,07	-83.680,81
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,46</b>	<b>-5.191,46</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	5.191,46	-5.191,46	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,01</b>	<b>112.332,01</b>	<b>-112.332,00</b>	<b>0,00</b>
FIP A PAGAR	-0,01	112.332,01	-112.332,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-2.877,13</b>	<b>2.217,10</b>	<b>-3.756,96</b>	<b>-4.416,99</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-2.877,13</b>	<b>2.217,10</b>	<b>-3.756,96</b>	<b>-4.416,99</b>
VALORES A PAGAR	-660,03	0,00	-1.027,82	-1.687,85
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.114,08	1.114,09	-991,34	-991,33
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-44,85	44,85	-44,85	-44,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-366,21	366,19	-366,20	-366,22
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-691,96	691,97	-1.326,75	-1.326,74
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-18.507,58</b>	<b>24.565,61</b>	<b>-57.971,65</b>	<b>-51.913,62</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-18.507,58</b>	<b>24.565,61</b>	<b>-57.971,65</b>	<b>-51.913,62</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-5.330,52	5.330,52	-34.305,89	-34.305,89
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.761,29	419,68	-6.928,01	-13.269,62
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-6.405,82	18.637,41	-16.559,56	-4.327,97
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	164,97	-164,97	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,34	3,42	-3,08	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-7,27	7,27	-7,67	-7,67
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,34	2,34	-2,47	-2,47
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-134,84</b>	<b>134,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>-134,84</b>	<b>134,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRRF	-32,89	32,89	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-101,95	101,95	0,00	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-82.463.476,10</b>	<b>8.740.814,39</b>	<b>-8.450.497,82</b>	<b>-82.173.159,53</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-70.658.796,72</b>	<b>8.740.814,39</b>	<b>-8.329.854,01</b>	<b>-70.247.836,34</b>



<b>PROVISÃO</b>	<b>-70.658.796,72</b>	<b>8.740.814,39</b>	<b>-8.329.854,01</b>	<b>-70.247.836,34</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-70.658.796,72</b>	<b>8.740.814,39</b>	<b>-8.329.854,01</b>	<b>-70.247.836,34</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-37.237.569,92</b>	<b>8.740.814,39</b>	<b>-8.329.854,01</b>	<b>-36.826.609,54</b>
PATROCINADOR	-18.618.782,20	4.370.407,26	-4.164.927,09	-18.413.302,03
PARTICIPANTE	-18.618.787,72	4.370.407,13	-4.164.926,92	-18.413.307,51
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-33.421.226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.421.226,80</b>
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.804.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.643,81</b>	<b>-11.925.323,19</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-11.804.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.643,81</b>	<b>-11.925.323,19</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.804.679,38	0,00	-120.643,81	-11.925.323,19
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.958.265.989,97</b>	<b>44.489.522,62</b>	<b>-52.778.716,92</b>	<b>-1.966.555.184,27</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.918.808.740,89</b>	<b>44.480.647,58</b>	<b>-52.642.589,83</b>	<b>-1.926.970.683,14</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.300.151.721,21</b>	<b>17.724.477,97</b>	<b>-52.642.589,83</b>	<b>-2.335.069.833,07</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-3.258.284.207,55</b>	<b>9.942.021,60</b>	<b>-45.343.428,60</b>	<b>-3.293.685.614,55</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-3.258.284.207,55</b>	<b>9.942.021,60</b>	<b>-45.343.428,60</b>	<b>-3.293.685.614,55</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-2.541.402.428,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.343.428,60</b>	<b>-2.586.745.857,56</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.541.402.428,96	0,00	-45.343.428,60	-2.586.745.857,56
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-716.881.778,59</b>	<b>9.942.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.939.756,99</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-716.881.778,59	9.942.021,60	0,00	-706.939.756,99
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-55.492.959,58</b>	<b>7.782.456,37</b>	<b>-3.233,24</b>	<b>-47.713.736,45</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-7.418.200,48</b>	<b>4.765.850,58</b>	<b>-3.233,24</b>	<b>-2.655.583,14</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-7.446.293,04</b>	<b>4.765.850,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.680.442,46</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-7.446.293,04	4.765.850,58	0,00	-2.680.442,46
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>14.046,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.616,62</b>	<b>12.429,66</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	14.046,28	0,00	-1.616,62	12.429,66
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>14.046,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.616,62</b>	<b>12.429,66</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	14.046,28	0,00	-1.616,62	12.429,66
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-48.074.759,10</b>	<b>3.016.605,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.058.153,31</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-48.075.134,42</b>	<b>3.015.921,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.059.213,13</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-48.075.134,42	3.015.921,29	0,00	-45.059.213,13
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>187,66</b>	<b>342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>529,91</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	187,66	342,25	0,00	529,91

<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>187,66</b>	<b>342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>529,91</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	187,66	342,25	0,00	529,91
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.013.625.445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.295.927,99</b>	<b>1.006.329.517,93</b>
<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>1.013.625.445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.295.927,99</b>	<b>1.006.329.517,93</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>506.812.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.647.963,98</b>	<b>503.164.770,10</b>
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	288.275.584,30	0,00	-1.896.018,83	286.379.565,47
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	218.537.149,78	0,00	-1.751.945,15	216.785.204,63
<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>4.964.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.882,39</b>	<b>4.873.675,17</b>
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.740.994,42	0,00	-58.306,76	2.682.687,66
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.223.563,14	0,00	-32.575,63	2.190.987,51
<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>501.848.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.557.081,62</b>	<b>498.291.072,66</b>
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	285.534.567,64	0,00	-1.837.712,11	283.696.855,53
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	216.313.586,64	0,00	-1.719.369,51	214.594.217,13
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>381.342.980,32</b>	<b>26.756.169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>408.099.149,93</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>381.342.980,32</b>	<b>26.756.169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>408.099.149,93</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>381.342.980,32</b>	<b>26.756.169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>408.099.149,93</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	381.342.980,32	26.756.169,61	0,00	408.099.149,93
<b>FUNDOS</b>	<b>-39.457.249,08</b>	<b>8.875,04</b>	<b>-136.127,09</b>	<b>-39.584.501,13</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-39.457.249,08</b>	<b>8.875,04</b>	<b>-136.127,09</b>	<b>-39.584.501,13</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-39.457.249,08</b>	<b>8.875,04</b>	<b>-136.127,09</b>	<b>-39.584.501,13</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-39.457.249,08</b>	<b>8.875,04</b>	<b>-136.127,09</b>	<b>-39.584.501,13</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-289.117,03	8.875,04	0,00	-280.241,99
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-35.112.124,08	0,00	-136.127,09	-35.248.251,17
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.158.173,43</b>	<b>-92.158.173,43</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-72.396.843,96</b>	<b>77.526,93</b>	<b>-14.062.271,38</b>	<b>-86.381.588,41</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-66.825.988,69</b>	<b>4.179,09</b>	<b>-13.618.125,19</b>	<b>-80.439.934,79</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-28.182.741,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.704.100,13</b>	<b>-33.886.841,43</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-7.588.776,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.149,68</b>	<b>-8.844.925,72</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-6.365.071,45	0,00	-1.056.748,00	-7.421.819,45
EX-AUTARQUICO	-406.702,48	0,00	-64.087,71	-470.790,19
APOSENTADOS	-3.921,31	0,00	-726,86	-4.648,17
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-813.080,80	0,00	-134.587,11	-947.667,91

<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-20.593.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.447.950,45</b>	<b>-25.041.915,71</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-20.593.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.447.950,45</b>	<b>-25.041.915,71</b>
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-2.275,15	0,00	-219,63	-2.494,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-381.816,66	0,00	-59.872,65	-441.689,31
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.666,33	0,00	-361,88	-2.028,21
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-13.947.222,21	0,00	-2.304.137,41	-16.251.359,62
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.681,13	0,00	-239,75	-2.920,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-803,94	0,00	-267,98	-1.071,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-6.147.164,66	0,00	-2.047.714,30	-8.194.878,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-110.335,18	0,00	-35.136,85	-145.472,03
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-28.317.179,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.733.357,53</b>	<b>-34.050.537,35</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-963.223,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.637,11</b>	<b>-1.131.860,69</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-464.294,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.886,12</b>	<b>-537.180,35</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-464.294,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.886,12</b>	<b>-537.180,35</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-4.035,85	0,00	-280,87	-4.316,72
EX-AUTARQUICOS	-406.591,30	0,00	-64.069,18	-470.660,48
APOSENTADOS	-3.921,31	0,00	-726,86	-4.648,17
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-49.745,77	0,00	-7.809,21	-57.554,98
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-498.929,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.750,99</b>	<b>-594.680,34</b>
<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-1.053,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053,10</b>
JOIAS - CLT	-1.053,10	0,00	0,00	-1.053,10
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-497.876,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.750,99</b>	<b>-593.627,24</b>
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-957,37	0,00	0,00	-957,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-381.816,66	0,00	-59.872,65	-441.689,31
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.666,33	0,00	-361,88	-2.028,21
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.681,13	0,00	-239,75	-2.920,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-419,58	0,00	-139,86	-559,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-110.335,18	0,00	-35.136,85	-145.472,03
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-27.353.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.564.720,42</b>	<b>-32.918.676,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-7.124.481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.183.263,56</b>	<b>-8.307.745,37</b>
C.L.T. ASSIST	-6.361.035,60	0,00	-1.056.467,13	-7.417.502,73
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-111,18	0,00	-18,53	-129,71
CONTRIBUIÇÃO ADM	-763.335,03	0,00	-126.777,90	-890.112,93

<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-20.229.474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.381.456,86</b>	<b>-24.610.931,29</b>
<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-20.096.089,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.352.199,46</b>	<b>-24.448.288,47</b>
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-13.948.539,99	0,00	-2.304.357,04	-16.252.897,03
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-6.147.549,02	0,00	-2.047.842,42	-8.195.391,44
<b>OUTRAS</b>	<b>-133.385,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.257,40</b>	<b>-162.642,82</b>
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-133.385,42	0,00	-29.257,40	-162.642,82
<b>PROVISÕES</b>	<b>-5.705.500,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.273,98</b>	<b>-6.643.774,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.852.750,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.136,99</b>	<b>-3.321.887,25</b>
NORMAL CLT	-528.365,79	0,00	-87.908,13	-616.273,92
NORMAL EX-AUTARQUICO	-32.972,52	0,00	-4.401,16	-37.373,68
NORMAL APOSENTADO	-363,44	0,00	-60,56	-424,00
CONTRIB ADM	-67.404,03	0,00	-11.084,33	-78.488,36
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-189,60	0,00	-18,30	-207,90
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.150.643,82	0,00	-190.066,28	-1.340.710,10
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-30.839,07	0,00	-4.086,64	-34.925,71
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-180,94	0,00	-30,16	-211,10
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-223,43	0,00	-19,97	-243,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-133,99	0,00	-22,34	-156,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.023.338,59	0,00	-169.037,66	-1.192.376,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-18.095,04	0,00	-2.401,46	-20.496,50
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.852.750,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.136,99</b>	<b>-3.321.887,25</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-195,89	0,00	0,00	-195,89
NORMAL ASSISTIDO	-528.169,90	0,00	-87.908,13	-616.078,03
NORMAL EX-AUTARQUICO	-32.972,52	0,00	-4.401,16	-37.373,68
NORMAL APOSENTADO	-363,44	0,00	-60,56	-424,00
CONTRIB ADM	-4.023,81	0,00	-535,41	-4.559,22
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-63.380,22	0,00	-10.548,92	-73.929,14
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-79,78	0,00	0,00	-79,78
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.150.753,64	0,00	-190.084,58	-1.340.838,22
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-30.839,07	0,00	-4.086,64	-34.925,71
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-180,94	0,00	-30,16	-211,10
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-223,43	0,00	-19,97	-243,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-69,93	0,00	-11,66	-81,59

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.023.402,65	0,00	-169.048,34	-1.192.450,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-18.095,04	0,00	-2.401,46	-20.496,50
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-4.620.567,05</b>	<b>4.179,09</b>	<b>-1.242.393,55</b>	<b>-5.858.781,51</b>
<b>TAXA DE INSCRIÇÃO</b>	<b>-575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575,02</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO	-575,02	0,00	0,00	-575,02
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-4.619.992,03</b>	<b>4.179,09</b>	<b>-1.242.393,55</b>	<b>-5.858.206,49</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.739.371,44	3.155,03	-62.636,03	-1.798.852,44
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.697.140,15	1.024,06	-330.259,78	-2.026.375,87
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-1.183.480,44	0,00	-849.497,74	-2.032.978,18
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-73.101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-231,59</b>	<b>-73.333,29</b>
ENCARGOS DE MORA	-73.101,70	0,00	-231,59	-73.333,29
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-4.985.309,26</b>	<b>73.347,84</b>	<b>-391.885,07</b>	<b>-5.303.846,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-4.985.309,26</b>	<b>73.347,84</b>	<b>-391.885,07</b>	<b>-5.303.846,49</b>
JUROS	-2.407.410,43	0,00	-391.885,07	-2.799.295,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.577.898,83	73.347,84	0,00	-2.504.550,99
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-512.444,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.029,53</b>	<b>-564.473,84</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-512.444,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.029,53</b>	<b>-564.473,84</b>
<b>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-45.502,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.502,93</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-45.502,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.502,93</b>
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-45.502,93	0,00	0,00	-45.502,93
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-460.695,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.029,53</b>	<b>-512.724,90</b>
OUTRAS RECEITAS	-460.695,37	0,00	-52.029,53	-512.724,90
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-6.246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.246,01</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6.246,01	0,00	0,00	-6.246,01
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>165.100.921,24</b>	<b>26.761.255,31</b>	<b>-20.066,52</b>	<b>191.842.110,03</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>160.491.861,16</b>	<b>26.535.933,97</b>	<b>-20.066,52</b>	<b>187.007.728,61</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>96.071.370,41</b>	<b>15.948.136,10</b>	<b>-19.015,06</b>	<b>112.000.491,45</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	94.074.866,99	15.616.621,16	-19.015,06	109.672.473,09
IDADE	208.704,60	33.548,47	0,00	242.253,07
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.465.606,92	244.267,82	0,00	1.709.874,74
DIFERIDA	322.191,90	53.698,65	0,00	375.890,55
<b>INVALIDEZ</b>	<b>2.056.232,43</b>	<b>338.141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.374,36</b>
INVALIDEZ	2.056.232,43	338.141,93	0,00	2.394.374,36

<b>PENSÕES</b>	<b>50.093.391,92</b>	<b>8.226.835,80</b>	<b>-1.051,46</b>	<b>58.319.176,26</b>
PENSÕES	50.093.391,92	8.226.835,80	-1.051,46	58.319.176,26
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>20.622,54</b>	<b>3.437,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.059,63</b>
DOENÇA	20.622,54	3.437,09	0,00	24.059,63
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.250.243,86</b>	<b>2.019.383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269.626,91</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>12.250.243,86</b>	<b>2.019.383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269.626,91</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.819.188,48	1.287.711,42	0,00	9.106.899,90
PENSÕES	4.094.508,60	675.580,50	0,00	4.770.089,10
AUXILIO DOENÇA	1.718,52	286,42	0,00	2.004,94
INVALIDEZ	169.070,94	28.178,49	0,00	197.249,43
IDADE	16.774,14	2.795,69	0,00	19.569,83
PROPORCIONAL	122.133,90	20.355,65	0,00	142.489,55
PROPORCIONAL DIFERIDA	26.849,28	4.474,88	0,00	31.324,16
<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.951.501,76</b>	<b>164.108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.610,20</b>
<b>RESGATE</b>	<b>1.204.762,03</b>	<b>164.108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.870,47</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.204.762,03</b>	<b>164.108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.870,47</b>
RESGATE TOTAL	1.204.762,03	164.108,44	0,00	1.368.870,47
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>746.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.739,73</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>746.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.739,73</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	746.739,73	0,00	0,00	746.739,73
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>918.738,21</b>	<b>56.810,48</b>	<b>0,00</b>	<b>975.548,69</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	918.738,21	56.810,48	0,00	975.548,69
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.738.820,11</b>	<b>4.402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.222,53</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.727.656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.656,84</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.727.656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.656,84</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.727.656,84	0,00	0,00	1.727.656,84
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.163,27</b>	<b>4.402,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.565,69</b>
OUTRAS DESPESAS	11.163,27	4.402,42	0,00	15.565,69
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>12.006.114,50</b>	<b>12.385.458,48</b>	<b>-8.761.568,32</b>	<b>15.630.004,66</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>12.006.114,50</b>	<b>12.385.458,48</b>	<b>-8.761.568,32</b>	<b>15.630.004,66</b>
PATROCINADOR	6.003.057,24	6.192.729,32	-4.380.784,23	7.815.002,33
PARTICIPANTE	6.003.057,26	6.192.729,16	-4.380.784,09	7.815.002,33
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.760.969,66</b>	<b>291.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.312,54</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.760.969,66</b>	<b>291.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.312,54</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.760.969,66	291.342,88	0,00	2.052.312,54
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-156.165.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.833.619,63</b>	<b>-180.999.173,70</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-169.869.557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.833.619,63</b>	<b>-194.703.177,40</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-169.869.557,77	0,00	-24.833.619,63	-194.703.177,40
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.704.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704.003,70</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.704.003,70	0,00	0,00	13.704.003,70
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>20.388.477,58</b>	<b>52.642.589,83</b>	<b>-17.724.477,97</b>	<b>55.306.589,44</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>20.388.477,58</b>	<b>52.642.589,83</b>	<b>-17.724.477,97</b>	<b>55.306.589,44</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.714.859,65	45.343.428,60	-9.942.021,60	63.116.266,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.024.381,87	3.233,24	-7.782.456,37	-5.754.841,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-9.350.763,94	7.295.927,99	0,00	-2.054.835,95
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>29.305.915,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.756.169,61</b>	<b>2.549.745,44</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	29.305.915,05	0,00	-26.756.169,61	2.549.745,44
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.138.117,31</b>	<b>-69.138.117,31</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-556.004.232,87</b>	<b>1.560.565,53</b>	<b>-69.137.393,77</b>	<b>-623.581.061,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-213.096.067,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.690.168,47</b>	<b>-233.786.235,80</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-207.460.048,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.013.002,25</b>	<b>-226.473.050,83</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-207.457.400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.012.557,55</b>	<b>-226.469.958,31</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-207.457.400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.012.557,55</b>	<b>-226.469.958,31</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-207.457.400,76	0,00	-19.012.557,55	-226.469.958,31
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-2.647,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-444,70</b>	<b>-3.092,52</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.647,82	0,00	-444,70	-3.092,52
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-5.636.018,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677.166,22</b>	<b>-7.313.184,97</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.636.018,75	0,00	-1.677.166,22	-7.313.184,97
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-32.718.920,90</b>	<b>1.557.587,87</b>	<b>-5.755.191,09</b>	<b>-36.916.524,12</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-5.321.225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.901,01</b>	<b>-5.862.126,55</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-5.321.225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.901,01</b>	<b>-5.862.126,55</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.321.225,54	0,00	-540.901,01	-5.862.126,55
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-1.180.497,13</b>	<b>460.579,58</b>	<b>-885.952,99</b>	<b>-1.605.870,54</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.180.497,13	460.579,58	-885.952,99	-1.605.870,54
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-26.217.198,23</b>	<b>1.097.008,29</b>	<b>-4.328.337,09</b>	<b>-29.448.527,03</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-4.274.634,36</b>	<b>21.132,83</b>	<b>-490.482,30</b>	<b>-4.743.983,83</b>

DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.274.634,36	21.132,83	-490.482,30	-4.743.983,83
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-21.935.648,07</b>	<b>1.075.875,46</b>	<b>-3.837.854,79</b>	<b>-24.697.627,40</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.935.648,07	1.075.875,46	-3.837.854,79	-24.697.627,40
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-6.915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.915,80</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.915,80	0,00	0,00	-6.915,80
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-52.605.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.398,64</b>	<b>-53.281.870,56</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-35.392.937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.398,64</b>	<b>-36.069.336,01</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.839.359,80	0,00	-672.150,04	-25.511.509,84
DIVIDENDOS	-307.782,93	0,00	-1.680,28	-309.463,21
JURO SOBRE CAPITAL	-384.726,72	0,00	-2.568,32	-387.295,04
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-9.861.067,92	0,00	0,00	-9.861.067,92
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-17.212.534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.212.534,55</b>
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
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-236.991.637,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.788.667,79</b>	<b>-276.780.305,42</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-16.088.176,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.830.953,90</b>	<b>-17.919.130,40</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.088.176,50	0,00	-1.830.953,90	-17.919.130,40
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-76.869.033,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.324.609,65</b>	<b>-87.193.642,82</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-76.869.033,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.324.609,65</b>	<b>-87.193.642,82</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.681.492,55	0,00	-10.324.609,65	-71.006.102,20
ETF - LUCRO NA VENDA	-16.187.540,62	0,00	0,00	-16.187.540,62
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-128.741.820,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.397.657,26</b>	<b>-153.139.478,16</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.741.820,90	0,00	-24.397.657,26	-153.139.478,16
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-3.119.356,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-105,59</b>	<b>-3.119.461,60</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-3.119.356,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-105,59</b>	<b>-3.119.461,60</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.119.356,01	0,00	-105,59	-3.119.461,60
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-12.163.114,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.235.341,39</b>	<b>-15.398.456,07</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.163.114,68	0,00	-3.235.341,39	-15.398.456,07
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-10.136,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.136,37</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.136,37	0,00	0,00	-10.136,37
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-14.901.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.488.653,30</b>	<b>-16.390.339,67</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-14.901.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.488.653,30</b>	<b>-16.390.339,67</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-14.901.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.488.653,30</b>	<b>-16.390.339,67</b>



BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-14.766.463,44	0,00	-1.488.653,30	-16.255.116,74
BDR ETF PROVENTOS	-135.222,93	0,00	0,00	-135.222,93
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-343.558,11</b>	<b>0,30</b>	<b>-89.337,50</b>	<b>-432.895,31</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-343.558,11</b>	<b>0,30</b>	<b>-89.337,50</b>	<b>-432.895,31</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-90.695,74</b>	<b>0,30</b>	<b>-15.181,11</b>	<b>-105.876,55</b>
ALUGUÉIS	-90.695,74	0,30	-15.181,11	-105.876,55
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-252.862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.156,39</b>	<b>-327.018,76</b>
ALUGUÉIS	-218.882,61	0,00	-69.908,91	-288.791,52
OUTRAS RECEITAS	-33.979,76	0,00	-4.247,48	-38.227,24
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3.545.945,99</b>	<b>2.977,36</b>	<b>-648.976,98</b>	<b>-4.191.945,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-3.545.945,99</b>	<b>2.977,36</b>	<b>-648.976,98</b>	<b>-4.191.945,61</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.615.513,17	1.466,79	-286.555,46	-1.900.601,84
JUROS	-1.307.898,20	1.142,93	-219.314,49	-1.526.069,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-204.835,33	0,00	-16.781,15	-221.616,48
ENCARGOS DE MORA	-13.594,82	0,00	-24.469,00	-38.063,82
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-396.146,14	367,64	-66.403,76	-462.182,26
REVERSÃO DE PCLD	-7.958,33	0,00	-35.453,12	-43.411,45
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-1.800.944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.944,62</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-1.800.944,62	0,00	0,00	-1.800.944,62
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>397.726.499,68</b>	<b>42.310.645,12</b>	<b>-723,54</b>	<b>440.036.421,26</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>102.648.095,63</b>	<b>13.046.757,12</b>	<b>0,00</b>	<b>115.694.852,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>102.499.135,35</b>	<b>13.000.142,11</b>	<b>0,00</b>	<b>115.499.277,46</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>102.499.015,12</b>	<b>13.000.120,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115.499.135,71</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>102.499.015,12</b>	<b>13.000.120,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115.499.135,71</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.499.015,12	13.000.120,59	0,00	115.499.135,71
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>120,23</b>	<b>21,52</b>	<b>0,00</b>	<b>141,75</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	120,23	21,52	0,00	141,75
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>148.960,28</b>	<b>46.615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>195.575,29</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	148.960,28	46.615,01	0,00	195.575,29
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>24.357.814,24</b>	<b>2.804.757,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162.571,75</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.555.460,78</b>	<b>338.342,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.803,48</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.555.460,78</b>	<b>338.342,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.803,48</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.555.460,78	338.342,70	0,00	2.893.803,48

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>640.085,70</b>	<b>330.395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>970.481,59</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	640.085,70	330.395,89	0,00	970.481,59
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>21.153.706,27</b>	<b>2.136.018,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.289.725,19</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>4.659.501,07</b>	<b>450.286,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.787,82</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.659.501,07	450.286,75	0,00	5.109.787,82
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>16.493.692,60</b>	<b>1.685.732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.179.424,77</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.493.692,60	1.685.732,17	0,00	18.179.424,77
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,60</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	512,60	0,00	0,00	512,60
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8.561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561,49</b>
TAXAS E SERVIÇOS	8.561,49	0,00	0,00	8.561,49
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>52.665.884,89</b>	<b>702.121,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368.006,46</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>35.995.196,89</b>	<b>696.930,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36.692.126,98</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.200.133,76	696.930,09	0,00	29.897.063,85
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	6.795.063,13	0,00	0,00	6.795.063,13
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>16.660.422,51</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.660.422,53</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.660.422,51	0,02	0,00	16.660.422,53
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>10.265,49</b>	<b>5.191,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.456,95</b>
TAXAS E SERVIÇOS	10.265,49	5.191,46	0,00	15.456,95
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>202.413.933,01</b>	<b>24.546.860,29</b>	<b>0,00</b>	<b>226.960.793,30</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>8.413.983,20</b>	<b>1.419.589,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833.572,30</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.413.983,20	1.419.589,10	0,00	9.833.572,30
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>70.026.299,50</b>	<b>7.401.237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>77.427.536,53</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>70.026.299,50</b>	<b>7.401.237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>77.427.536,53</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.026.299,50	7.401.237,03	0,00	77.427.536,53
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>112.823.022,45</b>	<b>14.360.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>127.183.901,01</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.823.022,45	14.360.878,56	0,00	127.183.901,01
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.815.665,32</b>	<b>48.269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.934,92</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>1.815.665,32</b>	<b>48.269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.934,92</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.815.665,32	48.269,60	0,00	1.863.934,92
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>9.314.738,95</b>	<b>1.316.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.631.624,95</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.314.738,95	1.316.886,00	0,00	10.631.624,95
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,60</b>

FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	462,60	0,00	0,00	462,60
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>19.760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.760,99</b>
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
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>14.236.831,27</b>	<b>1.025.266,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262.098,11</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.236.831,27</b>	<b>1.025.266,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262.098,11</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>14.236.831,27</b>	<b>1.025.266,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262.098,11</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	9.494.570,25	1.025.266,84	0,00	10.519.837,09
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.742.261,02	0,00	0,00	4.742.261,02
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>493.014,37</b>	<b>45.491,50</b>	<b>-723,54</b>	<b>537.782,33</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>493.014,37</b>	<b>45.491,50</b>	<b>-723,54</b>	<b>537.782,33</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>493.014,37</b>	<b>45.491,50</b>	<b>-723,54</b>	<b>537.782,33</b>
OUTRAS DESPESAS	489.808,92	39.762,58	-723,54	528.847,96
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.205,45	5.728,92	0,00	8.934,37
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>907.727,15</b>	<b>139.390,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.117,44</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>907.727,15</b>	<b>139.390,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.117,44</b>
OUTRAS DESPESAS	7.309,80	191,49	0,00	7.501,29
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	74.773,06	0,00	0,00	74.773,06
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	825.644,29	139.198,80	0,00	964.843,09
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>3.199,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,12</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	3.199,12	0,00	0,00	3.199,12
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>30.257,97</b>	<b>120.643,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150.901,78</b>
CONTINGÊNCIAS	30.257,97	120.643,81	0,00	150.901,78
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.081.921,15</b>	<b>312.643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.564,37</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.081.921,15</b>	<b>312.643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.564,37</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.877.085,82	295.862,07	0,00	2.172.947,89
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	204.835,33	16.781,15	0,00	221.616,48
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>156.165.554,07</b>	<b>24.833.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>180.999.173,70</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	156.165.554,07	24.833.619,63	0,00	180.999.173,70