

Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.024.689.834,75	378.151.603,98	-404.048.792,94	1.998.792.645,79
DISPONÍVEL	25.852,48	158.202.862,18	-158.194.509,89	34.204,77
IMEDIATO	25.852,48	158.202.862,18	-158.194.509,89	34.204,77
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	24.668,01	158.202.862,18	-158.194.509,89	33.020,30
BANRISUL	22.938,40	93.244.309,58	-93.235.529,84	31.718,14
ITAÚ	1.729,61	64.636.075,00	-64.636.502,45	1.302,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	322.477,60	-322.477,60	0,00
REALIZÁVEL	2.024.663.982,27	219.948.741,80	-245.854.283,05	1.998.758.441,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	138.067.145,43	16.313.614,24	-15.056.160,67	139.324.599,00
RECURSOS A RECEBER	89.039.098,16	15.374.635,15	-14.591.380,22	89.822.353,09
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.700.152,27	11.456.039,50	-11.490.554,52	6.665.637,25
PATROCINADOR(ES)	6.700.152,27	5.699.177,80	-5.733.692,82	6.665.637,25
CONTRIB NORMAL	1.178.481,20	1.112.982,89	-1.126.753,14	1.164.710,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	134.827,88	133.557,59	-134.114,51	134.270,96
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.392.753,13	2.373.056,07	-2.381.348,13	2.384.461,07
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.088.285,62	2.079.581,25	-2.091.477,04	2.076.389,83
PARTICIPANTES	0,00	5.756.861,70	-5.756.861,70	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.170.666,79	-1.170.666,79	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	133.557,59	-133.557,59	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.373.056,07	-2.373.056,07	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.079.581,25	-2.079.581,25	0,00

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	80.910,19	207.176,80	-185.147,09	102.939,90
PATROCINADOR(ES)	58.114,32	5.298,40	0,00	63.412,72
CONTRIB NORMAL - ATR	10.721,95	0,00	0,00	10.721,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.052,75	421,10	0,00	1.473,85
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.496,52	22,58	0,00	19.519,10
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	15.417,00	2.569,50	0,00	17.986,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	11.426,10	2.285,22	0,00	13.711,32
PARTICIPANTES	589.707,43	198.600,10	-176.766,19	611.541,34
CONTRIB NORMAL - ATR	165.075,43	82.669,61	-60.758,67	186.986,37
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	19.324,78	7.474,02	-7.250,87	19.547,93
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	71.866,50	0,00	-75,51	71.790,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	298.974,16	75.093,35	-75.917,84	298.149,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	34.466,56	33.363,12	-32.763,30	35.066,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-566.911,56	3.278,30	-8.380,90	-572.014,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-12.723,91	3.278,30	0,00	-9.445,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-12.723,91	3.278,30	0,00	-9.445,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-554.187,65	0,00	-8.380,90	-562.568,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-554.187,65	0,00	-8.380,90	-562.568,55
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.529.154,58	925.913,20	0,00	9.455.067,78
PATROCINADOR(ES)	4.264.577,29	462.956,60	0,00	4.727.533,89
CONTRIB NORMAL PATROC	837.810,97	89.795,18	0,00	927.606,15
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	100.537,06	10.775,38	0,00	111.312,44
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.767.670,78	192.525,66	0,00	1.960.196,44
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.558.558,48	169.860,38	0,00	1.728.418,86
PARTICIPANTES	4.264.577,29	462.956,60	0,00	4.727.533,89
CONTRIB NORMAL ATIVO	46.851,66	4.895,13	0,00	51.746,79
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	790.959,31	84.900,05	0,00	875.859,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.622,20	587,42	0,00	6.209,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	94.914,86	10.187,96	0,00	105.102,82
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	363,14	19,98	0,00	383,12
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.767.307,64	192.505,68	0,00	1.959.813,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	25.402,91	2.590,42	0,00	27.993,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.533.155,57	167.269,96	0,00	1.700.425,53

OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.194.708,29	1.625.798,39	-2.323.525,32	71.496.981,36
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	72.194.708,29	1.625.798,39	-2.323.525,32	71.496.981,36
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	71.038.494,58	472.447,01	-1.167.311,60	70.343.629,99
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.156.213,71	1.153.351,38	-1.156.213,72	1.153.351,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.534.172,83	1.159.707,26	-592.153,29	2.101.726,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER	74.698.296,86	1.159.707,26	-553.035,38	75.304.968,74
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.847.516,44	165.404,42	-347.911,42	9.665.009,44
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.509.020,45	42.965,27	0,00	9.551.985,72
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	338.495,99	122.439,15	-347.911,42	113.023,72
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	64.850.780,42	994.302,84	-205.123,96	65.639.959,30
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	350.661,84	26.612,60	-204.769,35	172.505,09
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.623.295,19	967.690,24	-354,61	2.590.630,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-73.164.124,03	0,00	-39.117,91	-73.203.241,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.254.162,60	0,00	-36.907,59	-9.291.070,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.254.162,60	0,00	-36.907,59	-9.291.070,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.909.961,43	0,00	-2.210,32	-63.912.171,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.909.961,43	0,00	-2.210,32	-63.912.171,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.028.047,27	938.979,09	-464.780,45	49.502.245,91
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	44.417.390,73	938.979,09	-376.438,30	44.979.931,52
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.352.781,12	0,00	-42.796,46	3.309.984,66
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.257.875,42	0,00	-45.545,69	1.212.329,73
GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.594.990,41	0,00	-486.241,26	38.108.749,15
PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.594.990,41	0,00	-486.241,26	38.108.749,15
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.594.990,41	0,00	-486.241,26	38.108.749,15
INVESTIMENTOS	1.848.001.846,43	203.635.127,56	-230.311.881,12	1.821.325.092,87
TÍTULOS PÚBLICOS	1.155.648.368,00	98.707.928,64	-63.988.551,53	1.190.367.745,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	995.059.364,65	44.539.184,19	-28.350.761,06	1.011.247.787,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	995.017.765,82	44.538.761,15	-28.350.751,73	1.011.205.775,24
TESOURO IPCA / NTN-B	995.017.765,82	44.538.761,15	-28.350.751,73	1.011.205.775,24
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	995.017.765,82	44.538.761,15	-28.350.751,73	1.011.205.775,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.598,83	423,04	-9,33	42.012,54
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.598,83	423,04	-9,33	42.012,54

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	160.589.003,35	54.168.744,45	-35.637.790,47	179.119.957,33
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	160.589.003,35	54.168.744,45	-35.637.790,47	179.119.957,33
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.128.392,04	29.274.002,88	-42.837.045,93	69.565.348,99
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.370.188,68	699.208,31	-833.686,46	53.235.710,53
LETRA FINANCEIRA - LF	53.370.188,68	699.208,31	-833.686,46	53.235.710,53
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.717.811,41	699.208,31	-833.686,46	16.583.333,26
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.539.829,12	1.034.480,02	-1.414.517,99	7.159.791,15
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.539.829,12	134.108,83	-514.146,80	7.159.791,15
CRI - A RECEBER	0,00	900.371,19	-900.371,19	0,00
DEBÊNTURES	78.213.001,52	27.540.314,55	-40.588.841,48	65.164.474,59
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.887.341,35	12.922.984,37	-12.863.230,05	6.947.095,67
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.366.619,77	232.536,23	-172.781,91	2.426.374,09
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	12.690.448,14	-12.690.448,14	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	71.325.660,17	14.617.330,18	-27.725.611,43	58.217.378,92
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.325.660,17	2.031.063,16	-15.139.344,41	58.217.378,92
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	12.586.267,02	-12.586.267,02	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	179.870,86	235.150,97	-391.042,86	23.978,97
AÇÕES	179.870,86	235.150,97	-391.042,86	23.978,97
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	179.870,86	235.150,97	-391.042,86	23.978,97
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	475.112.572,35	71.080.054,50	-118.073.496,93	428.119.129,92
FUNDO DE RENDA FIXA	57.550.055,30	2.592.601,00	-3.209.860,20	56.932.796,10
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	57.550.055,30	2.592.601,00	-3.209.860,20	56.932.796,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	78.229.533,85	30.312.177,20	-56.869.145,07	51.672.565,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	78.229.533,85	30.312.177,20	-56.869.145,07	51.672.565,98
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.229.533,85	5.810.862,78	-32.367.830,65	51.672.565,98

ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	24.501.314,42	-24.501.314,42	0,00
FUNDO DE AÇÕES	200.339.212,60	36.079.335,54	-56.059.439,90	180.359.108,24
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	200.339.212,60	16.240.616,12	-36.220.720,48	180.359.108,24
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	19.838.719,42	-19.838.719,42	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.116.353,30	125,41	-17.047,52	3.099.431,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.116.353,30	125,41	-17.047,52	3.099.431,19
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.116.353,30	125,41	-17.047,52	3.099.431,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135.877.417,30	2.095.815,35	-1.918.004,24	136.055.228,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	135.877.417,30	2.095.815,35	-1.918.004,24	136.055.228,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.481.804,97	1.384.945,50	-1.771.025,52	20.095.724,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.481.804,97	1.384.945,50	-1.771.025,52	20.095.724,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.481.804,97	1.384.945,50	-1.771.025,52	20.095.724,95
BRD ETF POSIÇÃO	20.481.804,97	1.384.945,50	-1.771.025,52	20.095.724,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.717.634,93	78.882,25	-46.425,93	12.750.091,25
ALUGUÉIS E RENDA	12.979.364,38	78.882,25	-35.219,39	13.023.027,24
USO PRÓPRIO	1.549.755,00	14.453,25	-14.453,25	1.549.755,00
TERRENOS	619.902,00	0,00	0,00	619.902,00
TERRENOS	619.902,00	0,00	0,00	619.902,00
EDIFICAÇÕES	929.853,00	0,00	0,00	929.853,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	929.853,00	0,00	0,00	929.853,00
ALUGUEL	0,00	14.453,25	-14.453,25	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	14.453,25	-14.453,25	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	139.383,17	0,00	0,00	139.383,17
INSTALAÇÕES	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
LOCADOS A TERCEIROS	11.290.226,21	64.429,00	-20.766,14	11.333.889,07
TERRENOS	4.034.451,15	0,00	0,00	4.034.451,15
TERRENOS	4.034.451,15	0,00	0,00	4.034.451,15
EDIFICAÇÕES	6.971.529,21	0,00	0,00	6.971.529,21
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.971.529,21	0,00	0,00	6.971.529,21
INSTALAÇÕES	8.548,08	403,35	0,00	8.951,43

MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.548,08	403,35	0,00	8.951,43
ALUGUEL	275.697,77	64.025,65	-20.766,14	318.957,28
ALUGUEL A RECEBER	275.697,77	64.025,65	-20.766,14	318.957,28
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
A RECEBER DA PATROCINADORA	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-266.060,44	0,00	-11.206,54	-277.266,98
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-122.346,28	0,00	-11.206,54	-133.552,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-122.346,28	0,00	-11.206,54	-133.552,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.917.288,30	2.874.162,82	-3.204.292,42	49.587.158,70
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.917.288,30	2.874.162,82	-3.204.292,42	49.587.158,70
EMPRÉSTIMOS	50.981.465,87	2.874.162,82	-3.185.033,30	50.670.595,39
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	50.550.027,67	2.663.857,78	-3.012.288,82	50.201.596,63
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	48.665.133,74	1.160.368,43	-1.646.659,45	48.178.842,72
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.298.016,02	-1.298.016,02	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	7.759,31	0,00	7.759,31
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.272.830,50	180.052,38	-63.871,17	1.389.011,71
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	612.063,43	17.661,64	-3.742,18	625.982,89
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	396.701,22	210.305,04	-172.744,48	434.261,78
IOF A RECUPERAR	0,00	12.590,52	-3.365,50	9.225,02
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	396.701,22	197.714,52	-169.378,98	425.036,76
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	34.736,98	0,00	0,00	34.736,98
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	34.736,98	0,00	0,00	34.736,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.064.177,57	0,00	-19.259,12	-1.083.436,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.029.440,59	0,00	-19.259,12	-1.048.699,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.029.440,59	0,00	-19.259,12	-1.048.699,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-34.736,98	0,00	0,00	-34.736,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-34.736,98	0,00	0,00	-34.736,98
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.815.914,98	0,00	0,00	50.815.914,98
PRECATÓRIOS - OFND	50.815.914,98	0,00	0,00	50.815.914,98

PASSIVO	-2.024.689.834,75	57.736.960,85	-31.839.771,89	-1.998.792.645,79
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.387.816,34	25.183.178,44	-25.786.775,29	-47.991.413,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.265.128,49	8.283.598,97	-8.881.990,79	-47.863.520,31
BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.088.987,40	1.306.818,03	-3.302.704,31	-21.084.873,68
BENEFÍCIOS A PAGAR	-58.307,27	1.485,99	-1.734,42	-58.555,70
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-58.307,27	1.485,99	-1.734,42	-58.555,70
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.305.332,04	-1.305.332,04	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.305.332,04	-1.305.332,04	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-18.346.714,29	0,00	-1.994.884,61	-20.341.598,90
APOSENTADORIAS	-12.178.508,49	0,00	-1.310.709,91	-13.489.218,40
PENSÕES	-6.165.628,02	0,00	-683.888,28	-6.849.516,30
AUXÍLIOS	-2.577,78	0,00	-286,42	-2.864,20
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-683.965,84	0,00	-753,24	-684.719,08
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-683.965,84	0,00	-753,24	-684.719,08
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.880.569,62	2.398.530,06	-2.398.049,19	-1.880.088,75
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	193.636,86	-193.636,86	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.838.611,46	1.840.170,92	-1.784.345,20	-1.782.785,74
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-7.155,71	7.155,71	-2.713,23	-2.713,23
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-2.308,29	2.308,29	-957,74	-957,74
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-107,52	107,52	-106,50	-106,50
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-333,31	333,31	-330,15	-330,15
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-1.615,37	1.615,37	-45.733,80	-45.733,80
REPASSE	0,00	319.645,20	-319.645,20	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-28.878,50	28.878,50	-32.905,53	-32.905,53
DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLHA	-1.559,46	4.678,38	-3.118,92	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-14.556,06	-14.556,06
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.083.479,34	-1.083.479,34	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.083.479,34	-1.083.479,34	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.083.479,34	-1.083.479,34	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-370.949,60	261.951,45	-288.321,02	-397.319,17
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-370.949,60	261.951,45	-288.321,02	-397.319,17
CUSTEIO A PAGAR	-370.949,60	261.951,45	-288.321,02	-397.319,17
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.924.621,87	3.232.820,09	-1.809.436,93	-24.501.238,71

PATROCINADOR(ES)	-25.736.268,60	3.224.725,85	-1.785.919,05	-24.297.461,80
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.707.748,66	-1.707.748,66	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-25.736.268,60	1.516.977,19	-78.170,39	-24.297.461,80
PARTICIPANTES	-188.353,27	8.094,24	-23.517,88	-203.776,91
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-188.353,27	0,00	-15.423,64	-203.776,91
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.094,24	-8.094,24	0,00
INVESTIMENTOS	-122.687,85	16.899.579,47	-16.904.784,50	-127.892,88
TÍTULOS PÚBLICOS	-78.455,53	16.864.618,10	-16.868.862,46	-82.699,89
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-78.455,53	16.864.618,10	-16.868.862,46	-82.699,89
RENDA VARIÁVEL	0,00	279,37	-279,37	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	279,37	-279,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.074,37	-3.074,37	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	3.074,37	-3.074,37	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.440,19	2.829,73	-4.213,64	-4.824,10
LOCADOS A TERCEIROS	-3.440,19	2.829,73	-4.213,64	-4.824,10
VALORES A PAGAR	-1.402,87	742,84	-1.183,44	-1.843,47
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.018,81	1.068,42	-1.818,50	-1.768,89
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-44,85	44,85	-44,85	-44,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-368,16	368,14	-368,14	-368,16
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-605,50	605,48	-798,71	-798,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-40.792,13	28.777,90	-28.354,66	-40.368,89
EMPRÉSTIMOS	-40.792,13	28.777,90	-28.354,66	-40.368,89
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	0,00	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-13.870,00	17.235,50	-19.954,74	-16.589,24
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-6.046,01	11.518,15	-8.375,67	-2.903,53
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	16,88	-16,88	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	6,34	-6,34	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,78	0,78	-0,78	-0,78
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,25	0,25	-0,25	-0,25
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-81.127.299,83	237.057,66	-543.335,03	-81.433.577,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	-69.172.226,99	200.987,18	-533.520,64	-69.504.760,45
PROVISÃO	-69.172.226,99	200.987,18	-533.520,64	-69.504.760,45
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-69.172.226,99	200.987,18	-533.520,64	-69.504.760,45

PARCELAS VENCIDAS	-37.280.879,99	200.987,18	-533.520,64	-37.613.413,45
PATROCINADOR	-18.640.437,25	100.493,61	-266.760,33	-18.806.703,97
PARTICIPANTE	-18.640.442,74	100.493,57	-266.760,31	-18.806.709,48
PARCELAS VINCENDAS	-31.891.347,00	0,00	0,00	-31.891.347,00
PATROCINADOR	-15.945.673,49	0,00	0,00	-15.945.673,49
PARTICIPANTE	-15.945.673,51	0,00	0,00	-15.945.673,51
INVESTIMENTOS	-11.955.072,84	36.070,48	-9.814,39	-11.928.816,75
PROVISÃO	-11.955.072,84	36.070,48	-9.814,39	-11.928.816,75
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.955.072,84	36.070,48	-9.814,39	-11.928.816,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.896.174.718,58	32.316.724,75	-5.509.661,57	-1.869.367.655,40
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.857.579.728,17	31.830.483,49	-5.509.661,57	-1.831.258.906,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.325.051.494,42	9.600.366,85	-5.509.661,57	-2.320.960.789,14
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.271.824.565,79	9.600.223,55	0,00	-3.262.224.342,24
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.271.824.565,79	9.600.223,55	0,00	-3.262.224.342,24
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.569.576.951,98	7.539.680,89	0,00	-2.562.037.271,09
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.569.576.951,98	7.539.680,89	0,00	-2.562.037.271,09
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-702.247.613,81	2.060.542,66	0,00	-700.187.071,15
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-702.247.613,81	2.060.542,66	0,00	-700.187.071,15
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.948.188,81	143,30	-264.051,04	-48.212.096,55
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.668.641,55	137,44	-14.825,70	-2.683.329,81
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.693.612,83	0,00	-14.825,70	-2.708.438,53
BENEFICIO DEFINIDO	-2.693.612,83	0,00	-14.825,70	-2.708.438,53
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.485,64	68,72	0,00	12.554,36
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.485,64	68,72	0,00	12.554,36
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.485,64	68,72	0,00	12.554,36
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.485,64	68,72	0,00	12.554,36
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-45.279.547,26	5,86	-249.225,34	-45.528.766,74
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-45.280.611,86	0,00	-249.225,34	-45.529.837,20
BENEFICIO DEFINIDO	-45.280.611,86	0,00	-249.225,34	-45.529.837,20
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	532,30	2,93	0,00	535,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	532,30	2,93	0,00	535,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	532,30	2,93	0,00	535,23
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	532,30	2,93	0,00	535,23

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	994.721.260,18	0,00	-5.245.610,53	989.475.649,65
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	994.721.260,18	0,00	-5.245.610,53	989.475.649,65
(-) PATROCINADOR(ES)	497.352.630,24	0,00	-2.622.840,47	494.729.789,77
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	283.425.396,39	0,00	-1.315.017,88	282.110.378,51
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	213.927.233,85	0,00	-1.307.822,59	212.619.411,26
(-) PARTICIPANTES	4.717.567,97	0,00	-73.975,72	4.643.592,25
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.581.228,95	0,00	-47.365,29	2.533.863,66
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.136.339,02	0,00	-26.610,43	2.109.728,59
(-) ASSISTIDOS	492.651.061,97	0,00	-2.548.794,34	490.102.267,63
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	280.860.167,12	0,00	-1.267.582,18	279.592.584,94
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	211.790.894,85	0,00	-1.281.212,16	210.509.682,69
EQUILÍBRIO TÉCNICO	467.471.766,25	22.230.116,64	0,00	489.701.882,89
RESULTADOS REALIZADOS	467.471.766,25	22.230.116,64	0,00	489.701.882,89
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	467.471.766,25	22.230.116,64	0,00	489.701.882,89
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	467.471.766,25	22.230.116,64	0,00	489.701.882,89
FUNDOS	-38.594.990,41	486.241,26	0,00	-38.108.749,15
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-38.594.990,41	486.241,26	0,00	-38.108.749,15
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-38.594.990,41	486.241,26	0,00	-38.108.749,15
FUNDO ADMINISTRATIVO	-38.594.990,41	486.241,26	0,00	-38.108.749,15
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-321.552,37	8.294,05	0,00	-313.258,32
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-34.217.430,07	477.947,21	0,00	-33.739.482,86
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.843.247,98	-46.843.247,98	0,00
ADIÇÕES	-115.856.696,87	227.062,56	-14.457.127,52	-130.086.761,83
CORRENTES	-108.035.320,07	213.102,34	-13.005.023,09	-120.827.240,82
PATROCINADOR(ES)	-45.316.778,74	5.440,74	-5.699.177,80	-51.010.515,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.344.339,76	1.609,42	-1.246.540,48	-12.589.270,82
CELETISTAS - C.L.T.	-9.532.174,98	0,00	-1.051.103,29	-10.583.278,27
EX-AUTARQUICO	-590.601,27	1.436,96	-61.152,74	-650.317,05
APOSENTADOS	-6.101,89	0,00	-726,86	-6.828,75
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.215.461,62	172,46	-133.557,59	-1.348.846,75
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-33.972.438,98	3.831,32	-4.452.637,32	-38.421.244,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-33.972.438,98	3.831,32	-4.452.637,32	-38.421.244,98

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-18.967,15	0,00	-219,63	-19.186,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-554.041,55	3.304,20	-56.984,56	-607.721,91
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.751,97	0,00	-361,88	-3.113,85
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-20.879.348,31	187,91	-2.315.250,25	-23.194.410,65
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-3.400,38	0,00	-239,75	-3.640,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.607,88	0,00	-267,98	-1.875,86
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-12.300.597,19	167,12	-2.045.861,14	-14.346.291,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-211.724,55	172,09	-33.452,13	-245.004,59
PARTICIPANTES	-45.510.476,91	5.692,40	-5.756.511,68	-51.261.296,19
ATIVOS	-1.448.712,93	5.085,71	-160.957,29	-1.604.584,51
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-673.584,57	1.609,42	-69.598,97	-741.574,12
REGULAR	-673.584,57	1.609,42	-69.598,97	-741.574,12
CELETISTAS - C.L.T.	-4.878,46	0,00	-280,87	-5.159,33
EX-AUTARQUICOS	-590.434,50	1.436,96	-61.134,21	-650.131,75
APOSENTADOS	-6.101,89	0,00	-726,86	-6.828,75
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-72.169,72	172,46	-7.457,03	-79.454,29
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-775.128,36	3.476,29	-91.358,32	-863.010,39
SERVIÇO PASSADO	-1.413,38	0,00	-180,14	-1.593,52
JOIAS - CLT	-1.413,38	0,00	-180,14	-1.593,52
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-773.714,98	3.476,29	-91.178,18	-861.416,87
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-957,37	0,00	0,00	-957,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-554.041,55	3.304,20	-56.984,56	-607.721,91
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.751,97	0,00	-361,88	-3.113,85
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-3.400,38	0,00	-239,75	-3.640,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-839,16	0,00	-139,86	-979,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-211.724,55	172,09	-33.452,13	-245.004,59
ASSISTIDOS	-44.061.763,98	606,69	-5.595.554,39	-49.656.711,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.670.755,19	0,00	-1.176.941,51	-11.847.696,70
C.L.T. ASSIST	-9.527.296,52	0,00	-1.050.822,42	-10.578.118,94
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-166,77	0,00	-18,53	-185,30
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.143.291,90	0,00	-126.100,56	-1.269.392,46
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-33.391.008,79	606,69	-4.418.612,88	-37.809.014,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-33.182.690,89	355,03	-4.361.459,14	-37.543.795,00

DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-20.881.324,98	187,91	-2.315.469,88	-23.196.606,95
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-12.301.365,91	167,12	-2.045.989,26	-14.347.188,05
OUTRAS	-208.317,90	251,66	-57.153,74	-265.219,98
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-208.317,90	251,66	-57.153,74	-265.219,98
PROVISÕES	-8.529.154,58	0,00	-925.913,20	-9.455.067,78
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.264.577,29	0,00	-462.956,60	-4.727.533,89
NORMAL CLT	-791.155,20	0,00	-84.900,05	-876.055,25
NORMAL EX-AUTARQUICO	-46.110,62	0,00	-4.834,56	-50.945,18
NORMAL APOSENTADO	-545,15	0,00	-60,57	-605,72
CONTRIB ADM	-100.537,06	0,00	-10.775,38	-111.312,44
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-244,50	0,00	-18,31	-262,81
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.723.774,95	0,00	-188.066,64	-1.911.841,59
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-43.096,55	0,00	-4.390,58	-47.487,13
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-271,42	0,00	-30,15	-301,57
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-283,36	0,00	-19,98	-303,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-200,99	0,00	-22,33	-223,32
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.533.059,48	0,00	-167.259,28	-1.700.318,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-25.298,01	0,00	-2.578,77	-27.876,78
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.264.577,29	0,00	-462.956,60	-4.727.533,89
NORMAL CLT ATIVOS	-195,89	0,00	0,00	-195,89
NORMAL ASSISTIDO	-790.959,31	0,00	-84.900,05	-875.859,36
NORMAL EX-AUTARQUICO	-46.110,62	0,00	-4.834,56	-50.945,18
NORMAL APOSENTADO	-545,15	0,00	-60,57	-605,72
CONTRIB ADM	-5.622,20	0,00	-587,42	-6.209,62
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-94.914,86	0,00	-10.187,96	-105.102,82
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-79,78	0,00	0,00	-79,78
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.723.939,67	0,00	-188.084,95	-1.912.024,62
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-43.096,55	0,00	-4.390,58	-47.487,13
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-271,42	0,00	-30,15	-301,57
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-283,36	0,00	-19,98	-303,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-104,90	0,00	-11,65	-116,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.533.155,57	0,00	-167.269,96	-1.700.425,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-25.298,01	0,00	-2.578,77	-27.876,78

OUTROS RECURSOS CORRENTES	-8.678.909,84	201.969,20	-623.420,41	-9.100.361,05
TAXA DE INSCRIÇÃO	-771,74	0,00	-98,36	-870,10
TAXA DE INSCRIÇÃO	-771,74	0,00	-98,36	-870,10
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-8.678.138,10	201.969,20	-623.322,05	-9.099.490,95
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-2.552.203,15	0,00	-122.439,15	-2.674.642,30
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-2.880.124,74	201.969,20	-234.449,26	-2.912.604,80
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-3.245.810,21	0,00	-266.433,64	-3.512.243,85
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-73.936,34	0,00	-437,65	-74.373,99
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	-5,82	-5,82
ENCARGOS DE MORA	-73.936,34	0,00	-431,83	-74.368,17
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-6.153.395,41	13.960,22	-472.447,01	-6.611.882,20
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-6.153.395,41	13.960,22	-472.447,01	-6.611.882,20
JUROS	-3.570.762,65	0,00	-380.344,45	-3.951.107,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.582.632,76	13.960,22	-92.102,56	-2.660.775,10
OUTRAS ADIÇÕES	-1.594.045,05	0,00	-979.219,77	-2.573.264,82
OUTRAS RECEITAS	-1.594.045,05	0,00	-979.219,77	-2.573.264,82
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.007.950,48	0,00	0,00	-1.007.950,48
TROCA DE CATEGORIA	-962.447,55	0,00	0,00	-962.447,55
TROCA DE CATEGORIA PATROC	-962.447,55	0,00	0,00	-962.447,55
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	-55.479,53	0,00	0,00	-55.479,53
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.163,58	0,00	0,00	-1.163,58
CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	-905.804,44	0,00	0,00	-905.804,44
OUTRAS RECEITAS	-45.502,93	0,00	0,00	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-45.502,93	0,00	0,00	-45.502,93
OUTRAS RECEITAS	-579.848,56	0,00	-975.941,47	-1.555.790,03
OUTRAS RECEITAS	-579.848,56	0,00	-975.941,47	-1.555.790,03
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6.246,01	0,00	-3.278,30	-9.524,31
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6.246,01	0,00	-3.278,30	-9.524,31
DEDUÇÕES	246.184.290,00	26.876.305,58	-61.255,68	272.999.339,90
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	240.288.249,86	26.597.544,45	-61.255,68	266.824.538,63
APOSENTADORIA PROGRAMADA	143.804.039,07	15.853.545,59	-7.335,00	159.650.249,66
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	140.814.221,03	15.523.120,93	-7.335,00	156.330.006,96
IDADE	309.350,01	33.548,47	0,00	342.898,48

ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.197.180,18	243.177,54	0,00	2.440.357,72
DIFERIDA	483.287,85	53.698,65	0,00	536.986,50
INVALIDEZ	3.067.382,34	336.507,08	0,00	3.403.889,42
INVALIDEZ	3.067.382,34	336.507,08	0,00	3.403.889,42
PENSÕES	75.039.180,35	8.409.170,08	-53.920,68	83.394.429,75
PENSÕES	75.039.180,35	8.409.170,08	-53.920,68	83.394.429,75
AUXÍLIOS	30.933,81	3.437,09	0,00	34.370,90
DOENÇA	30.933,81	3.437,09	0,00	34.370,90
PROVISÕES	18.346.714,29	1.994.884,61	0,00	20.341.598,90
PROVISÕES 13º SALÁRIO	18.346.714,29	1.994.884,61	0,00	20.341.598,90
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.678.312,34	1.255.921,96	0,00	12.934.234,30
PENSÕES	6.165.628,02	683.888,28	0,00	6.849.516,30
AUXILIO DOENÇA	2.577,78	286,42	0,00	2.864,20
INVALIDEZ	252.377,91	27.252,59	0,00	279.630,50
IDADE	25.161,21	2.795,69	0,00	27.956,90
PROPORCIONAL	182.383,11	20.264,79	0,00	202.647,90
PROPORCIONAL DIFERIDA	40.273,92	4.474,88	0,00	44.748,80
INSTITUTOS	2.564.288,89	137.594,85	0,00	2.701.883,74
RESGATE	1.817.549,16	137.594,85	0,00	1.955.144,01
RESGATE TOTAL	1.817.549,16	137.594,85	0,00	1.955.144,01
RESGATE TOTAL	1.817.549,16	137.594,85	0,00	1.955.144,01
PORTABILIDADE	746.739,73	0,00	0,00	746.739,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	746.739,73	0,00	0,00	746.739,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	746.739,73	0,00	0,00	746.739,73
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.412.926,24	47.498,81	0,00	1.460.425,05
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.412.926,24	47.498,81	0,00	1.460.425,05
OUTRAS DEDUÇÕES	1.918.825,01	93.667,47	0,00	2.012.492,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.731.369,28	78.170,39	0,00	1.809.539,67
OUTRAS DESPESAS	1.731.369,28	78.170,39	0,00	1.809.539,67
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.731.369,28	78.170,39	0,00	1.809.539,67
OUTRAS DESPESAS	187.455,73	15.497,08	0,00	202.952,81
OUTRAS DESPESAS	187.455,73	15.497,08	0,00	202.952,81
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.099.229,10	1.927.948,07	-494.381,29	35.532.795,88

PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	34.099.229,10	1.927.948,07	-494.381,29	35.532.795,88
PATROCINADOR	17.049.614,55	963.974,04	-247.190,67	17.766.397,92
PARTICIPANTE	17.049.614,55	963.974,03	-247.190,62	17.766.397,96
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.633.160,94	288.321,02	0,00	2.921.481,96
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.633.160,94	288.321,02	0,00	2.921.481,96
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.633.160,94	288.321,02	0,00	2.921.481,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.525.363,08	12.013.949,18	0,00	-143.511.413,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.703.177,40	0,00	0,00	-194.703.177,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-194.703.177,40	0,00	0,00	-194.703.177,40
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.177.814,32	12.013.949,18	0,00	51.191.763,50
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.177.814,32	12.013.949,18	0,00	51.191.763,50
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.288.250,79	5.509.661,57	-9.600.366,85	41.197.545,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.288.250,79	5.509.661,57	-9.600.366,85	41.197.545,51
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.255.217,89	0,00	-9.600.223,55	31.654.994,34
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.520.388,90	264.051,04	-143,30	-5.256.481,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.553.421,80	5.245.610,53	0,00	14.799.032,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-56.822.870,88	0,00	-22.230.116,64	-79.052.987,52
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-56.822.870,88	0,00	-22.230.116,64	-79.052.987,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.103.592,65	-74.103.592,65	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-720.877.833,06	601.639,61	-62.052.094,73	-782.328.288,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-273.750.908,66	132.505,77	-29.363.151,44	-302.981.554,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-263.050.446,09	132.505,77	-27.693.867,32	-290.611.807,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-263.046.429,62	132.505,77	-27.693.444,28	-290.607.368,13
TESOURO IPCA / NTN-B	-263.046.429,62	132.505,77	-27.693.444,28	-290.607.368,13
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-263.046.429,62	132.505,77	-27.693.444,28	-290.607.368,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.016,47	0,00	-423,04	-4.439,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.016,47	0,00	-423,04	-4.439,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-10.700.462,57	0,00	-1.669.284,12	-12.369.746,69
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.700.462,57	0,00	-1.669.284,12	-12.369.746,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41.405.239,46	465.141,80	-3.648.037,98	-44.588.135,64
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.729.366,96	3.558,17	-699.208,31	-7.425.017,10
LETRA FINANCEIRA - LF	-6.729.366,96	3.558,17	-699.208,31	-7.425.017,10
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.729.366,96	3.558,17	-699.208,31	-7.425.017,10

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.838.080,89	446.940,33	-581.049,16	-1.972.189,72
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.838.080,89	446.940,33	-581.049,16	-1.972.189,72
DEBÊNTURES	-32.837.791,61	14.643,30	-2.367.780,51	-35.190.928,82
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.433.428,29	135,04	-336.717,35	-5.770.010,60
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.433.428,29	135,04	-336.717,35	-5.770.010,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-27.397.447,52	14.508,26	-2.031.063,16	-29.414.002,42
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.397.447,52	14.508,26	-2.031.063,16	-29.414.002,42
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-6.915,80	0,00	0,00	-6.915,80
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.915,80	0,00	0,00	-6.915,80
RENDA VARIÁVEL	-54.282.786,10	0,00	-29.210,21	-54.311.996,31
AÇÕES	-37.070.251,55	0,00	-29.210,21	-37.099.461,76
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.376.759,19	0,00	0,00	-26.376.759,19
DIVIDENDOS	-343.558,40	0,00	-25.299,03	-368.857,43
JURO SOBRE CAPITAL	-412.012,95	0,00	-3.911,18	-415.924,13
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-9.937.921,01	0,00	0,00	-9.937.921,01
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-17.212.534,55	0,00	0,00	-17.212.534,55
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.212.284,50	0,00	0,00	-17.212.284,50
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-250,05	0,00	0,00	-250,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-324.134.387,97	0,00	-26.740.020,66	-350.874.408,63
FUNDO DE RENDA FIXA	-20.774.092,00	0,00	-2.592.601,00	-23.366.693,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.774.092,00	0,00	-2.592.601,00	-23.366.693,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-99.280.124,90	0,00	-5.810.862,78	-105.090.987,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-99.280.124,90	0,00	-5.810.862,78	-105.090.987,68
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.092.584,28	0,00	-5.810.862,78	-88.903.447,06
ETF - LUCRO NA VENDA	-16.187.540,62	0,00	0,00	-16.187.540,62
FUNDO DE AÇÕES	-181.463.455,03	0,00	-16.240.616,12	-197.704.071,15
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-181.463.455,03	0,00	-16.240.616,12	-197.704.071,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.155.439,36	0,00	-125,41	-3.155.564,77
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.155.439,36	0,00	-125,41	-3.155.564,77
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.155.439,36	0,00	-125,41	-3.155.564,77
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.451.140,31	0,00	-2.095.815,35	-21.546.955,66
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.451.140,31	0,00	-2.095.815,35	-21.546.955,66
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.136,37	0,00	0,00	-10.136,37

FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.136,37	0,00	0,00	-10.136,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-19.287.152,15	0,00	-1.384.945,50	-20.672.097,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.287.152,15	0,00	-1.384.945,50	-20.672.097,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.287.152,15	0,00	-1.384.945,50	-20.672.097,65
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-19.151.929,22	0,00	-1.384.945,50	-20.536.874,72
BDR ETF PROVENTOS	-135.222,93	0,00	0,00	-135.222,93
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-545.496,41	0,28	-83.173,41	-628.669,54
ALUGUÉIS E RENDA	-545.496,41	0,28	-83.173,41	-628.669,54
USO PRÓPRIO	-134.782,50	0,28	-14.453,25	-149.235,47
ALUGUÉIS	-134.782,50	0,28	-14.453,25	-149.235,47
LOCADOS A TERCEIROS	-410.713,91	0,00	-68.720,16	-479.434,07
ALUGUÉIS	-362.475,29	0,00	-64.165,09	-426.640,38
OUTRAS RECEITAS	-48.238,62	0,00	-4.555,07	-52.793,69
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.387.662,77	3.991,76	-803.555,53	-6.187.226,54
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.387.662,77	3.991,76	-803.555,53	-6.187.226,54
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.464.258,25	1.137,59	-360.743,79	-2.823.864,45
JUROS	-1.953.445,59	876,93	-241.821,65	-2.194.390,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-265.933,07	0,00	-14.601,23	-280.534,30
ENCARGOS DE MORA	-52.658,44	0,00	-116.808,44	-169.466,88
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-597.240,54	1.977,24	-69.580,42	-664.843,72
REVERSÃO DE PCLD	-54.126,88	0,00	0,00	-54.126,88
PRECATÓRIOS	-2.084.199,54	0,00	0,00	-2.084.199,54
PRECATÓRIOS - OFND	-2.084.199,54	0,00	0,00	-2.084.199,54
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	562.074.981,00	73.161.264,93	-1.478,26	635.234.767,67
TÍTULOS PÚBLICOS	160.551.457,43	28.244.615,36	-172,01	188.795.900,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.315.284,35	28.218.255,29	0,00	188.533.539,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.315.135,93	28.218.245,96	0,00	188.533.381,89
TESOURO IPCA / NTN-B	160.315.135,93	28.218.245,96	0,00	188.533.381,89
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	160.315.135,93	28.218.245,96	0,00	188.533.381,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	148,42	9,33	0,00	157,75
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	148,42	9,33	0,00	157,75
DESPESAS DIRETAS	236.173,08	26.360,07	-172,01	262.361,14
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	236.173,08	26.360,07	-172,01	262.361,14

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.341.757,57	3.608.550,76	0,00	35.950.308,33
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.076.232,33	830.128,29	0,00	4.906.360,62
LETRA FINANCEIRA - LF	4.076.232,33	830.128,29	0,00	4.906.360,62
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.076.232,33	830.128,29	0,00	4.906.360,62
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.052.183,64	67.206,47	0,00	1.119.390,11
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.052.183,64	67.206,47	0,00	1.119.390,11
DEBÊNTURES	27.204.780,11	2.711.216,00	0,00	29.915.996,11
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.826.475,92	172.646,87	0,00	5.999.122,79
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.826.475,92	172.646,87	0,00	5.999.122,79
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.377.791,59	2.538.569,13	0,00	23.916.360,72
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.377.791,59	2.538.569,13	0,00	23.916.360,72
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	512,60	0,00	0,00	512,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	512,60	0,00	0,00	512,60
DESPESAS DIRETAS	8.561,49	0,00	0,00	8.561,49
TAXAS E SERVIÇOS	8.561,49	0,00	0,00	8.561,49
RENDA VARIÁVEL	54.579.354,76	279,37	0,00	54.579.634,13
AÇÕES	37.902.787,50	0,00	0,00	37.902.787,50
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.767.544,07	0,00	0,00	30.767.544,07
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.135.243,43	0,00	0,00	7.135.243,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	16.660.422,53	0,00	0,00	16.660.422,53
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.660.422,53	0,00	0,00	16.660.422,53
DESPESAS DIRETAS	16.144,73	279,37	0,00	16.424,10
TAXAS E SERVIÇOS	16.144,73	279,37	0,00	16.424,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.116.147,30	39.315.863,33	0,00	333.432.010,63
FUNDO DE RENDA FIXA	14.645.527,10	3.209.860,20	0,00	17.855.387,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.645.527,10	3.209.860,20	0,00	17.855.387,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	93.383.400,83	7.866.516,23	0,00	101.249.917,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	93.383.400,83	7.866.516,23	0,00	101.249.917,06
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.142.597,81	7.250.430,65	0,00	100.393.028,46
ETF - PREJUÍZO NA VENDA	240.803,02	616.085,58	0,00	856.888,60
FUNDO DE AÇÕES	170.588.258,08	26.301.360,77	0,00	196.889.618,85
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	170.588.258,08	26.301.360,77	0,00	196.889.618,85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.945.282,47	17.047,52	0,00	1.962.329,99

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.945.282,47	17.047,52	0,00	1.962.329,99
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.945.282,47	17.047,52	0,00	1.962.329,99
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.533.455,23	1.918.004,24	0,00	15.451.459,47
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.533.455,23	1.918.004,24	0,00	15.451.459,47
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	462,60	0,00	0,00	462,60
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	462,60	0,00	0,00	462,60
DESPESAS DIRETAS	19.760,99	3.074,37	0,00	22.835,36
TAXAS E SERVIÇOS	17.568,42	0,00	0,00	17.568,42
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.192,57	3.074,37	0,00	5.266,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.507.991,99	1.771.025,52	0,00	20.279.017,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.507.991,99	1.771.025,52	0,00	20.279.017,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.507.991,99	1.771.025,52	0,00	20.279.017,51
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	13.765.730,97	1.771.025,52	0,00	15.536.756,49
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.742.261,02	0,00	0,00	4.742.261,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	643.025,46	61.531,46	-1.306,25	703.250,67
ALUGUÉIS E RENDA	643.025,46	61.531,46	-1.306,25	703.250,67
LOCADOS A TERCEIROS	643.025,46	61.531,46	-1.306,25	703.250,67
OUTRAS DESPESAS	611.361,55	50.324,92	-1.306,25	660.380,22
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	31.663,91	11.206,54	0,00	42.870,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.332.047,37	159.399,13	0,00	1.491.446,50
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.332.047,37	159.399,13	0,00	1.491.446,50
OUTRAS DESPESAS	359,01	2.434,23	0,00	2.793,24
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	94.843,30	19.259,12	0,00	114.102,42
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.236.845,06	137.705,78	0,00	1.374.550,84
PRECATÓRIOS	3.199,12	0,00	0,00	3.199,12
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	3.199,12	0,00	0,00	3.199,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	180.651,43	9.814,39	-36.070,48	154.395,34
CONTINGÊNCIAS	180.651,43	9.814,39	-36.070,48	154.395,34
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.096.837,55	330.873,72	0,00	3.427.711,27
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.096.837,55	330.873,72	0,00	3.427.711,27
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.830.904,48	316.272,49	0,00	3.147.176,97
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	265.933,07	14.601,23	0,00	280.534,30
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.525.363,08	0,00	-12.013.949,18	143.511.413,90

PROGRAMA PREVIDENCIAL

155.525.363,08

0,00

-12.013.949,18

143.511.413,90