

Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.057.950.201,13	164.765.164,68	-198.025.531,06	2.024.689.834,75
DISPONÍVEL	3.773,11	60.092.650,74	-60.070.571,37	25.852,48
IMEDIATO	3.773,11	60.092.650,74	-60.070.571,37	25.852,48
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	2.588,64	60.092.650,74	-60.070.571,37	24.668,01
BANRISUL	1.316,42	44.784.968,75	-44.763.346,77	22.938,40
ITAÚ	1.272,22	14.423.800,54	-14.423.343,15	1.729,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	883.881,45	-883.881,45	0,00
REALIZÁVEL	2.057.946.428,02	104.672.513,94	-137.954.959,69	2.024.663.982,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	149.441.268,19	16.887.796,77	-28.261.919,53	138.067.145,43
RECURSOS A RECEBER	87.524.429,90	16.075.768,34	-14.561.100,08	89.039.098,16
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.689.507,35	12.505.640,16	-11.494.995,24	6.700.152,27
PATROCINADOR(ES)	5.689.507,35	6.758.764,69	-5.748.119,77	6.700.152,27
CONTRIB NORMAL	1.118.382,89	1.187.582,50	-1.127.484,19	1.178.481,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	133.784,46	141.869,14	-140.825,72	134.827,88
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	0,00	905.804,44	0,00	905.804,44
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.358.823,33	2.431.083,88	-2.397.154,08	2.392.753,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.078.516,67	2.092.424,73	-2.082.655,78	2.088.285,62
PARTICIPANTES	0,00	5.746.875,47	-5.746.875,47	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.140.324,02	-1.140.324,02	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.064,58	-134.064,58	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.380.062,14	-2.380.062,14	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.092.424,73	-2.092.424,73	0,00

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	92.155,92	184.911,81	-196.157,54	80.910,19
PATROCINADOR(ES)	53.219,79	4.894,53	0,00	58.114,32
CONTRIB NORMAL - ATR	10.721,95	0,00	0,00	10.721,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.052,75	0,00	0,00	1.052,75
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.456,71	39,81	0,00	19.496,52
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	12.847,50	2.569,50	0,00	15.417,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	9.140,88	2.285,22	0,00	11.426,10
PARTICIPANTES	598.062,15	180.017,28	-188.372,00	589.707,43
CONTRIB NORMAL - ATR	168.422,34	60.612,20	-63.959,11	165.075,43
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	19.726,39	7.233,32	-7.634,93	19.324,78
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	72.616,49	0,00	-749,99	71.866,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	301.183,71	79.377,87	-81.587,42	298.974,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	36.113,22	32.793,89	-34.440,55	34.466,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-559.126,02	0,00	-7.785,54	-566.911,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-8.468,73	0,00	-4.255,18	-12.723,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-8.468,73	0,00	-4.255,18	-12.723,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-550.657,29	0,00	-3.530,36	-554.187,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-550.657,29	0,00	-3.530,36	-554.187,65
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.578.247,00	950.907,58	0,00	8.529.154,58
PATROCINADOR(ES)	3.789.123,50	475.453,79	0,00	4.264.577,29
CONTRIB NORMAL PATROC	745.531,75	92.279,22	0,00	837.810,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	89.463,56	11.073,50	0,00	100.537,06
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.569.968,45	197.702,33	0,00	1.767.670,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.384.159,74	174.398,74	0,00	1.558.558,48
PARTICIPANTES	3.789.123,50	475.453,79	0,00	4.264.577,29
CONTRIB NORMAL ATIVO	41.822,21	5.029,45	0,00	46.851,66
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	703.709,54	87.249,77	0,00	790.959,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.018,67	603,53	0,00	5.622,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	84.444,89	10.469,97	0,00	94.914,86
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	343,16	19,98	0,00	363,14
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.569.625,29	197.682,35	0,00	1.767.307,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	22.687,58	2.715,33	0,00	25.402,91
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.361.472,16	171.683,41	0,00	1.533.155,57

OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.825.344,78	1.683.604,53	-2.314.241,02	72.194.708,29
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	72.825.344,78	1.683.604,53	-2.314.241,02	72.194.708,29
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	71.667.317,49	527.390,81	-1.156.213,72	71.038.494,58
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.158.027,29	1.156.213,72	-1.158.027,30	1.156.213,71
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.339.174,85	750.704,26	-555.706,28	1.534.172,83
OUTROS RECURSOS A RECEBER	74.426.366,48	750.704,26	-478.773,88	74.698.296,86
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	9.910.947,82	364.351,78	-427.783,16	9.847.516,44
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	9.506.977,11	25.855,79	-23.812,45	9.509.020,45
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	403.970,71	338.495,99	-403.970,71	338.495,99
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	64.515.418,66	386.352,48	-50.990,72	64.850.780,42
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	9.928,62	386.120,89	-45.387,67	350.661,84
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	1.628.666,65	231,59	-5.603,05	1.623.295,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-73.087.191,63	0,00	-76.932,40	-73.164.124,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.218.439,21	0,00	-35.723,39	-9.254.162,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-9.218.439,21	0,00	-35.723,39	-9.254.162,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.868.752,42	0,00	-41.209,01	-63.909.961,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-63.868.752,42	0,00	-41.209,01	-63.909.961,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.916.838,29	812.028,43	-13.700.819,45	49.028.047,27
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	57.517.344,14	447.489,23	-13.547.442,64	44.417.390,73
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.091.432,16	364.539,20	-103.190,24	3.352.781,12
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.308.061,99	0,00	-50.186,57	1.257.875,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.125.339,10	53.397,85	-583.746,54	38.594.990,41
PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.125.339,10	53.397,85	-583.746,54	38.594.990,41
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.125.339,10	53.397,85	-583.746,54	38.594.990,41
INVESTIMENTOS	1.869.379.820,73	87.731.319,32	-109.109.293,62	1.848.001.846,43
TÍTULOS PÚBLICOS	1.159.444.222,07	39.524.143,34	-43.319.997,41	1.155.648.368,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	999.826.387,88	18.064.537,11	-22.831.560,34	995.059.364,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	999.785.205,68	18.064.114,45	-22.831.554,31	995.017.765,82
TESOURO IPCA / NTN-B	999.785.205,68	18.064.114,45	-22.831.554,31	995.017.765,82
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	999.785.205,68	18.064.114,45	-22.831.554,31	995.017.765,82
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.182,20	422,66	-6,03	41.598,83
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.182,20	422,66	-6,03	41.598,83

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	159.617.834,19	21.459.606,23	-20.488.437,07	160.589.003,35
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	159.617.834,19	21.459.606,23	-20.488.437,07	160.589.003,35
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.489.723,82	2.529.479,80	-3.890.811,58	83.128.392,04
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.650.885,17	420.758,02	-701.454,51	53.370.188,68
LETRA FINANCEIRA - LF	53.650.885,17	420.758,02	-701.454,51	53.370.188,68
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.998.507,90	420.758,02	-701.454,51	16.717.811,41
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.924.336,93	544.378,72	-928.886,53	7.539.829,12
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.924.336,93	97.438,80	-481.946,61	7.539.829,12
CRI - A RECEBER	0,00	446.939,92	-446.939,92	0,00
DEBÊNTURES	78.909.129,00	1.564.343,06	-2.260.470,54	78.213.001,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.722.925,27	329.874,00	-165.457,92	6.887.341,35
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.202.203,69	329.874,00	-165.457,92	2.366.619,77
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	72.186.203,73	1.234.469,06	-2.095.012,62	71.325.660,17
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.186.203,73	1.234.469,06	-2.095.012,62	71.325.660,17
(-) 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
REND A VARIÁVEL	4.948.646,87	5.311.067,64	-10.079.843,65	179.870,86
AÇÕES	4.948.646,87	5.311.067,64	-10.079.843,65	179.870,86
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.750.116,51	486.908,72	-5.237.025,23	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	198.530,36	13.578,16	-32.237,66	179.870,86
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	4.810.580,76	-4.810.580,76	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	486.180.095,41	35.842.678,84	-46.910.201,90	475.112.572,35
FUNDO DE RENDA FIXA	58.709.546,90	1.393.317,00	-2.552.808,60	57.550.055,30
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	58.709.546,90	1.393.317,00	-2.552.808,60	57.550.055,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	86.858.195,49	16.319.863,78	-24.948.525,42	78.229.533,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	86.858.195,49	16.319.863,78	-24.948.525,42	78.229.533,85
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.858.195,49	7.198.726,80	-15.827.388,44	78.229.533,85

ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	9.121.136,98	-9.121.136,98	0,00
FUNDO DE AÇÕES	202.462.945,11	16.097.610,81	-18.221.343,32	200.339.212,60
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	202.462.945,11	16.097.610,81	-18.221.343,32	200.339.212,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.183.872,84	1.915,04	-69.434,58	3.116.353,30
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.183.872,84	1.915,04	-69.434,58	3.116.353,30
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.183.872,84	1.915,04	-69.434,58	3.116.353,30
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.965.535,07	2.029.972,21	-1.118.089,98	135.877.417,30
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	134.965.535,07	2.029.972,21	-1.118.089,98	135.877.417,30
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.023.899,52	975.297,15	-1.517.391,70	20.481.804,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.023.899,52	975.297,15	-1.517.391,70	20.481.804,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.023.899,52	975.297,15	-1.517.391,70	20.481.804,97
BRD ETF POSIÇÃO	21.023.899,52	975.297,15	-1.517.391,70	20.481.804,97
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.718.119,75	53.615,77	-54.100,59	12.717.634,93
ALUGUÉIS E RENDA	12.960.272,65	53.615,77	-34.524,04	12.979.364,38
USO PRÓPRIO	1.549.754,99	14.453,01	-14.453,00	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	929.852,99	0,01	0,00	929.853,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	929.852,99	0,01	0,00	929.853,00
ALUGUEL	0,00	14.453,00	-14.453,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	14.453,00	-14.453,00	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	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	11.271.134,49	39.162,76	-20.071,04	11.290.226,21
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	0,00	0,00	8.548,08
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.548,08	0,00	0,00	8.548,08

ALUGUEL	256.606,05	39.162,76	-20.071,04	275.697,77
ALUGUEL A RECEBER	256.606,05	39.162,76	-20.071,04	275.697,77
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	-246.483,89	0,00	-19.576,55	-266.060,44
(-) 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	-102.769,73	0,00	-19.576,55	-122.346,28
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-102.769,73	0,00	-19.576,55	-122.346,28
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.042.453,23	3.211.781,86	-3.336.946,79	49.917.288,30
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.042.453,23	3.211.781,86	-3.336.946,79	49.917.288,30
EMPRÉSTIMOS	51.086.560,56	3.211.781,86	-3.316.876,55	50.981.465,87
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	50.824.742,24	2.994.456,46	-3.269.171,03	50.550.027,67
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	49.177.588,52	1.496.040,46	-2.008.495,24	48.665.133,74
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.197.201,75	-1.197.201,75	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	15.685,23	-15.685,23	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.069.457,82	251.161,49	-47.788,81	1.272.830,50
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	577.695,90	34.367,53	0,00	612.063,43
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	227.081,34	217.325,40	-47.705,52	396.701,22
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	227.081,34	217.325,40	-47.705,52	396.701,22
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	-1.044.107,33	0,00	-20.070,24	-1.064.177,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.009.370,35	0,00	-20.070,24	-1.029.440,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.009.370,35	0,00	-20.070,24	-1.029.440,59
(-) 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	50.532.660,06	283.254,92	0,00	50.815.914,98
PRECATÓRIOS - OFND	50.532.660,06	283.254,92	0,00	50.815.914,98
PASSIVO	-2.057.950.201,13	54.777.891,62	-21.517.525,24	-2.024.689.834,75
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.597.494,06	8.863.923,35	-8.654.245,63	-47.387.816,34

GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.454.788,38	8.789.697,40	-8.600.037,51	-47.265.128,49
BENEFÍCIOS A PAGAR	-17.031.817,74	1.417.832,91	-3.475.002,57	-19.088.987,40
BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.968,46	3.843,86	-5.182,67	-58.307,27
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-56.968,46	3.843,86	-5.182,67	-58.307,27
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.413.989,05	-1.413.989,05	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.413.989,05	-1.413.989,05	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-16.292.247,84	0,00	-2.054.466,45	-18.346.714,29
APOSENTADORIAS	-10.840.916,56	0,00	-1.337.591,93	-12.178.508,49
PENSÕES	-5.449.039,92	0,00	-716.588,10	-6.165.628,02
AUXÍLIOS	-2.291,36	0,00	-286,42	-2.577,78
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-682.601,44	0,00	-1.364,40	-683.965,84
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-682.601,44	0,00	-1.364,40	-683.965,84
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.579.669,81	2.800.721,00	-2.101.620,81	-1.880.569,62
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	192.858,42	-192.858,42	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.806.221,64	1.806.221,64	-1.838.611,46	-1.838.611,46
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-9.012,07	9.012,07	-7.155,71	-7.155,71
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-2.907,11	2.907,11	-2.308,29	-2.308,29
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-106,50	106,50	-107,52	-107,52
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-330,15	330,15	-333,31	-333,31
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-680.236,25	680.236,25	-1.615,37	-1.615,37
REPASSE	0,00	28.192,77	-28.192,77	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-79.296,63	79.296,63	-28.878,50	-28.878,50
DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLHA	-1.559,46	1.559,46	-1.559,46	-1.559,46
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.087.516,73	-1.087.516,73	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.087.516,73	-1.087.516,73	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.087.516,73	-1.087.516,73	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-343.256,78	263.080,76	-290.773,58	-370.949,60
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-343.256,78	263.080,76	-290.773,58	-370.949,60
CUSTEIO A PAGAR	-343.256,78	263.080,76	-290.773,58	-370.949,60
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.500.044,05	3.220.546,00	-1.645.123,82	-25.924.621,87
PATROCINADOR(ES)	-27.311.690,78	3.212.397,35	-1.636.975,17	-25.736.268,60
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.636.975,17	-1.636.975,17	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-27.311.690,78	1.575.422,18	0,00	-25.736.268,60

PARTICIPANTES	-188.353,27	8.148,65	-8.148,65	-188.353,27
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-188.353,27	0,00	0,00	-188.353,27
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.148,65	-8.148,65	0,00
INVESTIMENTOS	-142.705,68	74.225,95	-54.208,12	-122.687,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-91.073,24	34.072,79	-21.455,08	-78.455,53
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-91.073,24	34.072,79	-21.455,08	-78.455,53
RENDA VARIÁVEL	0,00	315,05	-315,05	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	315,05	-315,05	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.521,91	2.861,87	-2.780,15	-3.440,19
LOCADOS A TERCEIROS	-3.521,91	2.861,87	-2.780,15	-3.440,19
VALORES A PAGAR	-1.552,16	892,13	-742,84	-1.402,87
INSS A RECOLHER - INV IM	-940,81	940,82	-1.018,82	-1.018,81
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-44,85	44,85	-44,85	-44,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-366,22	366,20	-368,14	-368,16
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-617,87	617,87	-605,50	-605,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.110,53	36.976,24	-29.657,84	-40.792,13
EMPRÉSTIMOS	-48.110,53	36.976,24	-29.657,84	-40.792,13
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-30.453,45	14.826,80	-5.248,44	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-14.304,90	7.960,96	-7.526,06	-13.870,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.341,78	14.154,77	-16.859,00	-6.046,01
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	16,88	-16,88	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	6,43	-6,43	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-7,86	7,86	-0,78	-0,78
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-2,54	2,54	-0,25	-0,25
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-82.478.628,64	9.501.354,90	-8.150.026,09	-81.127.299,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	-70.553.305,45	9.471.430,39	-8.090.351,93	-69.172.226,99
PROVISÃO	-70.553.305,45	9.471.430,39	-8.090.351,93	-69.172.226,99
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-70.553.305,45	9.471.430,39	-8.090.351,93	-69.172.226,99
PARCELAS VENCIDAS	-37.132.078,65	7.941.550,59	-8.090.351,93	-37.280.879,99
PATROCINADOR	-18.566.036,58	3.970.775,34	-4.045.176,01	-18.640.437,25
PARTICIPANTE	-18.566.042,07	3.970.775,25	-4.045.175,92	-18.640.442,74
PARCELAS VINCENDAS	-33.421.226,80	1.529.879,80	0,00	-31.891.347,00
PATROCINADOR	-16.710.613,39	764.939,90	0,00	-15.945.673,49

PARTICIPANTE	-16.710.613,41	764.939,90	0,00	-15.945.673,51
INVESTIMENTOS	-11.925.323,19	29.924,51	-59.674,16	-11.955.072,84
PROVISÃO	-11.925.323,19	29.924,51	-59.674,16	-11.955.072,84
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.925.323,19	29.924,51	-59.674,16	-11.955.072,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.927.874.078,43	36.412.613,37	-4.713.253,52	-1.896.174.718,58
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.888.748.739,33	35.828.866,83	-4.659.855,67	-1.857.579.728,17
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.326.704.688,23	6.313.049,48	-4.659.855,67	-2.325.051.494,42
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.278.137.476,91	6.312.911,12	0,00	-3.271.824.565,79
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.278.137.476,91	6.312.911,12	0,00	-3.271.824.565,79
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.574.534.892,30	4.957.940,32	0,00	-2.569.576.951,98
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.574.534.892,30	4.957.940,32	0,00	-2.569.576.951,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-703.602.584,61	1.354.970,80	0,00	-702.247.613,81
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-703.602.584,61	1.354.970,80	0,00	-702.247.613,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.693.396,72	138,36	-254.930,45	-47.948.188,81
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.654.460,65	132,70	-14.313,60	-2.668.641,55
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.679.299,23	0,00	-14.313,60	-2.693.612,83
BENEFICIO DEFINIDO	-2.679.299,23	0,00	-14.313,60	-2.693.612,83
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.419,29	66,35	0,00	12.485,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.419,29	66,35	0,00	12.485,64
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.419,29	66,35	0,00	12.485,64
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	12.419,29	66,35	0,00	12.485,64
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-45.038.936,07	5,66	-240.616,85	-45.279.547,26
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-45.039.995,01	0,00	-240.616,85	-45.280.611,86
BENEFICIO DEFINIDO	-45.039.995,01	0,00	-240.616,85	-45.280.611,86
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	529,47	2,83	0,00	532,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	529,47	2,83	0,00	532,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	529,47	2,83	0,00	532,30
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	529,47	2,83	0,00	532,30
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	999.126.185,40	0,00	-4.404.925,22	994.721.260,18
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	999.126.185,40	0,00	-4.404.925,22	994.721.260,18
(-) PATROCINADOR(ES)	499.564.139,39	0,00	-2.211.509,15	497.352.630,24
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	284.511.149,81	0,00	-1.085.753,42	283.425.396,39
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	215.052.989,58	0,00	-1.125.755,73	213.927.233,85

(-) PARTICIPANTES	4.788.614,98	0,00	-71.047,01	4.717.567,97
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.628.200,51	0,00	-46.971,56	2.581.228,95
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.160.414,47	0,00	-24.075,45	2.136.339,02
(-) ASSISTIDOS	494.773.431,03	0,00	-2.122.369,06	492.651.061,97
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	281.880.855,91	0,00	-1.020.688,79	280.860.167,12
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	212.892.575,12	0,00	-1.101.680,27	211.790.894,85
EQUILÍBRIO TÉCNICO	437.955.948,90	29.515.817,35	0,00	467.471.766,25
RESULTADOS REALIZADOS	437.955.948,90	29.515.817,35	0,00	467.471.766,25
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	437.955.948,90	29.515.817,35	0,00	467.471.766,25
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	437.955.948,90	29.515.817,35	0,00	467.471.766,25
FUNDOS	-39.125.339,10	583.746,54	-53.397,85	-38.594.990,41
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.125.339,10	583.746,54	-53.397,85	-38.594.990,41
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-39.125.339,10	583.746,54	-53.397,85	-38.594.990,41
FUNDO ADMINISTRATIVO	-39.125.339,10	583.746,54	-53.397,85	-38.594.990,41
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-273.169,21	5.014,69	-53.397,85	-321.552,37
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-34.796.161,92	578.731,85	0,00	-34.217.430,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.619.095,47	-60.619.095,47	0,00
ADIÇÕES	-101.014.592,92	69.683,76	-14.911.787,71	-115.856.696,87
CORRENTES	-94.751.538,25	59.031,80	-13.342.813,62	-108.035.320,07
PATROCINADOR(ES)	-39.581.517,06	39.493,49	-5.774.755,17	-45.316.778,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.096.176,09	3.108,89	-1.251.272,56	-11.344.339,76
CELETISTAS - C.L.T.	-8.477.385,20	0,00	-1.054.789,78	-9.532.174,98
EX-AUTARQUICO	-531.685,74	2.775,81	-61.691,34	-590.601,27
APOSENTADOS	-5.375,03	0,00	-726,86	-6.101,89
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.081.730,12	333,08	-134.064,58	-1.215.461,62
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-29.485.340,97	36.384,60	-4.523.482,61	-33.972.438,98
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-29.485.340,97	36.384,60	-4.523.482,61	-33.972.438,98
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-643,36	32.891,58	-51.215,37	-18.967,15
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-498.397,01	2.206,12	-57.850,66	-554.041,55
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.390,09	0,00	-361,88	-2.751,97
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-18.557.958,09	0,00	-2.321.390,22	-20.879.348,31
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-3.160,63	0,00	-239,75	-3.400,38

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.339,90	0,00	-267,98	-1.607,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-10.242.397,80	0,00	-2.058.199,39	-12.300.597,19
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-179.054,09	1.286,90	-33.957,36	-211.724,55
PARTICIPANTES	-39.770.301,71	6.601,91	-5.746.777,11	-45.510.476,91
ATIVOS	-1.292.382,99	6.601,91	-162.931,85	-1.448.712,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-606.491,26	3.108,89	-70.202,20	-673.584,57
REGULAR	-606.491,26	3.108,89	-70.202,20	-673.584,57
CELETISTAS - C.L.T.	-4.597,59	0,00	-280,87	-4.878,46
EX-AUTARQUICOS	-531.537,50	2.775,81	-61.672,81	-590.434,50
APOSENTADOS	-5.375,03	0,00	-726,86	-6.101,89
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-64.981,14	333,08	-7.521,66	-72.169,72
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-685.891,73	3.493,02	-92.729,65	-775.128,36
SERVIÇO PASSADO	-1.233,24	0,00	-180,14	-1.413,38
JOIAS - CLT	-1.233,24	0,00	-180,14	-1.413,38
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-684.658,49	3.493,02	-92.549,51	-773.714,98
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-957,37	0,00	0,00	-957,37
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-498.397,01	2.206,12	-57.850,66	-554.041,55
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.390,09	0,00	-361,88	-2.751,97
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-3.160,63	0,00	-239,75	-3.400,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-699,30	0,00	-139,86	-839,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-179.054,09	1.286,90	-33.957,36	-211.724,55
ASSISTIDOS	-38.477.918,72	0,00	-5.583.845,26	-44.061.763,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.489.684,83	0,00	-1.181.070,36	-10.670.755,19
C.L.T. ASSIST	-8.472.787,61	0,00	-1.054.508,91	-9.527.296,52
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-148,24	0,00	-18,53	-166,77
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.016.748,98	0,00	-126.542,92	-1.143.291,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-28.988.233,89	0,00	-4.402.774,90	-33.391.008,79
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-28.802.753,53	0,00	-4.379.937,36	-33.182.690,89
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-18.559.715,13	0,00	-2.321.609,85	-20.881.324,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-10.243.038,40	0,00	-2.058.327,51	-12.301.365,91
OUTRAS	-185.480,36	0,00	-22.837,54	-208.317,90
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-185.480,36	0,00	-22.837,54	-208.317,90
PROVISÕES	-7.578.247,00	0,00	-950.907,58	-8.529.154,58

CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.789.123,50	0,00	-475.453,79	-4.264.577,29
NORMAL CLT	-703.905,43	0,00	-87.249,77	-791.155,20
NORMAL EX-AUTARQUICO	-41.141,75	0,00	-4.968,87	-46.110,62
NORMAL APOSENTADO	-484,57	0,00	-60,58	-545,15
CONTRIB ADM	-89.463,56	0,00	-11.073,50	-100.537,06
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-226,20	0,00	-18,30	-244,50
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.530.745,77	0,00	-193.029,18	-1.723.774,95
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-38.491,85	0,00	-4.604,70	-43.096,55
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-241,25	0,00	-30,17	-271,42
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-263,38	0,00	-19,98	-283,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-178,65	0,00	-22,34	-200,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.361.386,75	0,00	-171.672,73	-1.533.059,48
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-22.594,34	0,00	-2.703,67	-25.298,01
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-3.789.123,50	0,00	-475.453,79	-4.264.577,29
NORMAL CLT ATIVOS	-195,89	0,00	0,00	-195,89
NORMAL ASSISTIDO	-703.709,54	0,00	-87.249,77	-790.959,31
NORMAL EX-AUTARQUICO	-41.141,75	0,00	-4.968,87	-46.110,62
NORMAL APOSENTADO	-484,57	0,00	-60,58	-545,15
CONTRIB ADM	-5.018,67	0,00	-603,53	-5.622,20
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-84.444,89	0,00	-10.469,97	-94.914,86
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-79,78	0,00	0,00	-79,78
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.530.892,19	0,00	-193.047,48	-1.723.939,67
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-38.491,85	0,00	-4.604,70	-43.096,55
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-241,25	0,00	-30,17	-271,42
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-263,38	0,00	-19,98	-283,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-93,24	0,00	-11,66	-104,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.361.472,16	0,00	-171.683,41	-1.533.155,57
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-22.594,34	0,00	-2.703,67	-25.298,01
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-7.821.472,48	12.936,40	-870.373,76	-8.678.909,84
TAXA DE INSCRIÇÃO	-673,38	0,00	-98,36	-771,74
TAXA DE INSCRIÇÃO	-673,38	0,00	-98,36	-771,74
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-7.820.799,10	12.936,40	-870.275,40	-8.678.138,10
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-2.202.823,15	0,00	-349.380,00	-2.552.203,15

CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-2.372.165,74	12.936,40	-520.895,40	-2.880.124,74
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-3.245.810,21	0,00	0,00	-3.245.810,21
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-73.638,94	0,00	-297,40	-73.936,34
ENCARGOS DE MORA	-73.638,94	0,00	-297,40	-73.936,34
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.626.004,60	0,00	-527.390,81	-6.153.395,41
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.626.004,60	0,00	-527.390,81	-6.153.395,41
JUROS	-3.186.706,48	0,00	-384.056,17	-3.570.762,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.439.298,12	0,00	-143.334,64	-2.582.632,76
OUTRAS ADIÇÕES	-563.411,13	10.651,96	-1.041.285,88	-1.594.045,05
OUTRAS RECEITAS	-563.411,13	10.651,96	-1.041.285,88	-1.594.045,05
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.502,93	10.651,96	-973.099,51	-1.007.950,48
TROCA DE CATEGORIA	0,00	10.651,96	-973.099,51	-962.447,55
TROCA DE CATEGORIA PATROC	0,00	10.651,96	-973.099,51	-962.447,55
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	4.010,98	-59.490,51	-55.479,53
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.640,98	-7.804,56	-1.163,58
CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	0,00	0,00	-905.804,44	-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	-511.662,19	0,00	-68.186,37	-579.848,56
OUTRAS RECEITAS	-511.662,19	0,00	-68.186,37	-579.848,56
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6.246,01	0,00	0,00	-6.246,01
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6.246,01	0,00	0,00	-6.246,01
DEDUÇÕES	219.223.002,47	27.003.758,87	-42.471,34	246.184.290,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	213.568.900,05	26.761.821,15	-42.471,34	240.288.249,86
APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.916.630,66	15.906.494,05	-19.085,64	143.804.039,07
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	125.257.237,28	15.576.069,39	-19.085,64	140.814.221,03
IDADE	275.801,54	33.548,47	0,00	309.350,01
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.954.002,64	243.177,54	0,00	2.197.180,18
DIFERIDA	429.589,20	53.698,65	0,00	483.287,85
INVALIDEZ	2.730.878,35	336.503,99	0,00	3.067.382,34
INVALIDEZ	2.730.878,35	336.503,99	0,00	3.067.382,34
PENSÕES	66.601.646,48	8.460.919,57	-23.385,70	75.039.180,35
PENSÕES	66.601.646,48	8.460.919,57	-23.385,70	75.039.180,35

AUXÍLIOS	27.496,72	3.437,09	0,00	30.933,81
DOENÇA	27.496,72	3.437,09	0,00	30.933,81
PROVISÕES	16.292.247,84	2.054.466,45	0,00	18.346.714,29
PROVISÕES 13º SALÁRIO	16.292.247,84	2.054.466,45	0,00	18.346.714,29
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.396.103,92	1.282.208,42	0,00	11.678.312,34
PENSÕES	5.449.039,92	716.588,10	0,00	6.165.628,02
AUXILIO DOENÇA	2.291,36	286,42	0,00	2.577,78
INVALIDEZ	224.335,92	28.041,99	0,00	252.377,91
IDADE	22.365,52	2.795,69	0,00	25.161,21
PROPORCIONAL	162.312,16	20.070,95	0,00	182.383,11
PROPORCIONAL DIFERIDA	35.799,04	4.474,88	0,00	40.273,92
INSTITUTOS	2.408.710,50	155.578,39	0,00	2.564.288,89
RESGATE	1.661.970,77	155.578,39	0,00	1.817.549,16
RESGATE TOTAL	1.661.970,77	155.578,39	0,00	1.817.549,16
RESGATE TOTAL	1.661.970,77	155.578,39	0,00	1.817.549,16
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	1.328.208,30	84.717,94	0,00	1.412.926,24
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.328.208,30	84.717,94	0,00	1.412.926,24
OUTRAS DEDUÇÕES	1.917.183,62	1.641,39	0,00	1.918.825,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.729.727,89	1.641,39	0,00	1.731.369,28
OUTRAS DESPESAS	1.729.727,89	1.641,39	0,00	1.731.369,28
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.729.727,89	1.641,39	0,00	1.731.369,28
OUTRAS DESPESAS	187.455,73	0,00	0,00	187.455,73
OUTRAS DESPESAS	187.455,73	0,00	0,00	187.455,73
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.552.437,07	22.382.761,62	-9.835.969,59	34.099.229,10
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	21.552.437,07	22.382.761,62	-9.835.969,59	34.099.229,10
PATROCINADOR	10.776.218,53	11.191.380,86	-4.917.984,84	17.049.614,55
PARTICIPANTE	10.776.218,54	11.191.380,76	-4.917.984,75	17.049.614,55
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.342.387,36	290.773,58	0,00	2.633.160,94
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.342.387,36	290.773,58	0,00	2.633.160,94
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.342.387,36	290.773,58	0,00	2.633.160,94

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-161.737.625,05	6.212.261,97	0,00	-155.525.363,08
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	32.965.552,35	6.212.261,97	0,00	39.177.814,32
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.965.552,35	6.212.261,97	0,00	39.177.814,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.941.444,60	4.659.855,67	-6.313.049,48	45.288.250,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.941.444,60	4.659.855,67	-6.313.049,48	45.288.250,79
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.568.129,01	0,00	-6.312.911,12	41.255.217,89
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.775.180,99	254.930,45	-138,36	-5.520.388,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.148.496,58	4.404.925,22	0,00	9.553.421,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-27.307.053,53	0,00	-29.515.817,35	-56.822.870,88
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-27.307.053,53	0,00	-29.515.817,35	-56.822.870,88
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.582.990,71	-57.582.990,71	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-670.032.213,57	474.276,24	-51.319.895,73	-720.877.833,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-254.099.026,16	0,00	-19.651.882,50	-273.750.908,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-244.985.908,98	0,00	-18.064.537,11	-263.050.446,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-244.982.315,17	0,00	-18.064.114,45	-263.046.429,62
TESOURO IPCA / NTN-B	-244.982.315,17	0,00	-18.064.114,45	-263.046.429,62
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-244.982.315,17	0,00	-18.064.114,45	-263.046.429,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.593,81	0,00	-422,66	-4.016,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.593,81	0,00	-422,66	-4.016,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-9.113.117,18	0,00	-1.587.345,39	-10.700.462,57
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.113.117,18	0,00	-1.587.345,39	-10.700.462,57
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39.328.607,43	452.847,77	-2.529.479,80	-41.405.239,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.309.407,89	798,95	-420.758,02	-6.729.366,96
LETRA FINANCEIRA - LF	-6.309.407,89	798,95	-420.758,02	-6.729.366,96
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.309.407,89	798,95	-420.758,02	-6.729.366,96
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.740.642,09	446.939,92	-544.378,72	-1.838.080,89
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.740.642,09	446.939,92	-544.378,72	-1.838.080,89
DEBÊNTURES	-31.278.557,45	5.108,90	-1.564.343,06	-32.837.791,61
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.106.706,89	3.152,60	-329.874,00	-5.433.428,29
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.106.706,89	3.152,60	-329.874,00	-5.433.428,29
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-26.164.934,76	1.956,30	-1.234.469,06	-27.397.447,52

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.164.934,76	1.956,30	-1.234.469,06	-27.397.447,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-6.915,80	0,00	0,00	-6.915,80
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.915,80	0,00	0,00	-6.915,80
RENDA VARIÁVEL	-53.795.024,74	0,00	-487.761,36	-54.282.786,10
AÇÕES	-36.582.490,19	0,00	-487.761,36	-37.070.251,55
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.966.703,56	0,00	-410.055,63	-26.376.759,19
DIVIDENDOS	-343.558,40	0,00	0,00	-343.558,40
JURO SOBRE CAPITAL	-411.160,31	0,00	-852,64	-412.012,95
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-9.861.067,92	0,00	-76.853,09	-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	-297.412.846,11	0,00	-26.721.541,86	-324.134.387,97
FUNDO DE RENDA FIXA	-19.380.775,00	0,00	-1.393.317,00	-20.774.092,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.380.775,00	0,00	-1.393.317,00	-20.774.092,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-92.081.398,10	0,00	-7.198.726,80	-99.280.124,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-92.081.398,10	0,00	-7.198.726,80	-99.280.124,90
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.893.857,48	0,00	-7.198.726,80	-83.092.584,28
ETF - LUCRO NA VENDA	-16.187.540,62	0,00	0,00	-16.187.540,62
FUNDO DE AÇÕES	-165.365.844,22	0,00	-16.097.610,81	-181.463.455,03
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.365.844,22	0,00	-16.097.610,81	-181.463.455,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.153.524,32	0,00	-1.915,04	-3.155.439,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-3.153.524,32	0,00	-1.915,04	-3.155.439,36
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.153.524,32	0,00	-1.915,04	-3.155.439,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.421.168,10	0,00	-2.029.972,21	-19.451.140,31
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.421.168,10	0,00	-2.029.972,21	-19.451.140,31
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	-18.311.855,00	0,00	-975.297,15	-19.287.152,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.311.855,00	0,00	-975.297,15	-19.287.152,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.311.855,00	0,00	-975.297,15	-19.287.152,15
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-18.176.632,07	0,00	-975.297,15	-19.151.929,22
BDR ETF PROVENTOS	-135.222,93	0,00	0,00	-135.222,93

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-485.837,06	0,03	-59.659,38	-545.496,41
ALUGUÉIS E RENDA	-485.837,06	0,03	-59.659,38	-545.496,41
USO PRÓPRIO	-120.329,52	0,03	-14.453,01	-134.782,50
ALUGUÉIS	-120.329,52	0,03	-14.453,01	-134.782,50
LOCADOS A TERCEIROS	-365.507,54	0,00	-45.206,37	-410.713,91
ALUGUÉIS	-323.173,09	0,00	-39.302,20	-362.475,29
OUTRAS RECEITAS	-42.334,45	0,00	-5.904,17	-48.238,62
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.798.072,45	21.428,44	-611.018,76	-5.387.662,77
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.798.072,45	21.428,44	-611.018,76	-5.387.662,77
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.187.593,92	11.943,57	-288.607,90	-2.464.258,25
JUROS	-1.743.798,73	9.131,13	-218.777,99	-1.953.445,59
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-244.188,27	0,00	-21.744,80	-265.933,07
ENCARGOS DE MORA	-38.838,85	0,00	-13.819,59	-52.658,44
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-529.525,80	353,74	-68.068,48	-597.240,54
REVERSÃO DE PCLD	-54.126,88	0,00	0,00	-54.126,88
PRECATÓRIOS	-1.800.944,62	0,00	-283.254,92	-2.084.199,54
PRECATÓRIOS - OFND	-1.800.944,62	0,00	-283.254,92	-2.084.199,54
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	505.418.982,67	56.676.906,83	-20.908,50	562.074.981,00
TÍTULOS PÚBLICOS	137.707.726,70	22.856.332,49	-12.601,76	160.551.457,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.483.724,01	22.831.560,34	0,00	160.315.284,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.483.581,62	22.831.554,31	0,00	160.315.135,93
TESOURO IPCA / NTN-B	137.483.581,62	22.831.554,31	0,00	160.315.135,93
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.483.581,62	22.831.554,31	0,00	160.315.135,93
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	142,39	6,03	0,00	148,42
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	142,39	6,03	0,00	148,42
DESPESAS DIRETAS	224.002,69	24.772,15	-12.601,76	236.173,08
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	224.002,69	24.772,15	-12.601,76	236.173,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.350.733,68	2.991.023,89	0,00	32.341.757,57
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.375.576,77	700.655,56	0,00	4.076.232,33
LETRA FINANCEIRA - LF	3.375.576,77	700.655,56	0,00	4.076.232,33
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.375.576,77	700.655,56	0,00	4.076.232,33
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.017.176,95	35.006,69	0,00	1.052.183,64
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.017.176,95	35.006,69	0,00	1.052.183,64

DEBÊNTURES	24.949.418,47	2.255.361,64	0,00	27.204.780,11
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.664.170,60	162.305,32	0,00	5.826.475,92
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.664.170,60	162.305,32	0,00	5.826.475,92
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	19.284.735,27	2.093.056,32	0,00	21.377.791,59
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.284.735,27	2.093.056,32	0,00	21.377.791,59
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	54.152.595,24	426.759,52	0,00	54.579.354,76
AÇÕES	37.476.343,03	426.444,47	0,00	37.902.787,50
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.681.279,90	86.264,17	0,00	30.767.544,07
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	6.795.063,13	340.180,30	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	15.829,68	315,05	0,00	16.144,73
TAXAS E SERVIÇOS	15.829,68	315,05	0,00	16.144,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.448.219,36	28.667.927,94	0,00	294.116.147,30
FUNDO DE RENDA FIXA	12.092.718,50	2.552.808,60	0,00	14.645.527,10
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.092.718,50	2.552.808,60	0,00	14.645.527,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	86.677.149,37	6.706.251,46	0,00	93.383.400,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	86.677.149,37	6.706.251,46	0,00	93.383.400,83
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.677.149,37	6.465.448,44	0,00	93.142.597,81
ETF - PREJUÍZO NA VENDA	0,00	240.803,02	0,00	240.803,02
FUNDO DE AÇÕES	152.366.914,76	18.221.343,32	0,00	170.588.258,08
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.366.914,76	18.221.343,32	0,00	170.588.258,08
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.875.847,89	69.434,58	0,00	1.945.282,47
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.875.847,89	69.434,58	0,00	1.945.282,47
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.875.847,89	69.434,58	0,00	1.945.282,47
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.415.365,25	1.118.089,98	0,00	13.533.455,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.415.365,25	1.118.089,98	0,00	13.533.455,23
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	462,60	0,00	0,00	462,60
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	462,60	0,00	0,00	462,60

DESPESAS DIRETAS	19.760,99	0,00	0,00	19.760,99
TAXAS E SERVIÇOS	17.568,42	0,00	0,00	17.568,42
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.192,57	0,00	0,00	2.192,57
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.990.600,29	1.517.391,70	0,00	18.507.991,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.990.600,29	1.517.391,70	0,00	18.507.991,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.990.600,29	1.517.391,70	0,00	18.507.991,99
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.248.339,27	1.517.391,70	0,00	13.765.730,97
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.742.261,02	0,00	0,00	4.742.261,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	583.901,73	59.923,77	-800,04	643.025,46
ALUGUÉIS E RENDA	583.901,73	59.923,77	-800,04	643.025,46
LOCADOS A TERCEIROS	583.901,73	59.923,77	-800,04	643.025,46
OUTRAS DESPESAS	571.814,37	40.347,22	-800,04	611.361,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	12.087,36	19.576,55	0,00	31.663,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.182.006,55	157.547,52	-7.506,70	1.332.047,37
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.182.006,55	157.547,52	-7.506,70	1.332.047,37
OUTRAS DESPESAS	7.741,31	124,40	-7.506,70	359,01
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	74.773,06	20.070,24	0,00	94.843,30
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.099.492,18	137.352,88	0,00	1.236.845,06
PRECATÓRIOS	3.199,12	0,00	0,00	3.199,12
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	3.199,12	0,00	0,00	3.199,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	150.901,78	59.674,16	-29.924,51	180.651,43
CONTINGÊNCIAS	150.901,78	59.674,16	-29.924,51	180.651,43
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.724.704,07	372.133,48	0,00	3.096.837,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.724.704,07	372.133,48	0,00	3.096.837,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.480.515,80	350.388,68	0,00	2.830.904,48
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	244.188,27	21.744,80	0,00	265.933,07
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.737.625,05	0,00	-6.212.261,97	155.525.363,08
PROGRAMA PREVIDENCIAL	161.737.625,05	0,00	-6.212.261,97	155.525.363,08