

Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO ÚNICO DA CEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.980.603.527,41	427.579.696,54	-426.097.767,76	1.982.085.456,19
DISPONÍVEL	670.871,98	169.291.430,70	-169.467.700,75	494.601,93
IMEDIATO	670.871,98	169.291.430,70	-169.467.700,75	494.601,93
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	669.687,51	169.291.430,70	-169.467.700,75	493.417,46
BANRISUL	660.534,13	36.172.971,17	-36.350.355,31	483.149,99
ITAÚ	9.153,38	132.267.203,61	-132.266.089,52	10.267,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	851.255,92	-851.255,92	0,00
REALIZÁVEL	1.979.932.655,43	258.288.265,84	-256.630.067,01	1.981.590.854,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	134.226.536,06	17.581.823,19	-15.589.405,26	136.218.953,99
RECURSOS A RECEBER	80.083.914,54	14.562.832,45	-14.343.007,53	80.303.739,46
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.748.492,68	11.598.235,00	-11.571.994,20	5.774.733,48
PATROCINADOR(ES)	5.748.492,68	5.783.705,97	-5.757.465,17	5.774.733,48
CONTRIB NORMAL	1.116.077,48	1.119.547,91	-1.118.477,85	1.117.147,54
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	133.929,36	134.345,83	-134.217,41	134.057,78
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.388.825,09	2.405.633,28	-2.392.151,12	2.402.307,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.109.660,75	2.124.178,95	-2.112.618,79	2.121.220,91
PARTICIPANTES	0,00	5.814.529,03	-5.814.529,03	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.150.370,97	-1.150.370,97	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.345,83	-134.345,83	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.405.633,28	-2.405.633,28	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.124.178,95	-2.124.178,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	266.702,41	167.470,32	-178.944,79	255.227,94
PATROCINADOR(ES)	1.123.426,50	6.895,25	-1.819,71	1.128.502,04
CONTRIB NORMAL - ATR	93.659,19	1.819,71	-1.819,71	93.659,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	4.789,85	218,37	0,00	5.008,22

EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.198,42	49,94	0,00	20.248,36
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	62.116,66	2.544,36	0,00	64.661,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	36.857,94	2.262,87	0,00	39.120,81
PARTICIPANTES	580.261,90	160.575,07	-158.531,10	582.305,87
CONTRIB NORMAL - ATR	153.950,43	53.611,79	-52.366,16	155.196,06
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	17.989,69	6.426,78	-6.277,29	18.139,18
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	88.812,40	0,00	-139,53	88.672,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	287.618,14	70.880,19	-70.386,94	288.111,39
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	31.891,24	29.656,31	-29.361,18	32.186,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.436.985,99	0,00	-18.593,98	-1.455.579,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-793.115,88	0,00	-9.266,94	-802.382,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-793.115,88	0,00	-9.266,94	-802.382,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-643.870,11	0,00	-9.327,04	-653.197,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-643.870,11	0,00	-9.327,04	-653.197,15
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.704.585,72	952.922,76	0,00	7.657.508,48
PATROCINADOR(ES)	3.352.292,86	476.461,38	0,00	3.828.754,24
CONTRIB NORMAL PATROC	653.796,00	92.566,25	0,00	746.362,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	78.455,56	11.107,96	0,00	89.563,52
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.391.547,29	197.912,22	0,00	1.589.459,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.228.494,01	174.874,95	0,00	1.403.368,96
PARTICIPANTES	3.352.292,86	476.461,38	0,00	3.828.754,24
CONTRIB NORMAL ATIVO	31.224,35	4.034,40	0,00	35.258,75
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	622.571,65	88.531,85	0,00	711.103,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	3.746,90	484,13	0,00	4.231,03
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	74.708,66	10.623,83	0,00	85.332,49
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	145,05	20,72	0,00	165,77
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.391.402,24	197.891,50	0,00	1.589.293,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	17.260,57	2.163,31	0,00	19.423,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.211.233,44	172.711,64	0,00	1.383.945,08
OPERAÇÕES CONTRATADAS	66.270.992,79	1.675.791,52	-2.307.940,85	65.638.843,46
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	66.270.992,79	1.675.791,52	-2.307.940,85	65.638.843,46
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	65.586.151,81	522.202,42	-1.153.589,10	64.954.765,13
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	684.840,98	1.153.589,10	-1.154.351,75	684.078,33
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.093.140,94	168.412,85	-284.127,69	977.426,10

OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.619.905,85	168.412,85	-253.071,86	70.535.246,84
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.697.425,11	167.720,23	-252.316,50	4.612.828,84
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.262.183,19	9.898,00	-5.090,00	4.266.991,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	435.241,92	157.822,23	-247.226,50	345.837,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.922.480,74	692,62	-755,36	65.922.418,00
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.790.264,90	452,44	-452,44	62.790.264,90
OUTRAS A RECEBER PARTIC	3.132.215,84	240,18	-302,92	3.132.153,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-69.526.764,91	0,00	-31.055,83	-69.557.820,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.333.141,94	0,00	-30.511,55	-4.363.653,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.333.141,94	0,00	-30.511,55	-4.363.653,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.193.622,97	0,00	-544,28	-65.194.167,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.193.622,97	0,00	-544,28	-65.194.167,25
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.142.621,52	3.018.990,74	-1.246.397,73	55.915.214,53
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	49.994.917,60	3.000.516,54	-926.913,38	52.068.520,76
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.018.069,62	18.474,20	-10.322,01	3.026.221,81
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.129.634,30	0,00	-309.162,34	820.471,96
GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.494.566,68	0,00	-19.260,91	36.475.305,77
PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.494.566,68	0,00	-19.260,91	36.475.305,77
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.494.566,68	0,00	-19.260,91	36.475.305,77
INVESTIMENTOS	1.809.211.552,69	240.706.442,65	-241.021.400,84	1.808.896.594,50
TÍTULOS PÚBLICOS	1.081.861.940,87	79.176.747,65	-123.933.505,26	1.037.105.183,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.081.861.940,87	79.176.747,65	-123.933.505,26	1.037.105.183,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.081.816.500,96	79.176.342,17	-123.933.504,31	1.037.059.338,82
TESOURO IPCA / NTN-B	1.081.816.500,96	79.176.342,17	-123.933.504,31	1.037.059.338,82
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.081.816.500,96	25.799.101,75	-70.556.263,89	1.037.059.338,82
NTN-B - RECEBER	0,00	53.377.240,42	-53.377.240,42	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.439,91	405,48	-0,95	45.844,44
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.439,91	405,48	-0,95	45.844,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.787.461,86	1.198.752,15	-1.299.218,55	27.686.995,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.542.750,66	672.519,46	-493.862,91	54.721.407,21
LETRA FINANCEIRA - LF	54.542.750,66	672.519,46	-493.862,91	54.721.407,21
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.890.373,39	672.519,46	-493.862,91	18.069.029,94
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.266.736,13	290.686,91	-489.518,09	4.067.904,95
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.266.736,13	61.817,51	-260.648,69	4.067.904,95

CRI - A RECEBER	0,00	228.869,40	-228.869,40	0,00
DEBÊNTURES	24.972.602,35	235.545,78	-315.837,55	24.892.310,58
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.156.123,89	191.619,03	-271.910,80	7.075.832,12
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.635.402,31	191.619,03	-271.910,80	2.555.110,54
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	17.816.478,46	43.926,75	-43.926,75	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	43.926,75	-43.926,75	17.816.478,46
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	613.284.052,63	154.433.896,07	-110.633.780,43	657.084.168,27
FUNDO DE RENDA FIXA	330.516.511,85	136.674.181,01	-99.110.956,50	368.079.736,36
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	330.516.511,85	64.909.242,71	-27.346.018,20	368.079.736,36
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	71.764.938,30	-71.764.938,30	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.690.831,16	635.424,15	-242.699,91	6.083.555,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.690.831,16	635.424,15	-242.699,91	6.083.555,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.690.831,16	635.424,15	-242.699,91	6.083.555,40
FUNDO DE AÇÕES	111.750.534,53	12.253.928,81	-8.014.174,67	115.990.288,67
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	111.750.534,53	12.253.928,81	-8.014.174,67	115.990.288,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.061.868,46	8,11	-16.596,13	3.045.280,44
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.061.868,46	8,11	-16.596,13	3.045.280,44
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.061.868,46	8,11	-16.596,13	3.045.280,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	162.264.306,63	4.870.353,99	-3.249.353,22	163.885.307,40
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	162.264.306,63	4.870.353,99	-3.249.353,22	163.885.307,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	28.425.214,81	2.950.382,95	-2.537.438,77	28.838.158,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.425.214,81	2.950.382,95	-2.537.438,77	28.838.158,99
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.425.214,81	2.950.382,95	-2.537.438,77	28.838.158,99
BRD ETF POSIÇÃO	28.425.214,81	2.796.882,26	-2.383.938,08	28.838.158,99
BDR ETF A RECEBER	0,00	153.500,69	-153.500,69	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.086.210,97	56.224,08	-42.160,80	12.100.274,25
ALUGUÉIS E RENDA	12.275.141,75	56.224,08	-40.831,85	12.290.533,98
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	15.103,44	-15.103,44	1.393.842,06

TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
EDIFICAÇÕES	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
ALUGUEL	0,00	15.103,44	-15.103,44	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,44	-15.103,44	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
LOCADOS A TERCEIROS	10.757.919,56	41.120,64	-25.728,41	10.773.311,79
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
EDIFICAÇÕES	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
INSTALAÇÕES	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
ALUGUEL	155.521,85	41.120,64	-25.728,41	170.914,08
ALUGUEL A RECEBER	155.521,85	41.120,64	-25.728,41	170.914,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-188.930,78	0,00	-1.328,95	-190.259,73
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-65.550,65	0,00	-1.328,95	-66.879,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-65.550,65	0,00	-1.328,95	-66.879,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.766.671,55	2.890.439,75	-2.575.297,03	46.081.814,27
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.766.671,55	2.890.439,75	-2.575.297,03	46.081.814,27
EMPRÉSTIMOS	46.940.301,42	2.890.439,75	-2.545.975,70	47.284.765,47
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	46.792.277,38	2.701.232,83	-2.355.542,09	47.137.968,12
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	45.350.134,21	1.430.799,55	-1.291.602,13	45.489.331,63
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	22.844,09	888.611,80	-883.956,99	27.498,90
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	953.673,82	361.079,89	-167.533,57	1.147.220,14
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	465.625,26	20.741,59	-12.449,40	473.917,45
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	148.024,04	189.206,92	-190.433,61	146.797,35
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	148.024,04	189.206,92	-190.433,61	146.797,35
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.173.629,87	0,00	-29.321,33	-1.202.951,20
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.173.629,87	0,00	-29.321,33	-1.202.951,20

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.173.629,87	0,00	-29.321,33	-1.202.951,20
PASSIVO	-1.980.603.527,41	84.875.159,86	-86.357.088,64	-1.982.085.456,19
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.694.610,72	74.884.214,03	-74.738.473,92	-33.548.870,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.273.262,43	15.001.384,02	-14.860.694,70	-33.132.573,11
BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.283.909,84	4.672.156,33	-6.738.519,18	-17.350.272,69
BENEFÍCIOS A PAGAR	-85.959,28	17.059,02	-15.504,50	-84.404,76
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-85.959,28	17.059,02	-15.504,50	-84.404,76
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	4.655.097,31	-4.655.097,31	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	4.655.097,31	-4.655.097,31	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-14.489.471,01	0,00	-2.066.076,27	-16.555.547,28
APOSENTADORIAS	-9.559.011,35	0,00	-1.353.970,33	-10.912.981,68
PENSÕES	-4.928.534,03	0,00	-711.830,85	-5.640.364,88
AUXÍLIOS	-1.925,63	0,00	-275,09	-2.200,72
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-708.479,55	0,00	-1.841,10	-710.320,65
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-708.479,55	0,00	-1.841,10	-710.320,65
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.710.741,72	6.248.711,74	-4.902.937,43	-4.364.967,41
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	180.793,63	-180.793,63	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-5.606.840,82	3.739.872,26	-1.887.300,91	-3.754.269,47
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-230,77	230,77	-14.990,48	-14.990,48
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-74,45	74,45	-4.835,63	-4.835,63
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-299,07	199,38	-96,45	-196,14
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-927,14	618,07	-299,00	-608,07
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-8.310,35	8.310,35	-590.067,62	-590.067,62
REPASSE	0,00	2.224.553,71	-2.224.553,71	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-93.449,93	93.449,93	0,00	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-609,19	609,19	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.108.258,66	-1.108.258,66	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.108.258,66	-1.108.258,66	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.108.258,66	-1.108.258,66	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-332.113,09	287.354,51	-290.975,53	-335.734,11
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-332.113,09	287.354,51	-290.975,53	-335.734,11
CUSTEIO A PAGAR	-332.113,09	287.354,51	-290.975,53	-335.734,11
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.946.497,78	2.684.902,78	-1.820.003,90	-11.081.598,90
PATROCINADOR(ES)	-11.741.477,97	2.677.057,56	-1.812.808,20	-10.877.228,61
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.399.389,95	-1.399.389,95	0,00

VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-11.741.477,97	1.277.667,61	-413.418,25	-10.877.228,61
PARTICIPANTES	-205.019,81	7.845,22	-7.195,70	-204.370,29
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-205.019,81	649,52	0,00	-204.370,29
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	7.195,70	-7.195,70	0,00
INVESTIMENTOS	-421.348,29	59.882.830,01	-59.877.779,22	-416.297,50
TÍTULOS PÚBLICOS	-96.494,42	24.388,37	-23.432,72	-95.538,77
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-96.494,42	24.388,37	-23.432,72	-95.538,77
RENDA VARIÁVEL	0,00	161,84	-161,84	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	161,84	-161,84	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.562.335,03	-59.562.335,03	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	59.562.335,03	-59.562.335,03	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.671,75	4.983,93	-2.140,43	-4.828,25
LOCADOS A TERCEIROS	-7.671,75	4.983,93	-2.140,43	-4.828,25
VALORES A PAGAR	-660,03	0,00	-747,14	-1.407,17
INSS A RECOLHER - INV IM	-3.487,16	2.625,86	-570,34	-1.431,64
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-315,96	216,40	-51,85	-151,41
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.955,52	1.331,10	-404,48	-1.028,90
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.253,08	810,57	-366,62	-809,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.774,23	25.552,95	-22.127,15	-48.348,43
EMPRÉSTIMOS	-51.774,23	25.552,95	-22.127,15	-48.348,43
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	0,00	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.087,41	4.087,41	-5.929,63	-5.929,63
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-26.803,32	21.446,94	-16.180,49	-21.536,87
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	12,76	-12,76	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-4,49	3,49	-3,49	-4,49
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-2,97	1,78	-0,59	-1,78
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,95	0,57	-0,19	-0,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-264.656,89	264.656,89	-267.582,05	-267.582,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-264.656,89	264.656,89	-267.582,05	-267.582,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-264.656,89	264.656,89	-267.582,05	-267.582,05
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-751,00	751,00	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-751,00	751,00	0,00	0,00
IRRF	-183,17	183,17	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-567,83	567,83	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-86.383.602,95	2.822.626,33	-7.691.266,31	-91.252.242,93

GESTÃO PREVIDENCIAL	-74.272.903,89	2.801.834,12	-7.594.759,01	-79.065.828,78
PROVISÃO	-74.272.903,89	2.801.834,12	-7.594.759,01	-79.065.828,78
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-74.272.903,89	2.801.834,12	-7.594.759,01	-79.065.828,78
PARCELAS VENCIDAS	-41.405.331,26	2.801.834,12	-7.594.759,01	-46.198.256,15
PATROCINADOR	-20.702.662,91	1.400.917,08	-3.797.379,57	-23.099.125,40
PARTICIPANTE	-20.702.668,35	1.400.917,04	-3.797.379,44	-23.099.130,75
PARCELAS VINCENDAS	-32.867.572,63	0,00	0,00	-32.867.572,63
PATROCINADOR	-16.433.786,31	0,00	0,00	-16.433.786,31
PARTICIPANTE	-16.433.786,32	0,00	0,00	-16.433.786,32
INVESTIMENTOS	-12.110.699,06	20.792,21	-96.507,30	-12.186.414,15
PROVISÃO	-12.110.699,06	20.792,21	-96.507,30	-12.186.414,15
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-12.110.699,06	20.792,21	-96.507,30	-12.186.414,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.860.525.313,74	7.168.319,50	-3.927.348,41	-1.857.284.342,65
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.824.030.747,06	7.149.058,59	-3.927.348,41	-1.820.809.036,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.204.126.504,16	3.328.645,60	-3.927.348,41	-2.204.725.206,97
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.130.499.892,95	3.328.490,02	0,00	-3.127.171.402,93
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.130.499.892,95	3.328.490,02	0,00	-3.127.171.402,93
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.476.901.912,16	2.633.554,89	0,00	-2.474.268.357,27
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.476.901.912,16	2.633.554,89	0,00	-2.474.268.357,27
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-653.597.980,79	694.935,13	0,00	-652.903.045,66
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-653.597.980,79	694.935,13	0,00	-652.903.045,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.765.147,59	155,58	-415.050,09	-42.180.042,10
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.414.250,68	149,10	-24.132,25	-2.438.233,83
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.429.260,32	0,00	-24.132,25	-2.453.392,57
BENEFICIO DEFINIDO	-2.429.260,32	0,00	-24.132,25	-2.453.392,57
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.504,82	74,55	0,00	7.579,37
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.504,82	74,55	0,00	7.579,37
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.504,82	74,55	0,00	7.579,37
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.504,82	74,55	0,00	7.579,37
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-39.350.896,91	6,48	-390.917,84	-39.741.808,27
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-39.351.549,21	0,00	-390.917,84	-39.742.467,05
BENEFICIO DEFINIDO	-39.351.549,21	0,00	-390.917,84	-39.742.467,05
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	326,15	3,24	0,00	329,39
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	326,15	3,24	0,00	329,39
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	326,15	3,24	0,00	329,39

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	326,15	3,24	0,00	329,39
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	968.138.536,38	0,00	-3.512.298,32	964.626.238,06
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	968.138.536,38	0,00	-3.512.298,32	964.626.238,06
(-) PATROCINADOR(ES)	484.060.675,69	0,00	-1.756.205,01	482.304.470,68
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	277.794.999,22	0,00	-797.878,01	276.997.121,21
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	206.265.676,47	0,00	-958.327,00	205.307.349,47
(-) PARTICIPANTES	4.124.023,47	0,00	-57.869,06	4.066.154,41
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.178.706,67	0,00	-39.317,47	2.139.389,20
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.945.316,80	0,00	-18.551,59	1.926.765,21
(-) ASSISTIDOS	479.953.837,22	0,00	-1.698.224,25	478.255.612,97
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	275.633.477,53	0,00	-758.448,84	274.875.028,69
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	204.320.359,69	0,00	-939.775,41	203.380.584,28
EQUILÍBRIO TÉCNICO	380.095.757,10	3.820.412,99	0,00	383.916.170,09
RESULTADOS REALIZADOS	380.095.757,10	3.820.412,99	0,00	383.916.170,09
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	380.095.757,10	3.820.412,99	0,00	383.916.170,09
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	380.095.757,10	3.820.412,99	0,00	383.916.170,09
FUNDOS	-36.494.566,68	19.260,91	0,00	-36.475.305,77
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.494.566,68	19.260,91	0,00	-36.475.305,77
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-36.494.566,68	19.260,91	0,00	-36.475.305,77
FUNDO ADMINISTRATIVO	-36.494.566,68	19.260,91	0,00	-36.475.305,77
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-246.830,98	7.100,31	0,00	-239.730,67
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-32.191.727,73	12.160,60	0,00	-32.179.567,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.378.618,27	-44.378.618,27	0,00
ADIÇÕES	-100.514.227,18	0,00	-15.359.820,94	-115.874.048,12
CORRENTES	-94.461.730,96	0,00	-14.836.875,96	-109.298.606,92
PATROCINADOR(ES)	-40.646.951,00	0,00	-5.783.705,97	-46.430.656,97
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.878.803,26	0,00	-1.253.893,74	-10.132.697,00
CELETISTAS - C.L.T.	-7.547.064,08	0,00	-1.067.021,34	-8.614.085,42
EX-AUTARQUICO	-376.696,71	0,00	-52.427,24	-429.123,95
APOSENTADOS	-3.741,56	0,00	-99,33	-3.840,89
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-951.300,91	0,00	-134.345,83	-1.085.646,74
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-31.768.147,74	0,00	-4.529.812,23	-36.297.959,97
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-31.768.147,74	0,00	-4.529.812,23	-36.297.959,97
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.495,77	0,00	-219,63	-1.715,40

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-359.910,54	0,00	-49.442,43	-409.352,97
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.968,32	0,00	-79,46	-2.047,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-16.509.870,10	0,00	-2.355.643,11	-18.865.513,21
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.740,55	0,00	-248,65	-1.989,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.894,97	0,00	-273,16	-2.168,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-14.678.788,90	0,00	-2.095.017,99	-16.773.806,89
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-212.478,59	0,00	-28.887,80	-241.366,39
PARTICIPANTES	-40.865.172,60	0,00	-5.814.529,03	-46.679.701,63
ATIVOS	-1.028.887,71	0,00	-141.125,21	-1.170.012,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-427.405,68	0,00	-59.108,85	-486.514,53
REGULAR	-427.405,68	0,00	-59.108,85	-486.514,53
CELETISTAS - C.L.T.	-1.308,64	0,00	-268,43	-1.577,07
EX-AUTARQUICOS	-376.562,17	0,00	-52.408,02	-428.970,19
APOSENTADOS	-3.741,56	0,00	-99,33	-3.840,89
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-45.793,31	0,00	-6.333,07	-52.126,38
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-601.482,03	0,00	-82.016,36	-683.498,39
SERVIÇO PASSADO	-24.415,29	0,00	-3.212,98	-27.628,27
JOIAS - CLT	-24.415,29	0,00	-3.212,98	-27.628,27
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-577.066,74	0,00	-78.803,38	-655.870,12
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-126,32	0,00	0,00	-126,32
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-359.754,83	0,00	-49.442,43	-409.197,26
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.968,32	0,00	-79,46	-2.047,78
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.740,55	0,00	-248,65	-1.989,20
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-998,13	0,00	-145,04	-1.143,17
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-212.478,59	0,00	-28.887,80	-241.366,39
ASSISTIDOS	-39.836.284,89	0,00	-5.673.403,82	-45.509.688,71
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.451.397,58	0,00	-1.194.784,89	-9.646.182,47
C.L.T. ASSIST	-7.545.755,44	0,00	-1.066.752,91	-8.612.508,35
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-134,54	0,00	-19,22	-153,76
CONTRIBUIÇÃO ADM	-905.507,60	0,00	-128.012,76	-1.033.520,36
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-31.384.887,31	0,00	-4.478.618,93	-35.863.506,24
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-31.191.093,25	0,00	-4.451.008,85	-35.642.102,10
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-16.511.407,51	0,00	-2.355.862,74	-18.867.270,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-14.679.685,74	0,00	-2.095.146,11	-16.774.831,85
OUTRAS	-193.794,06	0,00	-27.610,08	-221.404,14

JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-193.794,06	0,00	-27.610,08	-221.404,14
PROVISÕES	-6.704.585,72	0,00	-952.922,76	-7.657.508,48
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.352.292,86	0,00	-476.461,38	-3.828.754,24
NORMAL CLT	-622.571,65	0,00	-88.531,85	-711.103,50
NORMAL EX-AUTARQUICO	-30.912,56	0,00	-4.026,12	-34.938,68
NORMAL APOSENTADO	-311,79	0,00	-8,28	-320,07
CONTRIB ADM	-78.455,56	0,00	-11.107,96	-89.563,52
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-128,12	0,00	-18,30	-146,42
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.361.829,65	0,00	-194.185,40	-1.556.015,05
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-29.280,44	0,00	-3.681,18	-32.961,62
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-164,03	0,00	-6,62	-170,65
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-145,05	0,00	-20,72	-165,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-159,35	0,00	-22,75	-182,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.211.158,70	0,00	-172.700,97	-1.383.859,67
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-17.175,96	0,00	-2.151,23	-19.327,19
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-3.352.292,86	0,00	-476.461,38	-3.828.754,24
NORMAL ASSISTIDO	-622.571,65	0,00	-88.531,85	-711.103,50
NORMAL EX-AUTARQUICO	-30.912,56	0,00	-4.026,12	-34.938,68
NORMAL APOSENTADO	-311,79	0,00	-8,28	-320,07
CONTRIB ADM	-3.746,90	0,00	-484,13	-4.231,03
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-74.708,66	0,00	-10.623,83	-85.332,49
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.361.957,77	0,00	-194.203,70	-1.556.161,47
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-29.280,44	0,00	-3.681,18	-32.961,62
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-164,03	0,00	-6,62	-170,65
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-145,05	0,00	-20,72	-165,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-84,61	0,00	-12,08	-96,69
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.211.233,44	0,00	-172.711,64	-1.383.945,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-17.175,96	0,00	-2.151,23	-19.327,19
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.245.021,64	0,00	-2.285.718,20	-8.530.739,84
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	0,00	0,00	-491,80
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	0,00	0,00	-491,80
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-6.244.529,84	0,00	-2.285.718,20	-8.530.248,04
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.254.451,05	0,00	-52.829,36	-1.307.280,41
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-988.870,74	0,00	-381.051,15	-1.369.921,89
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-4.001.208,05	0,00	-1.851.837,69	-5.853.045,74

REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-25.049,26	0,00	-742,56	-25.791,82
ENCARGOS DE MORA	-25.049,26	0,00	-742,56	-25.791,82
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.717.723,13	0,00	-522.202,42	-5.239.925,55
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.717.723,13	0,00	-522.202,42	-5.239.925,55
JUROS	-2.545.384,23	0,00	-351.678,42	-2.897.062,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.172.338,90	0,00	-170.524,00	-2.342.862,90
OUTRAS ADIÇÕES	-1.309.723,83	0,00	0,00	-1.309.723,83
OUTRAS RECEITAS	-1.309.723,83	0,00	0,00	-1.309.723,83
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-613.246,88	0,00	0,00	-613.246,88
OUTRAS RECEITAS	-613.246,88	0,00	0,00	-613.246,88
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	0,00	0,00	-642.135,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	0,00	0,00	-642.135,12
DEDUÇÕES	194.366.755,23	27.599.502,52	-14.359,04	221.951.898,71
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	190.023.626,19	27.135.696,80	-14.359,04	217.144.963,95
APOSENTADORIA PROGRAMADA	113.499.683,66	16.057.585,24	-10.392,42	129.546.876,48
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	111.148.366,65	15.721.449,36	-10.392,42	126.859.423,59
IDADE	200.036,48	28.576,64	0,00	228.613,12
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.761.444,44	251.868,37	0,00	2.013.312,81
DIFERIDA	389.836,09	55.690,87	0,00	445.526,96
INVALIDEZ	2.342.754,92	327.919,44	-1.999,78	2.668.674,58
INVALIDEZ	2.342.754,92	327.919,44	-1.999,78	2.668.674,58
PENSÕES	59.668.608,41	8.680.814,68	-1.966,84	68.347.456,25
PENSÕES	59.668.608,41	8.680.814,68	-1.966,84	68.347.456,25
AUXÍLIOS	23.108,19	3.301,17	0,00	26.409,36
DOENÇA	23.108,19	3.301,17	0,00	26.409,36
PROVISÕES	14.489.471,01	2.066.076,27	0,00	16.555.547,28
PROVISÕES 13º SALÁRIO	14.489.471,01	2.066.076,27	0,00	16.555.547,28
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.170.500,01	1.301.925,51	0,00	10.472.425,52
PENSÕES	4.928.534,03	711.830,85	0,00	5.640.364,88
AUXILIO DOENÇA	1.925,63	275,09	0,00	2.200,72
INVALIDEZ	192.432,31	24.033,53	0,00	216.465,84
IDADE	16.669,59	2.381,37	0,00	19.050,96

PROPORCIONAL	146.923,14	20.989,02	0,00	167.912,16
PROPORCIONAL DIFERIDA	32.486,30	4.640,90	0,00	37.127,20
INSTITUTOS	1.113.637,45	0,00	0,00	1.113.637,45
RESGATE	967.315,92	0,00	0,00	967.315,92
RESGATE TOTAL	967.315,92	0,00	0,00	967.315,92
RESGATE TOTAL	967.315,92	0,00	0,00	967.315,92
PORTABILIDADE	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.701.167,11	49.649,81	0,00	2.750.816,92
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.701.167,11	49.649,81	0,00	2.750.816,92
OUTRAS DEDUÇÕES	528.324,48	414.155,91	0,00	942.480,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.857,65	85,25	0,00	514.942,90
OUTRAS DESPESAS	514.857,65	85,25	0,00	514.942,90
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	514.857,65	85,25	0,00	514.942,90
OUTRAS DESPESAS	13.466,83	414.070,66	0,00	427.537,49
OUTRAS DESPESAS	13.466,83	414.070,66	0,00	427.537,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.830.125,54	12.560.859,76	-3.024.206,30	31.366.779,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	21.830.125,54	12.560.859,76	-3.024.206,30	31.366.779,00
PATROCINADOR	10.915.062,79	6.280.429,94	-1.512.103,17	15.683.389,56
PARTICIPANTE	10.915.062,75	6.280.429,82	-1.512.103,13	15.683.389,44
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.059.512,94	290.907,58	0,00	2.350.420,52
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.059.512,94	290.907,58	0,00	2.350.420,52
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.059.512,94	290.907,58	0,00	2.350.420,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.612.940,16	0,00	-18.831.173,40	-50.444.113,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.568.847,62	0,00	-18.831.173,40	-85.400.021,02
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.568.847,62	0,00	-18.831.173,40	-85.400.021,02
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.955.907,46	0,00	0,00	34.955.907,46
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.955.907,46	0,00	0,00	34.955.907,46
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.234.801,64	3.927.348,41	-3.328.645,60	51.833.504,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.234.801,64	3.927.348,41	-3.328.645,60	51.833.504,45
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.534.842,42	0,00	-3.328.490,02	38.206.352,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.162.079,58	415.050,09	-155,58	-747.185,07
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.862.038,80	3.512.298,32	0,00	14.374.337,12
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-137.364.028,01	0,00	-3.820.412,99	-141.184.441,00

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-137.364.028,01	0,00	-3.820.412,99	-141.184.441,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.016.180,97	-71.016.180,97	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-309.536.617,12	17.278.623,08	-70.993.851,65	-363.251.845,69
TÍTULOS PÚBLICOS	-141.003.775,57	17.043.426,77	-42.842.931,73	-166.803.280,53
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-141.003.775,57	17.043.426,77	-42.842.931,73	-166.803.280,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-141.001.078,20	17.043.426,77	-42.842.526,25	-166.800.177,68
TESOURO IPCA / NTN-B	-141.001.078,20	17.043.426,77	-42.842.526,25	-166.800.177,68
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-141.001.078,20	17.043.426,77	-42.842.526,25	-166.800.177,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.697,37	0,00	-405,48	-3.102,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.697,37	0,00	-405,48	-3.102,85
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.410.870,89	232.597,20	-1.198.752,15	-9.377.025,84
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.486.797,86	0,00	-672.519,46	-4.159.317,32
LETRA FINANCEIRA - LF	-3.486.797,86	0,00	-672.519,46	-4.159.317,32
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.486.797,86	0,00	-672.519,46	-4.159.317,32
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-771.836,22	228.869,40	-290.686,91	-833.653,73
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-771.836,22	228.869,40	-290.686,91	-833.653,73
DEBÊNTURES	-4.152.236,81	3.727,80	-235.545,78	-4.384.054,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.759.109,29	3.727,80	-191.619,03	-1.947.000,52
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.759.109,29	3.727,80	-191.619,03	-1.947.000,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.393.127,52	0,00	-43.926,75	-2.437.054,27
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.393.127,52	0,00	-43.926,75	-2.437.054,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-138.667.683,70	0,00	-23.197.957,77	-161.865.641,47
FUNDO DE RENDA FIXA	-21.617.905,49	0,00	-5.438.242,71	-27.056.148,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.617.905,49	0,00	-5.438.242,71	-27.056.148,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.009.310,52	0,00	-635.424,15	-9.644.734,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.009.310,52	0,00	-635.424,15	-9.644.734,67
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.455.375,96	0,00	-635.424,15	-7.090.800,11
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.553.934,56	0,00	0,00	-2.553.934,56
FUNDO DE AÇÕES	-83.677.510,49	0,00	-12.253.928,81	-95.931.439,30
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.677.510,49	0,00	-12.253.928,81	-95.931.439,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-606.584,83	0,00	-8,11	-606.592,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-606.584,83	0,00	-8,11	-606.592,94
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-606.584,83	0,00	-8,11	-606.592,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.756.372,37	0,00	-4.870.353,99	-28.626.726,36
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.756.372,37	0,00	-4.870.353,99	-28.626.726,36

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-14.685.807,37	0,00	-2.796.882,26	-17.482.689,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-14.685.807,37	0,00	-2.796.882,26	-17.482.689,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-14.685.807,37	0,00	-2.796.882,26	-17.482.689,63
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-14.497.574,57	0,00	-2.796.882,26	-17.294.456,83
BDR ETF PROVENTOS	-188.232,80	0,00	0,00	-188.232,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-482.990,44	0,04	-90.248,36	-573.238,76
ALUGUÉIS E RENDA	-482.990,44	0,04	-90.248,36	-573.238,76
USO PRÓPRIO	-104.422,97	0,04	-15.103,44	-119.526,37
ALUGUÉIS	-104.422,97	0,04	-15.103,44	-119.526,37
LOCADOS A TERCEIROS	-378.567,47	0,00	-75.144,92	-453.712,39
ALUGUÉIS	-296.432,14	0,00	-41.678,40	-338.110,54
OUTRAS RECEITAS	-73.489,49	0,00	-33.466,52	-106.956,01
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-8.645,84	0,00	0,00	-8.645,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.378.087,07	2.599,07	-867.079,38	-5.242.567,38
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.378.087,07	2.599,07	-867.079,38	-5.242.567,38
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.905.517,59	1.527,49	-282.401,48	-2.186.391,58
JUROS	-1.456.903,11	1.071,58	-205.476,62	-1.661.308,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-158.531,61	0,00	-18.681,74	-177.213,35
ENCARGOS DE MORA	-332.539,43	0,00	-310.299,25	-642.838,68
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-445.110,52	0,00	-50.220,29	-495.330,81
REVERSÃO DE PCLD	-79.484,81	0,00	0,00	-79.484,81
PRECATÓRIOS	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
PRECATÓRIOS - OFND	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.500.555,54	34.523.613,40	-1.537,11	310.022.631,83
TÍTULOS PÚBLICOS	115.672.694,95	17.202.457,14	-955,65	132.874.196,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.579.937,73	17.179.024,42	-284,48	132.758.677,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.579.912,34	17.179.023,47	-284,48	132.758.651,33
TESOURO IPCA / NTN-B	115.579.912,34	17.179.023,47	-284,48	132.758.651,33
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	115.579.912,34	17.179.023,47	-284,48	132.758.651,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	25,39	0,95	0,00	26,34
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	25,39	0,95	0,00	26,34
DESPESAS DIRETAS	92.757,22	23.432,72	-671,17	115.518,77
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	92.757,22	23.432,72	-671,17	115.518,77
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.136.243,48	837.751,95	0,00	7.973.995,43
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.127.889,11	493.862,91	0,00	3.621.752,02

LETRA FINANCEIRA - LF	3.127.889,11	493.862,91	0,00	3.621.752,02
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.127.889,11	493.862,91	0,00	3.621.752,02
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	507.146,29	31.779,29	0,00	538.925,58
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	507.146,29	31.779,29	0,00	538.925,58
DEBÊNTURES	3.501.208,08	312.109,75	0,00	3.813.317,83
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.709.512,51	268.183,00	0,00	1.977.695,51
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.709.512,51	268.183,00	0,00	1.977.695,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.791.695,57	43.926,75	0,00	1.835.622,32
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.791.695,57	43.926,75	0,00	1.835.622,32
RENTA VARIÁVEL	1.319,66	161,84	0,00	1.481,50
AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	1.319,65	161,84	0,00	1.481,49
TAXAS E SERVIÇOS	773,34	161,84	0,00	935,18
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	546,31	0,00	0,00	546,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.796.772,43	14.046.238,86	0,00	156.843.011,29
FUNDO DE RENDA FIXA	11.557.089,90	2.523.414,93	0,00	14.080.504,83
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.557.089,90	2.523.414,93	0,00	14.080.504,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.809.817,61	242.699,91	0,00	11.052.517,52
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.809.817,61	242.699,91	0,00	11.052.517,52
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.809.817,61	242.699,91	0,00	11.052.517,52
FUNDO DE AÇÕES	99.476.402,91	8.014.174,67	0,00	107.490.577,58
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.476.402,91	8.014.174,67	0,00	107.490.577,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	562.927,45	16.596,13	0,00	579.523,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	562.927,45	16.596,13	0,00	579.523,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	562.927,45	16.596,13	0,00	579.523,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.378.323,22	3.249.353,22	0,00	23.627.676,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.378.323,22	3.249.353,22	0,00	23.627.676,44
DESPESAS DIRETAS	12.211,34	0,00	0,00	12.211,34
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.211,34	0,00	0,00	12.211,34
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.937.749,52	2.230.437,39	0,00	10.168.186,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.937.749,52	2.230.437,39	0,00	10.168.186,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.937.749,52	2.230.437,39	0,00	10.168.186,91
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.937.749,52	2.230.437,39	0,00	10.168.186,91
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	424.360,72	47.469,33	-581,46	471.248,59

ALUGUÉIS E RENDA	424.360,72	47.469,33	-581,46	471.248,59
LOCADOS A TERCEIROS	424.360,72	47.469,33	-581,46	471.248,59
OUTRAS DESPESAS	421.786,26	46.140,38	-581,46	467.345,18
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.574,46	1.328,95	0,00	3.903,41
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.071.696,35	159.096,89	0,00	1.230.793,24
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.071.696,35	159.096,89	0,00	1.230.793,24
OUTRAS DESPESAS	7.246,25	175,50	0,00	7.421,75
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	145.084,14	29.321,33	0,00	174.405,47
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	919.365,96	129.600,06	0,00	1.048.966,02
PRECATÓRIOS	459.718,43	0,00	0,00	459.718,43
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	459.718,43	0,00	0,00	459.718,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	214.524,12	96.507,30	-20.792,21	290.239,21
CONTINGÊNCIAS	214.524,12	96.507,30	-20.792,21	290.239,21
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.208.597,30	286.263,79	0,00	2.494.861,09
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.208.597,30	286.263,79	0,00	2.494.861,09
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.050.065,69	267.582,05	0,00	2.317.647,74
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	158.531,61	18.681,74	0,00	177.213,35
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.612.940,16	18.831.173,40	0,00	50.444.113,56
PROGRAMA PREVIDENCIAL	31.612.940,16	18.831.173,40	0,00	50.444.113,56