

Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO ÚNICO DA CEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.950.781.934,36	742.734.959,17	-780.759.005,33	1.912.757.888,20
DISPONÍVEL	10.432,93	260.669.828,12	-259.838.738,61	841.522,44
IMEDIATO	10.432,93	260.669.828,12	-259.838.738,61	841.522,44
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	9.248,46	260.669.828,12	-259.838.738,61	840.337,97
BANRISUL	0,00	46.952.244,78	-46.184.589,48	767.655,30
ITAÚ	9.248,46	213.425.318,40	-213.361.884,19	72.682,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	292.264,94	-292.264,94	0,00
REALIZÁVEL	1.950.771.501,43	482.065.131,05	-520.920.266,72	1.911.916.365,76
GESTÃO PREVIDENCIAL	139.929.413,57	25.924.995,79	-36.665.586,35	129.188.823,01
RECURSOS A RECEBER	82.773.672,01	25.301.580,73	-31.719.714,09	76.355.538,65
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.742.857,33	23.187.538,76	-16.960.974,42	11.969.421,67
PATROCINADOR(ES)	5.742.857,33	11.745.824,51	-5.760.865,42	11.727.816,42
CONTRIB NORMAL	1.113.952,18	2.569.243,96	-1.118.752,92	2.564.443,22
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	133.674,35	267.273,56	-134.250,45	266.697,46
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.391.024,88	4.731.323,40	-2.397.710,34	4.724.637,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.104.205,92	4.177.983,59	-2.110.151,71	4.172.037,80
PARTICIPANTES	0,00	11.441.714,25	-11.200.109,00	241.605,25
CONTRIB NORMAL	0,00	2.265.133,70	-2.190.941,54	74.192,16
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	267.273,56	-254.950,73	12.322,83
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	4.731.323,40	-4.632.818,75	98.504,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	4.177.983,59	-4.121.397,98	56.585,61
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	189.747,86	2.162,80	-145.131,47	46.779,19
PATROCINADOR(ES)	1.028.358,78	0,00	-208,73	1.028.150,05
CONTRIB NORMAL - ATR	82.937,24	0,00	0,00	82.937,24

CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.163,58	0,00	0,00	1.163,58
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.349,36	0,00	-208,73	20.140,63
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	233.266,13	2.162,80	-138.058,27	97.370,66
CONTRIB NORMAL - ATR	75.281,59	1.192,43	-52.516,77	23.957,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	8.665,06	72,77	-6.225,04	2.512,79
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	19.719,85	0,00	-65,86	19.653,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	99.536,65	560,45	-50.727,77	49.369,33
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	30.062,98	337,15	-28.522,83	1.877,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.071.877,05	0,00	-6.864,47	-1.078.741,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-994.280,47	0,00	-6.864,47	-1.001.144,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-994.280,47	0,00	-6.864,47	-1.001.144,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.596,58	0,00	0,00	-77.596,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.596,58	0,00	0,00	-77.596,58
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	10.487.504,22	0,00	-10.487.504,22	0,00
PATROCINADOR(ES)	5.243.752,11	0,00	-5.243.752,11	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	1.023.335,36	0,00	-1.023.335,36	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	122.800,34	0,00	-122.800,34	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	2.176.022,52	0,00	-2.176.022,52	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.921.593,89	0,00	-1.921.593,89	0,00
PARTICIPANTES	5.243.752,11	0,00	-5.243.752,11	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	47.420,44	0,00	-47.420,44	0,00
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	975.914,92	0,00	-975.914,92	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.690,43	0,00	-5.690,43	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	117.109,91	0,00	-117.109,91	0,00
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	227,93	0,00	-227,93	0,00
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	2.175.794,59	0,00	-2.175.794,59	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	26.113,02	0,00	-26.113,02	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.895.480,87	0,00	-1.895.480,87	0,00
OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.295.698,87	1.736.979,56	-3.492.391,07	62.540.287,36
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	64.295.698,87	1.736.979,56	-3.492.391,07	62.540.287,36
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	63.144.123,25	585.947,58	-1.189.783,47	62.540.287,36
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.151.575,62	1.151.031,98	-2.302.607,60	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.057.863,73	374.899,61	-633.712,91	1.799.050,43

OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.575.361,63	374.899,61	-170.418,10	71.779.843,14
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.495.875,88	374.899,61	-82.734,45	4.788.041,04
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.087.880,11	304.208,44	-4.852,00	4.387.236,55
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	407.995,77	70.691,17	-77.882,45	400.804,49
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	67.079.485,75	0,00	-87.683,65	66.991.802,10
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.790.264,90	0,00	0,00	62.790.264,90
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.289.220,85	0,00	-87.683,65	4.201.537,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-69.517.497,90	0,00	-463.294,81	-69.980.792,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-3.931.995,46	0,00	-322.711,54	-4.254.707,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-3.931.995,46	0,00	-322.711,54	-4.254.707,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.585.502,44	0,00	-140.583,27	-65.726.085,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.585.502,44	0,00	-140.583,27	-65.726.085,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	57.155.741,56	623.415,06	-4.945.872,26	52.833.284,36
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	52.564.003,24	579.355,99	-4.543.828,89	48.599.530,34
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.955.156,39	44.059,07	-86.219,73	2.912.995,73
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.636.581,93	0,00	-315.823,64	1.320.758,29
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.696.470,58	0,00	-370.549,13	35.325.921,45
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.696.470,58	0,00	-370.549,13	35.325.921,45
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.696.470,58	0,00	-370.549,13	35.325.921,45
INVESTIMENTOS	1.775.145.617,28	456.140.135,26	-483.884.131,24	1.747.401.621,30
TÍTULOS PÚBLICOS	850.560.902,11	190.181.724,65	-186.364.191,23	854.378.435,53
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	850.560.902,11	190.181.724,65	-186.364.191,23	854.378.435,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	850.513.873,97	190.181.285,60	-186.364.166,59	854.330.992,98
TESOURO IPCA / NTN-B	850.513.873,97	190.181.285,60	-186.364.166,59	854.330.992,98
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	850.513.873,97	84.116.343,19	-80.299.224,18	854.330.992,98
NTN-B - RECEBER	0,00	106.064.942,41	-106.064.942,41	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.028,14	439,05	-24,64	47.442,55
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.028,14	439,05	-24,64	47.442,55
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.361.282,88	5.454.676,36	-5.676.765,23	23.139.194,01
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.784.019,93	977.211,95	-1.325.817,85	17.435.414,03
LETRA FINANCEIRA - LF	17.784.019,93	977.211,95	-1.325.817,85	17.435.414,03
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.784.019,93	977.211,95	-1.325.817,85	17.435.414,03
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,02	0,00	-0,02	0,00
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,02	0,00	-0,02	0,00
DEBÊNTURES	20.398.791,36	4.477.464,41	-4.350.947,36	20.525.308,41

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.582.312,90	305.803,90	-179.286,85	2.708.829,95
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.582.312,90	305.803,90	-179.286,85	2.708.829,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	4.171.660,51	-4.171.660,51	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	2.127.364,02	-2.127.364,02	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	2.044.296,49	-2.044.296,49	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
(-) DEBÊNTURES	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
RENTA VARIÁVEL	5.806,37	77.542,05	-83.348,42	0,00
AÇÕES	5.806,37	5.806,37	-11.612,74	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.806,37	5.806,37	-11.612,74	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	71.735,68	-71.735,68	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	71.735,68	-71.735,68	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	831.882.387,25	242.029.896,61	-272.338.635,83	801.573.648,03
FUNDO DE RENDA FIXA	566.159.062,18	196.152.887,50	-206.097.928,58	556.214.021,10
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	566.159.062,18	95.201.255,11	-105.146.296,19	556.214.021,10
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	100.951.632,39	-100.951.632,39	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.611.919,28	435.850,50	-667.539,45	5.380.230,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.611.919,28	435.850,50	-667.539,45	5.380.230,33
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.611.919,28	435.850,50	-667.539,45	5.380.230,33
FUNDO DE AÇÕES	86.730.154,05	40.894.882,83	-63.039.039,24	64.585.997,64
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.730.154,05	7.470.213,29	-29.614.369,70	64.585.997,64
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	33.424.669,54	-33.424.669,54	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.121.405,10	614.606,65	-12.622,27	3.723.389,48
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.121.405,10	614.606,65	-12.622,27	3.723.389,48
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.121.405,10	614.606,65	-12.622,27	3.723.389,48
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	170.259.846,64	3.931.669,13	-2.521.506,29	171.670.009,48
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	170.259.846,64	3.931.669,13	-2.521.506,29	171.670.009,48
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.754.716,61	15.822.639,65	-15.749.473,65	10.827.882,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.754.716,61	15.822.639,65	-15.749.473,65	10.827.882,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.754.716,61	15.822.639,65	-15.749.473,65	10.827.882,61
BRD ETF POSIÇÃO	10.754.716,61	4.923.359,92	-15.678.076,53	0,00
BDR ETF A RECEBER	0,00	10.827.882,61	0,00	10.827.882,61
BDR ETF PROVENTOS	0,00	71.397,12	-71.397,12	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.079.876,75	245.497,41	-390.437,92	11.934.936,24

ALUGUÉIS E RENDA	12.272.472,70	58.039,67	-389.399,59	11.941.112,78
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	15.103,40	-108.848,55	1.300.096,91
TERRENOS	557.536,83	0,00	-37.498,06	520.038,77
TERRENOS	557.536,83	0,00	-37.498,06	520.038,77
EDIFICAÇÕES	836.305,23	0,00	-56.247,09	780.058,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	836.305,23	0,00	-56.247,09	780.058,14
ALUGUEL	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.380,13	0,00	-123.380,13	0,00
ALUGUEL	123.380,13	0,00	-123.380,13	0,00
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	-123.380,13	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.755.250,51	42.936,27	-157.170,91	10.641.015,87
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	-17.120,81	4.220.257,70
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	-17.120,81	4.220.257,70
EDIFICAÇÕES	6.356.067,77	0,00	-25.681,21	6.330.386,56
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.356.067,77	0,00	-25.681,21	6.330.386,56
INSTALAÇÕES	8.951,43	0,00	-8.951,43	0,00
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.951,43	0,00	-8.951,43	0,00
ALUGUEL	152.852,80	42.936,27	-105.417,46	90.371,61
ALUGUEL A RECEBER	152.852,80	42.936,27	-105.417,46	90.371,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-192.595,95	187.457,74	-1.038,33	-6.176,54
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-123.380,13	123.380,13	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-123.380,13	123.380,13	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-69.215,82	64.077,61	-1.038,33	-6.176,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.215,82	64.077,61	-1.038,33	-6.176,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.500.645,31	2.328.158,53	-3.281.278,96	45.547.524,88
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.500.645,31	2.328.158,53	-3.281.278,96	45.547.524,88
EMPRÉSTIMOS	47.751.070,01	2.328.158,53	-3.271.237,37	46.807.991,17
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	47.426.187,68	2.141.552,82	-3.039.737,70	46.528.002,80
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	45.653.950,32	994.401,44	-1.457.746,91	45.190.604,85
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	81.792,25	1.146.671,51	-1.102.358,41	126.105,35
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.178.406,91	479,87	-5.879,10	1.173.007,68
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	512.038,20	0,00	-473.753,28	38.284,92
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	324.882,33	186.605,71	-231.499,67	279.988,37
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	324.882,33	186.605,71	-231.499,67	279.988,37

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.250.424,70	0,00	-10.041,59	-1.260.466,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.250.424,70	0,00	-10.041,59	-1.260.466,29
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.250.424,70	0,00	-10.041,59	-1.260.466,29
PASSIVO	-1.950.781.934,36	470.853.975,50	-432.829.929,34	-1.912.757.888,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.909.463,04	222.416.515,98	-200.378.195,17	-10.871.142,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.433.253,94	30.383.766,60	-8.388.168,42	-10.437.655,76
BENEFÍCIOS A PAGAR	-23.244.187,92	23.407.975,42	-747.781,20	-583.993,70
BENEFÍCIOS A PAGAR	-85.831,88	11.459,43	-23.496,94	-97.869,39
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-85.831,88	11.459,43	-23.496,94	-97.869,39
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	722.687,23	-722.687,23	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	722.687,23	-722.687,23	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-22.673.828,76	22.673.828,76	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-14.951.682,57	14.951.682,57	0,00	0,00
PENSÕES	-7.719.120,20	7.719.120,20	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-3.025,99	3.025,99	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-484.527,28	0,00	-1.597,03	-486.124,31
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-484.527,28	0,00	-1.597,03	-486.124,31
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.996.256,52	2.628.554,34	-4.239.583,88	-3.607.286,06
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	352.198,74	-352.198,74	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.806.144,32	1.806.345,32	-3.562.441,61	-3.562.240,61
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-2.258,57	2.258,57	-1.184,79	-1.184,79
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-728,57	728,56	-382,19	-382,20
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-92,37	92,37	-71,97	-71,97
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-286,38	286,38	-223,11	-223,11
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-154.140,82	154.140,82	-43.183,38	-43.183,38
REPASSE	0,00	279.898,09	-279.898,09	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-30.941,08	30.941,08	0,00	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-1.664,41	1.664,41	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.115.213,93	-1.115.213,93	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.115.213,93	-1.115.213,93	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.115.213,93	-1.115.213,93	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-396.384,40	403.771,10	-293.113,31	-285.726,61
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-396.384,40	403.771,10	-293.113,31	-285.726,61
CUSTEIO A PAGAR	-396.384,40	403.771,10	-293.113,31	-285.726,61
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.796.425,10	2.828.251,81	-1.992.476,10	-5.960.649,39

PATROCINADOR(ES)	-6.589.237,28	2.828.251,81	-1.992.476,10	-5.753.461,57
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.630.726,55	-1.630.726,55	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-6.589.237,28	1.197.525,26	-361.749,55	-5.753.461,57
PARTICIPANTES	-207.187,82	0,00	0,00	-207.187,82
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-207.187,82	0,00	0,00	-207.187,82
INVESTIMENTOS	-476.209,10	192.032.749,38	-191.990.026,75	-433.486,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-92.635,93	64.528.129,76	-64.511.953,37	-76.459,54
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-92.635,93	64.528.129,76	-64.511.953,37	-76.459,54
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	39.952.000,00	-39.952.000,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	39.952.000,00	-39.952.000,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	39.952.000,00	-39.952.000,00	0,00
RENTA VARIÁVEL	0,00	107,28	-107,28	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	107,28	-107,28	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	87.218.580,00	-87.218.580,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	87.218.580,00	-87.218.580,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.470,72	3.044,54	-8.996,25	-9.422,43
LOCADOS A TERCEIROS	-3.470,72	3.044,54	-8.996,25	-9.422,43
VALORES A PAGAR	-1.407,16	747,13	0,00	-660,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-861,34	1.095,20	-5.242,92	-5.009,06
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-99,56	99,56	-212,42	-212,42
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-579,70	579,68	-1.276,73	-1.276,75
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-522,96	522,97	-2.264,18	-2.264,17
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.940,71	16.641,78	-15.289,58	-9.588,51
EMPRÉSTIMOS	-10.940,71	16.641,78	-15.289,58	-9.588,51
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.766,42	3.766,42	-6.892,36	-6.892,36
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-7.174,29	12.871,96	-8.393,82	-2.696,15
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,40	-3,40	0,00
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-54.915,72	0,00	0,00	-54.915,72
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-54.915,72	0,00	0,00	-54.915,72
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-54.915,72	0,00	0,00	-54.915,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-314.246,02	314.246,02	-283.100,27	-283.100,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-314.246,02	314.246,02	-283.100,27	-283.100,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-314.246,02	314.246,02	-283.100,27	-283.100,27
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-98.178.351,99	19.205.988,43	-7.140.930,91	-86.113.294,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	-89.641.704,10	19.205.988,43	-7.048.576,10	-77.484.291,77

PROVISÃO	-89.641.704,10	19.205.988,43	-7.048.576,10	-77.484.291,77
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-89.641.704,10	19.205.988,43	-7.048.576,10	-77.484.291,77
PARCELAS VENCIDAS	-58.186.278,27	2.874.512,76	-7.048.576,10	-62.360.341,61
PATROCINADOR	-29.093.136,21	1.437.256,60	-3.524.288,12	-31.180.167,73
PARTICIPANTE	-29.093.142,06	1.437.256,16	-3.524.287,98	-31.180.173,88
PARCELAS VINCENDAS	-31.455.425,83	16.331.475,67	0,00	-15.123.950,16
PATROCINADOR	-15.727.712,91	8.165.737,83	0,00	-7.561.975,08
PARTICIPANTE	-15.727.712,92	8.165.737,84	0,00	-7.561.975,08
INVESTIMENTOS	-8.536.647,89	0,00	-92.354,81	-8.629.002,70
PROVISÃO	-8.536.647,89	0,00	-92.354,81	-8.629.002,70
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.536.647,89	0,00	-92.354,81	-8.629.002,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.819.694.119,33	229.231.471,09	-225.310.803,26	-1.815.773.451,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.783.997.648,75	228.860.921,96	-225.310.803,26	-1.780.447.530,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.206.977.921,11	228.860.921,96	-2.751.309,11	-1.980.868.308,26
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.119.189.477,20	158.880.809,07	0,00	-2.960.308.668,13
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.119.189.477,20	158.880.809,07	0,00	-2.960.308.668,13
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.467.952.929,14	137.397.651,50	0,00	-2.330.555.277,64
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.467.952.929,14	137.397.651,50	0,00	-2.330.555.277,64
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-651.236.548,06	21.483.157,57	0,00	-629.753.390,49
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-651.236.548,06	21.483.157,57	0,00	-629.753.390,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.390.590,04	2.333.303,67	-8.389,62	-41.065.675,99
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.508.210,03	183.979,33	-8.031,76	-2.332.262,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.523.803,81	183.979,33	0,00	-2.339.824,48
BENEFICIO DEFINIDO	-2.523.803,81	183.979,33	0,00	-2.339.824,48
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.796,89	0,00	-4.015,88	3.781,01
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.796,89	0,00	-4.015,88	3.781,01
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.796,89	0,00	-4.015,88	3.781,01
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.796,89	0,00	-4.015,88	3.781,01
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-40.882.380,01	2.149.324,34	-357,86	-38.733.413,53
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-40.883.057,69	2.149.324,34	0,00	-38.733.733,35
BENEFICIO DEFINIDO	-40.883.057,69	2.149.324,34	0,00	-38.733.733,35
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	338,84	0,00	-178,93	159,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	338,84	0,00	-178,93	159,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	338,84	0,00	-178,93	159,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	338,84	0,00	-178,93	159,91

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	955.602.146,13	67.646.809,22	-2.742.919,49	1.020.506.035,86
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	955.602.146,13	67.646.809,22	-2.742.919,49	1.020.506.035,86
(-) PATROCINADOR(ES)	477.792.241,09	33.823.404,61	-1.371.523,34	510.244.122,36
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	275.033.175,39	0,00	-575.028,62	274.458.146,77
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	202.759.065,70	0,00	-796.494,72	201.962.570,98
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	0,00	33.823.404,61	0,00	33.823.404,61
(-) PARTICIPANTES	3.899.644,72	454.760,47	-54.905,78	4.299.499,41
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.025.122,86	0,00	-37.829,56	1.987.293,30
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.874.521,86	0,00	-17.076,22	1.857.445,64
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	0,00	454.760,47	0,00	454.760,47
(-) ASSISTIDOS	473.910.260,32	33.368.644,14	-1.316.490,37	505.962.414,09
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	273.025.716,46	0,00	-537.071,88	272.488.644,58
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	200.884.543,86	0,00	-779.418,49	200.105.125,37
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	0,00	33.368.644,14	0,00	33.368.644,14
EQUILÍBRIO TÉCNICO	422.980.272,36	0,00	-222.559.494,15	200.420.778,21
RESULTADOS REALIZADOS	422.980.272,36	0,00	-222.559.494,15	200.420.778,21
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	422.980.272,36	0,00	-222.559.494,15	200.420.778,21
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	422.980.272,36	0,00	-222.559.494,15	200.420.778,21
FUNDOS	-35.696.470,58	370.549,13	0,00	-35.325.921,45
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.696.470,58	370.549,13	0,00	-35.325.921,45
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.696.470,58	370.549,13	0,00	-35.325.921,45
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.696.470,58	370.549,13	0,00	-35.325.921,45
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-216.035,93	5.538,50	0,00	-210.497,43
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.424.426,68	365.010,63	0,00	-31.059.416,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	747.671.174,33	-747.671.174,33	0,00
ADIÇÕES	-158.808.928,68	182.694.510,02	-23.885.581,34	0,00
CORRENTES	-148.270.714,32	171.474.536,77	-23.203.822,45	0,00
PATROCINADOR(ES)	-63.691.616,27	75.095.474,95	-11.403.858,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.885.990,24	16.380.541,93	-2.494.551,69	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-11.810.375,09	13.934.868,85	-2.124.493,76	0,00
EX-AUTARQUICO	-583.690,70	686.276,41	-102.585,71	0,00
APOSENTADOS	-4.138,88	4.337,54	-198,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.487.785,57	1.755.059,13	-267.273,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-49.805.626,03	58.714.933,02	-8.909.306,99	0,00

EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-49.805.626,03	58.714.933,02	-8.909.306,99	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-2.374,29	2.813,55	-439,26	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-555.069,42	651.588,77	-96.519,35	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.286,16	2.445,08	-158,92	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-25.902.279,29	30.535.987,86	-4.633.708,57	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.735,15	3.232,45	-497,30	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.987,61	3.533,93	-546,32	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-23.011.387,31	27.132.428,86	-4.121.041,55	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-326.506,80	382.902,52	-56.395,72	0,00
PARTICIPANTES	-64.060.371,59	75.502.085,84	-11.441.714,25	0,00
ATIVOS	-1.585.903,81	1.857.750,28	-271.846,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-660.800,32	776.476,99	-115.676,67	0,00
REGULAR	-660.800,32	776.476,99	-115.676,67	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-2.382,36	2.919,22	-536,86	0,00
EX-AUTARQUICOS	-583.479,28	686.026,55	-102.547,27	0,00
APOSENTADOS	-4.138,88	4.337,54	-198,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-70.799,80	83.193,68	-12.393,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-925.103,49	1.081.273,29	-156.169,80	0,00
SERVIÇO PASSADO	-36.957,06	39.265,49	-2.308,43	0,00
JOIAS - CLT	-36.957,06	39.265,49	-2.308,43	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-888.146,43	1.042.007,80	-153.861,37	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-126,32	126,32	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-554.913,71	651.433,06	-96.519,35	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.286,16	2.445,08	-158,92	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.735,15	3.232,45	-497,30	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.578,29	1.868,37	-290,08	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-326.506,80	382.902,52	-56.395,72	0,00
ASSISTIDOS	-62.474.467,78	73.644.335,56	-11.169.867,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.225.189,92	15.604.064,94	-2.378.875,02	0,00
C.L.T. ASSIST	-11.807.992,73	13.931.949,63	-2.123.956,90	0,00
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-211,42	249,86	-38,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.416.985,77	1.671.865,45	-254.879,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-49.249.277,86	58.040.270,62	-8.790.992,76	0,00
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-48.917.491,85	57.672.937,47	-8.755.445,62	0,00
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-25.904.695,22	30.538.843,05	-4.634.147,83	0,00

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-23.012.796,63	27.134.094,42	-4.121.297,79	0,00
OUTRAS	-331.786,01	367.333,15	-35.547,14	0,00
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-331.786,01	367.333,15	-35.547,14	0,00
PROVISÕES	-10.487.504,22	10.487.504,22	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-5.243.752,11	5.243.752,11	0,00	0,00
NORMAL CLT	-975.914,92	975.914,92	0,00	0,00
NORMAL EX-AUTARQUICO	-47.075,54	47.075,54	0,00	0,00
NORMAL APOSENTADO	-344,90	344,90	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-122.800,34	122.800,34	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-201,33	201,33	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-2.131.056,06	2.131.056,06	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-44.346,68	44.346,68	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-190,52	190,52	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-227,93	227,93	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-250,39	250,39	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.895.363,43	1.895.363,43	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-25.980,07	25.980,07	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.243.752,11	5.243.752,11	0,00	0,00
NORMAL ASSISTIDO	-975.914,92	975.914,92	0,00	0,00
NORMAL EX-AUTARQUICO	-47.075,54	47.075,54	0,00	0,00
NORMAL APOSENTADO	-344,90	344,90	0,00	0,00
CONTRIB ADM	-5.690,43	5.690,43	0,00	0,00
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-117.109,91	117.109,91	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-2.131.257,39	2.131.257,39	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-44.346,68	44.346,68	0,00	0,00
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-190,52	190,52	0,00	0,00
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-227,93	227,93	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-132,95	132,95	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.895.480,87	1.895.480,87	0,00	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-25.980,07	25.980,07	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-10.031.222,24	10.389.471,76	-358.249,52	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	491,80	0,00	0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	491,80	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-10.030.730,44	10.388.979,96	-358.249,52	0,00
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.849.162,96	1.919.854,13	-70.691,17	0,00

CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.624.500,60	1.711.299,52	-86.798,92	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-6.557.066,88	6.753.729,08	-196.662,20	0,00
CONTR ADM PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	4.097,23	-4.097,23	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-26.834,66	26.992,56	-157,90	0,00
ENCARGOS DE MORA	-26.834,66	26.992,56	-157,90	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-6.877.447,55	7.484.929,15	-607.481,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-6.877.447,55	7.484.929,15	-607.481,60	0,00
JUROS	-3.930.266,67	4.269.087,16	-338.820,49	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.947.180,88	3.194.307,97	-247.127,09	0,00
ENCARGOS DE MORA	0,00	21.534,02	-21.534,02	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-29.817,06	39.277,56	-9.460,50	0,00
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-29.817,06	39.277,56	-9.460,50	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-3.604.115,09	3.668.773,98	-64.658,89	0,00
OUTRAS RECEITAS	-3.604.115,09	3.668.773,98	-64.658,89	0,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.341,83	54.341,83	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-54.341,83	54.341,83	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-54.341,83	54.341,83	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1.790.007,66	1.819.104,03	-29.096,37	0,00
OUTRAS RECEITAS	-1.790.007,66	1.819.104,03	-29.096,37	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.233.492,50	1.233.492,50	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.233.492,50	1.233.492,50	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-526.273,10	561.835,62	-35.562,52	0,00
REVERSÕES JUDICIAIS	-526.273,10	561.835,62	-35.562,52	0,00
DEDUÇÕES	324.816.098,14	55.134.067,07	-379.950.165,21	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	298.085.085,14	49.302.927,58	-347.388.012,72	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	177.541.641,65	31.907.689,84	-209.449.331,49	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.860.118,95	31.251.528,00	-205.111.646,95	0,00
IDADE	314.590,79	54.590,34	-369.181,13	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.754.332,34	490.189,76	-3.244.522,10	0,00
DIFERIDA	612.599,57	111.381,74	-723.981,31	0,00
INVALIDEZ	3.638.512,45	636.369,82	-4.274.882,27	0,00
INVALIDEZ	3.638.512,45	636.369,82	-4.274.882,27	0,00
PENSÕES	94.194.789,41	16.752.265,58	-110.947.054,99	0,00
PENSÕES	94.194.789,41	16.752.265,58	-110.947.054,99	0,00
AUXÍLIOS	36.312,87	6.602,34	-42.915,21	0,00

DOENÇA	36.312,87	6.602,34	-42.915,21	0,00
PROVISÕES	22.673.828,76	0,00	-22.673.828,76	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	22.673.828,76	0,00	-22.673.828,76	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.354.211,19	0,00	-14.354.211,19	0,00
PENSÕES	7.719.120,20	0,00	-7.719.120,20	0,00
AUXILIO DOENÇA	3.025,99	0,00	-3.025,99	0,00
INVALIDEZ	296.339,34	0,00	-296.339,34	0,00
IDADE	25.411,98	0,00	-25.411,98	0,00
PROPORCIONAL	224.670,16	0,00	-224.670,16	0,00
PROPORCIONAL DIFERIDA	51.049,90	0,00	-51.049,90	0,00
INSTITUTOS	1.254.930,46	0,00	-1.254.930,46	0,00
RESGATE	1.108.608,93	0,00	-1.108.608,93	0,00
RESGATE TOTAL	1.108.608,93	0,00	-1.108.608,93	0,00
RESGATE TOTAL	1.108.608,93	0,00	-1.108.608,93	0,00
PORTABILIDADE	146.321,53	0,00	-146.321,53	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	-146.321,53	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	-146.321,53	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.390.333,24	470.159,28	-3.860.492,52	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.390.333,24	470.159,28	-3.860.492,52	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	22.085.749,30	5.360.980,21	-27.446.729,51	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534.916,18	0,00	-534.916,18	0,00
OUTRAS DESPESAS	534.916,18	0,00	-534.916,18	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	534.916,18	0,00	-534.916,18	0,00
OUTRAS DESPESAS	205.634,00	19.783,72	-225.417,72	0,00
OUTRAS DESPESAS	205.634,00	19.783,72	-225.417,72	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	21.345.199,12	5.341.196,49	-26.686.395,61	0,00
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	21.345.199,12	5.341.196,49	-26.686.395,61	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.381.790,47	7.048.576,10	-30.430.366,57	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	23.381.790,47	7.048.576,10	-30.430.366,57	0,00
PATROCINADOR	11.690.895,04	3.524.288,12	-15.215.183,16	0,00
PARTICIPANTE	11.690.895,43	3.524.287,98	-15.215.183,41	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.221.171,82	293.043,67	-3.514.215,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.221.171,82	293.043,67	-3.514.215,49	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.221.171,82	293.043,67	-3.514.215,49	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.447.807,07	105.166.779,95	-38.718.972,88	0,00

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-101.403.714,53	105.166.779,95	-3.763.065,42	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-101.403.714,53	105.166.779,95	-3.763.065,42	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.955.907,46	0,00	-34.955.907,46	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.955.907,46	0,00	-34.955.907,46	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.086.218,59	174.774.703,37	-228.860.921,96	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.086.218,59	174.774.703,37	-228.860.921,96	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.224.426,67	128.656.382,40	-158.880.809,07	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	463.362,87	1.869.940,80	-2.333.303,67	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.398.429,05	44.248.380,17	-67.646.809,22	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-180.248.543,27	222.559.494,15	-42.310.950,88	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-180.248.543,27	222.559.494,15	-42.310.950,88	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	593.326.983,80	-593.326.983,80	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-489.752.182,70	540.924.087,05	-51.171.904,35	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-227.218.155,33	246.844.055,12	-19.625.899,79	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-227.218.155,33	246.844.055,12	-19.625.899,79	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-227.213.851,27	246.839.312,01	-19.625.460,74	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-227.213.851,27	246.839.312,01	-19.625.460,74	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-227.213.851,27	246.839.312,01	-19.625.460,74	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.304,06	4.743,11	-439,05	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.304,06	4.743,11	-439,05	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.785.311,26	19.239.987,62	-5.454.676,36	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.259.807,06	8.237.019,01	-977.211,95	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-7.259.807,06	8.237.019,01	-977.211,95	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.259.807,06	8.237.019,01	-977.211,95	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.054.337,07	1.054.337,07	0,00	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.054.337,07	1.054.337,07	0,00	0,00
DEBÊNTURES	-5.471.167,13	9.948.631,54	-4.477.464,41	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.824.966,24	3.130.770,14	-305.803,90	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.824.966,24	3.130.770,14	-305.803,90	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.646.200,89	6.817.861,40	-4.171.660,51	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.646.200,89	6.817.861,40	-4.171.660,51	0,00
RENDA VARIÁVEL	-496,46	835,02	-338,56	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-496,46	835,02	-338,56	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-496,46	835,02	-338,56	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-207.341.579,52	227.776.594,20	-20.435.014,68	0,00

FUNDO DE RENDA FIXA	-41.008.544,72	48.991.219,83	-7.982.675,11	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.008.544,72	48.991.219,83	-7.982.675,11	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.610.946,41	11.046.796,91	-435.850,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.610.946,41	11.046.796,91	-435.850,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.057.011,85	8.492.862,35	-435.850,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.553.934,56	2.553.934,56	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-115.618.033,51	123.088.246,80	-7.470.213,29	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.618.033,51	123.088.246,80	-7.470.213,29	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-719.514,09	1.334.120,74	-614.606,65	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-719.514,09	1.334.120,74	-614.606,65	0,00
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-719.514,09	1.334.120,74	-614.606,65	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-39.384.540,79	43.316.209,92	-3.931.669,13	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.384.540,79	43.316.209,92	-3.931.669,13	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-31.383.904,14	36.378.661,18	-4.994.757,04	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-31.383.904,14	36.378.661,18	-4.994.757,04	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-31.383.904,14	36.378.661,18	-4.994.757,04	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-31.195.671,34	36.119.031,26	-4.923.359,92	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-188.232,80	259.629,92	-71.397,12	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-772.086,61	838.998,22	-66.911,61	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-772.086,61	838.998,22	-66.911,61	0,00
USO PRÓPRIO	-164.836,57	179.939,97	-15.103,40	0,00
ALUGUÉIS	-164.836,57	179.939,97	-15.103,40	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-607.250,04	659.058,25	-51.808,21	0,00
ALUGUÉIS	-462.618,05	506.139,78	-43.521,73	0,00
OUTRAS RECEITAS	-134.461,79	142.748,27	-8.286,48	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-10.170,20	10.170,20	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.343.247,30	7.937.553,61	-594.306,31	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.343.247,30	7.937.553,61	-594.306,31	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.131.444,16	3.427.291,31	-295.847,15	0,00
JUROS	-2.270.693,09	2.484.530,46	-213.837,37	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-232.184,68	245.769,69	-13.585,01	0,00
ENCARGOS DE MORA	-987.778,14	994.338,74	-6.560,60	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-641.662,42	706.138,60	-64.476,18	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-79.484,81	79.484,81	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	-1.907.402,08	1.907.402,08	0,00	0,00

PRECATÓRIOS - OFND	-1.907.402,08	1.907.402,08	0,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	423.219.338,39	44.983.619,00	-468.202.957,39	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	184.340.448,54	15.835.514,20	-200.175.962,74	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.160.031,67	15.814.443,28	-199.974.474,95	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	184.159.987,82	15.814.418,64	-199.974.406,46	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	184.159.987,82	15.814.418,64	-199.974.406,46	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.159.987,82	15.814.418,64	-199.974.406,46	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43,85	24,64	-68,49	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	43,85	24,64	-68,49	0,00
DESPESAS DIRETAS	180.416,87	21.070,92	-201.487,79	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	180.416,87	21.070,92	-201.487,79	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.738.033,09	3.626.314,93	-14.364.348,02	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.371.907,34	1.323.692,66	-6.695.600,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	5.371.907,34	1.323.692,66	-6.695.600,00	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.371.907,34	1.323.692,66	-6.695.600,00	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	595.454,70	0,02	-595.454,72	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	595.454,70	0,02	-595.454,72	0,00
DEBÊNTURES	4.770.671,05	2.302.622,25	-7.073.293,30	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.725.902,11	175.913,64	-2.901.815,75	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.725.902,11	175.913,64	-2.901.815,75	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.044.768,94	2.126.708,61	-4.171.477,55	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.044.768,94	2.126.708,61	-4.171.477,55	0,00
RENDA VARIÁVEL	1.973,50	107,28	-2.080,78	0,00
AÇÕES	0,01	0,00	-0,01	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	-0,01	0,00
DESPESAS DIRETAS	1.973,49	107,28	-2.080,77	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	1.427,18	107,28	-1.534,46	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	546,31	0,00	-546,31	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.448.183,02	20.298.366,75	-223.746.549,77	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	21.375.487,66	4.194.663,80	-25.570.151,46	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.375.487,66	4.194.663,80	-25.570.151,46	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.490.365,38	667.539,45	-13.157.904,83	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.490.365,38	667.539,45	-13.157.904,83	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.490.365,38	667.539,45	-13.157.904,83	0,00
FUNDO DE AÇÕES	140.937.306,41	12.902.034,94	-153.839.341,35	0,00

FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	140.937.306,41	12.902.034,94	-153.839.341,35	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	616.320,07	12.622,27	-628.942,34	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	616.320,07	12.622,27	-628.942,34	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	616.320,07	12.622,27	-628.942,34	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.010.951,63	2.521.506,29	-30.532.457,92	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.010.951,63	2.521.506,29	-30.532.457,92	0,00
DESPESAS DIRETAS	17.751,87	0,00	-17.751,87	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.751,87	0,00	-17.751,87	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.954.159,38	4.850.193,92	-26.804.353,30	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.954.159,38	4.850.193,92	-26.804.353,30	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.954.159,38	4.850.193,92	-26.804.353,30	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	21.954.159,38	4.850.193,92	-26.804.353,30	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	599.367,07	230.589,90	-829.956,97	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	599.367,07	230.589,90	-829.956,97	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	93.745,15	-93.745,15	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	93.745,15	-93.745,15	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	599.367,07	136.844,75	-736.211,82	0,00
OUTRAS DESPESAS	591.603,08	93.004,40	-684.607,48	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7.763,99	1.038,33	-8.802,32	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	42.802,02	-42.802,02	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.671.736,21	142.532,02	-1.814.268,23	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.671.736,21	142.532,02	-1.814.268,23	0,00
OUTRAS DESPESAS	12.771,69	2.280,62	-15.052,31	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	221.878,97	10.041,59	-231.920,56	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.437.085,55	130.209,81	-1.567.295,36	0,00
PRECATÓRIOS	465.437,58	0,00	-465.437,58	0,00
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	465.437,58	0,00	-465.437,58	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.359.527,05	3.359.527,05	0,00	0,00
CONTINGÊNCIAS	-3.359.527,05	3.359.527,05	0,00	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.444.564,29	296.685,28	-3.741.249,57	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.444.564,29	296.685,28	-3.741.249,57	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.212.379,61	283.100,27	-3.495.479,88	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	232.184,68	13.585,01	-245.769,69	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.447.807,07	3.763.065,42	-70.210.872,49	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	66.447.807,07	3.763.065,42	-70.210.872,49	0,00