



Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.914.443.600,20	325.694.381,07	-324.347.685,29	1.915.790.295,98
DISPONÍVEL	1.433.369,02	119.324.030,44	-105.568.698,26	15.188.701,20
IMEDIATO	1.433.369,02	119.324.030,44	-105.568.698,26	15.188.701,20
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	1.432.184,55	119.324.030,44	-105.568.698,26	15.187.516,73
BANRISUL	665.899,47	29.040.091,23	-29.699.684,69	6.306,01
ITAÚ	766.285,08	90.229.206,74	-75.814.281,10	15.181.210,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	54.732,47	-54.732,47	0,00
REALIZÁVEL	1.913.010.231,18	206.370.350,63	-218.778.987,03	1.900.601.594,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	127.453.021,81	15.366.833,06	-16.579.472,66	126.240.382,21
RECURSOS A RECEBER	72.649.946,58	14.587.327,92	-15.901.102,07	71.336.172,43
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.972.000,63	11.946.642,07	-11.973.231,12	5.945.411,58
PATROCINADOR(ES)	5.972.000,63	5.955.842,00	-5.982.431,05	5.945.411,58
CONTRIB NORMAL	1.159.425,93	1.159.450,83	-1.162.321,72	1.156.555,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	139.130,98	139.133,95	-139.478,47	138.786,46
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.481.333,38	2.472.815,46	-2.485.199,10	2.468.949,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.192.110,34	2.184.441,76	-2.195.431,76	2.181.120,34
PARTICIPANTES	0,00	5.990.800,07	-5.990.800,07	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.194.408,90	-1.194.408,90	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	139.133,95	-139.133,95	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.472.815,46	-2.472.815,46	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.184.441,76	-2.184.441,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.182.311,23	135.341,22	-1.171.332,90	146.319,55
PATROCINADOR(ES)	1.028.150,05	0,00	0,00	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	20.140,63	0,00	0,00	20.140,63
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	231.849,53	135.341,22	-170.174,93	197.015,82
CONTRIB NORMAL - ATR	56.815,62	50.163,82	-63.546,65	43.432,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	9.807,66	6.011,47	-7.411,64	8.407,49
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	19.653,99	0,89	-1.486,07	18.168,81
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	109.202,06	51.029,67	-62.629,96	97.601,77
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	36.370,20	28.135,37	-35.100,61	29.404,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-77.688,35	0,00	-1.001.157,97	-1.078.846,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	0,00	0,00	-1.001.144,94	-1.001.144,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	0,00	0,00	-1.001.144,94	-1.001.144,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.688,35	0,00	-13,03	-77.701,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.688,35	0,00	-13,03	-77.701,38
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	994.359,36	989.394,96	0,00	1.983.754,32
PATROCINADOR(ES)	497.179,68	494.697,48	0,00	991.877,16
CONTRIB NORMAL PATROC	96.865,80	96.372,15	0,00	193.237,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	11.623,89	11.564,66	0,00	23.188,55
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	206.382,86	205.351,40	0,00	411.734,26
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	182.307,13	181.409,27	0,00	363.716,40
PARTICIPANTES	497.179,68	494.697,48	0,00	991.877,16
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.188,89	4.125,40	0,00	8.314,29
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	92.676,91	92.246,75	0,00	184.923,66
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	502,67	495,05	0,00	997,72
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	11.121,22	11.069,61	0,00	22.190,83
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	21,71	21,71	0,00	43,42
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	206.361,15	205.329,69	0,00	411.690,84
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	2.356,71	2.319,70	0,00	4.676,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	179.950,42	179.089,57	0,00	359.039,99
OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.707.620,59	1.479.544,92	-2.298.243,33	61.888.922,18
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	62.707.620,59	1.479.544,92	-2.298.243,33	61.888.922,18
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	62.024.370,60	331.717,39	-1.147.827,53	61.208.260,46
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	683.249,99	1.147.827,53	-1.150.415,80	680.661,72
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.793.654,77	36.404,75	-458.294,72	1.371.764,80

OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.822.250,74	36.404,75	-284.343,86	71.574.311,63
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.802.741,12	36.153,11	-85.146,81	4.753.747,42
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.391.806,55	9.172,00	-4.648,00	4.396.330,55
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	410.934,57	26.981,11	-80.498,81	357.416,87
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	67.019.509,62	251,64	-199.197,05	66.820.564,21
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.790.264,90	0,00	-145.611,30	62.644.653,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.229.244,72	251,64	-53.585,75	4.175.910,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-70.028.595,97	0,00	-173.950,86	-70.202.546,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.254.707,00	0,00	-146.677,26	-4.401.384,26
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.254.707,00	0,00	-146.677,26	-4.401.384,26
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.773.888,97	0,00	-27.273,60	-65.801.162,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.773.888,97	0,00	-27.273,60	-65.801.162,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.803.075,23	779.505,14	-678.370,59	54.904.209,78
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	50.576.196,29	768.604,33	-602.081,64	50.742.718,98
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.885.124,13	9.904,10	-59.127,03	2.835.901,20
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.341.754,81	996,71	-17.161,92	1.325.589,60
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.442.872,01	0,00	-128.250,45	35.314.621,56
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.442.872,01	0,00	-128.250,45	35.314.621,56
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.442.872,01	0,00	-128.250,45	35.314.621,56
INVESTIMENTOS	1.750.114.337,36	191.003.517,57	-202.071.263,92	1.739.046.591,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1.132.848.035,60	52.365.918,03	-76.526.986,33	1.108.686.967,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.132.848.035,60	52.365.918,03	-76.526.986,33	1.108.686.967,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.132.800.092,68	52.365.441,65	-76.526.982,49	1.108.638.551,84
TESOURO IPCA / NTN-B	1.132.800.092,68	52.365.441,65	-76.526.982,49	1.108.638.551,84
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.132.800.092,68	14.474.742,21	-38.636.283,05	1.108.638.551,84
NTN-B - RECEBER	0,00	37.890.699,44	-37.890.699,44	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.942,92	476,38	-3,84	48.415,46
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.942,92	476,38	-3,84	48.415,46
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.293.976,77	1.093.911,82	-744.525,13	23.643.363,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.703.425,39	917.738,77	-586.314,42	18.034.849,74
LETRA FINANCEIRA - LF	17.703.425,39	917.738,77	-586.314,42	18.034.849,74
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.703.425,39	917.738,77	-586.314,42	18.034.849,74
DEBÊNTURES	20.412.079,81	176.173,05	-158.210,71	20.430.042,15
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.595.601,35	69.937,43	-51.975,09	2.613.563,69
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.595.601,35	69.937,43	-51.975,09	2.613.563,69

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	106.235,62	-106.235,62	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	106.235,62	-106.235,62	17.816.478,46
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	537.090.184,17	133.869.140,80	-121.232.733,31	549.726.591,66
FUNDO DE RENDA FIXA	328.744.314,87	79.339.530,41	-41.596.392,00	366.487.453,28
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	328.744.314,87	58.541.334,41	-20.798.196,00	366.487.453,28
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	20.798.196,00	-20.798.196,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	32.216.489,01	51.997.725,66	-77.698.438,85	6.515.775,82
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.216.489,01	1.919.895,08	-27.620.608,27	6.515.775,82
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	50.077.830,58	-50.077.830,58	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.711.139,22	20,39	-10.909,66	3.700.249,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.711.139,22	20,39	-10.909,66	3.700.249,95
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.711.139,22	20,39	-10.909,66	3.700.249,95
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	172.418.241,07	2.531.864,34	-1.926.992,80	173.023.112,61
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	172.418.241,07	2.531.864,34	-1.926.992,80	173.023.112,61
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.934.241,87	57.054,45	-65.232,24	11.926.064,08
ALUGUÉIS E RENDA	11.941.511,74	57.054,45	-64.638,20	11.933.927,99
USO PRÓPRIO	1.300.096,91	15.103,60	-15.103,60	1.300.096,91
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
EDIFICAÇÕES	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
ALUGUEL	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,60	-15.103,60	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.641.414,83	41.950,85	-49.534,60	10.633.831,08
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
EDIFICAÇÕES	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
ALUGUEL	90.770,57	41.950,85	-49.534,60	83.186,82
ALUGUEL A RECEBER	90.770,57	41.950,85	-49.534,60	83.186,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.269,87	0,00	-594,04	-7.863,91
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-7.269,87	0,00	-594,04	-7.863,91

(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-7.269,87	0,00	-594,04	-7.863,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.947.898,95	3.617.492,47	-3.501.786,91	45.063.604,51
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.947.898,95	3.617.492,47	-3.501.786,91	45.063.604,51
EMPRÉSTIMOS	46.195.739,84	3.617.492,47	-3.475.293,90	46.337.938,41
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	45.937.232,91	3.526.501,12	-3.363.569,51	46.100.164,52
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	44.586.965,63	2.349.853,38	-2.119.500,73	44.817.318,28
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	46.292,13	1.144.552,00	-1.136.781,57	54.062,56
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.267.910,45	230,37	-95.898,56	1.172.242,26
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	36.064,70	31.865,37	-11.388,65	56.541,42
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	258.506,93	90.991,35	-111.724,39	237.773,89
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	258.506,93	90.991,35	-111.724,39	237.773,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.247.840,89	0,00	-26.493,01	-1.274.333,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.247.840,89	0,00	-26.493,01	-1.274.333,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.247.840,89	0,00	-26.493,01	-1.274.333,90
PASSIVO	-1.914.443.600,20	85.232.850,86	-86.579.546,64	-1.915.790.295,98
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.347.193,43	62.288.228,06	-63.659.624,09	-11.718.589,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.940.041,46	6.917.599,73	-8.243.803,79	-11.266.245,52
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.736.132,76	746.947,11	-2.873.678,37	-4.862.864,02
BENEFÍCIOS A PAGAR	-95.028,22	0,00	-4.919,18	-99.947,40
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-95.028,22	0,00	-4.919,18	-99.947,40
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	726.406,70	-726.406,70	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	726.406,70	-726.406,70	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.152.649,93	0,00	-2.142.352,49	-4.295.002,42
APOSENTADORIAS	-1.418.647,13	0,00	-1.410.367,89	-2.829.015,02
PENSÕES	-733.742,81	0,00	-731.724,61	-1.465.467,42
AUXÍLIOS	-259,99	0,00	-259,99	-519,98
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-488.454,61	20.540,41	0,00	-467.914,20
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-488.454,61	20.540,41	0,00	-467.914,20
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.002.190,20	2.282.962,25	-2.322.828,37	-2.042.056,32
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	193.138,70	-193.138,70	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.947.487,28	1.947.478,21	-1.944.422,61	-1.944.431,68
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-2.828,87	2.828,87	-2.935,43	-2.935,43
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-912,57	912,54	-946,92	-946,95
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-69,93	69,93	-68,73	-68,73
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-216,78	216,77	-213,06	-213,07

IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-93.439,91	-93.439,91
REPASSE	0,00	87.642,46	-87.642,46	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-47.584,76	47.584,76	0,00	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-3.090,01	3.090,01	-20,55	-20,55
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.116.044,15	-1.116.044,15	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.116.044,15	-1.116.044,15	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.116.044,15	-1.116.044,15	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-184.645,51	275.985,32	-301.305,80	-209.965,99
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-184.645,51	275.985,32	-301.305,80	-209.965,99
CUSTEIO A PAGAR	-184.645,51	275.985,32	-301.305,80	-209.965,99
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.017.072,99	2.495.660,90	-1.629.947,10	-4.151.359,19
PATROCINADOR(ES)	-4.758.842,72	2.486.768,35	-1.629.947,10	-3.902.021,47
OUTROS VALORES A PAGAR	-190.650,57	1.820.597,67	-1.629.947,10	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-4.568.192,15	666.170,68	0,00	-3.902.021,47
PARTICIPANTES	-258.230,27	8.892,55	0,00	-249.337,72
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-258.230,27	8.892,55	0,00	-249.337,72
INVESTIMENTOS	-407.151,97	55.370.628,33	-55.415.820,30	-452.343,94
TÍTULOS PÚBLICOS	-48.045,50	24.627,14	-22.225,65	-45.644,01
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-48.045,50	24.627,14	-22.225,65	-45.644,01
RENDA VARIÁVEL	0,00	219,14	-219,14	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	219,14	-219,14	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.970.137,60	-54.970.137,60	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	54.970.137,60	-54.970.137,60	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.519,70	3.093,58	-3.665,48	-4.091,60
LOCADOS A TERCEIROS	-3.519,70	3.093,58	-3.665,48	-4.091,60
VALORES A PAGAR	-1.186,78	526,75	-619,22	-1.279,25
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.005,46	1.239,30	-1.456,77	-1.222,93
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-107,93	107,93	-132,43	-132,43
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-667,40	667,38	-781,34	-781,36
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-552,13	552,22	-675,72	-675,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.577,72	36.541,82	-34.982,80	-18.018,70
EMPRÉSTIMOS	-19.577,72	36.541,82	-34.982,80	-18.018,70
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-13.336,13	13.336,13	-10.262,58	-10.262,58
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-6.229,76	23.156,01	-24.667,33	-7.741,08
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	11,62	-11,62	0,00

IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-11,33	37,56	-40,55	-14,32
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,38	0,38	-0,54	-0,54
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,12	0,12	-0,18	-0,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-336.009,05	336.009,05	-384.589,63	-384.589,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-336.009,05	336.009,05	-384.589,63	-384.589,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-336.009,05	336.009,05	-384.589,63	-384.589,63
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-87.635.489,17	6.808.495,56	-9.557.566,10	-90.384.559,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	-79.005.393,00	6.808.495,56	-9.523.163,33	-81.720.060,77
PROVISÃO	-79.005.393,00	6.808.495,56	-9.523.163,33	-81.720.060,77
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-79.005.393,00	6.808.495,56	-9.523.163,33	-81.720.060,77
PARCELAS VENCIDAS	-63.881.442,84	6.808.495,56	-9.523.163,33	-66.596.110,61
PATROCINADOR	-31.940.718,16	3.404.248,16	-4.761.581,73	-33.298.051,73
PARTICIPANTE	-31.940.724,68	3.404.247,40	-4.761.581,60	-33.298.058,88
PARCELAS VINCENDAS	-15.123.950,16	0,00	0,00	-15.123.950,16
PATROCINADOR	-7.561.975,08	0,00	0,00	-7.561.975,08
PARTICIPANTE	-7.561.975,08	0,00	0,00	-7.561.975,08
INVESTIMENTOS	-8.630.096,17	0,00	-34.402,77	-8.664.498,94
PROVISÃO	-8.630.096,17	0,00	-34.402,77	-8.664.498,94
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.630.096,17	0,00	-34.402,77	-8.664.498,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.816.460.917,60	16.136.127,24	-13.362.356,45	-1.813.687.146,81
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.781.018.045,59	16.007.876,79	-13.362.356,45	-1.778.372.525,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.982.827.368,73	16.007.876,79	-6.186.962,65	-1.973.006.454,59
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.960.940.318,67	15.401.190,94	0,00	-2.945.539.127,73
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.960.940.318,67	15.401.190,94	0,00	-2.945.539.127,73
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.331.052.555,68	12.124.859,55	0,00	-2.318.927.696,13
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.331.052.555,68	12.124.859,55	0,00	-2.318.927.696,13
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-629.887.762,99	3.276.331,39	0,00	-626.611.431,60
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-629.887.762,99	3.276.331,39	0,00	-626.611.431,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.338.154,65	326.865,51	-62,76	-41.011.351,90
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.347.734,95	18.620,45	-60,20	-2.329.174,70
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.355.349,83	18.620,45	0,00	-2.336.729,38
BENEFICIO DEFINIDO	-2.355.349,83	18.620,45	0,00	-2.336.729,38
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.807,44	0,00	-30,10	3.777,34
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.807,44	0,00	-30,10	3.777,34
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.807,44	0,00	-30,10	3.777,34

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.807,44	0,00	-30,10	3.777,34
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-38.990.419,70	308.245,06	-2,56	-38.682.177,20
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-38.990.741,76	308.245,06	0,00	-38.682.496,70
BENEFICIO DEFINIDO	-38.990.741,76	308.245,06	0,00	-38.682.496,70
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	161,03	0,00	-1,28	159,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	161,03	0,00	-1,28	159,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	161,03	0,00	-1,28	159,75
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	161,03	0,00	-1,28	159,75
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.019.451.104,59	279.820,34	-6.186.899,89	1.013.544.025,04
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.019.451.104,59	279.820,34	-6.186.899,89	1.013.544.025,04
(-) PATROCINADOR(ES)	509.716.577,55	139.910,17	-3.093.486,74	506.763.000,98
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	274.209.623,38	0,00	-1.553.526,34	272.656.097,04
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	201.382.521,26	0,00	-1.539.960,40	199.842.560,86
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	34.124.432,91	139.910,17	0,00	34.264.343,08
(-) PARTICIPANTES	4.255.691,05	1.881,11	-66.284,17	4.191.287,99
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.953.144,06	0,00	-43.687,70	1.909.456,36
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.843.739,15	0,00	-22.596,47	1.821.142,68
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	458.807,84	1.881,11	0,00	460.688,95
(-) ASSISTIDOS	505.478.835,99	138.029,06	-3.027.128,98	502.589.736,07
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	272.274.428,77	0,00	-1.509.765,05	270.764.663,72
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	199.538.782,15	0,00	-1.517.363,93	198.021.418,22
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.665.625,07	138.029,06	0,00	33.803.654,13
EQUILÍBRIO TÉCNICO	201.809.323,14	0,00	-7.175.393,80	194.633.929,34
RESULTADOS REALIZADOS	201.809.323,14	0,00	-7.175.393,80	194.633.929,34
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	201.809.323,14	0,00	-7.175.393,80	194.633.929,34
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	201.809.323,14	0,00	-7.175.393,80	194.633.929,34
FUNDOS	-35.442.872,01	128.250,45	0,00	-35.314.621,56
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.442.872,01	128.250,45	0,00	-35.314.621,56
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.442.872,01	128.250,45	0,00	-35.314.621,56
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.442.872,01	128.250,45	0,00	-35.314.621,56
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-202.957,16	6.600,93	0,00	-196.356,23
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.183.906,88	121.649,52	0,00	-31.062.257,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.367.527,47	-54.367.527,47	0,00
ADIÇÕES	-15.318.506,58	1.020.000,82	-14.107.273,81	-28.405.779,57

CORRENTES	-13.113.703,11	18.855,88	-13.105.393,07	-26.200.240,30
PATROCINADOR(ES)	-5.981.401,09	1.029,96	-5.955.842,00	-11.936.213,13
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.301.373,58	426,61	-1.298.584,78	-2.599.531,75
CELETISTAS - C.L.T.	-1.112.104,48	0,00	-1.109.544,97	-2.221.649,45
EX-AUTARQUICO	-49.737,01	380,90	-49.806,53	-99.162,64
APOSENTADOS	-99,33	0,00	-99,33	-198,66
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-139.432,76	45,71	-139.133,95	-278.521,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.680.027,51	603,35	-4.657.257,22	-9.336.681,38
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.680.027,51	603,35	-4.657.257,22	-9.336.681,38
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-219,63	0,00	-219,63	-439,26
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-47.456,09	381,06	-47.760,09	-94.835,12
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-79,46	0,00	-79,46	-158,92
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-2.436.802,35	0,00	-2.424.495,77	-4.861.298,12
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-260,51	0,00	-260,51	-521,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-280,08	0,00	-280,08	-560,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-2.167.200,30	0,00	-2.156.255,25	-4.323.455,55
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-27.729,09	222,29	-27.906,43	-55.413,23
PARTICIPANTES	-6.016.867,16	1.029,96	-5.990.800,07	-12.006.637,27
ATIVOS	-132.573,11	1.029,96	-133.132,30	-264.675,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.076,21	426,61	-56.154,06	-111.803,66
REGULAR	-56.076,21	426,61	-56.154,06	-111.803,66
CELETISTAS - C.L.T.	-251,85	0,00	-251,85	-503,70
EX-AUTARQUICOS	-49.716,87	380,90	-49.786,39	-99.122,36
APOSENTADOS	-99,33	0,00	-99,33	-198,66
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.008,16	45,71	-6.016,49	-11.978,94
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-76.496,90	603,35	-76.978,24	-152.871,79
SERVIÇO PASSADO	-819,79	0,00	-819,79	-1.639,58
JOIAS - CLT	-819,79	0,00	-819,79	-1.639,58
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-75.677,11	603,35	-76.158,45	-151.232,21
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-47.456,09	381,06	-47.760,09	-94.835,12
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-79,46	0,00	-79,46	-158,92
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-260,51	0,00	-260,51	-521,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-151,96	0,00	-151,96	-303,92
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-27.729,09	222,29	-27.906,43	-55.413,23
ASSISTIDOS	-5.884.294,05	0,00	-5.857.667,77	-11.741.961,82

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.245.297,37	0,00	-1.242.430,72	-2.487.728,09
C.L.T. ASSIST	-1.111.852,63	0,00	-1.109.293,12	-2.221.145,75
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-20,14	0,00	-20,14	-40,28
CONTRIBUIÇÃO ADM	-133.424,60	0,00	-133.117,46	-266.542,06
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.638.996,68	0,00	-4.615.237,05	-9.254.233,73
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.604.350,40	0,00	-4.581.098,77	-9.185.449,17
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-2.437.021,98	0,00	-2.424.715,40	-4.861.737,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-2.167.328,42	0,00	-2.156.383,37	-4.323.711,79
OUTRAS	-34.646,28	0,00	-34.138,28	-68.784,56
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-34.646,28	0,00	-34.138,28	-68.784,56
PROVISÕES	-994.359,36	0,00	-989.394,96	-1.983.754,32
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-497.179,68	0,00	-494.697,48	-991.877,16
NORMAL CLT	-92.676,91	0,00	-92.246,75	-184.923,66
NORMAL EX-AUTARQUICO	-4.180,61	0,00	-4.117,12	-8.297,73
NORMAL APOSENTADO	-8,28	0,00	-8,28	-16,56
CONTRIB ADM	-11.623,89	0,00	-11.564,66	-23.188,55
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-18,30	0,00	-18,31	-36,61
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-202.324,47	0,00	-201.356,50	-403.680,97
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-4.011,76	0,00	-3.948,26	-7.960,02
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-6,62	0,00	-6,62	-13,24
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-21,71	0,00	-21,71	-43,42
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-23,34	0,00	-23,34	-46,68
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-179.939,74	0,00	-179.078,90	-359.018,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-2.344,05	0,00	-2.307,03	-4.651,08
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-497.179,68	0,00	-494.697,48	-991.877,16
NORMAL ASSISTIDO	-92.676,91	0,00	-92.246,75	-184.923,66
NORMAL EX-AUTARQUICO	-4.180,61	0,00	-4.117,12	-8.297,73
NORMAL APOSENTADO	-8,28	0,00	-8,28	-16,56
CONTRIB ADM	-502,67	0,00	-495,05	-997,72
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-11.121,22	0,00	-11.069,61	-22.190,83
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-202.342,77	0,00	-201.374,81	-403.717,58
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-4.011,76	0,00	-3.948,26	-7.960,02
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-6,62	0,00	-6,62	-13,24
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-21,71	0,00	-21,71	-43,42
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-12,66	0,00	-12,67	-25,33

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-179.950,42	0,00	-179.089,57	-359.039,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-2.344,05	0,00	-2.307,03	-4.651,08
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-121.075,50	16.795,96	-169.356,04	-273.635,58
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-121.075,50	16.795,96	-169.356,04	-273.635,58
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-80.498,81	0,00	-26.981,11	-107.479,92
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-40.576,69	16.795,96	-80.428,24	-104.208,97
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-61.946,69	-61.946,69
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-491,82	0,00	-46.015,36	-46.507,18
ENCARGOS DE MORA	-491,82	0,00	-46.015,36	-46.507,18
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-636.275,47	0,00	-331.717,39	-967.992,86
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-636.275,47	0,00	-331.717,39	-967.992,86
JUROS	-336.082,09	0,00	-331.717,39	-667.799,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-300.193,38	0,00	0,00	-300.193,38
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-538.241,76	0,00	-584.884,11	-1.123.125,87
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-538.241,76	0,00	-584.884,11	-1.123.125,87
OUTRAS ADIÇÕES	-1.029.794,42	1.001.144,94	-39.263,88	-67.913,36
OUTRAS RECEITAS	-1.029.794,42	1.001.144,94	-39.263,88	-67.913,36
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.533,07	0,00	0,00	-27.533,07
OUTRAS RECEITAS	-27.533,07	0,00	0,00	-27.533,07
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-27.533,07	0,00	0,00	-27.533,07
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.001.297,40	1.001.144,94	0,00	-152,46
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.001.297,40	1.001.144,94	0,00	-152,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-963,95	0,00	-39.263,88	-40.227,83
REVERSÕES JUDICIAIS	-963,95	0,00	-39.263,88	-40.227,83
DEDUÇÕES	29.006.975,26	30.160.701,07	-5.171,58	59.162.504,75
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.073.896,13	27.941.836,78	-5.171,58	56.010.561,33
APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.686.644,14	16.641.493,31	-2.129,97	33.326.007,48
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.342.913,72	16.297.762,89	-2.129,97	32.638.546,64
IDADE	28.597,18	28.597,18	0,00	57.194,36
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	256.785,92	256.785,92	0,00	513.571,84
DIFERIDA	58.347,32	58.347,32	0,00	116.694,64
INVALIDEZ	333.362,42	333.362,42	0,00	666.724,84
INVALIDEZ	333.362,42	333.362,42	0,00	666.724,84
PENSÕES	8.898.119,71	8.821.508,63	-3.041,61	17.716.586,73
PENSÕES	8.898.119,71	8.821.508,63	-3.041,61	17.716.586,73

AUXÍLIOS	3.119,93	3.119,93	0,00	6.239,86
DOENÇA	3.119,93	3.119,93	0,00	6.239,86
PROVISÕES	2.152.649,93	2.142.352,49	0,00	4.295.002,42
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.152.649,93	2.142.352,49	0,00	4.295.002,42
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.362.222,75	1.353.943,51	0,00	2.716.166,26
PENSÕES	733.742,81	731.724,61	0,00	1.465.467,42
AUXILIO DOENÇA	259,99	259,99	0,00	519,98
INVALIDEZ	27.780,20	27.780,20	0,00	55.560,40
IDADE	2.383,09	2.383,09	0,00	4.766,18
PROPORCIONAL	21.398,82	21.398,82	0,00	42.797,64
PROPORCIONAL DIFERIDA	4.862,27	4.862,27	0,00	9.724,54
INSTITUTOS	238.235,33	640.123,11	0,00	878.358,44
RESGATE	238.235,33	0,00	0,00	238.235,33
RESGATE TOTAL	238.235,33	0,00	0,00	238.235,33
RESGATE TOTAL	238.235,33	0,00	0,00	238.235,33
PORTABILIDADE	0,00	640.123,11	0,00	640.123,11
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	640.123,11	0,00	640.123,11
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	640.123,11	0,00	640.123,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	48.047,49	173.963,89	0,00	222.011,38
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	48.047,49	173.963,89	0,00	222.011,38
OUTRAS DEDUÇÕES	646.796,31	1.404.777,29	0,00	2.051.573,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	595.753,86	1.404.777,29	0,00	2.000.531,15
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	595.753,86	1.404.777,29	0,00	2.000.531,15
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.521.101,23	9.523.163,33	-6.808.495,56	4.235.769,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.521.101,23	9.523.163,33	-6.808.495,56	4.235.769,00
PATROCINADOR	760.550,43	4.761.581,73	-3.404.248,16	2.117.884,00
PARTICIPANTE	760.550,80	4.761.581,60	-3.404.247,40	2.117.885,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.113,30	301.305,80	0,00	603.419,10
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	302.113,30	301.305,80	0,00	603.419,10
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	302.113,30	301.305,80	0,00	603.419,10
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.082.198,75	0,00	-17.438.709,73	-33.520.908,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.082.198,75	0,00	-17.438.709,73	-33.520.908,48

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.082.198,75	0,00	-17.438.709,73	-33.520.908,48
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.959.060,47	6.186.962,65	-16.007.876,79	-7.861.853,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.959.060,47	6.186.962,65	-16.007.876,79	-7.861.853,67
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	631.650,54	0,00	-15.401.190,94	-14.769.540,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	272.478,66	62,76	-326.865,51	-54.324,09
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.054.931,27	6.186.899,89	-279.820,34	6.962.010,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.388.544,93	7.175.393,80	0,00	5.786.848,87
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-1.388.544,93	7.175.393,80	0,00	5.786.848,87
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.711.787,00	-36.711.787,00	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40.075.770,74	12.459.114,05	-36.707.961,07	-64.324.617,76
TÍTULOS PÚBLICOS	-23.799.462,21	12.453.131,96	-26.928.347,54	-38.274.677,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.799.462,21	12.453.131,96	-26.928.347,54	-38.274.677,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.798.959,53	12.453.131,96	-26.927.871,16	-38.273.698,73
TESOURO IPCA / NTN-B	-23.798.959,53	12.453.131,96	-26.927.871,16	-38.273.698,73
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.798.959,53	12.453.131,96	-26.927.871,16	-38.273.698,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-502,68	0,00	-476,38	-979,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-502,68	0,00	-476,38	-979,06
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-822.642,31	0,00	-1.093.911,82	-1.916.554,13
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-669.240,37	0,00	-917.738,77	-1.586.979,14
LETRA FINANCEIRA - LF	-669.240,37	0,00	-917.738,77	-1.586.979,14
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-669.240,37	0,00	-917.738,77	-1.586.979,14
DEBÊNTURES	-153.401,94	0,00	-176.173,05	-329.574,99
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-97.810,85	0,00	-69.937,43	-167.748,28
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.810,85	0,00	-69.937,43	-167.748,28
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-55.591,09	0,00	-106.235,62	-161.826,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.591,09	0,00	-106.235,62	-161.826,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.805.837,26	0,00	-8.022.976,62	-22.828.813,88
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.663.877,10	0,00	-3.571.196,81	-8.235.073,91
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.663.877,10	0,00	-3.571.196,81	-8.235.073,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
ETF - LUCRO NA VENDA	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE AÇÕES	-6.146.595,48	0,00	-1.919.895,08	-8.066.490,56
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.146.595,48	0,00	-1.919.895,08	-8.066.490,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-21,48	0,00	-20,39	-41,87

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-21,48	0,00	-20,39	-41,87
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-21,48	0,00	-20,39	-41,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.868.595,02	0,00	-2.531.864,34	-6.400.459,36
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.868.595,02	0,00	-2.531.864,34	-6.400.459,36
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-61.758,63	0,00	-62.751,80	-124.510,43
ALUGUÉIS E RENDA	-61.758,63	0,00	-62.751,80	-124.510,43
USO PRÓPRIO	-15.103,44	0,00	-15.103,60	-30.207,04
ALUGUÉIS	-15.103,44	0,00	-15.103,60	-30.207,04
LOCADOS A TERCEIROS	-46.655,19	0,00	-47.648,20	-94.303,39
ALUGUÉIS	-41.912,62	0,00	-41.950,85	-83.863,47
OUTRAS RECEITAS	-4.742,57	0,00	-5.697,35	-10.439,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-586.070,33	5.982,09	-599.973,29	-1.180.061,53
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-586.070,33	5.982,09	-599.973,29	-1.180.061,53
CORREÇÃO MONETÁRIA	-284.880,31	3.016,48	-286.846,69	-568.710,52
JUROS	-203.567,97	1.882,93	-207.011,08	-408.696,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-18.033,91	0,00	-34.369,14	-52.403,05
ENCARGOS DE MORA	-1.398,86	437,83	-5.034,84	-5.995,87
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-65.563,88	644,85	-66.711,54	-131.630,57
REVERSÃO DE PCLD	-12.625,40	0,00	0,00	-12.625,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.638.435,56	6.360.601,68	-3.825,93	29.995.211,31
TÍTULOS PÚBLICOS	14.190.120,28	767.813,10	-2.401,49	14.955.531,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.169.125,76	745.587,45	-630,40	14.914.082,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.169.123,45	745.583,61	-630,40	14.914.076,66
TESOURO IPCA / NTN-B	14.169.123,45	745.583,61	-630,40	14.914.076,66
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.169.123,45	745.583,61	-630,40	14.914.076,66
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2,31	3,84	0,00	6,15
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,31	3,84	0,00	6,15
DESPESAS DIRETAS	20.994,52	22.225,65	-1.771,09	41.449,08
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	20.994,52	22.225,65	-1.771,09	41.449,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	667.859,55	744.525,13	0,00	1.412.384,68
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	401.229,01	586.314,42	0,00	987.543,43
LETRA FINANCEIRA - LF	401.229,01	586.314,42	0,00	987.543,43
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	401.229,01	586.314,42	0,00	987.543,43
DEBÊNTURES	266.630,54	158.210,71	0,00	424.841,25
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	211.039,45	51.975,09	0,00	263.014,54

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.039,45	51.975,09	0,00	263.014,54
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	55.591,09	106.235,62	0,00	161.826,71
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.591,09	106.235,62	0,00	161.826,71
REND A VARIÁVEL	110,81	219,14	0,00	329,95
DESPESAS DIRETAS	110,81	219,14	0,00	329,95
TAXAS E SERVIÇOS	110,81	219,14	0,00	329,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.610.710,01	4.519.705,02	0,00	13.130.415,03
FUNDO DE RENDA FIXA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE AÇÕES	4.295.449,32	2.581.802,56	0,00	6.877.251,88
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.295.449,32	2.581.802,56	0,00	6.877.251,88
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.271,74	10.909,66	0,00	23.181,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.271,74	10.909,66	0,00	23.181,40
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.271,74	10.909,66	0,00	23.181,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.120.363,43	1.926.992,80	0,00	5.047.356,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.120.363,43	1.926.992,80	0,00	5.047.356,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.758,91	174.342,45	-1.424,44	213.676,92
ALUGUÉIS E RENDA	40.758,91	174.342,45	-1.424,44	213.676,92
USO PRÓPRIO	0,04	0,20	0,00	0,24
OUTRAS DESPESAS	0,04	0,20	0,00	0,24
LOCADOS A TERCEIROS	40.758,87	174.342,25	-1.424,44	213.676,68
OUTRAS DESPESAS	39.665,54	173.748,21	-1.424,44	211.989,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.093,33	594,04	0,00	1.687,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.876,00	153.996,84	0,00	282.872,84
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	128.876,00	153.996,84	0,00	282.872,84
OUTRAS DESPESAS	53,47	19,79	0,00	73,26
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	26.493,01	0,00	26.493,01
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	128.822,53	127.484,04	0,00	256.306,57
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.093,47	34.402,77	0,00	35.496,24
CONTINGÊNCIAS	1.093,47	34.402,77	0,00	35.496,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.042,96	418.958,77	0,00	773.001,73
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	354.042,96	418.958,77	0,00	773.001,73

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	336.009,05	384.589,63	0,00	720.598,68
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	18.033,91	34.369,14	0,00	52.403,05
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.082.198,75	17.438.709,73	0,00	33.520.908,48
PROGRAMA PREVIDENCIAL	16.082.198,75	17.438.709,73	0,00	33.520.908,48