

Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO ÚNICO DA CEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.912.757.888,20	1.987.240.830,71	-1.985.555.118,71	1.914.443.600,20
DISPONÍVEL	841.522,44	651.889.022,46	-651.297.175,88	1.433.369,02
IMEDIATO	841.522,44	651.889.022,46	-651.297.175,88	1.433.369,02
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	840.337,97	651.889.022,46	-651.297.175,88	1.432.184,55
BANRISUL	767.655,30	36.708.720,06	-36.810.475,89	665.899,47
ITAÚ	72.682,67	615.142.315,40	-614.448.712,99	766.285,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.987,00	-37.987,00	0,00
REALIZÁVEL	1.911.916.365,76	1.335.351.808,25	-1.334.257.942,83	1.913.010.231,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	129.188.823,01	18.508.168,38	-20.243.969,58	127.453.021,81
RECURSOS A RECEBER	76.355.538,65	16.294.084,13	-19.999.676,20	72.649.946,58
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.969.421,67	12.001.446,55	-17.998.867,59	5.972.000,63
PATROCINADOR(ES)	11.727.816,42	5.982.990,24	-11.738.806,03	5.972.000,63
CONTRIB NORMAL	2.564.443,22	1.162.391,24	-2.567.408,53	1.159.425,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	266.697,46	139.486,80	-267.053,28	139.130,98
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	4.724.637,94	2.485.503,10	-4.728.807,66	2.481.333,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	4.172.037,80	2.195.609,10	-4.175.536,56	2.192.110,34
PARTICIPANTES	241.605,25	6.018.456,31	-6.260.061,56	0,00
CONTRIB NORMAL	74.192,16	1.197.857,31	-1.272.049,47	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	12.322,83	139.486,80	-151.809,63	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	98.504,65	2.485.503,10	-2.584.007,75	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	56.585,61	2.195.609,10	-2.252.194,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	46.779,19	1.382.424,18	-246.892,14	1.182.311,23
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	97.370,66	381.126,78	-246.647,91	231.849,53
CONTRIB NORMAL - ATR	23.957,25	124.008,36	-91.149,99	56.815,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	2.512,79	18.287,52	-10.992,65	9.807,66
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	19.653,99	0,00	0,00	19.653,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	49.369,33	154.506,84	-94.674,11	109.202,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	1.877,30	84.324,06	-49.831,16	36.370,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.078.741,52	1.001.297,40	-244,23	-77.688,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.001.144,94	1.001.144,94	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.001.144,94	1.001.144,94	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.596,58	152,46	-244,23	-77.688,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.596,58	152,46	-244,23	-77.688,35
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	994.359,36	0,00	994.359,36
PATROCINADOR(ES)	0,00	497.179,68	0,00	497.179,68
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	96.865,80	0,00	96.865,80
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	11.623,89	0,00	11.623,89
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	206.382,86	0,00	206.382,86
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	0,00	182.307,13	0,00	182.307,13
PARTICIPANTES	0,00	497.179,68	0,00	497.179,68
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	4.188,89	0,00	4.188,89
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	92.676,91	0,00	92.676,91
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	502,67	0,00	502,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	0,00	11.121,22	0,00	11.121,22
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	21,71	0,00	21,71
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	206.361,15	0,00	206.361,15
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	0,00	2.356,71	0,00	2.356,71
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	0,00	179.950,42	0,00	179.950,42
OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.540.287,36	1.788.467,70	-1.621.134,47	62.707.620,59
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	62.540.287,36	1.788.467,70	-1.621.134,47	62.707.620,59
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	62.540.287,36	636.275,47	-1.152.192,23	62.024.370,60
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.152.192,23	-468.942,24	683.249,99
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.799.050,43	127.386,34	-132.782,00	1.793.654,77
OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.779.843,14	127.386,34	-84.978,74	71.822.250,74

OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.788.041,04	89.852,81	-75.152,73	4.802.741,12
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.387.236,55	9.354,00	-4.784,00	4.391.806,55
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	400.804,49	80.498,81	-70.368,73	410.934,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	66.991.802,10	37.533,53	-9.826,01	67.019.509,62
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	9.508,64	-9.508,64	0,00
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.790.264,90	0,00	0,00	62.790.264,90
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.201.537,20	28.024,89	-317,37	4.229.244,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-69.980.792,71	0,00	-47.803,26	-70.028.595,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.254.707,00	0,00	0,00	-4.254.707,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.254.707,00	0,00	0,00	-4.254.707,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.726.085,71	0,00	-47.803,26	-65.773.888,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.726.085,71	0,00	-47.803,26	-65.773.888,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	52.833.284,36	2.214.084,25	-244.293,38	54.803.075,23
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	48.599.530,34	2.184.614,59	-207.948,64	50.576.196,29
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.912.995,73	8.473,14	-36.344,74	2.885.124,13
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.320.758,29	20.996,52	0,00	1.341.754,81
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.325.921,45	124.490,83	-7.540,27	35.442.872,01
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.325.921,45	124.490,83	-7.540,27	35.442.872,01
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.325.921,45	124.490,83	-7.540,27	35.442.872,01
INVESTIMENTOS	1.747.401.621,30	1.316.719.149,04	-1.314.006.432,98	1.750.114.337,36
TÍTULOS PÚBLICOS	854.378.435,53	643.760.185,24	-365.290.585,17	1.132.848.035,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	854.378.435,53	643.760.185,24	-365.290.585,17	1.132.848.035,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	854.330.992,98	643.759.682,56	-365.290.582,86	1.132.800.092,68
TESOURO IPCA / NTN-B	854.330.992,98	643.759.682,56	-365.290.582,86	1.132.800.092,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	854.330.992,98	468.213.299,84	-189.744.200,14	1.132.800.092,68
NTN-B - RECEBER	0,00	175.546.382,72	-175.546.382,72	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.442,55	502,68	-2,31	47.942,92
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.442,55	502,68	-2,31	47.942,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.139.194,01	827.847,62	-673.064,86	23.293.976,77
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.435.414,03	669.240,37	-401.229,01	17.703.425,39
LETRA FINANCEIRA - LF	17.435.414,03	669.240,37	-401.229,01	17.703.425,39
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.435.414,03	669.240,37	-401.229,01	17.703.425,39
DEBÊNTURES	20.525.308,41	158.607,25	-271.835,85	20.412.079,81
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.708.829,95	103.016,16	-216.244,76	2.595.601,35
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.708.829,95	103.016,16	-216.244,76	2.595.601,35

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	55.591,09	-55.591,09	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	55.591,09	-55.591,09	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	801.573.648,03	669.316.265,93	-933.799.729,79	537.090.184,17
FUNDO DE RENDA FIXA	556.214.021,10	585.368.242,56	-812.837.948,79	328.744.314,87
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	556.214.021,10	150.976.877,10	-378.446.583,33	328.744.314,87
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	434.391.365,46	-434.391.365,46	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.380.230,33	5.491.501,79	-10.871.732,12	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.380.230,33	5.491.501,79	-10.871.732,12	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.380.230,33	126.748,18	-5.506.978,51	0,00
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.364.753,61	-5.364.753,61	0,00
FUNDO DE AÇÕES	64.585.997,64	74.587.905,08	-106.957.413,71	32.216.489,01
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.585.997,64	6.146.595,48	-38.516.104,11	32.216.489,01
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	68.441.309,60	-68.441.309,60	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.723.389,48	21,48	-12.271,74	3.711.139,22
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.723.389,48	21,48	-12.271,74	3.711.139,22
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.723.389,48	21,48	-12.271,74	3.711.139,22
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	171.670.009,48	3.868.595,02	-3.120.363,43	172.418.241,07
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	171.670.009,48	3.868.595,02	-3.120.363,43	172.418.241,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.827.882,61	0,00	-10.827.882,61	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.827.882,61	0,00	-10.827.882,61	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.827.882,61	0,00	-10.827.882,61	0,00
BDR ETF A RECEBER	10.827.882,61	0,00	-10.827.882,61	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.934.936,24	57.016,06	-57.710,43	11.934.241,87
ALUGUÉIS E RENDA	11.941.112,78	57.016,06	-56.617,10	11.941.511,74
USO PRÓPRIO	1.300.096,91	15.103,44	-15.103,44	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	15.103,44	-15.103,44	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,44	-15.103,44	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.641.015,87	41.912,62	-41.513,66	10.641.414,83

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	90.371,61	41.912,62	-41.513,66	90.770,57
ALUGUEL A RECEBER	90.371,61	41.912,62	-41.513,66	90.770,57
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.176,54	0,00	-1.093,33	-7.269,87
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-6.176,54	0,00	-1.093,33	-7.269,87
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-6.176,54	0,00	-1.093,33	-7.269,87
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.547.524,88	2.757.834,19	-3.357.460,12	44.947.898,95
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.547.524,88	2.757.834,19	-3.357.460,12	44.947.898,95
EMPRÉSTIMOS	46.807.991,17	2.745.208,79	-3.357.460,12	46.195.739,84
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	46.528.002,80	2.575.125,35	-3.165.895,24	45.937.232,91
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	45.190.604,85	1.334.784,92	-1.938.424,14	44.586.965,63
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	126.105,35	1.140.771,98	-1.220.585,20	46.292,13
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.173.007,68	99.568,45	-4.665,68	1.267.910,45
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	38.284,92	0,00	-2.220,22	36.064,70
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	279.988,37	170.083,44	-191.564,88	258.506,93
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	279.988,37	170.083,44	-191.564,88	258.506,93
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.260.466,29	12.625,40	0,00	-1.247.840,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.260.466,29	12.625,40	0,00	-1.247.840,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.260.466,29	12.625,40	0,00	-1.247.840,89
PASSIVO	-1.912.757.888,20	618.814.183,95	-620.499.895,95	-1.914.443.600,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.871.142,23	599.711.344,79	-599.187.395,99	-10.347.193,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.437.655,76	8.573.630,08	-8.076.015,78	-9.940.041,46
BENEFÍCIOS A PAGAR	-583.993,70	390.750,60	-2.542.889,66	-2.736.132,76
BENEFÍCIOS A PAGAR	-97.869,39	20.429,38	-17.588,21	-95.028,22
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-97.869,39	20.429,38	-17.588,21	-95.028,22
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	370.321,22	-370.321,22	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	370.321,22	-370.321,22	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.152.649,93	-2.152.649,93
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.418.647,13	-1.418.647,13
PENSÕES	0,00	0,00	-733.742,81	-733.742,81
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-259,99	-259,99
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-486.124,31	0,00	-2.330,30	-488.454,61

RESTITUIÇÃO/RESGATE	-486.124,31	0,00	-2.330,30	-488.454,61
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.607.286,06	3.814.704,34	-2.209.608,48	-2.002.190,20
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	193.155,29	-193.155,29	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.562.240,61	3.562.231,54	-1.947.478,21	-1.947.487,28
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-1.184,79	1.184,79	-2.828,87	-2.828,87
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-382,20	382,17	-912,54	-912,57
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-71,97	71,97	-69,93	-69,93
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-223,11	223,11	-216,78	-216,78
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-43.183,38	43.183,38	0,00	0,00
REPASSE	0,00	14.272,09	-14.272,09	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-47.584,76	-47.584,76
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-3.090,01	-3.090,01
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.139.614,29	-1.139.614,29	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.139.614,29	-1.139.614,29	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.139.614,29	-1.139.614,29	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-285.726,61	403.194,40	-302.113,30	-184.645,51
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-285.726,61	403.194,40	-302.113,30	-184.645,51
CUSTEIO A PAGAR	-285.726,61	403.194,40	-302.113,30	-184.645,51
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.960.649,39	2.825.366,45	-1.881.790,05	-5.017.072,99
PATROCINADOR(ES)	-5.753.461,57	2.825.366,45	-1.830.747,60	-4.758.842,72
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.640.097,03	-1.830.747,60	-190.650,57
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-5.753.461,57	1.185.269,42	0,00	-4.568.192,15
PARTICIPANTES	-207.187,82	0,00	-51.042,45	-258.230,27
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-207.187,82	0,00	-51.042,45	-258.230,27
INVESTIMENTOS	-433.486,47	591.137.714,71	-591.111.380,21	-407.151,97
TÍTULOS PÚBLICOS	-76.459,54	444.463.748,77	-444.435.334,73	-48.045,50
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-76.459,54	444.463.748,77	-444.435.334,73	-48.045,50
RENDA VARIÁVEL	0,00	110,81	-110,81	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	110,81	-110,81	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	146.313.000,00	-146.313.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	146.313.000,00	-146.313.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.422,43	8.996,27	-3.093,54	-3.519,70
LOCADOS A TERCEIROS	-9.422,43	8.996,27	-3.093,54	-3.519,70
VALORES A PAGAR	-660,03	0,00	-526,75	-1.186,78
INSS A RECOLHER - INV IM	-5.009,06	5.242,91	-1.239,31	-1.005,46

IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-212,42	212,42	-107,93	-107,93
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.276,75	1.276,73	-667,38	-667,40
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2.264,17	2.264,21	-552,17	-552,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.588,51	13.842,87	-23.832,08	-19.577,72
EMPRÉSTIMOS	-9.588,51	13.842,87	-23.832,08	-19.577,72
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.892,36	6.892,36	-13.336,13	-13.336,13
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.696,15	6.942,34	-10.475,95	-6.229,76
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	8,17	-8,17	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-11,33	-11,33
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	0,00	0,00	-0,38	-0,38
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	0,00	0,00	-0,12	-0,12
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-54.915,72	54.915,72	0,00	0,00
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-54.915,72	54.915,72	0,00	0,00
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-54.915,72	54.915,72	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-283.100,27	283.100,27	-336.009,05	-336.009,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-283.100,27	283.100,27	-336.009,05	-336.009,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-283.100,27	283.100,27	-336.009,05	-336.009,05
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-86.113.294,47	17.104.642,26	-18.626.836,96	-87.635.489,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-77.484.291,77	17.100.496,83	-18.621.598,06	-79.005.393,00
PROVISÃO	-77.484.291,77	17.100.496,83	-18.621.598,06	-79.005.393,00
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-77.484.291,77	17.100.496,83	-18.621.598,06	-79.005.393,00
PARCELAS VENCIDAS	-62.360.341,61	17.100.496,83	-18.621.598,06	-63.881.442,84
PATROCINADOR	-31.180.167,73	8.550.248,70	-9.310.799,13	-31.940.718,16
PARTICIPANTE	-31.180.173,88	8.550.248,13	-9.310.798,93	-31.940.724,68
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	-8.629.002,70	4.145,43	-5.238,90	-8.630.096,17
PROVISÃO	-8.629.002,70	4.145,43	-5.238,90	-8.630.096,17
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.629.002,70	4.145,43	-5.238,90	-8.630.096,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.815.773.451,50	1.998.196,90	-2.685.663,00	-1.816.460.917,60
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.780.447.530,05	1.990.656,63	-2.561.172,17	-1.781.018.045,59
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.980.868.308,26	602.111,70	-2.561.172,17	-1.982.827.368,73
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.960.308.668,13	0,00	-631.650,54	-2.960.940.318,67
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.960.308.668,13	0,00	-631.650,54	-2.960.940.318,67

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.330.555.277,64	0,00	-497.278,04	-2.331.052.555,68
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.330.555.277,64	0,00	-497.278,04	-2.331.052.555,68
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-629.753.390,49	0,00	-134.372,50	-629.887.762,99
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-629.753.390,49	0,00	-134.372,50	-629.887.762,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.065.675,99	55,10	-272.533,76	-41.338.154,65
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.332.262,46	52,86	-15.525,35	-2.347.734,95
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.339.824,48	0,00	-15.525,35	-2.355.349,83
BENEFICIO DEFINIDO	-2.339.824,48	0,00	-15.525,35	-2.355.349,83
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.781,01	26,43	0,00	3.807,44
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.781,01	26,43	0,00	3.807,44
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.781,01	26,43	0,00	3.807,44
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.781,01	26,43	0,00	3.807,44
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-38.733.413,53	2,24	-257.008,41	-38.990.419,70
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-38.733.733,35	0,00	-257.008,41	-38.990.741,76
BENEFICIO DEFINIDO	-38.733.733,35	0,00	-257.008,41	-38.990.741,76
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	159,91	1,12	0,00	161,03
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	159,91	1,12	0,00	161,03
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	159,91	1,12	0,00	161,03
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	159,91	1,12	0,00	161,03
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.020.506.035,86	602.056,60	-1.656.987,87	1.019.451.104,59
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.020.506.035,86	602.056,60	-1.656.987,87	1.019.451.104,59
(-) PATROCINADOR(ES)	510.244.122,36	301.028,30	-828.573,11	509.716.577,55
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	274.458.146,77	0,00	-248.523,39	274.209.623,38
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	201.962.570,98	0,00	-580.049,72	201.382.521,26
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	33.823.404,61	301.028,30	0,00	34.124.432,91
(-) PARTICIPANTES	4.299.499,41	4.047,37	-47.855,73	4.255.691,05
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.987.293,30	0,00	-34.149,24	1.953.144,06
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.857.445,64	0,00	-13.706,49	1.843.739,15
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	454.760,47	4.047,37	0,00	458.807,84
(-) ASSISTIDOS	505.962.414,09	296.980,93	-780.559,03	505.478.835,99
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	272.488.644,58	0,00	-214.215,81	272.274.428,77
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	200.105.125,37	0,00	-566.343,22	199.538.782,15
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.368.644,14	296.980,93	0,00	33.665.625,07
EQUILÍBRIO TÉCNICO	200.420.778,21	1.388.544,93	0,00	201.809.323,14
RESULTADOS REALIZADOS	200.420.778,21	1.388.544,93	0,00	201.809.323,14

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	200.420.778,21	1.388.544,93	0,00	201.809.323,14
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	200.420.778,21	1.388.544,93	0,00	201.809.323,14
FUNDOS	-35.325.921,45	7.540,27	-124.490,83	-35.442.872,01
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.325.921,45	7.540,27	-124.490,83	-35.442.872,01
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.325.921,45	7.540,27	-124.490,83	-35.442.872,01
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.325.921,45	7.540,27	-124.490,83	-35.442.872,01
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-210.497,43	7.540,27	0,00	-202.957,16
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.059.416,05	0,00	-124.490,83	-31.183.906,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.517.161,67	-50.517.161,67	0,00
ADIÇÕES	0,00	19.974,26	-15.338.480,84	-15.318.506,58
CORRENTES	0,00	19.974,26	-13.133.677,37	-13.113.703,11
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.589,15	-5.982.990,24	-5.981.401,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	504,46	-1.301.878,04	-1.301.373,58
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-1.112.104,48	-1.112.104,48
EX-AUTARQUICO	0,00	450,42	-50.187,43	-49.737,01
APOSENTADOS	0,00	0,00	-99,33	-99,33
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54,04	-139.486,80	-139.432,76
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.084,69	-4.681.112,20	-4.680.027,51
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	1.084,69	-4.681.112,20	-4.680.027,51
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	0,00	0,00	-219,63	-219,63
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	685,06	-48.141,15	-47.456,09
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-79,46	-79,46
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.436.802,35	-2.436.802,35
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-260,51	-260,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-280,08	-280,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-2.167.200,30	-2.167.200,30
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	399,63	-28.128,72	-27.729,09
PARTICIPANTES	0,00	1.589,15	-6.018.456,31	-6.016.867,16
ATIVOS	0,00	1.589,15	-134.162,26	-132.573,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	504,46	-56.580,67	-56.076,21
REGULAR	0,00	504,46	-56.580,67	-56.076,21
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-251,85	-251,85
EX-AUTARQUICOS	0,00	450,42	-50.167,29	-49.716,87
APOSENTADOS	0,00	0,00	-99,33	-99,33

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54,04	-6.062,20	-6.008,16
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.084,69	-77.581,59	-76.496,90
SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-819,79	-819,79
JOIAS - CLT	0,00	0,00	-819,79	-819,79
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	1.084,69	-76.761,80	-75.677,11
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	0,00	685,06	-48.141,15	-47.456,09
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	0,00	0,00	-79,46	-79,46
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-260,51	-260,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-151,96	-151,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	399,63	-28.128,72	-27.729,09
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-5.884.294,05	-5.884.294,05
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.245.297,37	-1.245.297,37
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-1.111.852,63	-1.111.852,63
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	0,00	0,00	-20,14	-20,14
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-133.424,60	-133.424,60
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.638.996,68	-4.638.996,68
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-4.604.350,40	-4.604.350,40
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.437.021,98	-2.437.021,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.167.328,42	-2.167.328,42
OUTRAS	0,00	0,00	-34.646,28	-34.646,28
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	0,00	0,00	-34.646,28	-34.646,28
PROVISÕES	0,00	0,00	-994.359,36	-994.359,36
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-497.179,68	-497.179,68
NORMAL CLT	0,00	0,00	-92.676,91	-92.676,91
NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.180,61	-4.180,61
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-8,28	-8,28
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-11.623,89	-11.623,89
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	0,00	0,00	-18,30	-18,30
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-202.324,47	-202.324,47
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.011,76	-4.011,76
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-6,62	-6,62
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-21,71	-21,71
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-23,34	-23,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-179.939,74	-179.939,74
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-2.344,05	-2.344,05

CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-497.179,68	-497.179,68
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-92.676,91	-92.676,91
NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.180,61	-4.180,61
NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	-8,28	-8,28
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-502,67	-502,67
CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-11.121,22	-11.121,22
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	0,00	0,00	-202.342,77	-202.342,77
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-4.011,76	-4.011,76
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	0,00	0,00	-6,62	-6,62
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	0,00	0,00	-21,71	-21,71
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	0,00	0,00	-12,66	-12,66
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	0,00	0,00	-179.950,42	-179.950,42
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	-2.344,05	-2.344,05
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	16.795,96	-137.871,46	-121.075,50
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	16.795,96	-137.871,46	-121.075,50
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-80.498,81	-80.498,81
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	16.795,96	-57.372,65	-40.576,69
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-491,82	-491,82
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-491,82	-491,82
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-636.275,47	-636.275,47
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	-636.275,47	-636.275,47
JUROS	0,00	0,00	-336.082,09	-336.082,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-300.193,38	-300.193,38
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-538.241,76	-538.241,76
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-538.241,76	-538.241,76
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.029.794,42	-1.029.794,42
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.029.794,42	-1.029.794,42
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-27.533,07	-27.533,07
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-27.533,07	-27.533,07
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-27.533,07	-27.533,07
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.001.297,40	-1.001.297,40
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.001.297,40	-1.001.297,40
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-963,95	-963,95
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-963,95	-963,95
DEDUÇÕES	0,00	29.012.303,88	-5.328,62	29.006.975,26

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	28.079.224,75	-5.328,62	28.073.896,13
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.690.474,16	-3.830,02	16.686.644,14
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.346.743,74	-3.830,02	16.342.913,72
IDADE	0,00	28.597,18	0,00	28.597,18
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	256.785,92	0,00	256.785,92
DIFERIDA	0,00	58.347,32	0,00	58.347,32
INVALIDEZ	0,00	333.362,42	0,00	333.362,42
INVALIDEZ	0,00	333.362,42	0,00	333.362,42
PENSÕES	0,00	8.899.618,31	-1.498,60	8.898.119,71
PENSÕES	0,00	8.899.618,31	-1.498,60	8.898.119,71
AUXÍLIOS	0,00	3.119,93	0,00	3.119,93
DOENÇA	0,00	3.119,93	0,00	3.119,93
PROVISÕES	0,00	2.152.649,93	0,00	2.152.649,93
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.152.649,93	0,00	2.152.649,93
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.362.222,75	0,00	1.362.222,75
PENSÕES	0,00	733.742,81	0,00	733.742,81
AUXILIO DOENÇA	0,00	259,99	0,00	259,99
INVALIDEZ	0,00	27.780,20	0,00	27.780,20
IDADE	0,00	2.383,09	0,00	2.383,09
PROPORCIONAL	0,00	21.398,82	0,00	21.398,82
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	4.862,27	0,00	4.862,27
INSTITUTOS	0,00	238.235,33	0,00	238.235,33
RESGATE	0,00	238.235,33	0,00	238.235,33
RESGATE TOTAL	0,00	238.235,33	0,00	238.235,33
RESGATE TOTAL	0,00	238.235,33	0,00	238.235,33
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	48.047,49	0,00	48.047,49
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	48.047,49	0,00	48.047,49
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	646.796,31	0,00	646.796,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.042,45	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS	0,00	51.042,45	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	51.042,45	0,00	51.042,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	595.753,86	0,00	595.753,86
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	595.753,86	0,00	595.753,86
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	18.621.598,06	-17.100.496,83	1.521.101,23
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	18.621.598,06	-17.100.496,83	1.521.101,23

PATROCINADOR	0,00	9.310.799,13	-8.550.248,70	760.550,43
PARTICIPANTE	0,00	9.310.798,93	-8.550.248,13	760.550,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	302.113,30	0,00	302.113,30
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	302.113,30	0,00	302.113,30
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	302.113,30	0,00	302.113,30
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-16.082.198,75	-16.082.198,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-16.082.198,75	-16.082.198,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-16.082.198,75	-16.082.198,75
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.561.172,17	-602.111,70	1.959.060,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.561.172,17	-602.111,70	1.959.060,47
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	631.650,54	0,00	631.650,54
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	272.533,76	-55,10	272.478,66
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	1.656.987,87	-602.056,60	1.054.931,27
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-1.388.544,93	-1.388.544,93
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-1.388.544,93	-1.388.544,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.120.725,17	-40.120.725,17	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	10.692,22	-40.086.462,96	-40.075.770,74
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,10	-23.799.462,31	-23.799.462,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,10	-23.799.462,31	-23.799.462,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,10	-23.798.959,63	-23.798.959,53
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,10	-23.798.959,63	-23.798.959,53
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,10	-23.798.959,63	-23.798.959,53
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-502,68	-502,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-502,68	-502,68
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.205,31	-827.847,62	-822.642,31
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-669.240,37	-669.240,37
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-669.240,37	-669.240,37
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-669.240,37	-669.240,37
DEBÊNTURES	0,00	5.205,31	-158.607,25	-153.401,94
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	5.205,31	-103.016,16	-97.810,85
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	5.205,31	-103.016,16	-97.810,85
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-55.591,09	-55.591,09
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-55.591,09	-55.591,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-14.805.837,26	-14.805.837,26
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-4.663.877,10	-4.663.877,10

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.663.877,10	-4.663.877,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-126.748,18	-126.748,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-126.748,18	-126.748,18
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-126.748,18	-126.748,18
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-6.146.595,48	-6.146.595,48
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.146.595,48	-6.146.595,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-21,48	-21,48
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-21,48	-21,48
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-21,48	-21,48
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-3.868.595,02	-3.868.595,02
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.868.595,02	-3.868.595,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-61.758,63	-61.758,63
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-61.758,63	-61.758,63
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-15.103,44	-15.103,44
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-15.103,44	-15.103,44
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-46.655,19	-46.655,19
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-41.912,62	-41.912,62
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.742,57	-4.742,57
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.486,81	-591.557,14	-586.070,33
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	5.486,81	-591.557,14	-586.070,33
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.980,86	-287.861,17	-284.880,31
JUROS	0,00	2.071,87	-205.639,84	-203.567,97
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-18.033,91	-18.033,91
ENCARGOS DE MORA	0,00	3,28	-1.402,14	-1.398,86
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	430,80	-65.994,68	-65.563,88
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-12.625,40	-12.625,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.668.552,34	-30.116,78	23.638.435,56
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.218.814,25	-28.693,97	14.190.120,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	14.197.819,73	-28.693,97	14.169.125,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	14.197.817,42	-28.693,97	14.169.123,45
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	14.197.817,42	-28.693,97	14.169.123,45
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.197.817,42	-28.693,97	14.169.123,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	2,31	0,00	2,31
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,31	0,00	2,31
DESPESAS DIRETAS	0,00	20.994,52	0,00	20.994,52

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	20.994,52	0,00	20.994,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	667.859,55	0,00	667.859,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	401.229,01	0,00	401.229,01
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	401.229,01	0,00	401.229,01
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	401.229,01	0,00	401.229,01
DEBÊNTURES	0,00	266.630,54	0,00	266.630,54
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	211.039,45	0,00	211.039,45
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	211.039,45	0,00	211.039,45
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	55.591,09	0,00	55.591,09
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	55.591,09	0,00	55.591,09
RENTA VARIÁVEL	0,00	110,81	0,00	110,81
DESPESAS DIRETAS	0,00	110,81	0,00	110,81
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	110,81	0,00	110,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.610.710,01	0,00	8.610.710,01
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.040.400,62	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.040.400,62	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	142.224,90	0,00	142.224,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	142.224,90	0,00	142.224,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	142.224,90	0,00	142.224,90
FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.295.449,32	0,00	4.295.449,32
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.295.449,32	0,00	4.295.449,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	12.271,74	0,00	12.271,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	12.271,74	0,00	12.271,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.271,74	0,00	12.271,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	3.120.363,43	0,00	3.120.363,43
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.120.363,43	0,00	3.120.363,43
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	42.181,72	-1.422,81	40.758,91
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	42.181,72	-1.422,81	40.758,91
USO PRÓPRIO	0,00	0,04	0,00	0,04
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,04	0,00	0,04
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	42.181,68	-1.422,81	40.758,87
OUTRAS DESPESAS	0,00	41.088,35	-1.422,81	39.665,54
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.093,33	0,00	1.093,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	128.876,00	0,00	128.876,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	128.876,00	0,00	128.876,00

OUTRAS DESPESAS	0,00	53,47	0,00	53,47
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	128.822,53	0,00	128.822,53
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	5.238,90	-4.145,43	1.093,47
CONTINGÊNCIAS	0,00	5.238,90	-4.145,43	1.093,47
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	354.042,96	0,00	354.042,96
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	354.042,96	0,00	354.042,96
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	336.009,05	0,00	336.009,05
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	18.033,91	0,00	18.033,91
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.082.198,75	0,00	16.082.198,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	16.082.198,75	0,00	16.082.198,75