

Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO ÚNICO DA CEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.954.238.467,49	711.583.058,55	-715.039.591,68	1.950.781.934,36
DISPONÍVEL	1.116.535,90	226.704.877,31	-227.810.980,28	10.432,93
IMEDIATO	1.116.535,90	226.704.877,31	-227.810.980,28	10.432,93
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115.351,43	226.704.877,31	-227.810.980,28	9.248,46
BANRISUL	1.106.481,51	28.183.710,31	-29.290.191,82	0,00
ITAÚ	8.869,92	198.358.917,52	-198.358.538,98	9.248,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	162.249,48	-162.249,48	0,00
REALIZÁVEL	1.953.121.931,59	484.878.181,24	-487.228.611,40	1.950.771.501,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	137.170.333,08	16.229.170,49	-13.470.090,00	139.929.413,57
RECURSOS A RECEBER	80.750.963,56	15.154.210,42	-13.131.501,97	82.773.672,01
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.755.235,77	11.554.270,47	-11.566.648,91	5.742.857,33
PATROCINADOR(ES)	5.755.235,77	5.751.829,82	-5.764.208,26	5.742.857,33
CONTRIB NORMAL	1.114.035,56	1.116.352,55	-1.116.435,93	1.113.952,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	133.684,36	133.962,40	-133.972,41	133.674,35
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.399.534,25	2.394.350,91	-2.402.860,28	2.391.024,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.107.981,60	2.107.163,96	-2.110.939,64	2.104.205,92
PARTICIPANTES	0,00	5.802.440,65	-5.802.440,65	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.166.963,38	-1.166.963,38	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	133.962,40	-133.962,40	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.394.350,91	-2.394.350,91	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.107.163,96	-2.107.163,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	191.119,75	153.624,61	-154.996,50	189.747,86
PATROCINADOR(ES)	1.028.358,78	0,00	0,00	1.028.358,78
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	0,00	20.349,36
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	234.523,76	153.620,60	-154.878,23	233.266,13
CONTRIB NORMAL - ATR	75.984,51	51.557,85	-52.260,77	75.281,59
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	8.681,47	6.182,21	-6.198,62	8.665,06
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	19.967,87	0,00	-248,02	19.719,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	99.594,79	67.493,19	-67.551,33	99.536,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	30.295,12	28.387,35	-28.619,49	30.062,98
AUTOPATROCINADOS	0,00	4,01	-4,01	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	4,01	-4,01	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.071.762,79	0,00	-114,26	-1.071.877,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-994.280,47	0,00	0,00	-994.280,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-994.280,47	0,00	0,00	-994.280,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.482,32	0,00	-114,26	-77.596,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.482,32	0,00	-114,26	-77.596,58
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.541.096,90	946.407,32	0,00	10.487.504,22
PATROCINADOR(ES)	4.770.548,45	473.203,66	0,00	5.243.752,11
CONTRIB NORMAL PATROC	930.614,88	92.720,48	0,00	1.023.335,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	111.673,87	11.126,47	0,00	122.800,34
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.979.959,40	196.063,12	0,00	2.176.022,52
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.748.300,30	173.293,59	0,00	1.921.593,89
PARTICIPANTES	4.770.548,45	473.203,66	0,00	5.243.752,11
CONTRIB NORMAL ATIVO	43.400,47	4.019,97	0,00	47.420,44
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	887.214,41	88.700,51	0,00	975.914,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.208,04	482,39	0,00	5.690,43
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	106.465,83	10.644,08	0,00	117.109,91
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	207,21	20,72	0,00	227,93
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.979.752,19	196.042,40	0,00	2.175.794,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	23.909,24	2.203,78	0,00	26.113,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.724.391,06	171.089,81	0,00	1.895.480,87
OPERAÇÕES CONTRATADAS	63.565.911,23	1.881.363,26	-1.151.575,62	64.295.698,87
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	63.565.911,23	1.881.363,26	-1.151.575,62	64.295.698,87
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	63.565.911,23	729.787,64	-1.151.575,62	63.144.123,25
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.151.575,62	0,00	1.151.575,62
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.697.599,91	618.544,76	-258.280,94	2.057.863,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.689.339,60	130.717,51	-244.695,48	71.575.361,63
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.590.526,48	130.237,15	-224.887,75	4.495.875,88

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.276.335,19	9.626,00	-198.081,08	4.087.880,11
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	314.191,29	120.611,15	-26.806,67	407.995,77
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	67.098.813,12	480,36	-19.807,73	67.079.485,75
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.790.264,90	0,00	0,00	62.790.264,90
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.308.548,22	480,36	-19.807,73	4.289.220,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-69.991.739,69	487.827,25	-13.585,46	-69.517.497,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.419.822,71	487.827,25	0,00	-3.931.995,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.419.822,71	487.827,25	0,00	-3.931.995,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.571.916,98	0,00	-13.585,46	-65.585.502,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.571.916,98	0,00	-13.585,46	-65.585.502,44
ADIANTAMENTOS	2.107,76	0,00	-2.107,76	0,00
PENSÕES	2.107,76	0,00	-2.107,76	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.417.261,76	1.074.960,07	-336.480,27	57.155.741,56
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	52.550.360,20	312.243,24	-298.600,20	52.564.003,24
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.984.098,18	8.938,28	-37.880,07	2.955.156,39
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	882.803,38	753.778,55	0,00	1.636.581,93
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.971.612,61	0,00	-275.142,03	35.696.470,58
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.971.612,61	0,00	-275.142,03	35.696.470,58
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.971.612,61	0,00	-275.142,03	35.696.470,58
INVESTIMENTOS	1.779.979.985,90	468.649.010,75	-473.483.379,37	1.775.145.617,28
TÍTULOS PÚBLICOS	995.347.872,26	178.807.443,38	-323.594.413,53	850.560.902,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	995.347.872,26	178.807.443,38	-323.594.413,53	850.560.902,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	995.301.214,59	178.807.068,96	-323.594.409,58	850.513.873,97
TESOURO IPCA / NTN-B	995.301.214,59	178.807.068,96	-323.594.409,58	850.513.873,97
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	995.301.214,59	26.331.904,34	-171.119.244,96	850.513.873,97
NTN-B - RECEBER	0,00	152.475.164,62	-152.475.164,62	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.657,67	374,42	-3,95	47.028,14
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.657,67	374,42	-3,95	47.028,14
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.984.181,72	47.741.483,07	-51.364.381,91	23.361.282,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.468.532,48	2.200.730,37	-38.885.242,92	17.784.019,93
LETRA FINANCEIRA - LF	54.468.532,48	2.200.730,37	-38.885.242,92	17.784.019,93
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.155,21	565.385,94	-597.521,22	17.784.019,93
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	1.635.344,43	-1.635.344,43	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	-36.652.377,27	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.681.016,20	3.905.739,72	-7.586.755,90	0,02
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.681.016,20	131.420,45	-3.812.436,63	0,02
CRI - A RECEBER	0,00	3.774.319,27	-3.774.319,27	0,00

DEBÊNTURES	24.829.260,32	461.914,13	-4.892.383,09	20.398.791,36
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.012.781,86	285.758,63	-4.716.227,59	2.582.312,90
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.492.060,28	183.201,87	-92.949,25	2.582.312,90
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	102.556,76	-102.556,76	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	-4.520.721,58	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	176.155,50	-176.155,50	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	73.598,74	-73.598,74	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	102.556,76	-102.556,76	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.994.627,28	41.173.098,85	0,00	-14.821.528,43
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.652.377,27	36.652.377,27	0,00	0,00
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,27	36.652.377,27	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES	-19.342.250,01	4.520.721,58	0,00	-14.821.528,43
(-) SDV/DHB	-4.520.721,58	4.520.721,58	0,00	0,00
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
RENTA VARIÁVEL	6.675,53	1.365,62	-2.234,78	5.806,37
AÇÕES	6.675,53	869,16	-1.738,32	5.806,37
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	6.675,53	869,16	-1.738,32	5.806,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	496,46	-496,46	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	496,46	-496,46	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669.955.406,30	209.648.651,30	-47.721.670,35	831.882.387,25
FUNDO DE RENDA FIXA	400.431.353,75	197.519.028,33	-31.791.319,90	566.159.062,18
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	400.431.353,75	182.921.028,33	-17.193.319,90	566.159.062,18
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	14.598.000,00	-14.598.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.792.682,54	353.727,09	-534.490,35	5.611.919,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.792.682,54	353.727,09	-534.490,35	5.611.919,28
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.792.682,54	353.727,09	-534.490,35	5.611.919,28
FUNDO DE AÇÕES	93.375.170,06	7.022.121,59	-13.667.137,60	86.730.154,05
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	93.375.170,06	7.022.121,59	-13.667.137,60	86.730.154,05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.132.727,98	10,39	-11.333,27	3.121.405,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.132.727,98	10,39	-11.333,27	3.121.405,10
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.132.727,98	10,39	-11.333,27	3.121.405,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	167.223.471,97	4.753.763,90	-1.717.389,23	170.259.846,64
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	167.223.471,97	4.753.763,90	-1.717.389,23	170.259.846,64
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	29.732.530,80	29.504.127,09	-48.481.941,28	10.754.716,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	29.732.530,80	29.504.127,09	-48.481.941,28	10.754.716,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	29.732.530,80	29.504.127,09	-48.481.941,28	10.754.716,61
BRD ETF POSIÇÃO	29.732.530,80	9.305.442,67	-28.283.256,86	10.754.716,61

BDR ETF A RECEBER	0,00	20.198.684,42	-20.198.684,42	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.078.014,96	57.927,97	-56.066,18	12.079.876,75
ALUGUÉIS E RENDA	12.272.135,27	56.403,61	-56.066,18	12.272.472,70
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	15.142,89	-15.142,89	1.393.842,06
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
EDIFICAÇÕES	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
ALUGUEL	0,00	15.142,89	-15.142,89	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.142,89	-15.142,89	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
LOCADOS A TERCEIROS	10.754.913,08	41.260,72	-40.923,29	10.755.250,51
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
EDIFICAÇÕES	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
INSTALAÇÕES	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
ALUGUEL	152.515,37	41.260,72	-40.923,29	152.852,80
ALUGUEL A RECEBER	152.515,37	41.260,72	-40.923,29	152.852,80
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-194.120,31	1.524,36	0,00	-192.595,95
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-70.740,18	1.524,36	0,00	-69.215,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-70.740,18	1.524,36	0,00	-69.215,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.875.304,33	2.888.012,32	-2.262.671,34	46.500.645,31
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.875.304,33	2.888.012,32	-2.262.671,34	46.500.645,31
EMPRÉSTIMOS	47.124.743,58	2.888.012,32	-2.261.685,89	47.751.070,01
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	46.904.721,93	2.781.352,11	-2.259.886,36	47.426.187,68
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	45.433.680,97	1.611.078,07	-1.390.808,72	45.653.950,32
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	72.636,84	869.512,61	-860.357,20	81.792,25
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	891.686,58	292.132,81	-5.412,48	1.178.406,91
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	506.717,54	8.628,62	-3.307,96	512.038,20
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	220.021,65	106.660,21	-1.799,53	324.882,33
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	220.021,65	106.660,21	-1.799,53	324.882,33

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.249.439,25	0,00	-985,45	-1.250.424,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.249.439,25	0,00	-985,45	-1.250.424,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.249.439,25	0,00	-985,45	-1.250.424,70
PASSIVO	-1.954.238.467,49	219.634.647,46	-216.178.114,33	-1.950.781.934,36
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.818.470,45	185.048.037,76	-186.139.030,35	-32.909.463,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.444.835,88	7.554.310,48	-8.542.728,54	-32.433.253,94
BENEFÍCIOS A PAGAR	-21.194.248,35	1.269.450,67	-3.319.390,24	-23.244.187,92
BENEFÍCIOS A PAGAR	-84.494,12	8.139,51	-9.477,27	-85.831,88
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-84.494,12	8.139,51	-9.477,27	-85.831,88
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.261.311,16	-1.261.311,16	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.261.311,16	-1.261.311,16	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-20.628.162,00	0,00	-2.045.666,76	-22.673.828,76
APOSENTADORIAS	-13.595.278,10	0,00	-1.356.404,47	-14.951.682,57
PENSÕES	-7.030.133,00	0,00	-688.987,20	-7.719.120,20
AUXÍLIOS	-2.750,90	0,00	-275,09	-3.025,99
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-481.592,23	0,00	-2.935,05	-484.527,28
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-481.592,23	0,00	-2.935,05	-484.527,28
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.963.305,58	2.356.161,04	-2.389.111,98	-1.996.256,52
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	191.367,42	-191.367,42	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.833.276,30	1.834.612,37	-1.807.480,39	-1.806.144,32
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-252,86	252,86	-2.258,57	-2.258,57
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-80,71	80,71	-728,57	-728,57
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-93,90	93,90	-92,37	-92,37
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-291,12	291,09	-286,35	-286,38
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-10.306,50	10.306,50	-154.140,82	-154.140,82
REPASSE	-113.688,44	313.840,44	-200.152,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-30.941,08	-30.941,08
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-5.315,75	5.315,75	-1.664,41	-1.664,41
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.110.403,54	-1.110.403,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.110.403,54	-1.110.403,54	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.110.403,54	-1.110.403,54	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-370.071,27	263.864,61	-290.177,74	-396.384,40
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-370.071,27	263.864,61	-290.177,74	-396.384,40
CUSTEIO A PAGAR	-370.071,27	263.864,61	-290.177,74	-396.384,40
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.917.210,68	2.554.430,62	-1.433.645,04	-6.796.425,10
PATROCINADOR(ES)	-7.710.022,86	2.554.430,62	-1.433.645,04	-6.589.237,28
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.393.694,39	-1.393.694,39	0,00

VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-7.710.022,86	1.160.736,23	-39.950,65	-6.589.237,28
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	-373.634,57	177.493.727,28	-177.596.301,81	-476.209,10
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.649,78	25.973,97	-22.960,12	-92.635,93
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-95.649,78	25.973,97	-22.960,12	-92.635,93
RENDA VARIÁVEL	0,00	165,48	-165,48	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	165,48	-165,48	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	177.180.313,02	-177.180.313,02	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	177.180.313,02	-177.180.313,02	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.988,73	1.562,56	-3.044,55	-3.470,72
LOCADOS A TERCEIROS	-1.988,73	1.562,56	-3.044,55	-3.470,72
VALORES A PAGAR	-660,03	0,00	-747,13	-1.407,16
INSS A RECOLHER - INV IM	-336,52	570,33	-1.095,15	-861,34
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-51,85	51,85	-99,56	-99,56
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-567,50	567,48	-579,68	-579,70
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-372,83	372,90	-523,03	-522,96
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.783,24	14.499,43	-20.656,90	-10.940,71
EMPRÉSTIMOS	-4.783,24	14.499,43	-20.656,90	-10.940,71
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.087,71	3.667,45	-5.346,16	-3.766,42
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.694,75	10.831,20	-15.310,74	-7.174,29
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,59	0,59	0,00	0,00
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,19	0,19	0,00	0,00
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	-54.915,72	-54.915,72
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	-54.915,72	-54.915,72
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	-54.915,72	-54.915,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-271.212,82	271.212,82	-314.246,02	-314.246,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-271.212,82	271.212,82	-314.246,02	-314.246,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-271.212,82	271.212,82	-314.246,02	-314.246,02
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-89.994.937,58	14.799.060,76	-22.982.475,17	-98.178.351,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	-81.473.844,82	14.790.464,46	-22.958.323,74	-89.641.704,10
PROVISÃO	-81.473.844,82	14.790.464,46	-22.958.323,74	-89.641.704,10
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-81.473.844,82	14.790.464,46	-22.958.323,74	-89.641.704,10
PARCELAS VENCIDAS	-50.018.418,99	14.790.464,46	-22.958.323,74	-58.186.278,27
PATROCINADOR	-25.009.206,83	7.395.232,63	-11.479.162,01	-29.093.136,21
PARTICIPANTE	-25.009.212,16	7.395.231,83	-11.479.161,73	-29.093.142,06
PARCELAS VINCENDAS	-31.455.425,83	0,00	0,00	-31.455.425,83

PATROCINADOR	-15.727.712,91	0,00	0,00	-15.727.712,91
PARTICIPANTE	-15.727.712,92	0,00	0,00	-15.727.712,92
INVESTIMENTOS	-8.521.092,76	8.596,30	-24.151,43	-8.536.647,89
PROVISÃO	-8.521.092,76	8.596,30	-24.151,43	-8.536.647,89
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.521.092,76	8.596,30	-24.151,43	-8.536.647,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.832.425.059,46	19.787.548,94	-7.056.608,81	-1.819.694.119,33
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.796.453.446,85	19.512.406,91	-7.056.608,81	-1.783.997.648,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.200.270.238,12	348.925,82	-7.056.608,81	-2.206.977.921,11
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.113.114.531,47	0,00	-6.074.945,73	-3.119.189.477,20
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.113.114.531,47	0,00	-6.074.945,73	-3.119.189.477,20
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.463.146.334,28	0,00	-4.806.594,86	-2.467.952.929,14
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.463.146.334,28	0,00	-4.806.594,86	-2.467.952.929,14
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-649.968.197,19	0,00	-1.268.350,87	-651.236.548,06
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-649.968.197,19	0,00	-1.268.350,87	-651.236.548,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.941.735,65	168,32	-449.022,71	-43.390.590,04
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.482.263,82	161,30	-26.107,51	-2.508.210,03
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.497.696,30	0,00	-26.107,51	-2.523.803,81
BENEFICIO DEFINIDO	-2.497.696,30	0,00	-26.107,51	-2.523.803,81
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.716,24	80,65	0,00	7.796,89
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.716,24	80,65	0,00	7.796,89
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.716,24	80,65	0,00	7.796,89
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.716,24	80,65	0,00	7.796,89
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-40.459.471,83	7,02	-422.915,20	-40.882.380,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-40.460.142,49	0,00	-422.915,20	-40.883.057,69
BENEFICIO DEFINIDO	-40.460.142,49	0,00	-422.915,20	-40.883.057,69
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	335,33	3,51	0,00	338,84
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	335,33	3,51	0,00	338,84
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	335,33	3,51	0,00	338,84
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	335,33	3,51	0,00	338,84
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	955.786.029,00	348.757,50	-532.640,37	955.602.146,13
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	955.786.029,00	348.757,50	-532.640,37	955.602.146,13
(-) PATROCINADOR(ES)	477.884.269,97	158.334,38	-250.363,26	477.792.241,09
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	274.874.841,01	158.334,38	0,00	275.033.175,39
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	203.009.428,96	0,00	-250.363,26	202.759.065,70
(-) PARTICIPANTES	3.943.311,64	0,00	-43.666,92	3.899.644,72
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.057.036,71	0,00	-31.913,85	2.025.122,86
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.886.274,93	0,00	-11.753,07	1.874.521,86

(-) ASSISTIDOS	473.958.447,39	190.423,12	-238.610,19	473.910.260,32
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	272.835.293,34	190.423,12	0,00	273.025.716,46
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	201.123.154,05	0,00	-238.610,19	200.884.543,86
EQUILÍBRIO TÉCNICO	403.816.791,27	19.163.481,09	0,00	422.980.272,36
RESULTADOS REALIZADOS	403.816.791,27	19.163.481,09	0,00	422.980.272,36
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	403.816.791,27	19.163.481,09	0,00	422.980.272,36
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	403.816.791,27	19.163.481,09	0,00	422.980.272,36
FUNDOS	-35.971.612,61	275.142,03	0,00	-35.696.470,58
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.971.612,61	275.142,03	0,00	-35.696.470,58
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.971.612,61	275.142,03	0,00	-35.696.470,58
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.971.612,61	275.142,03	0,00	-35.696.470,58
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-223.445,59	7.409,66	0,00	-216.035,93
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.692.159,05	267.732,37	0,00	-31.424.426,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.895.805,24	-58.895.805,24	0,00
ADIÇÕES	-144.826.348,29	0,00	-13.982.580,39	-158.808.928,68
CORRENTES	-135.440.206,06	0,00	-12.830.508,26	-148.270.714,32
PATROCINADOR(ES)	-57.939.786,45	0,00	-5.751.829,82	-63.691.616,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.635.675,29	0,00	-1.250.314,95	-13.885.990,24
CELETISTAS - C.L.T.	-10.745.496,23	0,00	-1.064.878,86	-11.810.375,09
EX-AUTARQUICO	-532.316,34	0,00	-51.374,36	-583.690,70
APOSENTADOS	-4.039,55	0,00	-99,33	-4.138,88
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.353.823,17	0,00	-133.962,40	-1.487.785,57
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-45.304.111,16	0,00	-4.501.514,87	-49.805.626,03
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-45.304.111,16	0,00	-4.501.514,87	-49.805.626,03
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-2.154,66	0,00	-219,63	-2.374,29
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-506.691,22	0,00	-48.378,20	-555.069,42
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.206,70	0,00	-79,46	-2.286,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-23.556.854,32	0,00	-2.345.424,97	-25.902.279,29
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.486,50	0,00	-248,65	-2.735,15
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.714,45	0,00	-273,16	-2.987,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-20.932.763,51	0,00	-2.078.623,80	-23.011.387,31
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-298.239,80	0,00	-28.267,00	-326.506,80
PARTICIPANTES	-58.257.930,94	0,00	-5.802.440,65	-64.060.371,59
ATIVOS	-1.447.980,56	0,00	-137.923,25	-1.585.903,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-602.870,70	0,00	-57.929,62	-660.800,32
REGULAR	-602.870,70	0,00	-57.929,62	-660.800,32

CELETISTAS - C.L.T.	-2.113,93	0,00	-268,43	-2.382,36
EX-AUTARQUICOS	-532.124,14	0,00	-51.355,14	-583.479,28
APOSENTADOS	-4.039,55	0,00	-99,33	-4.138,88
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-64.593,08	0,00	-6.206,72	-70.799,80
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-845.109,86	0,00	-79.993,63	-925.103,49
SERVIÇO PASSADO	-34.081,78	0,00	-2.875,28	-36.957,06
JOIAS - CLT	-34.081,78	0,00	-2.875,28	-36.957,06
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-811.028,08	0,00	-77.118,35	-888.146,43
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-126,32	0,00	0,00	-126,32
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-506.535,51	0,00	-48.378,20	-554.913,71
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.206,70	0,00	-79,46	-2.286,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.486,50	0,00	-248,65	-2.735,15
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.433,25	0,00	-145,04	-1.578,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-298.239,80	0,00	-28.267,00	-326.506,80
ASSISTIDOS	-56.809.950,38	0,00	-5.664.517,40	-62.474.467,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.032.804,59	0,00	-1.192.385,33	-13.225.189,92
C.L.T. ASSIST	-10.743.382,30	0,00	-1.064.610,43	-11.807.992,73
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-192,20	0,00	-19,22	-211,42
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.289.230,09	0,00	-127.755,68	-1.416.985,77
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-44.777.145,79	0,00	-4.472.132,07	-49.249.277,86
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-44.493.095,33	0,00	-4.424.396,52	-48.917.491,85
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-23.559.050,62	0,00	-2.345.644,60	-25.904.695,22
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-20.934.044,71	0,00	-2.078.751,92	-23.012.796,63
OUTRAS	-284.050,46	0,00	-47.735,55	-331.786,01
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-284.050,46	0,00	-47.735,55	-331.786,01
PROVISÕES	-9.541.096,90	0,00	-946.407,32	-10.487.504,22
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.770.548,45	0,00	-473.203,66	-5.243.752,11
NORMAL CLT	-887.214,41	0,00	-88.700,51	-975.914,92
NORMAL EX-AUTARQUICO	-43.063,84	0,00	-4.011,70	-47.075,54
NORMAL APOSENTADO	-336,63	0,00	-8,27	-344,90
CONTRIB ADM	-111.673,87	0,00	-11.126,47	-122.800,34
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-183,03	0,00	-18,30	-201,33
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.938.789,15	0,00	-192.266,91	-2.131.056,06
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-40.596,11	0,00	-3.750,57	-44.346,68
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-183,90	0,00	-6,62	-190,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-207,21	0,00	-20,72	-227,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-227,64	0,00	-22,75	-250,39

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.724.284,29	0,00	-171.079,14	-1.895.363,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-23.788,37	0,00	-2.191,70	-25.980,07
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.770.548,45	0,00	-473.203,66	-5.243.752,11
NORMAL ASSISTIDO	-887.214,41	0,00	-88.700,51	-975.914,92
NORMAL EX-AUTARQUICO	-43.063,84	0,00	-4.011,70	-47.075,54
NORMAL APOSENTADO	-336,63	0,00	-8,27	-344,90
CONTRIB ADM	-5.208,04	0,00	-482,39	-5.690,43
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-106.465,83	0,00	-10.644,08	-117.109,91
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.938.972,18	0,00	-192.285,21	-2.131.257,39
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-40.596,11	0,00	-3.750,57	-44.346,68
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-183,90	0,00	-6,62	-190,52
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-207,21	0,00	-20,72	-227,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-120,87	0,00	-12,08	-132,95
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.724.391,06	0,00	-171.089,81	-1.895.480,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-23.788,37	0,00	-2.191,70	-25.980,07
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-9.701.391,77	0,00	-329.830,47	-10.031.222,24
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	0,00	0,00	-491,80
TAXA DE INSCRIÇÃO	-491,80	0,00	0,00	-491,80
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-9.700.899,97	0,00	-329.830,47	-10.030.730,44
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.734.175,48	0,00	-114.987,48	-1.849.162,96
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.551.454,65	0,00	-73.045,95	-1.624.500,60
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-6.415.269,84	0,00	-141.797,04	-6.557.066,88
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-26.133,00	0,00	-701,66	-26.834,66
ENCARGOS DE MORA	-26.133,00	0,00	-701,66	-26.834,66
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-6.147.659,91	0,00	-729.787,64	-6.877.447,55
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-6.147.659,91	0,00	-729.787,64	-6.877.447,55
JUROS	-3.588.231,09	0,00	-342.035,58	-3.930.266,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.559.428,82	0,00	-387.752,06	-2.947.180,88
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-17.620,79	0,00	-12.196,27	-29.817,06
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-17.620,79	0,00	-12.196,27	-29.817,06
OUTRAS ADIÇÕES	-3.194.728,53	0,00	-409.386,56	-3.604.115,09
OUTRAS RECEITAS	-3.194.728,53	0,00	-409.386,56	-3.604.115,09
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-1.790.007,66	0,00	0,00	-1.790.007,66
OUTRAS RECEITAS	-1.790.007,66	0,00	0,00	-1.790.007,66

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-938.758,33	0,00	-294.734,17	-1.233.492,50
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-938.758,33	0,00	-294.734,17	-1.233.492,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-411.620,71	0,00	-114.652,39	-526.273,10
REVERSÕES JUDICIAIS	-411.620,71	0,00	-114.652,39	-526.273,10
DEDUÇÕES	296.276.922,07	28.590.694,95	-51.518,88	324.816.098,14
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	271.132.762,11	27.003.841,91	-51.518,88	298.085.085,14
APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.574.012,27	15.996.388,08	-28.758,70	177.541.641,65
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	158.222.099,71	15.666.777,94	-28.758,70	173.860.118,95
IDADE	285.766,40	28.824,39	0,00	314.590,79
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.509.237,46	245.094,88	0,00	2.754.332,34
DIFERIDA	556.908,70	55.690,87	0,00	612.599,57
INVALIDEZ	3.315.233,16	323.279,29	0,00	3.638.512,45
INVALIDEZ	3.315.233,16	323.279,29	0,00	3.638.512,45
PENSÕES	85.582.342,98	8.635.206,61	-22.760,18	94.194.789,41
PENSÕES	85.582.342,98	8.635.206,61	-22.760,18	94.194.789,41
AUXÍLIOS	33.011,70	3.301,17	0,00	36.312,87
DOENÇA	33.011,70	3.301,17	0,00	36.312,87
PROVISÕES	20.628.162,00	2.045.666,76	0,00	22.673.828,76
PROVISÕES 13º SALÁRIO	20.628.162,00	2.045.666,76	0,00	22.673.828,76
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.051.410,40	1.302.800,79	0,00	14.354.211,19
PENSÕES	7.030.133,00	688.987,20	0,00	7.719.120,20
AUXILIO DOENÇA	2.750,90	275,09	0,00	3.025,99
INVALIDEZ	269.399,40	26.939,94	0,00	296.339,34
IDADE	23.813,70	1.598,28	0,00	25.411,98
PROPORCIONAL	204.245,60	20.424,56	0,00	224.670,16
PROPORCIONAL DIFERIDA	46.409,00	4.640,90	0,00	51.049,90
INSTITUTOS	1.113.637,45	141.293,01	0,00	1.254.930,46
RESGATE	967.315,92	141.293,01	0,00	1.108.608,93
RESGATE TOTAL	967.315,92	141.293,01	0,00	1.108.608,93
RESGATE TOTAL	967.315,92	141.293,01	0,00	1.108.608,93
PORTABILIDADE	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.376.633,52	13.699,72	0,00	3.390.333,24
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.376.633,52	13.699,72	0,00	3.390.333,24
OUTRAS DEDUÇÕES	20.653.888,99	1.431.860,31	0,00	22.085.749,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515.411,37	19.504,81	0,00	534.916,18

OUTRAS DESPESAS	515.411,37	19.504,81	0,00	534.916,18
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	515.411,37	19.504,81	0,00	534.916,18
OUTRAS DESPESAS	134.193,45	71.440,55	0,00	205.634,00
OUTRAS DESPESAS	134.193,45	71.440,55	0,00	205.634,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	20.004.284,17	1.340.914,95	0,00	21.345.199,12
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	20.004.284,17	1.340.914,95	0,00	21.345.199,12
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.213.931,19	22.958.323,74	-14.790.464,46	23.381.790,47
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	15.213.931,19	22.958.323,74	-14.790.464,46	23.381.790,47
PATROCINADOR	7.606.965,66	11.479.162,01	-7.395.232,63	11.690.895,04
PARTICIPANTE	7.606.965,53	11.479.161,73	-7.395.231,83	11.690.895,43
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.930.994,08	290.177,74	0,00	3.221.171,82
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.930.994,08	290.177,74	0,00	3.221.171,82
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.930.994,08	290.177,74	0,00	3.221.171,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.888.972,47	0,00	-10.558.834,60	-66.447.807,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.844.879,93	0,00	-10.558.834,60	-101.403.714,53
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.844.879,93	0,00	-10.558.834,60	-101.403.714,53
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.955.907,46	0,00	0,00	34.955.907,46
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.955.907,46	0,00	0,00	34.955.907,46
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.378.535,60	7.056.608,81	-348.925,82	54.086.218,59
PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.378.535,60	7.056.608,81	-348.925,82	54.086.218,59
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.149.480,94	6.074.945,73	0,00	30.224.426,67
BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.508,48	449.022,71	-168,32	463.362,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.214.546,18	532.640,37	-348.757,50	23.398.429,05
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-161.085.062,18	0,00	-19.163.481,09	-180.248.543,27
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-161.085.062,18	0,00	-19.163.481,09	-180.248.543,27
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.568.347,50	-71.568.347,50	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-432.586.980,56	14.390.209,81	-71.555.411,95	-489.752.182,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-200.885.878,27	14.157.634,69	-40.489.911,75	-227.218.155,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-200.885.878,27	14.157.634,69	-40.489.911,75	-227.218.155,33
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-200.881.948,63	14.157.634,69	-40.489.537,33	-227.213.851,27
TESOURO IPCA / NTN-B	-200.881.948,63	14.157.634,69	-40.489.537,33	-227.213.851,27
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-200.881.948,63	14.157.634,69	-40.489.537,33	-227.213.851,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.929,64	0,00	-374,42	-4.304,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.929,64	0,00	-374,42	-4.304,06
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.196.359,83	228.870,82	-2.817.822,25	-13.785.311,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.059.076,69	0,00	-2.200.730,37	-7.259.807,06
LETRA FINANCEIRA - LF	-5.059.076,69	0,00	-2.200.730,37	-7.259.807,06

LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.059.076,69	0,00	-2.200.730,37	-7.259.807,06
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-922.916,62	228.870,82	-360.291,27	-1.054.337,07
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-922.916,62	228.870,82	-360.291,27	-1.054.337,07
DEBÊNTURES	-5.214.366,52	0,00	-256.800,61	-5.471.167,13
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.641.764,37	0,00	-183.201,87	-2.824.966,24
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.641.764,37	0,00	-183.201,87	-2.824.966,24
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.572.602,15	0,00	-73.598,74	-2.646.200,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.572.602,15	0,00	-73.598,74	-2.646.200,89
RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-496,46	-496,46
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-496,46	-496,46
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-496,46	-496,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-189.470.478,22	0,00	-17.871.101,30	-207.341.579,52
FUNDO DE RENDA FIXA	-35.267.066,39	0,00	-5.741.478,33	-41.008.544,72
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.267.066,39	0,00	-5.741.478,33	-41.008.544,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.257.219,32	0,00	-353.727,09	-10.610.946,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.257.219,32	0,00	-353.727,09	-10.610.946,41
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.703.284,76	0,00	-353.727,09	-8.057.011,85
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.553.934,56	0,00	0,00	-2.553.934,56
FUNDO DE AÇÕES	-108.595.911,92	0,00	-7.022.121,59	-115.618.033,51
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.595.911,92	0,00	-7.022.121,59	-115.618.033,51
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-719.503,70	0,00	-10,39	-719.514,09
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-719.503,70	0,00	-10,39	-719.514,09
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-719.503,70	0,00	-10,39	-719.514,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-34.630.776,89	0,00	-4.753.763,90	-39.384.540,79
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.630.776,89	0,00	-4.753.763,90	-39.384.540,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-22.078.461,47	0,00	-9.305.442,67	-31.383.904,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.078.461,47	0,00	-9.305.442,67	-31.383.904,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.078.461,47	0,00	-9.305.442,67	-31.383.904,14
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-21.890.228,67	0,00	-9.305.442,67	-31.195.671,34
BDR ETF PROVENTOS	-188.232,80	0,00	0,00	-188.232,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-699.889,31	39,49	-72.236,79	-772.086,61
ALUGUÉIS E RENDA	-699.889,31	39,49	-72.236,79	-772.086,61
USO PRÓPRIO	-149.733,17	39,49	-15.142,89	-164.836,57
ALUGUÉIS	-149.733,17	39,49	-15.142,89	-164.836,57
LOCADOS A TERCEIROS	-550.156,14	0,00	-57.093,90	-607.250,04
ALUGUÉIS	-421.150,35	0,00	-41.467,70	-462.618,05
OUTRAS RECEITAS	-120.359,95	0,00	-14.101,84	-134.461,79

REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-8.645,84	0,00	-1.524,36	-10.170,20
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.348.511,38	3.664,81	-998.400,73	-7.343.247,30
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.348.511,38	3.664,81	-998.400,73	-7.343.247,30
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.750.249,43	1.331,01	-382.525,74	-3.131.444,16
JUROS	-2.068.772,01	950,56	-202.871,64	-2.270.693,09
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-212.197,91	0,00	-19.986,77	-232.184,68
ENCARGOS DE MORA	-643.513,75	0,00	-344.264,39	-987.778,14
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-594.293,47	1.383,24	-48.752,19	-641.662,42
REVERSÃO DE PCLD	-79.484,81	0,00	0,00	-79.484,81
PRECATÓRIOS	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
PRECATÓRIOS - OFND	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	376.962.758,77	46.260.918,87	-4.339,25	423.219.338,39
TÍTULOS PÚBLICOS	165.676.417,98	18.667.044,41	-3.013,85	184.340.448,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.516.041,61	18.644.084,29	-94,23	184.160.031,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	165.516.001,71	18.644.080,34	-94,23	184.159.987,82
TESOURO IPCA / NTN-B	165.516.001,71	18.644.080,34	-94,23	184.159.987,82
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.516.001,71	18.644.080,34	-94,23	184.159.987,82
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39,90	3,95	0,00	43,85
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	39,90	3,95	0,00	43,85
DESPESAS DIRETAS	160.376,37	22.960,12	-2.919,62	180.416,87
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	160.376,37	22.960,12	-2.919,62	180.416,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.935.846,52	802.186,57	0,00	10.738.033,09
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.774.386,12	597.521,22	0,00	5.371.907,34
LETRA FINANCEIRA - LF	4.774.386,12	597.521,22	0,00	5.371.907,34
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.774.386,12	597.521,22	0,00	5.371.907,34
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	557.337,34	38.117,36	0,00	595.454,70
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	557.337,34	38.117,36	0,00	595.454,70
DEBÊNTURES	4.604.123,06	166.547,99	0,00	4.770.671,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.632.952,86	92.949,25	0,00	2.725.902,11
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.632.952,86	92.949,25	0,00	2.725.902,11
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.971.170,20	73.598,74	0,00	2.044.768,94
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.971.170,20	73.598,74	0,00	2.044.768,94
RENDA VARIÁVEL	1.808,02	165,48	0,00	1.973,50
AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	1.808,01	165,48	0,00	1.973,49
TAXAS E SERVIÇOS	1.261,70	165,48	0,00	1.427,18

CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	546,31	0,00	0,00	546,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.921.749,65	18.526.433,37	0,00	203.448.183,02
FUNDO DE RENDA FIXA	18.779.404,74	2.596.082,92	0,00	21.375.487,66
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.779.404,74	2.596.082,92	0,00	21.375.487,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.955.875,03	534.490,35	0,00	12.490.365,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.955.875,03	534.490,35	0,00	12.490.365,38
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.955.875,03	534.490,35	0,00	12.490.365,38
FUNDO DE AÇÕES	127.270.168,81	13.667.137,60	0,00	140.937.306,41
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	127.270.168,81	13.667.137,60	0,00	140.937.306,41
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	604.986,80	11.333,27	0,00	616.320,07
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	604.986,80	11.333,27	0,00	616.320,07
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	604.986,80	11.333,27	0,00	616.320,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.293.562,40	1.717.389,23	0,00	28.010.951,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.293.562,40	1.717.389,23	0,00	28.010.951,63
DESPESAS DIRETAS	17.751,87	0,00	0,00	17.751,87
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.751,87	0,00	0,00	17.751,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.869.586,94	8.084.572,44	0,00	21.954.159,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.869.586,94	8.084.572,44	0,00	21.954.159,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.869.586,94	8.084.572,44	0,00	21.954.159,38
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	13.869.586,94	8.084.572,44	0,00	21.954.159,38
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	553.878,37	46.814,10	-1.325,40	599.367,07
ALUGUÉIS E RENDA	553.878,37	46.814,10	-1.325,40	599.367,07
LOCADOS A TERCEIROS	553.878,37	46.814,10	-1.325,40	599.367,07
OUTRAS DESPESAS	546.114,38	46.814,10	-1.325,40	591.603,08
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	7.763,99	0,00	0,00	7.763,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.538.033,71	133.702,50	0,00	1.671.736,21
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.538.033,71	133.702,50	0,00	1.671.736,21
OUTRAS DESPESAS	9.202,35	3.569,34	0,00	12.771,69
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	220.893,52	985,45	0,00	221.878,97
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.307.937,84	129.147,71	0,00	1.437.085,55
PRECATÓRIOS	465.437,58	0,00	0,00	465.437,58
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	465.437,58	0,00	0,00	465.437,58
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.375.082,18	24.151,43	-8.596,30	-3.359.527,05
CONTINGÊNCIAS	-3.375.082,18	24.151,43	-8.596,30	-3.359.527,05
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.110.331,50	334.232,79	0,00	3.444.564,29
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.110.331,50	334.232,79	0,00	3.444.564,29
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.898.133,59	314.246,02	0,00	3.212.379,61

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	212.197,91	19.986,77	0,00	232.184,68
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.888.972,47	10.558.834,60	0,00	66.447.807,07
PROGRAMA PREVIDENCIAL	55.888.972,47	10.558.834,60	0,00	66.447.807,07