

Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.964.224.807,21	316.268.133,23	-326.254.472,95	1.954.238.467,49
DISPONÍVEL	12.652,88	110.146.463,64	-109.042.580,62	1.116.535,90
IMEDIATO	12.652,88	110.146.463,64	-109.042.580,62	1.116.535,90
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	11.468,41	110.146.463,64	-109.042.580,62	1.115.351,43
BANRISUL	5.878,56	28.839.193,93	-27.738.590,98	1.106.481,51
ITAÚ	5.589,85	81.074.242,68	-81.070.962,61	8.869,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	233.027,03	-233.027,03	0,00
REALIZÁVEL	1.964.212.154,33	206.121.669,59	-217.211.892,33	1.953.121.931,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	137.253.296,96	16.273.995,82	-16.356.959,70	137.170.333,08
RECURSOS A RECEBER	81.148.390,94	15.704.437,97	-16.101.865,35	80.750.963,56
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.735.948,73	11.569.197,95	-11.549.910,91	5.755.235,77
PATROCINADOR(ES)	5.735.948,73	5.765.460,59	-5.746.173,55	5.755.235,77
CONTRIB NORMAL	1.115.965,56	1.116.838,06	-1.118.768,06	1.114.035,56
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	133.915,97	134.020,66	-134.252,27	133.684,36
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.383.588,53	2.403.366,78	-2.387.421,06	2.399.534,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.102.478,67	2.111.235,09	-2.105.732,16	2.107.981,60
PARTICIPANTES	0,00	5.803.737,36	-5.803.737,36	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.155.114,83	-1.155.114,83	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.020,66	-134.020,66	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.403.366,78	-2.403.366,78	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.111.235,09	-2.111.235,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	485.549,82	164.516,32	-458.946,39	191.119,75
PATROCINADOR(ES)	1.133.531,49	7.274,97	-112.447,68	1.028.358,78
CONTRIB NORMAL - ATR	93.659,19	1.819,71	-12.541,66	82.937,24
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	5.226,59	218,37	-4.281,38	1.163,58
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44

ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.252,21	97,15	0,00	20.349,36
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	67.205,38	2.720,35	-51.821,57	18.104,16
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	41.383,68	2.419,39	-43.803,07	0,00
PARTICIPANTES	238.270,22	157.206,63	-160.953,09	234.523,76
CONTRIB NORMAL - ATR	76.774,06	51.545,06	-52.334,61	75.984,51
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	8.844,15	6.178,78	-6.341,46	8.681,47
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	20.110,63	0,00	-142,76	19.967,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	101.269,41	71.062,50	-72.737,12	99.594,79
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	31.271,97	28.420,29	-29.397,14	30.295,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-886.251,89	34,72	-185.545,62	-1.071.762,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-808.734,85	0,00	-185.545,62	-994.280,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-808.734,85	0,00	-185.545,62	-994.280,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.517,04	34,72	0,00	-77.482,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.517,04	34,72	0,00	-77.482,32
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.597.013,18	944.083,72	0,00	9.541.096,90
PATROCINADOR(ES)	4.298.506,59	472.041,86	0,00	4.770.548,45
CONTRIB NORMAL PATROC	838.918,28	91.696,60	0,00	930.614,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	100.670,30	11.003,57	0,00	111.673,87
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.783.833,98	196.125,42	0,00	1.979.959,40
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.575.084,03	173.216,27	0,00	1.748.300,30
PARTICIPANTES	4.298.506,59	472.041,86	0,00	4.770.548,45
CONTRIB NORMAL ATIVO	39.169,06	4.231,41	0,00	43.400,47
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	799.749,22	87.465,19	0,00	887.214,41
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.700,27	507,77	0,00	5.208,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	95.970,03	10.495,80	0,00	106.465,83
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	186,49	20,72	0,00	207,21
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.783.647,49	196.104,70	0,00	1.979.752,19
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	21.613,18	2.296,06	0,00	23.909,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.553.470,85	170.920,21	0,00	1.724.391,06
OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.210.731,76	1.818.033,48	-3.462.854,01	63.565.911,23
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	65.210.731,76	1.818.033,48	-3.462.854,01	63.565.911,23
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	64.063.040,43	669.136,55	-1.166.265,75	63.565.911,23
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.147.691,33	1.148.896,93	-2.296.588,26	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.119.147,45	1.208.606,50	-630.154,04	1.697.599,91
OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.900.329,77	1.208.606,50	-419.596,67	71.689.339,60
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.977.974,51	31.845,72	-419.293,75	4.590.526,48

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.271.697,19	9.728,00	-5.090,00	4.276.335,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	706.277,32	22.117,72	-414.203,75	314.191,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.922.355,26	1.176.760,78	-302,92	67.098.813,12
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.790.264,90	0,00	0,00	62.790.264,90
OUTRAS A RECEBER PARTIC	3.132.090,36	1.176.760,78	-302,92	4.308.548,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-69.781.182,32	0,00	-210.557,37	-69.991.739,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.374.899,59	0,00	-44.923,12	-4.419.822,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.374.899,59	0,00	-44.923,12	-4.419.822,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.406.282,73	0,00	-165.634,25	-65.571.916,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.406.282,73	0,00	-165.634,25	-65.571.916,98
ADIANTAMENTOS	0,00	2.107,76	0,00	2.107,76
PENSÕES	0,00	2.107,76	0,00	2.107,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.104.906,02	567.450,09	-255.094,35	56.417.261,76
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	52.308.944,36	496.114,92	-254.699,08	52.550.360,20
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.975.489,70	9.003,75	-395,27	2.984.098,18
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	820.471,96	62.331,42	0,00	882.803,38
GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.252.955,79	0,00	-281.343,18	35.971.612,61
PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.252.955,79	0,00	-281.343,18	35.971.612,61
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.252.955,79	0,00	-281.343,18	35.971.612,61
INVESTIMENTOS	1.790.705.901,58	189.847.673,77	-200.573.589,45	1.779.979.985,90
TÍTULOS PÚBLICOS	1.032.981.091,52	58.664.835,12	-96.298.054,38	995.347.872,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.032.981.091,52	58.664.835,12	-96.298.054,38	995.347.872,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.032.934.870,81	58.664.395,26	-96.298.051,48	995.301.214,59
TESOURO IPCA / NTN-B	1.032.934.870,81	58.664.395,26	-96.298.051,48	995.301.214,59
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.032.934.870,81	19.201.297,90	-56.834.954,12	995.301.214,59
NTN-B - RECEBER	0,00	39.463.097,36	-39.463.097,36	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.220,71	439,86	-2,90	46.657,67
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.220,71	439,86	-2,90	46.657,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.497.300,38	1.309.382,09	-1.822.500,75	26.984.181,72
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.584.413,48	479.737,37	-595.618,37	54.468.532,48
LETRA FINANCEIRA - LF	54.584.413,48	479.737,37	-595.618,37	54.468.532,48
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.932.036,21	479.737,37	-595.618,37	17.816.155,21
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.874.905,13	270.305,45	-464.194,38	3.681.016,20
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.874.905,13	41.435,46	-235.324,39	3.681.016,20
CRI - A RECEBER	0,00	228.869,99	-228.869,99	0,00

DEBÊNTURES	25.032.609,05	559.339,27	-762.688,00	24.829.260,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.216.130,59	366.784,76	-570.133,49	7.012.781,86
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.592.852,25	264.228,00	-365.019,97	2.492.060,28
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	102.556,76	102.556,76	-205.113,52	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	192.554,51	-192.554,51	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	89.997,75	-89.997,75	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	0,00	0,00	-55.994.627,28
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) DEBÊNTURES	-19.342.250,01	0,00	0,00	-19.342.250,01
(-) SDV/DHB	-4.520.721,58	0,00	0,00	-4.520.721,58
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
RENTA VARIÁVEL	0,00	6.675,53	0,00	6.675,53
AÇÕES	0,00	6.675,53	0,00	6.675,53
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	6.675,53	0,00	6.675,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.426.286,54	124.964.790,01	-98.435.670,25	669.955.406,30
FUNDO DE RENDA FIXA	357.046.760,47	85.173.618,08	-41.789.024,80	400.431.353,75
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	357.046.760,47	65.524.118,08	-22.139.524,80	400.431.353,75
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	19.649.500,00	-19.649.500,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.892.239,97	287.661,33	-387.218,76	5.792.682,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.892.239,97	287.661,33	-387.218,76	5.792.682,54
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.892.239,97	287.661,33	-387.218,76	5.792.682,54
FUNDO DE AÇÕES	110.842.100,43	37.095.723,09	-54.562.653,46	93.375.170,06
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	110.842.100,43	6.095.723,09	-23.562.653,46	93.375.170,06
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	31.000.000,00	-31.000.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.143.963,08	9,28	-11.244,38	3.132.727,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.143.963,08	9,28	-11.244,38	3.132.727,98
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.143.963,08	9,28	-11.244,38	3.132.727,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	166.501.222,59	2.407.778,23	-1.685.528,85	167.223.471,97
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	166.501.222,59	2.407.778,23	-1.685.528,85	167.223.471,97
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	28.593.864,85	2.476.723,63	-1.338.057,68	29.732.530,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.593.864,85	2.476.723,63	-1.338.057,68	29.732.530,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.593.864,85	2.476.723,63	-1.338.057,68	29.732.530,80
BRD ETF POSIÇÃO	28.593.864,85	2.476.723,63	-1.338.057,68	29.732.530,80

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.081.590,17	56.332,05	-59.907,26	12.078.014,96
ALUGUÉIS E RENDA	12.272.933,37	56.332,05	-57.130,15	12.272.135,27
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	15.103,40	-15.103,40	1.393.842,06
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
EDIFICAÇÕES	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
ALUGUEL	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.380,13	0,00	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	10.755.711,18	41.228,65	-42.026,75	10.754.913,08
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	153.313,47	41.228,65	-42.026,75	152.515,37
ALUGUEL A RECEBER	153.313,47	41.228,65	-42.026,75	152.515,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-191.343,20	0,00	-2.777,11	-194.120,31
(-) 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	-67.963,07	0,00	-2.777,11	-70.740,18
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-67.963,07	0,00	-2.777,11	-70.740,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.125.768,12	2.368.935,34	-2.619.399,13	45.875.304,33
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.125.768,12	2.368.935,34	-2.619.399,13	45.875.304,33
EMPRÉSTIMOS	47.373.316,66	2.368.935,34	-2.617.508,42	47.124.743,58
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	47.158.978,60	2.146.734,86	-2.400.991,53	46.904.721,93
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	45.597.444,99	1.230.560,63	-1.394.324,65	45.433.680,97
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	28.321,34	894.724,53	-850.409,03	72.636,84
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.047.891,43	53,00	-156.257,85	891.686,58
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	485.320,84	21.396,70	0,00	506.717,54
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	214.338,06	222.200,48	-216.516,89	220.021,65
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	214.338,06	222.200,48	-216.516,89	220.021,65

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.247.548,54	0,00	-1.890,71	-1.249.439,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.247.548,54	0,00	-1.890,71	-1.249.439,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.247.548,54	0,00	-1.890,71	-1.249.439,25
PASSIVO	-1.964.224.807,21	92.114.584,81	-82.128.245,09	-1.954.238.467,49
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.655.468,97	69.652.616,38	-69.815.617,86	-31.818.470,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.241.307,16	8.036.248,17	-8.239.776,89	-31.444.835,88
BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.377.983,58	1.048.717,40	-2.864.982,17	-21.194.248,35
BENEFÍCIOS A PAGAR	-85.142,06	10.341,25	-9.693,31	-84.494,12
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-85.142,06	10.341,25	-9.693,31	-84.494,12
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	810.641,50	-810.641,50	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	810.641,50	-810.641,50	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-18.583.514,64	0,00	-2.044.647,36	-20.628.162,00
APOSENTADORIAS	-12.258.796,14	0,00	-1.336.481,96	-13.595.278,10
PENSÕES	-6.322.242,69	0,00	-707.890,31	-7.030.133,00
AUXÍLIOS	-2.475,81	0,00	-275,09	-2.750,90
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-709.326,88	227.734,65	0,00	-481.592,23
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-709.326,88	227.734,65	0,00	-481.592,23
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.938.680,57	2.550.224,19	-2.574.849,20	-1.963.305,58
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	186.703,53	-186.703,53	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.824.600,83	1.824.467,20	-1.833.142,67	-1.833.276,30
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-252,86	-252,86
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-80,71	-80,71
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-95,43	95,43	-93,90	-93,90
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-295,87	295,84	-291,09	-291,12
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-10.306,50	-10.306,50
REPASSE	-113.688,44	538.662,19	-538.662,19	-113.688,44
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-5.315,75	-5.315,75
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.107.067,57	-1.107.067,57	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.107.067,57	-1.107.067,57	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.107.067,57	-1.107.067,57	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-362.369,12	282.249,81	-289.951,96	-370.071,27
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-362.369,12	282.249,81	-289.951,96	-370.071,27
CUSTEIO A PAGAR	-362.369,12	282.249,81	-289.951,96	-370.071,27
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.562.273,89	3.047.989,20	-1.402.925,99	-7.917.210,68
PATROCINADOR(ES)	-9.359.317,56	3.047.989,20	-1.398.694,50	-7.710.022,86
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.361.863,18	-1.361.863,18	0,00

VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-9.359.317,56	1.686.126,02	-36.831,32	-7.710.022,86
PARTICIPANTES	-202.956,33	0,00	-4.231,49	-207.187,82
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-202.956,33	0,00	-4.231,49	-207.187,82
INVESTIMENTOS	-414.161,81	61.616.368,21	-61.575.840,97	-373.634,57
TÍTULOS PÚBLICOS	-94.536,47	21.822,08	-22.935,39	-95.649,78
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-94.536,47	21.822,08	-22.935,39	-95.649,78
RENTA VARIÁVEL	0,00	6.838,19	-6.838,19	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6.838,19	-6.838,19	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.258.278,07	-61.258.278,07	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	61.258.278,07	-61.258.278,07	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.493,59	3.115,11	-1.610,25	-1.988,73
LOCADOS A TERCEIROS	-3.493,59	3.115,11	-1.610,25	-1.988,73
VALORES A PAGAR	-1.407,16	747,13	0,00	-660,03
INSS A RECOLHER - INV IM	-861,32	1.095,14	-570,34	-336,52
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-51,85	99,56	-99,56	-51,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-626,35	626,33	-567,48	-567,50
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-546,91	546,95	-372,87	-372,83
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.517,98	16.700,99	-14.966,25	-4.783,24
EMPRÉSTIMOS	-6.517,98	16.700,99	-14.966,25	-4.783,24
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.611,57	3.620,35	-3.096,49	-2.087,71
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.905,63	13.063,42	-11.852,54	-2.694,75
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	12,76	-12,76	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	3,68	-3,68	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,59	0,59	-0,59	-0,59
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,19	0,19	-0,19	-0,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-309.273,03	309.273,03	-271.212,82	-271.212,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-309.273,03	309.273,03	-271.212,82	-271.212,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-309.273,03	309.273,03	-271.212,82	-271.212,82
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-340,74	340,74	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-340,74	340,74	0,00	0,00
IRRF	-83,11	83,11	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-257,63	257,63	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-85.958.362,54	3.076.225,61	-7.112.800,65	-89.994.937,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	-77.497.937,83	3.076.225,61	-7.052.132,60	-81.473.844,82
PROVISÃO	-77.497.937,83	3.076.225,61	-7.052.132,60	-81.473.844,82
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-77.497.937,83	3.076.225,61	-7.052.132,60	-81.473.844,82

PARCELAS VENCIDAS	-46.042.512,00	3.076.225,61	-7.052.132,60	-50.018.418,99
PATROCINADOR	-23.021.253,30	1.538.112,83	-3.526.066,36	-25.009.206,83
PARTICIPANTE	-23.021.258,70	1.538.112,78	-3.526.066,24	-25.009.212,16
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	-8.460.424,71	0,00	-60.668,05	-8.521.092,76
PROVISÃO	-8.460.424,71	0,00	-60.668,05	-8.521.092,76
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.460.424,71	0,00	-60.668,05	-8.521.092,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.846.610.975,70	19.385.742,82	-5.199.826,58	-1.832.425.059,46
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.810.358.019,91	19.104.399,64	-5.199.826,58	-1.796.453.446,85
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.195.070.605,88	194,34	-5.199.826,58	-2.200.270.238,12
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.109.871.595,06	0,00	-3.242.936,41	-3.113.114.531,47
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.109.871.595,06	0,00	-3.242.936,41	-3.113.114.531,47
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.460.580.470,78	0,00	-2.565.863,50	-2.463.146.334,28
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.460.580.470,78	0,00	-2.565.863,50	-2.463.146.334,28
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-649.291.124,28	0,00	-677.072,91	-649.968.197,19
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-649.291.124,28	0,00	-677.072,91	-649.968.197,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.423.470,23	194,34	-518.459,76	-42.941.735,65
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.452.305,29	186,26	-30.144,79	-2.482.263,82
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.467.551,51	0,00	-30.144,79	-2.497.696,30
BENEFICIO DEFINIDO	-2.467.551,51	0,00	-30.144,79	-2.497.696,30
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.623,11	93,13	0,00	7.716,24
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.623,11	93,13	0,00	7.716,24
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.623,11	93,13	0,00	7.716,24
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.623,11	93,13	0,00	7.716,24
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-39.971.164,94	8,08	-488.314,97	-40.459.471,83
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-39.971.827,52	0,00	-488.314,97	-40.460.142,49
BENEFICIO DEFINIDO	-39.971.827,52	0,00	-488.314,97	-40.460.142,49
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	331,29	4,04	0,00	335,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	331,29	4,04	0,00	335,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	331,29	4,04	0,00	335,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	331,29	4,04	0,00	335,33
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	957.224.459,41	0,00	-1.438.430,41	955.786.029,00
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	957.224.459,41	0,00	-1.438.430,41	955.786.029,00
(-) PATROCINADOR(ES)	478.603.560,60	0,00	-719.290,63	477.884.269,97

(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	275.080.625,27	0,00	-205.784,26	274.874.841,01
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	203.522.935,33	0,00	-513.506,37	203.009.428,96
(-) PARTICIPANTES	3.992.063,90	0,00	-48.752,26	3.943.311,64
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.091.566,30	0,00	-34.529,59	2.057.036,71
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.900.497,60	0,00	-14.222,67	1.886.274,93
(-) ASSISTIDOS	474.628.834,91	0,00	-670.387,52	473.958.447,39
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	273.006.397,16	0,00	-171.103,82	272.835.293,34
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	201.622.437,75	0,00	-499.283,70	201.123.154,05
EQUILÍBRIO TÉCNICO	384.712.585,97	19.104.205,30	0,00	403.816.791,27
RESULTADOS REALIZADOS	384.712.585,97	19.104.205,30	0,00	403.816.791,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	384.712.585,97	19.104.205,30	0,00	403.816.791,27
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	384.712.585,97	19.104.205,30	0,00	403.816.791,27
FUNDOS	-36.252.955,79	281.343,18	0,00	-35.971.612,61
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.252.955,79	281.343,18	0,00	-35.971.612,61
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-36.252.955,79	281.343,18	0,00	-35.971.612,61
FUNDO ADMINISTRATIVO	-36.252.955,79	281.343,18	0,00	-35.971.612,61
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-231.752,02	8.306,43	0,00	-223.445,59
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.965.195,80	273.036,75	0,00	-31.692.159,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.020.696,38	-41.020.696,38	0,00
ADIÇÕES	-129.523.421,24	25.497,15	-15.328.424,20	-144.826.348,29
CORRENTES	-122.285.865,49	8.128,33	-13.162.468,90	-135.440.206,06
PATROCINADOR(ES)	-52.175.578,19	1.252,33	-5.765.460,59	-57.939.786,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.385.266,95	450,38	-1.250.858,72	-12.635.675,29
CELETISTAS - C.L.T.	-9.680.573,14	0,00	-1.064.923,09	-10.745.496,23
EX-AUTARQUICO	-480.902,83	402,13	-51.815,64	-532.316,34
APOSENTADOS	-3.940,22	0,00	-99,33	-4.039,55
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.219.850,76	48,25	-134.020,66	-1.353.823,17
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-40.790.311,24	801,95	-4.514.601,87	-45.304.111,16
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-40.790.311,24	801,95	-4.514.601,87	-45.304.111,16
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.935,03	0,00	-219,63	-2.154,66
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-458.229,20	506,50	-48.968,52	-506.691,22
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.127,24	0,00	-79,46	-2.206,70
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-21.203.003,80	0,00	-2.353.850,52	-23.556.854,32
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.237,85	0,00	-248,65	-2.486,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.441,29	0,00	-273,16	-2.714,45

CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-18.850.412,93	0,00	-2.082.350,58	-20.932.763,51
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-269.923,90	295,45	-28.611,35	-298.239,80
PARTICIPANTES	-52.455.445,91	1.252,33	-5.803.737,36	-58.257.930,94
ATIVOS	-1.309.515,48	1.252,33	-139.717,41	-1.447.980,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-544.897,22	450,38	-58.423,86	-602.870,70
REGULAR	-544.897,22	450,38	-58.423,86	-602.870,70
CELETISTAS - C.L.T.	-1.845,50	0,00	-268,43	-2.113,93
EX-AUTARQUICOS	-480.729,85	402,13	-51.796,42	-532.124,14
APOSENTADOS	-3.940,22	0,00	-99,33	-4.039,55
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-58.381,65	48,25	-6.259,68	-64.593,08
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-764.618,26	801,95	-81.293,55	-845.109,86
SERVIÇO PASSADO	-30.841,25	0,00	-3.240,53	-34.081,78
JOIAS - CLT	-30.841,25	0,00	-3.240,53	-34.081,78
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-733.777,01	801,95	-78.053,02	-811.028,08
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-126,32	0,00	0,00	-126,32
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-458.073,49	506,50	-48.968,52	-506.535,51
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.127,24	0,00	-79,46	-2.206,70
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-2.237,85	0,00	-248,65	-2.486,50
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.288,21	0,00	-145,04	-1.433,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-269.923,90	295,45	-28.611,35	-298.239,80
ASSISTIDOS	-51.145.930,43	0,00	-5.664.019,95	-56.809.950,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.840.369,73	0,00	-1.192.434,86	-12.032.804,59
C.L.T. ASSIST	-9.678.727,64	0,00	-1.064.654,66	-10.743.382,30
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-172,98	0,00	-19,22	-192,20
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.161.469,11	0,00	-127.760,98	-1.289.230,09
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-40.305.560,70	0,00	-4.471.585,09	-44.777.145,79
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-40.056.546,48	0,00	-4.436.548,85	-44.493.095,33
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-21.204.980,47	0,00	-2.354.070,15	-23.559.050,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-18.851.566,01	0,00	-2.082.478,70	-20.934.044,71
OUTRAS	-249.014,22	0,00	-35.036,24	-284.050,46
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-249.014,22	0,00	-35.036,24	-284.050,46
PROVISÕES	-8.597.013,18	0,00	-944.083,72	-9.541.096,90
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.298.506,59	0,00	-472.041,86	-4.770.548,45
NORMAL CLT	-799.749,22	0,00	-87.465,19	-887.214,41
NORMAL EX-AUTARQUICO	-38.840,71	0,00	-4.223,13	-43.063,84
NORMAL APOSENTADO	-328,35	0,00	-8,28	-336,63

CONTRIB ADM	-100.670,30	0,00	-11.003,57	-111.673,87
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-164,72	0,00	-18,31	-183,03
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.746.618,13	0,00	-192.171,02	-1.938.789,15
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-36.687,36	0,00	-3.908,75	-40.596,11
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-177,28	0,00	-6,62	-183,90
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-186,49	0,00	-20,72	-207,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-204,87	0,00	-22,77	-227,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.553.374,76	0,00	-170.909,53	-1.724.284,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-21.504,40	0,00	-2.283,97	-23.788,37
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.298.506,59	0,00	-472.041,86	-4.770.548,45
NORMAL ASSISTIDO	-799.749,22	0,00	-87.465,19	-887.214,41
NORMAL EX-AUTARQUICO	-38.840,71	0,00	-4.223,13	-43.063,84
NORMAL APOSENTADO	-328,35	0,00	-8,28	-336,63
CONTRIB ADM	-4.700,27	0,00	-507,77	-5.208,04
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-95.970,03	0,00	-10.495,80	-106.465,83
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.746.782,85	0,00	-192.189,33	-1.938.972,18
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-36.687,36	0,00	-3.908,75	-40.596,11
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-177,28	0,00	-6,62	-183,90
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-186,49	0,00	-20,72	-207,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-108,78	0,00	-12,09	-120,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.553.470,85	0,00	-170.920,21	-1.724.391,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-21.504,40	0,00	-2.283,97	-23.788,37
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-9.057.828,21	5.623,67	-649.187,23	-9.701.391,77
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	-9.057.336,41	5.623,67	-649.187,23	-9.700.899,97
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.717.681,43	5.623,67	-22.117,72	-1.734.175,48
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.384.464,53	0,00	-166.990,12	-1.551.454,65
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-5.955.190,45	0,00	-460.079,39	-6.415.269,84
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-26.035,85	0,00	-97,15	-26.133,00
ENCARGOS DE MORA	-26.035,85	0,00	-97,15	-26.133,00
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.495.892,18	17.368,82	-669.136,55	-6.147.659,91
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.495.892,18	17.368,82	-669.136,55	-6.147.659,91
JUROS	-3.243.965,96	0,00	-344.265,13	-3.588.231,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.251.926,22	17.368,82	-324.871,42	-2.559.428,82
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-17.620,79	-17.620,79

ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-17.620,79	-17.620,79
OUTRAS ADIÇÕES	-1.715.627,72	0,00	-1.479.100,81	-3.194.728,53
OUTRAS RECEITAS	-1.715.627,72	0,00	-1.479.100,81	-3.194.728,53
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-54.341,83	0,00	0,00	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-613.246,88	0,00	-1.176.760,78	-1.790.007,66
OUTRAS RECEITAS	-613.246,88	0,00	-1.176.760,78	-1.790.007,66
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-938.723,61	0,00	-34,72	-938.758,33
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-938.723,61	0,00	-34,72	-938.758,33
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-109.315,40	0,00	-302.305,31	-411.620,71
REVERSÕES JUDICIAIS	-109.315,40	0,00	-302.305,31	-411.620,71
DEDUÇÕES	267.876.361,34	28.453.288,09	-52.727,36	296.276.922,07
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	244.041.435,94	27.093.101,12	-1.774,95	271.132.762,11
APOSENTADORIA PROGRAMADA	145.576.691,77	15.997.320,50	0,00	161.574.012,27
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	142.554.141,60	15.667.958,11	0,00	158.222.099,71
IDADE	257.189,76	28.576,64	0,00	285.766,40
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.264.142,58	245.094,88	0,00	2.509.237,46
DIFERIDA	501.217,83	55.690,87	0,00	556.908,70
INVALIDEZ	2.991.953,87	323.279,29	0,00	3.315.233,16
INVALIDEZ	2.991.953,87	323.279,29	0,00	3.315.233,16
PENSÕES	76.859.565,13	8.724.552,80	-1.774,95	85.582.342,98
PENSÕES	76.859.565,13	8.724.552,80	-1.774,95	85.582.342,98
AUXÍLIOS	29.710,53	3.301,17	0,00	33.011,70
DOENÇA	29.710,53	3.301,17	0,00	33.011,70
PROVISÕES	18.583.514,64	2.044.647,36	0,00	20.628.162,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	18.583.514,64	2.044.647,36	0,00	20.628.162,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.768.468,49	1.282.941,91	0,00	13.051.410,40
PENSÕES	6.322.242,69	707.890,31	0,00	7.030.133,00
AUXILIO DOENÇA	2.475,81	275,09	0,00	2.750,90
INVALIDEZ	242.459,46	26.939,94	0,00	269.399,40
IDADE	21.432,33	2.381,37	0,00	23.813,70
PROPORCIONAL	184.667,76	19.577,84	0,00	204.245,60
PROPORCIONAL DIFERIDA	41.768,10	4.640,90	0,00	46.409,00
INSTITUTOS	1.113.637,45	0,00	0,00	1.113.637,45
RESGATE	967.315,92	0,00	0,00	967.315,92

RESGATE TOTAL	967.315,92	0,00	0,00	967.315,92
RESGATE TOTAL	967.315,92	0,00	0,00	967.315,92
PORTABILIDADE	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	146.321,53	0,00	0,00	146.321,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.980.530,53	396.102,99	0,00	3.376.633,52
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.980.530,53	396.102,99	0,00	3.376.633,52
OUTRAS DEDUÇÕES	19.740.757,42	964.083,98	-50.952,41	20.653.888,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515.411,37	0,00	0,00	515.411,37
OUTRAS DESPESAS	515.411,37	0,00	0,00	515.411,37
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	515.411,37	0,00	0,00	515.411,37
OUTRAS DESPESAS	143.433,94	41.711,92	-50.952,41	134.193,45
OUTRAS DESPESAS	143.433,94	41.711,92	-50.952,41	134.193,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	19.081.912,11	922.372,06	0,00	20.004.284,17
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	19.081.912,11	922.372,06	0,00	20.004.284,17
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.238.024,20	7.052.132,60	-3.076.225,61	15.213.931,19
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	11.238.024,20	7.052.132,60	-3.076.225,61	15.213.931,19
PATROCINADOR	5.619.012,13	3.526.066,36	-1.538.112,83	7.606.965,66
PARTICIPANTE	5.619.012,07	3.526.066,24	-1.538.112,78	7.606.965,53
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.641.042,12	289.951,96	0,00	2.930.994,08
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.641.042,12	289.951,96	0,00	2.930.994,08
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.641.042,12	289.951,96	0,00	2.930.994,08
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.430.052,90	0,00	-3.458.919,57	-55.888.972,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.385.960,36	0,00	-3.458.919,57	-90.844.879,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.385.960,36	0,00	-3.458.919,57	-90.844.879,93
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	42.178.903,36	5.199.826,58	-194,34	47.378.535,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.178.903,36	5.199.826,58	-194,34	47.378.535,60
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.906.544,53	3.242.936,41	0,00	24.149.480,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-503.756,94	518.459,76	-194,34	14.508,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	21.776.115,77	1.438.430,41	0,00	23.214.546,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-141.980.856,88	0,00	-19.104.205,30	-161.085.062,18
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-141.980.856,88	0,00	-19.104.205,30	-161.085.062,18
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.660.994,33	-36.660.994,33	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-396.159.017,16	231.529,76	-36.659.493,16	-432.586.980,56

TÍTULOS PÚBLICOS	-181.684.140,51	0,00	-19.201.737,76	-200.885.878,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-181.684.140,51	0,00	-19.201.737,76	-200.885.878,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-181.680.650,73	0,00	-19.201.297,90	-200.881.948,63
TESOURO IPCA / NTN-B	-181.680.650,73	0,00	-19.201.297,90	-200.881.948,63
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-181.680.650,73	0,00	-19.201.297,90	-200.881.948,63
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.489,78	0,00	-439,86	-3.929,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.489,78	0,00	-439,86	-3.929,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.320.961,25	228.869,99	-1.104.268,57	-11.196.359,83
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.579.339,32	0,00	-479.737,37	-5.059.076,69
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.579.339,32	0,00	-479.737,37	-5.059.076,69
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.579.339,32	0,00	-479.737,37	-5.059.076,69
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-881.481,16	228.869,99	-270.305,45	-922.916,62
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-881.481,16	228.869,99	-270.305,45	-922.916,62
DEBÊNTURES	-4.860.140,77	0,00	-354.225,75	-5.214.366,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.377.536,37	0,00	-264.228,00	-2.641.764,37
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.377.536,37	0,00	-264.228,00	-2.641.764,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.482.604,40	0,00	-89.997,75	-2.572.602,15
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.482.604,40	0,00	-89.997,75	-2.572.602,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-176.212.188,21	0,00	-13.258.290,01	-189.470.478,22
FUNDO DE RENDA FIXA	-30.799.948,31	0,00	-4.467.118,08	-35.267.066,39
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.799.948,31	0,00	-4.467.118,08	-35.267.066,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.969.557,99	0,00	-287.661,33	-10.257.219,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.969.557,99	0,00	-287.661,33	-10.257.219,32
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.415.623,43	0,00	-287.661,33	-7.703.284,76
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.553.934,56	0,00	0,00	-2.553.934,56
FUNDO DE AÇÕES	-102.500.188,83	0,00	-6.095.723,09	-108.595.911,92
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.500.188,83	0,00	-6.095.723,09	-108.595.911,92
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-719.494,42	0,00	-9,28	-719.503,70
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-719.494,42	0,00	-9,28	-719.503,70
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-719.494,42	0,00	-9,28	-719.503,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.222.998,66	0,00	-2.407.778,23	-34.630.776,89
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.222.998,66	0,00	-2.407.778,23	-34.630.776,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-19.601.737,84	0,00	-2.476.723,63	-22.078.461,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.601.737,84	0,00	-2.476.723,63	-22.078.461,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.601.737,84	0,00	-2.476.723,63	-22.078.461,47
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-19.413.505,04	0,00	-2.476.723,63	-21.890.228,67

BDR ETF PROVENTOS	-188.232,80	0,00	0,00	-188.232,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-636.983,14	0,00	-62.906,17	-699.889,31
ALUGUÉIS E RENDA	-636.983,14	0,00	-62.906,17	-699.889,31
USO PRÓPRIO	-134.629,77	0,00	-15.103,40	-149.733,17
ALUGUÉIS	-134.629,77	0,00	-15.103,40	-149.733,17
LOCADOS A TERCEIROS	-502.353,37	0,00	-47.802,77	-550.156,14
ALUGUÉIS	-379.775,34	0,00	-41.375,01	-421.150,35
OUTRAS RECEITAS	-113.932,19	0,00	-6.427,76	-120.359,95
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-8.645,84	0,00	0,00	-8.645,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.795.604,13	2.659,77	-555.567,02	-6.348.511,38
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.795.604,13	2.659,77	-555.567,02	-6.348.511,38
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.467.401,34	1.536,49	-284.384,58	-2.750.249,43
JUROS	-1.864.649,31	1.123,28	-205.245,98	-2.068.772,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-196.255,85	0,00	-15.942,06	-212.197,91
ENCARGOS DE MORA	-643.165,53	0,00	-348,22	-643.513,75
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-544.647,29	0,00	-49.646,18	-594.293,47
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	344.341.537,87	32.622.722,07	-1.501,17	376.962.758,77
TÍTULOS PÚBLICOS	148.281.728,65	17.394.795,05	-105,72	165.676.417,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.144.287,67	17.371.859,66	-105,72	165.516.041,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148.144.250,67	17.371.856,76	-105,72	165.516.001,71
TESOURO IPCA / NTN-B	148.144.250,67	17.371.856,76	-105,72	165.516.001,71
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.144.250,67	17.371.856,76	-105,72	165.516.001,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	37,00	2,90	0,00	39,90
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	37,00	2,90	0,00	39,90
DESPESAS DIRETAS	137.440,98	22.935,39	0,00	160.376,37
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	137.440,98	22.935,39	0,00	160.376,37
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.878.756,03	1.057.090,49	0,00	9.935.846,52
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.178.767,75	595.618,37	0,00	4.774.386,12
LETRA FINANCEIRA - LF	4.178.767,75	595.618,37	0,00	4.774.386,12
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.178.767,75	595.618,37	0,00	4.774.386,12
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	550.882,94	6.454,40	0,00	557.337,34
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	550.882,94	6.454,40	0,00	557.337,34
DEBÊNTURES	4.149.105,34	455.017,72	0,00	4.604.123,06

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.267.932,89	365.019,97	0,00	2.632.952,86
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.267.932,89	365.019,97	0,00	2.632.952,86
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.881.172,45	89.997,75	0,00	1.971.170,20
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.881.172,45	89.997,75	0,00	1.971.170,20
RENTA VARIÁVEL	1.645,36	162,66	0,00	1.808,02
AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	1.645,35	162,66	0,00	1.808,01
TAXAS E SERVIÇOS	1.099,04	162,66	0,00	1.261,70
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	546,31	0,00	0,00	546,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.268.801,33	12.652.948,32	0,00	184.921.749,65
FUNDO DE RENDA FIXA	16.273.101,87	2.506.302,87	0,00	18.779.404,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.273.101,87	2.506.302,87	0,00	18.779.404,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.568.656,27	387.218,76	0,00	11.955.875,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.568.656,27	387.218,76	0,00	11.955.875,03
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.568.656,27	387.218,76	0,00	11.955.875,03
FUNDO DE AÇÕES	119.207.515,35	8.062.653,46	0,00	127.270.168,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.207.515,35	8.062.653,46	0,00	127.270.168,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.742,42	11.244,38	0,00	604.986,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	593.742,42	11.244,38	0,00	604.986,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	593.742,42	11.244,38	0,00	604.986,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.608.033,55	1.685.528,85	0,00	26.293.562,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.608.033,55	1.685.528,85	0,00	26.293.562,40
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	12.531.529,26	1.338.057,68	0,00	13.869.586,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.531.529,26	1.338.057,68	0,00	13.869.586,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.531.529,26	1.338.057,68	0,00	13.869.586,94
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.531.529,26	1.338.057,68	0,00	13.869.586,94
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	509.715,44	45.558,38	-1.395,45	553.878,37
ALUGUÉIS E RENDA	509.715,44	45.558,38	-1.395,45	553.878,37
LOCADOS A TERCEIROS	509.715,44	45.558,38	-1.395,45	553.878,37
OUTRAS DESPESAS	504.728,56	42.781,27	-1.395,45	546.114,38
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.986,88	2.777,11	0,00	7.763,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.406.218,16	131.815,55	0,00	1.538.033,71
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.406.218,16	131.815,55	0,00	1.538.033,71

OUTRAS DESPESAS	9.198,67	3,68	0,00	9.202,35
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	219.002,81	1.890,71	0,00	220.893,52
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.178.016,68	129.921,16	0,00	1.307.937,84
PRECATÓRIOS	463.143,64	2.293,94	0,00	465.437,58
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	463.143,64	2.293,94	0,00	465.437,58
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.435.750,23	60.668,05	0,00	-3.375.082,18
CONTINGÊNCIAS	-3.435.750,23	60.668,05	0,00	-3.375.082,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.823.176,62	287.154,88	0,00	3.110.331,50
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.823.176,62	287.154,88	0,00	3.110.331,50
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.626.920,77	271.212,82	0,00	2.898.133,59
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	196.255,85	15.942,06	0,00	212.197,91
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.430.052,90	3.458.919,57	0,00	55.888.972,47
PROGRAMA PREVIDENCIAL	52.430.052,90	3.458.919,57	0,00	55.888.972,47