

Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO ÚNICO DA CEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.982.085.456,19	248.441.238,25	-266.301.887,23	1.964.224.807,21
DISPONÍVEL	494.601,93	94.578.197,55	-95.060.146,60	12.652,88
IMEDIATO	494.601,93	94.578.197,55	-95.060.146,60	12.652,88
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	493.417,46	94.578.197,55	-95.060.146,60	11.468,41
BANRISUL	483.149,99	28.954.598,34	-29.431.869,77	5.878,56
ITAÚ	10.267,47	65.572.497,95	-65.577.175,57	5.589,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51.101,26	-51.101,26	0,00
REALIZÁVEL	1.981.590.854,26	153.863.040,70	-171.241.740,63	1.964.212.154,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	136.218.953,99	15.614.171,37	-14.579.828,40	137.253.296,96
RECURSOS A RECEBER	80.303.739,46	15.150.440,55	-14.305.789,07	81.148.390,94
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.774.733,48	11.521.415,90	-11.560.200,65	5.735.948,73
PATROCINADOR(ES)	5.774.733,48	5.745.296,42	-5.784.081,17	5.735.948,73
CONTRIB NORMAL	1.117.147,54	1.118.457,04	-1.119.639,02	1.115.965,56
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	134.057,78	134.214,95	-134.356,76	133.915,97
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.402.307,25	2.387.087,08	-2.405.805,80	2.383.588,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.121.220,91	2.105.537,35	-2.124.279,59	2.102.478,67
PARTICIPANTES	0,00	5.776.119,48	-5.776.119,48	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.149.280,10	-1.149.280,10	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	134.214,95	-134.214,95	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.387.087,08	-2.387.087,08	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.105.537,35	-2.105.537,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	255.227,94	726.593,67	-496.271,79	485.549,82
PATROCINADOR(ES)	1.128.502,04	6.849,16	-1.819,71	1.133.531,49
CONTRIB NORMAL - ATR	93.659,19	1.819,71	-1.819,71	93.659,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	5.008,22	218,37	0,00	5.226,59
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44

ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.248,36	3,85	0,00	20.252,21
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	64.661,02	2.544,36	0,00	67.205,38
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	39.120,81	2.262,87	0,00	41.383,68
PARTICIPANTES	582.305,87	144.064,40	-488.100,05	238.270,22
CONTRIB NORMAL - ATR	155.196,06	52.358,81	-130.780,81	76.774,06
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	18.139,18	6.276,42	-15.571,45	8.844,15
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	88.672,87	0,00	-68.562,24	20.110,63
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	288.111,39	56.532,23	-243.374,21	101.269,41
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	32.186,37	28.896,94	-29.811,34	31.271,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.455.579,97	575.680,11	-6.352,03	-886.251,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-802.382,82	0,00	-6.352,03	-808.734,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-802.382,82	0,00	-6.352,03	-808.734,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-653.197,15	575.680,11	0,00	-77.517,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-653.197,15	575.680,11	0,00	-77.517,04
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.657.508,48	939.504,70	0,00	8.597.013,18
PATROCINADOR(ES)	3.828.754,24	469.752,35	0,00	4.298.506,59
CONTRIB NORMAL PATROC	746.362,25	92.556,03	0,00	838.918,28
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	89.563,52	11.106,78	0,00	100.670,30
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.589.459,51	194.374,47	0,00	1.783.833,98
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	1.403.368,96	171.715,07	0,00	1.575.084,03
PARTICIPANTES	3.828.754,24	469.752,35	0,00	4.298.506,59
CONTRIB NORMAL ATIVO	35.258,75	3.910,31	0,00	39.169,06
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	711.103,50	88.645,72	0,00	799.749,22
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	4.231,03	469,24	0,00	4.700,27
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	85.332,49	10.637,54	0,00	95.970,03
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	165,77	20,72	0,00	186,49
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	1.589.293,74	194.353,75	0,00	1.783.647,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	19.423,88	2.189,30	0,00	21.613,18
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	1.383.945,08	169.525,77	0,00	1.553.470,85
OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.638.843,46	1.539.587,07	-1.967.698,77	65.210.731,76
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	65.638.843,46	1.539.587,07	-1.967.698,77	65.210.731,76
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	64.954.765,13	391.895,74	-1.283.620,44	64.063.040,43
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	684.078,33	1.147.691,33	-684.078,33	1.147.691,33
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	977.426,10	423.339,21	-281.617,86	1.119.147,45
OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.535.246,84	423.339,21	-58.256,28	70.900.329,77
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.612.828,84	423.099,03	-57.953,36	4.977.974,51
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.266.991,19	9.830,00	-5.124,00	4.271.697,19

COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	345.837,65	413.269,03	-52.829,36	706.277,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.922.418,00	240,18	-302,92	65.922.355,26
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.790.264,90	0,00	0,00	62.790.264,90
OUTRAS A RECEBER PARTIC	3.132.153,10	240,18	-302,92	3.132.090,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-69.557.820,74	0,00	-223.361,58	-69.781.182,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.363.653,49	0,00	-11.246,10	-4.374.899,59
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.363.653,49	0,00	-11.246,10	-4.374.899,59
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.194.167,25	0,00	-212.115,48	-65.406.282,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.194.167,25	0,00	-212.115,48	-65.406.282,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.915.214,53	463.730,82	-274.039,33	56.104.906,02
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	52.068.520,76	454.504,22	-214.080,62	52.308.944,36
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.026.221,81	9.226,60	-59.958,71	2.975.489,70
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	820.471,96	0,00	0,00	820.471,96
GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.475.305,77	0,00	-222.349,98	36.252.955,79
PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.475.305,77	0,00	-222.349,98	36.252.955,79
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.475.305,77	0,00	-222.349,98	36.252.955,79
INVESTIMENTOS	1.808.896.594,50	138.248.869,33	-156.439.562,25	1.790.705.901,58
TÍTULOS PÚBLICOS	1.037.105.183,26	52.777.831,24	-56.901.922,98	1.032.981.091,52
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.037.105.183,26	52.777.831,24	-56.901.922,98	1.032.981.091,52
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.037.059.338,82	52.777.444,31	-56.901.912,32	1.032.934.870,81
TESOURO IPCA / NTN-B	1.037.059.338,82	52.777.444,31	-56.901.912,32	1.032.934.870,81
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.037.059.338,82	32.023.403,07	-36.147.871,08	1.032.934.870,81
NTN-B - RECEBER	0,00	20.754.041,24	-20.754.041,24	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.844,44	386,93	-10,66	46.220,71
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.844,44	386,93	-10,66	46.220,71
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.686.995,46	1.212.291,71	-1.401.986,79	27.497.300,38
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.721.407,21	423.343,97	-560.337,70	54.584.413,48
LETRA FINANCEIRA - LF	54.721.407,21	423.343,97	-560.337,70	54.584.413,48
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.069.029,94	423.343,97	-560.337,70	17.932.036,21
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.067.904,95	276.697,32	-469.697,14	3.874.905,13
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.067.904,95	47.827,43	-240.827,25	3.874.905,13
CRI - A RECEBER	0,00	228.869,89	-228.869,89	0,00
DEBÊNTURES	24.892.310,58	512.250,42	-371.951,95	25.032.609,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.075.832,12	462.567,80	-322.269,33	7.216.130,59
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.555.110,54	360.011,04	-322.269,33	2.592.852,25
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	102.556,76	0,00	102.556,76

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	49.682,62	-49.682,62	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	49.682,62	-49.682,62	17.816.478,46
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	657.084.168,27	79.668.448,74	-93.326.330,47	643.426.286,54
FUNDO DE RENDA FIXA	368.079.736,36	69.065.702,11	-80.098.678,00	357.046.760,47
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	368.079.736,36	30.093.800,11	-41.126.776,00	357.046.760,47
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	38.971.902,00	-38.971.902,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.083.555,40	324.823,32	-516.138,75	5.892.239,97
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.083.555,40	324.823,32	-516.138,75	5.892.239,97
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.083.555,40	324.823,32	-516.138,75	5.892.239,97
FUNDO DE AÇÕES	115.990.288,67	6.568.749,53	-11.716.937,77	110.842.100,43
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	115.990.288,67	6.568.749,53	-11.716.937,77	110.842.100,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.045.280,44	112.901,48	-14.218,84	3.143.963,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.045.280,44	112.901,48	-14.218,84	3.143.963,08
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.045.280,44	112.901,48	-14.218,84	3.143.963,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	163.885.307,40	3.596.272,30	-980.357,11	166.501.222,59
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	163.885.307,40	3.596.272,30	-980.357,11	166.501.222,59
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	28.838.158,99	2.119.048,21	-2.363.342,35	28.593.864,85
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.838.158,99	2.119.048,21	-2.363.342,35	28.593.864,85
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.838.158,99	2.119.048,21	-2.363.342,35	28.593.864,85
BRD ETF POSIÇÃO	28.838.158,99	2.119.048,21	-2.363.342,35	28.593.864,85
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.100.274,25	56.628,76	-75.312,84	12.081.590,17
ALUGUÉIS E RENDA	12.290.533,98	56.628,76	-74.229,37	12.272.933,37
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	10.773.311,79	41.525,36	-59.125,97	10.755.711,18
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	170.914,08	41.525,36	-59.125,97	153.313,47
ALUGUEL A RECEBER	170.914,08	41.525,36	-59.125,97	153.313,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-190.259,73	0,00	-1.083,47	-191.343,20
(-) 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	-66.879,60	0,00	-1.083,47	-67.963,07
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-66.879,60	0,00	-1.083,47	-67.963,07
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.081.814,27	2.414.620,67	-2.370.666,82	46.125.768,12
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.081.814,27	2.414.620,67	-2.370.666,82	46.125.768,12
EMPRÉSTIMOS	47.284.765,47	2.414.620,67	-2.326.069,48	47.373.316,66
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	47.137.968,12	2.317.889,01	-2.296.878,53	47.158.978,60
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	45.489.331,63	1.443.756,76	-1.335.643,40	45.597.444,99
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	27.498,90	861.048,70	-860.226,26	28.321,34
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.147.220,14	12,76	-99.341,47	1.047.891,43
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	473.917,45	13.070,79	-1.667,40	485.320,84
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	146.797,35	96.731,66	-29.190,95	214.338,06
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	146.797,35	96.731,66	-29.190,95	214.338,06
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.202.951,20	0,00	-44.597,34	-1.247.548,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.202.951,20	0,00	-44.597,34	-1.247.548,54
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.202.951,20	0,00	-44.597,34	-1.247.548,54
PASSIVO	-1.982.085.456,19	94.224.661,35	-76.364.012,37	-1.964.224.807,21
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.548.870,61	53.280.805,64	-51.387.404,00	-31.655.468,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.132.573,11	9.403.747,85	-7.512.481,90	-31.241.307,16
BENEFÍCIOS A PAGAR	-17.350.272,69	317.020,70	-2.344.731,59	-19.377.983,58
BENEFÍCIOS A PAGAR	-84.404,76	19.367,96	-20.105,26	-85.142,06
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-84.404,76	19.367,96	-20.105,26	-85.142,06
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	296.658,97	-296.658,97	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	296.658,97	-296.658,97	0,00

PROVISÃO ABONO ANUAL	-16.555.547,28	0,00	-2.027.967,36	-18.583.514,64
APOSENTADORIAS	-10.912.981,68	0,00	-1.345.814,46	-12.258.796,14
PENSÕES	-5.640.364,88	0,00	-681.877,81	-6.322.242,69
AUXÍLIOS	-2.200,72	0,00	-275,09	-2.475,81
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-710.320,65	993,77	0,00	-709.326,88
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-710.320,65	993,77	0,00	-709.326,88
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.364.967,41	4.786.527,41	-2.360.240,57	-1.938.680,57
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	185.216,88	-185.216,88	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.754.269,47	3.754.243,44	-1.824.574,80	-1.824.600,83
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-14.990,48	14.990,48	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-4.835,63	4.835,63	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-196,14	196,14	-95,43	-95,43
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-608,07	608,04	-295,84	-295,87
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-590.067,62	590.067,62	0,00	0,00
REPASSE	0,00	236.369,18	-350.057,62	-113.688,44
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.111.325,60	-1.111.325,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.111.325,60	-1.111.325,60	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.111.325,60	-1.111.325,60	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-335.734,11	264.044,54	-290.679,55	-362.369,12
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-335.734,11	264.044,54	-290.679,55	-362.369,12
CUSTEIO A PAGAR	-335.734,11	264.044,54	-290.679,55	-362.369,12
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.081.598,90	2.924.829,60	-1.405.504,59	-9.562.273,89
PATROCINADOR(ES)	-10.877.228,61	2.917.791,97	-1.399.880,92	-9.359.317,56
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.371.869,34	-1.371.869,34	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-10.877.228,61	1.545.922,63	-28.011,58	-9.359.317,56
PARTICIPANTES	-204.370,29	7.037,63	-5.623,67	-202.956,33
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-204.370,29	7.037,63	-5.623,67	-202.956,33
INVESTIMENTOS	-416.297,50	43.877.057,79	-43.874.922,10	-414.161,81
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.538,77	17.158.626,33	-17.157.624,03	-94.536,47
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-95.538,77	17.158.626,33	-17.157.624,03	-94.536,47
RENDA VARIÁVEL	0,00	163,86	-163,86	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	163,86	-163,86	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.387.723,04	-26.387.723,04	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	26.387.723,04	-26.387.723,04	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.828,25	4.449,80	-3.115,14	-3.493,59
LOCADOS A TERCEIROS	-4.828,25	4.449,80	-3.115,14	-3.493,59
VALORES A PAGAR	-1.407,17	747,14	-747,13	-1.407,16

INSS A RECOLHER - INV IM	-1.431,64	1.665,47	-1.095,15	-861,32
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-151,41	199,12	-99,56	-51,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.028,90	1.028,88	-626,33	-626,35
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-809,13	809,19	-546,97	-546,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.348,43	58.512,71	-16.682,26	-6.517,98
EMPRÉSTIMOS	-48.348,43	58.512,71	-16.682,26	-6.517,98
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	20.875,09	0,00	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-5.929,63	5.929,63	-2.611,57	-2.611,57
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-21.536,87	31.684,87	-14.053,63	-3.905,63
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	12,76	-12,76	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-4,49	8,01	-3,52	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,78	1,78	-0,59	-0,59
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,57	0,57	-0,19	-0,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-267.582,05	267.582,05	-309.273,03	-309.273,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-267.582,05	267.582,05	-309.273,03	-309.273,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-267.582,05	267.582,05	-309.273,03	-309.273,03
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-340,74	-340,74
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-340,74	-340,74
IRRF	0,00	0,00	-83,11	-83,11
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-257,63	-257,63
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-91.252.242,93	22.625.190,70	-17.331.310,31	-85.958.362,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	-79.065.828,78	18.736.220,57	-17.168.329,62	-77.497.937,83
PROVISÃO	-79.065.828,78	18.736.220,57	-17.168.329,62	-77.497.937,83
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-79.065.828,78	18.736.220,57	-17.168.329,62	-77.497.937,83
PARCELAS VENCIDAS	-46.198.256,15	17.324.073,77	-17.168.329,62	-46.042.512,00
PATROCINADOR	-23.099.125,40	8.662.036,99	-8.584.164,89	-23.021.253,30
PARTICIPANTE	-23.099.130,75	8.662.036,78	-8.584.164,73	-23.021.258,70
PARCELAS VINCENDAS	-32.867.572,63	1.412.146,80	0,00	-31.455.425,83
PATROCINADOR	-16.433.786,31	706.073,40	0,00	-15.727.712,91
PARTICIPANTE	-16.433.786,32	706.073,40	0,00	-15.727.712,92
INVESTIMENTOS	-12.186.414,15	3.888.970,13	-162.980,69	-8.460.424,71
PROVISÃO	-12.186.414,15	3.888.970,13	-162.980,69	-8.460.424,71
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-12.186.414,15	3.888.970,13	-162.980,69	-8.460.424,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.857.284.342,65	18.318.665,01	-7.645.298,06	-1.846.610.975,70
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.820.809.036,88	18.096.315,03	-7.645.298,06	-1.810.358.019,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.204.725.206,97	17.299.899,15	-7.645.298,06	-2.195.070.605,88
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.127.171.402,93	17.299.807,87	0,00	-3.109.871.595,06

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.127.171.402,93	17.299.807,87	0,00	-3.109.871.595,06
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.474.268.357,27	13.687.886,49	0,00	-2.460.580.470,78
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.474.268.357,27	13.687.886,49	0,00	-2.460.580.470,78
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-652.903.045,66	3.611.921,38	0,00	-649.291.124,28
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-652.903.045,66	3.611.921,38	0,00	-649.291.124,28
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.180.042,10	91,28	-243.519,41	-42.423.470,23
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.438.233,83	87,48	-14.158,94	-2.452.305,29
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.453.392,57	0,00	-14.158,94	-2.467.551,51
BENEFICIO DEFINIDO	-2.453.392,57	0,00	-14.158,94	-2.467.551,51
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.579,37	43,74	0,00	7.623,11
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.579,37	43,74	0,00	7.623,11
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.579,37	43,74	0,00	7.623,11
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	7.579,37	43,74	0,00	7.623,11
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-39.741.808,27	3,80	-229.360,47	-39.971.164,94
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-39.742.467,05	0,00	-229.360,47	-39.971.827,52
BENEFICIO DEFINIDO	-39.742.467,05	0,00	-229.360,47	-39.971.827,52
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	329,39	1,90	0,00	331,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	329,39	1,90	0,00	331,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	329,39	1,90	0,00	331,29
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	329,39	1,90	0,00	331,29
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	964.626.238,06	0,00	-7.401.778,65	957.224.459,41
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	964.626.238,06	0,00	-7.401.778,65	957.224.459,41
(-) PATROCINADOR(ES)	482.304.470,68	0,00	-3.700.910,08	478.603.560,60
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	276.997.121,21	0,00	-1.916.495,94	275.080.625,27
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	205.307.349,47	0,00	-1.784.414,14	203.522.935,33
(-) PARTICIPANTES	4.066.154,41	0,00	-74.090,51	3.992.063,90
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.139.389,20	0,00	-47.822,90	2.091.566,30
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.926.765,21	0,00	-26.267,61	1.900.497,60
(-) ASSISTIDOS	478.255.612,97	0,00	-3.626.778,06	474.628.834,91
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	274.875.028,69	0,00	-1.868.631,53	273.006.397,16
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	203.380.584,28	0,00	-1.758.146,53	201.622.437,75
EQUILÍBRIO TÉCNICO	383.916.170,09	796.415,88	0,00	384.712.585,97
RESULTADOS REALIZADOS	383.916.170,09	796.415,88	0,00	384.712.585,97
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	383.916.170,09	796.415,88	0,00	384.712.585,97
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	383.916.170,09	796.415,88	0,00	384.712.585,97
FUNDOS	-36.475.305,77	222.349,98	0,00	-36.252.955,79
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.475.305,77	222.349,98	0,00	-36.252.955,79

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-36.475.305,77	222.349,98	0,00	-36.252.955,79
FUNDO ADMINISTRATIVO	-36.475.305,77	222.349,98	0,00	-36.252.955,79
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-239.730,67	7.978,65	0,00	-231.752,02
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-32.179.567,13	214.371,33	0,00	-31.965.195,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.671.481,14	-71.671.481,14	0,00
ADIÇÕES	-115.874.048,12	259.633,50	-13.909.006,62	-129.523.421,24
CORRENTES	-109.298.606,92	123.704,39	-13.110.962,96	-122.285.865,49
PATROCINADOR(ES)	-46.430.656,97	375,20	-5.745.296,42	-52.175.578,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.132.697,00	102,04	-1.252.671,99	-11.385.266,95
CELETISTAS - C.L.T.	-8.614.085,42	0,00	-1.066.487,72	-9.680.573,14
EX-AUTARQUICO	-429.123,95	91,11	-51.869,99	-480.902,83
APOSENTADOS	-3.840,89	0,00	-99,33	-3.940,22
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.085.646,74	10,93	-134.214,95	-1.219.850,76
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-36.297.959,97	273,16	-4.492.624,43	-40.790.311,24
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-36.297.959,97	273,16	-4.492.624,43	-40.790.311,24
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-1.715,40	0,00	-219,63	-1.935,03
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-409.352,97	172,52	-49.048,75	-458.229,20
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.047,78	0,00	-79,46	-2.127,24
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-18.865.513,21	0,00	-2.337.490,59	-21.203.003,80
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.989,20	0,00	-248,65	-2.237,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-2.168,13	0,00	-273,16	-2.441,29
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-16.773.806,89	0,00	-2.076.606,04	-18.850.412,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-241.366,39	100,64	-28.658,15	-269.923,90
PARTICIPANTES	-46.679.701,63	375,20	-5.776.119,48	-52.455.445,91
ATIVOS	-1.170.012,92	375,20	-139.877,76	-1.309.515,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-486.514,53	102,04	-58.484,73	-544.897,22
REGULAR	-486.514,53	102,04	-58.484,73	-544.897,22
CELETISTAS - C.L.T.	-1.577,07	0,00	-268,43	-1.845,50
EX-AUTARQUICOS	-428.970,19	91,11	-51.850,77	-480.729,85
APOSENTADOS	-3.840,89	0,00	-99,33	-3.940,22
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-52.126,38	10,93	-6.266,20	-58.381,65
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-683.498,39	273,16	-81.393,03	-764.618,26
SERVIÇO PASSADO	-27.628,27	0,00	-3.212,98	-30.841,25
JOIAS - CLT	-27.628,27	0,00	-3.212,98	-30.841,25
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-655.870,12	273,16	-78.180,05	-733.777,01
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-126,32	0,00	0,00	-126,32

DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-409.197,26	172,52	-49.048,75	-458.073,49
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-2.047,78	0,00	-79,46	-2.127,24
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-1.989,20	0,00	-248,65	-2.237,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.143,17	0,00	-145,04	-1.288,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-241.366,39	100,64	-28.658,15	-269.923,90
ASSISTIDOS	-45.509.688,71	0,00	-5.636.241,72	-51.145.930,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.646.182,47	0,00	-1.194.187,26	-10.840.369,73
C.L.T. ASSIST	-8.612.508,35	0,00	-1.066.219,29	-9.678.727,64
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-153,76	0,00	-19,22	-172,98
CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.033.520,36	0,00	-127.948,75	-1.161.469,11
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-35.863.506,24	0,00	-4.442.054,46	-40.305.560,70
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-35.642.102,10	0,00	-4.414.444,38	-40.056.546,48
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-18.867.270,25	0,00	-2.337.710,22	-21.204.980,47
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-16.774.831,85	0,00	-2.076.734,16	-18.851.566,01
OUTRAS	-221.404,14	0,00	-27.610,08	-249.014,22
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-221.404,14	0,00	-27.610,08	-249.014,22
PROVISÕES	-7.657.508,48	0,00	-939.504,70	-8.597.013,18
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.828.754,24	0,00	-469.752,35	-4.298.506,59
NORMAL CLT	-711.103,50	0,00	-88.645,72	-799.749,22
NORMAL EX-AUTARQUICO	-34.938,68	0,00	-3.902,03	-38.840,71
NORMAL APOSENTADO	-320,07	0,00	-8,28	-328,35
CONTRIB ADM	-89.563,52	0,00	-11.106,78	-100.670,30
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-146,42	0,00	-18,30	-164,72
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.556.015,05	0,00	-190.603,08	-1.746.618,13
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-32.961,62	0,00	-3.725,74	-36.687,36
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-170,65	0,00	-6,63	-177,28
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-165,77	0,00	-20,72	-186,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-182,10	0,00	-22,77	-204,87
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.383.859,67	0,00	-169.515,09	-1.553.374,76
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-19.327,19	0,00	-2.177,21	-21.504,40
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-3.828.754,24	0,00	-469.752,35	-4.298.506,59
NORMAL ASSISTIDO	-711.103,50	0,00	-88.645,72	-799.749,22
NORMAL EX-AUTARQUICO	-34.938,68	0,00	-3.902,03	-38.840,71
NORMAL APOSENTADO	-320,07	0,00	-8,28	-328,35
CONTRIB ADM	-4.231,03	0,00	-469,24	-4.700,27
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-85.332,49	0,00	-10.637,54	-95.970,03
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-1.556.161,47	0,00	-190.621,38	-1.746.782,85

EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-32.961,62	0,00	-3.725,74	-36.687,36
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-170,65	0,00	-6,63	-177,28
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-165,77	0,00	-20,72	-186,49
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-96,69	0,00	-12,09	-108,78
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-1.383.945,08	0,00	-169.525,77	-1.553.470,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-19.327,19	0,00	-2.177,21	-21.504,40
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-8.530.739,84	122.953,99	-650.042,36	-9.057.828,21
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	-8.530.248,04	122.953,99	-650.042,36	-9.057.336,41
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.307.280,41	0,00	-410.401,02	-1.717.681,43
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.369.921,89	20.809,28	-35.351,92	-1.384.464,53
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-5.853.045,74	102.144,71	-204.289,42	-5.955.190,45
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-25.791,82	0,00	-244,03	-26.035,85
ENCARGOS DE MORA	-25.791,82	0,00	-244,03	-26.035,85
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.239.925,55	135.929,11	-391.895,74	-5.495.892,18
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.239.925,55	135.929,11	-391.895,74	-5.495.892,18
JUROS	-2.897.062,65	0,00	-346.903,31	-3.243.965,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.342.862,90	135.929,11	-44.992,43	-2.251.926,22
OUTRAS ADIÇÕES	-1.309.723,83	0,00	-405.903,89	-1.715.627,72
OUTRAS RECEITAS	-1.309.723,83	0,00	-405.903,89	-1.715.627,72
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	0,00	-613.246,88
OUTRAS RECEITAS	-613.246,88	0,00	0,00	-613.246,88
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	0,00	-296.588,49	-938.723,61
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	0,00	-296.588,49	-938.723,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-109.315,40	-109.315,40
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-109.315,40	-109.315,40
DEDUÇÕES	221.951.898,71	46.307.598,36	-383.135,73	267.876.361,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	217.144.963,95	26.903.661,99	-7.190,00	244.041.435,94
APOSENTADORIA PROGRAMADA	129.546.876,48	16.031.293,22	-1.477,93	145.576.691,77
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	126.859.423,59	15.696.195,94	-1.477,93	142.554.141,60
IDADE	228.613,12	28.576,64	0,00	257.189,76
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.013.312,81	250.829,77	0,00	2.264.142,58
DIFERIDA	445.526,96	55.690,87	0,00	501.217,83

INVALIDEZ	2.668.674,58	323.279,29	0,00	2.991.953,87
INVALIDEZ	2.668.674,58	323.279,29	0,00	2.991.953,87
PENSÕES	68.347.456,25	8.517.820,95	-5.712,07	76.859.565,13
PENSÕES	68.347.456,25	8.517.820,95	-5.712,07	76.859.565,13
AUXÍLIOS	26.409,36	3.301,17	0,00	29.710,53
DOENÇA	26.409,36	3.301,17	0,00	29.710,53
PROVISÕES	16.555.547,28	2.027.967,36	0,00	18.583.514,64
PROVISÕES 13º SALÁRIO	16.555.547,28	2.027.967,36	0,00	18.583.514,64
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.472.425,52	1.296.042,97	0,00	11.768.468,49
PENSÕES	5.640.364,88	681.877,81	0,00	6.322.242,69
AUXILIO DOENÇA	2.200,72	275,09	0,00	2.475,81
INVALIDEZ	216.465,84	25.993,62	0,00	242.459,46
IDADE	19.050,96	2.381,37	0,00	21.432,33
PROPORCIONAL	167.912,16	16.755,60	0,00	184.667,76
PROPORCIONAL DIFERIDA	37.127,20	4.640,90	0,00	41.768,10
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	2.750.816,92	229.713,61	0,00	2.980.530,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.750.816,92	229.713,61	0,00	2.980.530,53
OUTRAS DEDUÇÕES	942.480,39	19.174.222,76	-375.945,73	19.740.757,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.942,90	468,47	0,00	515.411,37
OUTRAS DESPESAS	514.942,90	468,47	0,00	515.411,37
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	514.942,90	468,47	0,00	515.411,37
OUTRAS DESPESAS	427.537,49	91.842,18	-375.945,73	143.433,94
OUTRAS DESPESAS	427.537,49	91.842,18	-375.945,73	143.433,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	19.081.912,11	0,00	19.081.912,11
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	19.081.912,11	0,00	19.081.912,11
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.366.779,00	17.168.329,62	-37.297.084,42	11.238.024,20
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	31.366.779,00	17.168.329,62	-37.297.084,42	11.238.024,20
PATROCINADOR	15.683.389,56	8.584.164,89	-18.648.542,32	5.619.012,13
PARTICIPANTE	15.683.389,44	8.584.164,73	-18.648.542,10	5.619.012,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.350.420,52	290.621,60	0,00	2.641.042,12

CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.350.420,52	290.621,60	0,00	2.641.042,12
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.350.420,52	290.621,60	0,00	2.641.042,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.444.113,56	0,00	-1.985.939,34	-52.430.052,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-85.400.021,02	0,00	-1.985.939,34	-87.385.960,36
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-85.400.021,02	0,00	-1.985.939,34	-87.385.960,36
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	51.833.504,45	7.645.298,06	-17.299.899,15	42.178.903,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.833.504,45	7.645.298,06	-17.299.899,15	42.178.903,36
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.206.352,40	0,00	-17.299.807,87	20.906.544,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-747.185,07	243.519,41	-91,28	-503.756,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	14.374.337,12	7.401.778,65	0,00	21.776.115,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-141.184.441,00	0,00	-796.415,88	-141.980.856,88
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-141.184.441,00	0,00	-796.415,88	-141.980.856,88
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.078.484,75	-37.078.484,75	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-363.251.845,69	279.360,57	-33.186.532,04	-396.159.017,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-166.803.280,53	7.946,64	-14.888.806,62	-181.684.140,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-166.803.280,53	7.946,64	-14.888.806,62	-181.684.140,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-166.800.177,68	7.946,64	-14.888.419,69	-181.680.650,73
TESOURO IPCA / NTN-B	-166.800.177,68	7.946,64	-14.888.419,69	-181.680.650,73
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-166.800.177,68	7.946,64	-14.888.419,69	-181.680.650,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.102,85	0,00	-386,93	-3.489,78
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.102,85	0,00	-386,93	-3.489,78
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.377.025,84	268.356,30	-1.212.291,71	-10.320.961,25
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.159.317,32	3.321,97	-423.343,97	-4.579.339,32
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.159.317,32	3.321,97	-423.343,97	-4.579.339,32
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.159.317,32	3.321,97	-423.343,97	-4.579.339,32
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-833.653,73	228.869,89	-276.697,32	-881.481,16
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-833.653,73	228.869,89	-276.697,32	-881.481,16
DEBÊNTURES	-4.384.054,79	36.164,44	-512.250,42	-4.860.140,77
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.947.000,52	32.031,95	-462.567,80	-2.377.536,37
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.947.000,52	32.031,95	-462.567,80	-2.377.536,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.437.054,27	4.132,49	-49.682,62	-2.482.604,40
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.437.054,27	4.132,49	-49.682,62	-2.482.604,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.865.641,47	0,00	-14.346.546,74	-176.212.188,21
FUNDO DE RENDA FIXA	-27.056.148,20	0,00	-3.743.800,11	-30.799.948,31
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.056.148,20	0,00	-3.743.800,11	-30.799.948,31

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.644.734,67	0,00	-324.823,32	-9.969.557,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.644.734,67	0,00	-324.823,32	-9.969.557,99
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.090.800,11	0,00	-324.823,32	-7.415.623,43
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.553.934,56	0,00	0,00	-2.553.934,56
FUNDO DE AÇÕES	-95.931.439,30	0,00	-6.568.749,53	-102.500.188,83
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.931.439,30	0,00	-6.568.749,53	-102.500.188,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-606.592,94	0,00	-112.901,48	-719.494,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-606.592,94	0,00	-112.901,48	-719.494,42
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-606.592,94	0,00	-112.901,48	-719.494,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.626.726,36	0,00	-3.596.272,30	-32.222.998,66
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.626.726,36	0,00	-3.596.272,30	-32.222.998,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-17.482.689,63	0,00	-2.119.048,21	-19.601.737,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-17.482.689,63	0,00	-2.119.048,21	-19.601.737,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-17.482.689,63	0,00	-2.119.048,21	-19.601.737,84
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-17.294.456,83	0,00	-2.119.048,21	-19.413.505,04
BDR ETF PROVENTOS	-188.232,80	0,00	0,00	-188.232,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-573.238,76	0,00	-63.744,38	-636.983,14
ALUGUÉIS E RENDA	-573.238,76	0,00	-63.744,38	-636.983,14
USO PRÓPRIO	-119.526,37	0,00	-15.103,40	-134.629,77
ALUGUÉIS	-119.526,37	0,00	-15.103,40	-134.629,77
LOCADOS A TERCEIROS	-453.712,39	0,00	-48.640,98	-502.353,37
ALUGUÉIS	-338.110,54	0,00	-41.664,80	-379.775,34
OUTRAS RECEITAS	-106.956,01	0,00	-6.976,18	-113.932,19
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-8.645,84	0,00	0,00	-8.645,84
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.242.567,38	3.057,63	-556.094,38	-5.795.604,13
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.242.567,38	3.057,63	-556.094,38	-5.795.604,13
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.186.391,58	1.831,90	-282.841,66	-2.467.401,34
JUROS	-1.661.308,15	1.225,73	-204.566,89	-1.864.649,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-177.213,35	0,00	-19.042,50	-196.255,85
ENCARGOS DE MORA	-642.838,68	0,00	-326,85	-643.165,53
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-495.330,81	0,00	-49.316,48	-544.647,29
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	310.022.631,83	34.321.888,62	-2.982,58	344.341.537,87
TÍTULOS PÚBLICOS	132.874.196,44	15.408.534,51	-1.002,30	148.281.728,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.758.677,67	15.385.893,86	-283,86	148.144.287,67

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.758.651,33	15.385.883,20	-283,86	148.144.250,67
TESOURO IPCA / NTN-B	132.758.651,33	15.385.883,20	-283,86	148.144.250,67
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.758.651,33	15.385.883,20	-283,86	148.144.250,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26,34	10,66	0,00	37,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	26,34	10,66	0,00	37,00
DESPESAS DIRETAS	115.518,77	22.640,65	-718,44	137.440,98
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	115.518,77	22.640,65	-718,44	137.440,98
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.973.995,43	904.760,60	0,00	8.878.756,03
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.621.752,02	557.015,73	0,00	4.178.767,75
LETRA FINANCEIRA - LF	3.621.752,02	557.015,73	0,00	4.178.767,75
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.621.752,02	557.015,73	0,00	4.178.767,75
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	538.925,58	11.957,36	0,00	550.882,94
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	538.925,58	11.957,36	0,00	550.882,94
DEBÊNTURES	3.813.317,83	335.787,51	0,00	4.149.105,34
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.977.695,51	290.237,38	0,00	2.267.932,89
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.977.695,51	290.237,38	0,00	2.267.932,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.835.622,32	45.550,13	0,00	1.881.172,45
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.835.622,32	45.550,13	0,00	1.881.172,45
RENDÁVEL	1.481,50	163,86	0,00	1.645,36
AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	1.481,49	163,86	0,00	1.645,35
TAXAS E SERVIÇOS	935,18	163,86	0,00	1.099,04
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	546,31	0,00	0,00	546,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.843.011,29	15.425.790,04	0,00	172.268.801,33
FUNDO DE RENDA FIXA	14.080.504,83	2.192.597,04	0,00	16.273.101,87
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.080.504,83	2.192.597,04	0,00	16.273.101,87
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.052.517,52	516.138,75	0,00	11.568.656,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.052.517,52	516.138,75	0,00	11.568.656,27
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.052.517,52	516.138,75	0,00	11.568.656,27
FUNDO DE AÇÕES	107.490.577,58	11.716.937,77	0,00	119.207.515,35
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.490.577,58	11.716.937,77	0,00	119.207.515,35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	579.523,58	14.218,84	0,00	593.742,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	579.523,58	14.218,84	0,00	593.742,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	579.523,58	14.218,84	0,00	593.742,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.627.676,44	980.357,11	0,00	24.608.033,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.627.676,44	980.357,11	0,00	24.608.033,55

DESPESAS DIRETAS	12.211,34	5.540,53	0,00	17.751,87
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.211,34	5.540,53	0,00	17.751,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.168.186,91	2.363.342,35	0,00	12.531.529,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.168.186,91	2.363.342,35	0,00	12.531.529,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.168.186,91	2.363.342,35	0,00	12.531.529,26
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	10.168.186,91	2.363.342,35	0,00	12.531.529,26
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.248,59	40.447,13	-1.980,28	509.715,44
ALUGUÉIS E RENDA	471.248,59	40.447,13	-1.980,28	509.715,44
LOCADOS A TERCEIROS	471.248,59	40.447,13	-1.980,28	509.715,44
OUTRAS DESPESAS	467.345,18	39.363,66	-1.980,28	504.728,56
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.903,41	1.083,47	0,00	4.986,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.230.793,24	175.424,92	0,00	1.406.218,16
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.230.793,24	175.424,92	0,00	1.406.218,16
OUTRAS DESPESAS	7.421,75	1.776,92	0,00	9.198,67
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	174.405,47	44.597,34	0,00	219.002,81
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.048.966,02	129.050,66	0,00	1.178.016,68
PRECATÓRIOS	459.718,43	3.425,21	0,00	463.143,64
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	459.718,43	3.425,21	0,00	463.143,64
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	290.239,21	162.980,69	-3.888.970,13	-3.435.750,23
CONTINGÊNCIAS	290.239,21	162.980,69	-3.888.970,13	-3.435.750,23
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.494.861,09	328.315,53	0,00	2.823.176,62
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.494.861,09	328.315,53	0,00	2.823.176,62
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.317.647,74	309.273,03	0,00	2.626.920,77
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	177.213,35	19.042,50	0,00	196.255,85
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.444.113,56	1.985.939,34	0,00	52.430.052,90
PROGRAMA PREVIDENCIAL	50.444.113,56	1.985.939,34	0,00	52.430.052,90