



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.915.790.295,98	939.212.599,01	-932.943.812,79	1.922.059.082,20
DISPONÍVEL	15.188.701,20	237.567.622,27	-220.588.074,98	32.168.248,49
IMEDIATO	15.188.701,20	237.567.622,27	-220.588.074,98	32.168.248,49
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	15.187.516,73	237.567.622,27	-220.588.074,98	32.167.064,02
BANRISUL	6.306,01	30.552.018,57	-30.550.708,07	7.616,51
ITAÚ	15.181.210,72	206.772.256,75	-189.794.019,96	32.159.447,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	243.346,95	-243.346,95	0,00
REALIZÁVEL	1.900.601.594,78	701.644.976,74	-712.355.737,81	1.889.890.833,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	126.240.382,21	16.287.782,88	-14.791.660,36	127.736.504,73
RECURSOS A RECEBER	71.336.172,43	15.633.225,13	-14.297.274,09	72.672.123,47
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.945.411,58	11.956.387,04	-11.967.089,43	5.934.709,19
PATROCINADOR(ES)	5.945.411,58	5.946.437,60	-5.957.139,99	5.934.709,19
CONTRIB NORMAL	1.156.555,04	1.157.514,22	-1.160.063,09	1.154.006,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	138.786,46	138.901,56	-139.207,42	138.480,60
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.468.949,74	2.468.696,31	-2.473.202,15	2.464.443,90
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.181.120,34	2.181.325,51	-2.184.667,33	2.177.778,52
PARTICIPANTES	0,00	6.009.949,44	-6.009.949,44	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.221.026,06	-1.221.026,06	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	138.901,56	-138.901,56	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.468.696,31	-2.468.696,31	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.181.325,51	-2.181.325,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	146.319,55	161.249,76	-136.466,39	171.102,92
PATROCINADOR(ES)	1.028.150,05	757,41	0,00	1.028.907,46

CONTRIB NORMAL - ATR	82.937,24	0,00	0,00	82.937,24
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	1.163,58	0,00	0,00	1.163,58
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.140,63	757,41	0,00	20.898,04
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	18.104,16	0,00	0,00	18.104,16
PARTICIPANTES	197.015,82	160.479,20	-136.466,39	221.028,63
CONTRIB NORMAL - ATR	43.432,79	77.663,90	-50.324,31	70.772,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	8.407,49	6.947,26	-7.237,57	8.117,18
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	18.168,81	0,00	-167,98	18.000,83
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	97.601,77	48.852,15	-50.663,82	95.790,10
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	29.404,96	27.015,89	-28.072,71	28.348,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.078.846,32	13,15	0,00	-1.078.833,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.001.144,94	0,00	0,00	-1.001.144,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-1.001.144,94	0,00	0,00	-1.001.144,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.701,38	13,15	0,00	-77.688,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-77.701,38	13,15	0,00	-77.688,23
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.983.754,32	986.863,54	0,00	2.970.617,86
PATROCINADOR(ES)	991.877,16	493.431,77	0,00	1.485.308,93
CONTRIB NORMAL PATROC	193.237,95	96.133,07	0,00	289.371,02
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	23.188,55	11.535,96	0,00	34.724,51
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	411.734,26	204.755,95	0,00	616.490,21
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	363.716,40	181.006,79	0,00	544.723,19
PARTICIPANTES	991.877,16	493.431,77	0,00	1.485.308,93
CONTRIB NORMAL ATIVO	8.314,29	3.671,84	0,00	11.986,13
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	184.923,66	92.461,23	0,00	277.384,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	997,72	440,61	0,00	1.438,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	22.190,83	11.095,35	0,00	33.286,18
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	43,42	21,71	0,00	65,13
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	411.690,84	204.734,24	0,00	616.425,08
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	4.676,41	2.077,44	0,00	6.753,85
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	359.039,99	178.929,35	0,00	537.969,34
OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.888.922,18	2.398.465,83	-1.841.047,79	62.446.340,22
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	61.888.922,18	2.398.465,83	-1.841.047,79	62.446.340,22
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	61.208.260,46	1.238.079,76	-1.160.386,07	61.285.954,15

CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	680.661,72	1.160.386,07	-680.661,72	1.160.386,07
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.371.764,80	130.258,96	-352.670,48	1.149.353,28
OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.574.311,63	78.091,90	-351.703,65	71.300.699,88
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.753.747,42	72.804,28	-351.386,28	4.475.165,42
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.396.330,55	9.172,00	-324.405,17	4.081.097,38
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	357.416,87	63.632,28	-26.981,11	394.068,04
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	66.820.564,21	5.287,62	-317,37	66.825.534,46
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.644.653,60	0,00	0,00	62.644.653,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	4.175.910,61	5.287,62	-317,37	4.180.880,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-70.202.546,83	52.167,06	-966,83	-70.151.346,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.401.384,26	0,00	-966,83	-4.402.351,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-4.401.384,26	0,00	-966,83	-4.402.351,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.801.162,57	52.167,06	0,00	-65.748.995,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-65.801.162,57	52.167,06	0,00	-65.748.995,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.904.209,78	654.557,75	-494.386,27	55.064.381,26
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	50.742.718,98	584.269,33	-420.501,91	50.906.486,40
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.835.901,20	69.340,13	-73.884,36	2.831.356,97
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.325.589,60	948,29	0,00	1.326.537,89
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.314.621,56	11.396,99	-62.815,90	35.263.202,65
PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.314.621,56	11.396,99	-62.815,90	35.263.202,65
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.314.621,56	11.396,99	-62.815,90	35.263.202,65
INVESTIMENTOS	1.739.046.591,01	685.345.796,87	-697.501.261,55	1.726.891.126,33
TÍTULOS PÚBLICOS	1.108.686.967,30	16.390.824,37	-1.008.662,21	1.124.069.129,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.108.686.967,30	16.390.824,37	-1.008.662,21	1.124.069.129,46
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.108.638.551,84	16.390.356,53	-1.008.659,16	1.124.020.249,21
TESOURO IPCA / NTN-B	1.108.638.551,84	16.390.356,53	-1.008.659,16	1.124.020.249,21
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.108.638.551,84	15.902.502,02	-520.804,65	1.124.020.249,21
NTN-B - RECEBER	0,00	487.854,51	-487.854,51	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	48.415,46	467,84	-3,05	48.880,25
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.415,46	467,84	-3,05	48.880,25
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.643.363,46	112.303.582,34	-111.935.023,31	24.011.922,49
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.034.849,74	829.861,63	-329.220,84	18.535.490,53
LETRA FINANCEIRA - LF	18.034.849,74	829.861,63	-329.220,84	18.535.490,53
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.034.849,74	829.861,63	-329.220,84	18.535.490,53

DEBÊNTURES	20.430.042,15	96.652.192,28	-77.976.389,53	39.105.844,90
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.613.563,69	36.784.441,73	-292.160,52	39.105.844,90
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.613.563,69	36.784.441,73	-292.160,52	39.105.844,90
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	59.867.750,55	-77.684.229,01	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	23.243.387,55	-41.059.866,01	0,00
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	36.624.363,00	-36.624.363,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.821.528,43	14.821.528,43	-33.629.412,94	-33.629.412,94
(-) DEBÊNTURES	-14.821.528,43	14.821.528,43	-33.629.412,94	-33.629.412,94
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.528,43	14.821.528,43	-33.629.412,94	-33.629.412,94
RENTA VARIÁVEL	0,00	5.493,29	-5.493,29	0,00
AÇÕES	0,00	5.493,29	-5.493,29	0,00
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.715,55	-3.715,55	0,00
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.777,74	-1.777,74	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	549.726.591,66	552.345.418,51	-580.633.798,08	521.438.212,09
FUNDO DE RENDA FIXA	366.487.453,28	194.472.253,08	-43.207.136,74	517.752.569,62
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	366.487.453,28	172.868.684,71	-21.603.568,37	517.752.569,62
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	21.603.568,37	-21.603.568,37	0,00
FUNDO DE AÇÕES	6.515.775,82	13.338.799,97	-19.854.575,79	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.515.775,82	179.228,57	-6.695.004,39	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	13.159.571,40	-13.159.571,40	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.700.249,95	15,20	-14.622,68	3.685.642,47
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.700.249,95	15,20	-14.622,68	3.685.642,47
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.700.249,95	15,20	-14.622,68	3.685.642,47
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	173.023.112,61	344.534.350,26	-517.557.462,87	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	173.023.112,61	337.612,30	-173.360.724,91	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	344.196.737,96	-344.196.737,96	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.926.064,08	57.086,26	-58.173,92	11.924.976,42
ALUGUÉIS E RENDA	11.933.927,99	57.086,26	-56.977,49	11.934.036,76
USO PRÓPRIO	1.300.096,91	15.103,67	-15.103,67	1.300.096,91
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
TERRENOS	520.038,77	0,00	0,00	520.038,77
EDIFICAÇÕES	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	780.058,14	0,00	0,00	780.058,14
ALUGUEL	0,00	15.103,67	-15.103,67	0,00

ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,67	-15.103,67	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	10.633.831,08	41.982,59	-41.873,82	10.633.939,85
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
TERRENOS	4.220.257,70	0,00	0,00	4.220.257,70
EDIFICAÇÕES	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.330.386,56	0,00	0,00	6.330.386,56
ALUGUEL	83.186,82	41.982,59	-41.873,82	83.295,59
ALUGUEL A RECEBER	83.186,82	41.982,59	-41.873,82	83.295,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.863,91	0,00	-1.196,43	-9.060,34
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-7.863,91	0,00	-1.196,43	-9.060,34
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-7.863,91	0,00	-1.196,43	-9.060,34
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.063.604,51	4.243.392,10	-3.860.110,74	45.446.885,87
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.063.604,51	4.243.392,10	-3.860.110,74	45.446.885,87
EMPRÉSTIMOS	46.337.938,41	4.243.392,10	-3.859.830,76	46.721.499,75
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	46.100.164,52	4.003.936,58	-3.768.839,41	46.335.261,69
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	44.817.318,28	2.541.259,85	-2.654.139,33	44.704.438,80
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	54.062,56	1.110.424,54	-1.103.780,76	60.706,34
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.172.242,26	90.986,29	-7.804,45	1.255.424,10
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	56.541,42	261.265,90	-3.114,87	314.692,45
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	237.773,89	239.455,52	-90.991,35	386.238,06
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	237.773,89	239.455,52	-90.991,35	386.238,06
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.274.333,90	0,00	-279,98	-1.274.613,88
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.274.333,90	0,00	-279,98	-1.274.613,88
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.274.333,90	0,00	-279,98	-1.274.613,88
PASSIVO	-1.915.790.295,98	260.942.908,77	-267.211.694,99	-1.922.059.082,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.718.589,46	214.779.765,30	-216.591.209,91	-13.530.034,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.266.245,52	9.512.680,28	-11.353.409,34	-13.106.974,58
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.862.864,02	2.733.714,87	-4.903.119,80	-7.032.268,95
BENEFÍCIOS A PAGAR	-99.947,40	6.992,95	-8.201,00	-101.155,45
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-99.947,40	6.992,95	-8.201,00	-101.155,45
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.726.721,92	-2.726.721,92	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.726.721,92	-2.726.721,92	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.295.002,42	0,00	-2.140.435,61	-6.435.438,03
APOSENTADORIAS	-2.829.015,02	0,00	-1.413.223,69	-4.242.238,71

PENSÕES	-1.465.467,42	0,00	-726.951,93	-2.192.419,35
AUXÍLIOS	-519,98	0,00	-259,99	-779,97
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-467.914,20	0,00	-27.761,27	-495.675,47
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-467.914,20	0,00	-27.761,27	-495.675,47
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.042.056,32	3.177.454,08	-3.358.315,92	-2.222.918,16
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	190.378,06	-190.378,06	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.944.431,68	1.944.422,61	-1.939.448,07	-1.939.457,14
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-2.935,43	2.935,43	-976,07	-976,07
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-946,95	946,95	-314,86	-314,86
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-68,73	68,73	-67,71	-67,71
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-213,07	213,06	-209,90	-209,91
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-93.439,91	93.439,91	-281.892,47	-281.892,47
REPASSE	0,00	945.028,78	-945.028,78	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-20,55	20,55	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.124.745,97	-1.124.745,97	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.124.745,97	-1.124.745,97	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.124.745,97	-1.124.745,97	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-209.965,99	274.292,68	-301.948,88	-237.622,19
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-209.965,99	274.292,68	-301.948,88	-237.622,19
CUSTEIO A PAGAR	-209.965,99	274.292,68	-301.948,88	-237.622,19
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.151.359,19	2.202.472,68	-1.665.278,77	-3.614.165,28
PATROCINADOR(ES)	-3.902.021,47	2.202.454,96	-1.665.261,05	-3.364.827,56
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.594.260,57	-1.594.260,57	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-3.902.021,47	608.194,39	-71.000,48	-3.364.827,56
PARTICIPANTES	-249.337,72	17,72	-17,72	-249.337,72
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-249.337,72	17,72	-17,72	-249.337,72
INVESTIMENTOS	-452.343,94	205.267.085,02	-205.237.800,57	-423.059,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-45.644,01	21.426,60	-21.194,85	-45.412,26
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-45.644,01	21.426,60	-21.194,85	-45.412,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	36.624.363,00	-36.624.363,00	0,00
DEBÊNTURES	0,00	36.624.363,00	-36.624.363,00	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	36.624.363,00	-36.624.363,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	168.194.754,56	-168.195.246,82	-492,26
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	168.144.000,00	-168.144.000,00	0,00

FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	39.762,32	-39.762,32	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	0,00	-492,26	-492,26
FIP A PAGAR	0,00	10.992,24	-10.992,24	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.091,60	3.665,57	-3.216,47	-3.642,50
LOCADOS A TERCEIROS	-4.091,60	3.665,57	-3.216,47	-3.642,50
VALORES A PAGAR	-1.279,25	619,22	-1.181,65	-1.841,68
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.222,93	1.456,79	-815,73	-581,87
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-132,43	132,43	-74,15	-74,15
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-781,36	781,34	-571,49	-571,51
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-675,63	675,79	-573,45	-573,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.018,70	38.285,66	-34.594,85	-14.327,89
EMPRÉSTIMOS	-18.018,70	38.285,66	-34.594,85	-14.327,89
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-10.262,58	10.262,58	-8.823,35	-8.823,35
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-7.741,08	27.995,03	-25.754,49	-5.500,54
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	11,62	-11,62	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-14,32	15,72	-4,68	-3,28
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-0,54	0,54	-0,54	-0,54
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,18	0,17	-0,17	-0,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-384.589,63	384.589,63	-359.184,58	-359.184,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-384.589,63	384.589,63	-359.184,58	-359.184,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-384.589,63	384.589,63	-359.184,58	-359.184,58
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-90.384.559,71	17.004.486,51	-19.582.066,17	-92.962.139,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	-81.720.060,77	16.978.964,72	-19.581.665,26	-84.322.761,31
PROVISÃO	-81.720.060,77	16.978.964,72	-19.581.665,26	-84.322.761,31
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-81.720.060,77	16.978.964,72	-19.581.665,26	-84.322.761,31
PARCELAS VENCIDAS	-66.596.110,61	16.978.964,72	-19.249.584,87	-68.866.730,76
PATROCINADOR	-33.298.051,73	8.489.482,59	-9.624.792,50	-34.433.361,64
PARTICIPANTE	-33.298.058,88	8.489.482,13	-9.624.792,37	-34.433.369,12
PARCELAS VINCENDAS	-15.123.950,16	0,00	-332.080,39	-15.456.030,55
PATROCINADOR	-7.561.975,08	0,00	-166.040,19	-7.728.015,27
PARTICIPANTE	-7.561.975,08	0,00	-166.040,20	-7.728.015,28
INVESTIMENTOS	-8.664.498,94	25.521,79	-400,91	-8.639.378,06
PROVISÃO	-8.664.498,94	25.521,79	-400,91	-8.639.378,06
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-8.664.498,94	25.521,79	-400,91	-8.639.378,06

PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.813.687.146,81	29.158.656,96	-31.038.418,91	-1.815.566.908,76
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.778.372.525,25	29.095.841,06	-31.027.021,92	-1.780.303.706,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.973.006.454,59	9.100.042,17	-31.027.021,92	-1.994.933.434,34
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.945.539.127,73	0,00	-30.070.486,26	-2.975.609.613,99
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.945.539.127,73	0,00	-30.070.486,26	-2.975.609.613,99
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.318.927.696,13	0,00	-23.673.521,35	-2.342.601.217,48
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.318.927.696,13	0,00	-23.673.521,35	-2.342.601.217,48
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-626.611.431,60	0,00	-6.396.964,91	-633.008.396,51
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-626.611.431,60	0,00	-6.396.964,91	-633.008.396,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.011.351,90	181,12	-943.518,77	-41.954.689,55
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.329.174,70	173,76	-53.749,14	-2.382.750,08
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.336.729,38	0,00	-53.749,14	-2.390.478,52
BENEFICIO DEFINIDO	-2.336.729,38	0,00	-53.749,14	-2.390.478,52
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.777,34	86,88	0,00	3.864,22
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.777,34	86,88	0,00	3.864,22
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.777,34	86,88	0,00	3.864,22
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	3.777,34	86,88	0,00	3.864,22
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-38.682.177,20	7,36	-889.769,63	-39.571.939,47
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-38.682.496,70	0,00	-889.769,63	-39.572.266,33
BENEFICIO DEFINIDO	-38.682.496,70	0,00	-889.769,63	-39.572.266,33
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	159,75	3,68	0,00	163,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	159,75	3,68	0,00	163,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	159,75	3,68	0,00	163,43
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	159,75	3,68	0,00	163,43
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.013.544.025,04	9.099.861,05	-13.016,89	1.022.630.869,20
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	1.013.544.025,04	9.099.861,05	-13.016,89	1.022.630.869,20
(-) PATROCINADOR(ES)	506.763.000,98	4.543.251,76	0,00	511.306.252,74
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	272.656.097,04	2.480.515,72	0,00	275.136.612,76
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	199.842.560,86	1.415.139,96	0,00	201.257.700,82
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PATROC	34.264.343,08	647.596,08	0,00	34.911.939,16
(-) PARTICIPANTES	4.191.287,99	14.481,66	-13.016,89	4.192.752,76
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	1.909.456,36	0,00	-13.016,89	1.896.439,47
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.821.142,68	5.774,64	0,00	1.826.917,32
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - PARTIC	460.688,95	8.707,02	0,00	469.395,97

(-) ASSISTIDOS	502.589.736,07	4.542.127,63	0,00	507.131.863,70
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	270.764.663,72	2.493.873,25	0,00	273.258.536,97
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	198.021.418,22	1.409.365,32	0,00	199.430.783,54
(-) DÉFICIT EQUAC 2023 - ASSIST	33.803.654,13	638.889,06	0,00	34.442.543,19
EQUILÍBRIO TÉCNICO	194.633.929,34	19.995.798,89	0,00	214.629.728,23
RESULTADOS REALIZADOS	194.633.929,34	19.995.798,89	0,00	214.629.728,23
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	194.633.929,34	19.995.798,89	0,00	214.629.728,23
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	194.633.929,34	19.995.798,89	0,00	214.629.728,23
FUNDOS	-35.314.621,56	62.815,90	-11.396,99	-35.263.202,65
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.314.621,56	62.815,90	-11.396,99	-35.263.202,65
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-35.314.621,56	62.815,90	-11.396,99	-35.263.202,65
FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.314.621,56	62.815,90	-11.396,99	-35.263.202,65
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-196.356,23	0,00	-11.396,99	-207.753,22
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-31.062.257,36	62.815,90	0,00	-30.999.441,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	81.953.795,44	-81.953.795,44	0,00
ADIÇÕES	-28.405.779,57	21.451,86	-15.548.232,04	-43.932.559,75
CORRENTES	-26.200.240,30	21.451,86	-13.981.525,41	-40.160.313,85
PATROCINADOR(ES)	-11.936.213,13	2.327,95	-5.946.437,60	-17.880.322,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.599.531,75	1.112,34	-1.296.415,78	-3.894.835,19
CELETISTAS - C.L.T.	-2.221.649,45	0,00	-1.109.549,59	-3.331.199,04
EX-AUTARQUICO	-99.162,64	993,16	-47.865,30	-146.034,78
APOSENTADOS	-198,66	0,00	-99,33	-297,99
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-278.521,00	119,18	-138.901,56	-417.303,38
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.336.681,38	1.215,61	-4.650.021,82	-13.985.487,59
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.336.681,38	1.215,61	-4.650.021,82	-13.985.487,59
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-439,26	0,00	-219,63	-658,89
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-94.835,12	767,75	-45.972,07	-140.039,44
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-158,92	0,00	-79,46	-238,38
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-4.861.298,12	0,00	-2.422.164,64	-7.283.462,76
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-521,02	0,00	-260,51	-781,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-560,16	0,00	-280,08	-840,24
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-4.323.455,55	0,00	-2.154.182,01	-6.477.637,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-55.413,23	447,86	-26.863,42	-81.828,79

PARTICIPANTES	-12.006.637,27	2.327,95	-6.009.949,44	-18.014.258,76
ATIVOS	-264.675,45	2.327,95	-128.909,57	-391.257,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.803,66	1.112,34	-53.979,88	-164.671,20
REGULAR	-111.803,66	1.112,34	-53.979,88	-164.671,20
CELETISTAS - C.L.T.	-503,70	0,00	-251,85	-755,55
EX-AUTARQUICOS	-99.122,36	993,16	-47.845,16	-145.974,36
APOSENTADOS	-198,66	0,00	-99,33	-297,99
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-11.978,94	119,18	-5.783,54	-17.643,30
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-152.871,79	1.215,61	-74.929,69	-226.585,87
SERVIÇO PASSADO	-1.639,58	0,00	-1.602,27	-3.241,85
JOIAS - CLT	-1.639,58	0,00	-1.602,27	-3.241,85
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-151.232,21	1.215,61	-73.327,42	-223.344,02
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-94.835,12	767,75	-45.972,07	-140.039,44
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-158,92	0,00	-79,46	-238,38
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-521,02	0,00	-260,51	-781,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-303,92	0,00	-151,96	-455,88
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-55.413,23	447,86	-26.863,42	-81.828,79
ASSISTIDOS	-11.741.961,82	0,00	-5.881.039,87	-17.623.001,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.487.728,09	0,00	-1.242.435,90	-3.730.163,99
C.L.T. ASSIST	-2.221.145,75	0,00	-1.109.297,74	-3.330.443,49
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-40,28	0,00	-20,14	-60,42
CONTRIBUIÇÃO ADM	-266.542,06	0,00	-133.118,02	-399.660,08
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.254.233,73	0,00	-4.638.603,97	-13.892.837,70
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.185.449,17	0,00	-4.576.694,40	-13.762.143,57
DÉFICT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-4.861.737,38	0,00	-2.422.384,27	-7.284.121,65
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-4.323.711,79	0,00	-2.154.310,13	-6.478.021,92
OUTRAS	-68.784,56	0,00	-61.909,57	-130.694,13
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-68.784,56	0,00	-61.909,57	-130.694,13
PROVISÕES	-1.983.754,32	0,00	-986.863,54	-2.970.617,86
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-991.877,16	0,00	-493.431,77	-1.485.308,93
NORMAL CLT	-184.923,66	0,00	-92.461,23	-277.384,89
NORMAL EX-AUTARQUICO	-8.297,73	0,00	-3.663,57	-11.961,30
NORMAL APOSENTADO	-16,56	0,00	-8,27	-24,83
CONTRIB ADM	-23.188,55	0,00	-11.535,96	-34.724,51

EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-36,61	0,00	-18,30	-54,91
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-403.680,97	0,00	-201.176,32	-604.857,29
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-7.960,02	0,00	-3.532,99	-11.493,01
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-13,24	0,00	-6,63	-19,87
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-43,42	0,00	-21,71	-65,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-46,68	0,00	-23,34	-70,02
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-359.018,64	0,00	-178.918,67	-537.937,31
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-4.651,08	0,00	-2.064,78	-6.715,86
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-991.877,16	0,00	-493.431,77	-1.485.308,93
NORMAL ASSISTIDO	-184.923,66	0,00	-92.461,23	-277.384,89
NORMAL EX-AUTARQUICO	-8.297,73	0,00	-3.663,57	-11.961,30
NORMAL APOSENTADO	-16,56	0,00	-8,27	-24,83
CONTRIB ADM	-997,72	0,00	-440,61	-1.438,33
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-22.190,83	0,00	-11.095,35	-33.286,18
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-403.717,58	0,00	-201.194,62	-604.912,20
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-7.960,02	0,00	-3.532,99	-11.493,01
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-13,24	0,00	-6,63	-19,87
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-43,42	0,00	-21,71	-65,13
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-25,33	0,00	-12,66	-37,99
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-359.039,99	0,00	-178.929,35	-537.969,34
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-4.651,08	0,00	-2.064,78	-6.715,86
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-273.635,58	16.795,96	-1.038.274,83	-1.295.114,45
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-273.635,58	16.795,96	-1.038.274,83	-1.295.114,45
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-107.479,92	0,00	-63.632,28	-171.112,20
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-104.208,97	16.795,96	-265.671,27	-353.084,28
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-61.946,69	0,00	-708.971,28	-770.917,97
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-46.507,18	0,00	-1.009,05	-47.516,23
ENCARGOS DE MORA	-46.507,18	0,00	-1.009,05	-47.516,23
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-967.992,86	0,00	-1.238.079,76	-2.206.072,62
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-967.992,86	0,00	-1.238.079,76	-2.206.072,62
JUROS	-667.799,48	0,00	-332.197,50	-999.996,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-300.193,38	0,00	-905.882,26	-1.206.075,64
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.123.125,87	0,00	-263.407,55	-1.386.533,42
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-1.123.125,87	0,00	-263.407,55	-1.386.533,42

OUTRAS ADIÇÕES	-67.913,36	0,00	-64.210,27	-132.123,63
OUTRAS RECEITAS	-67.913,36	0,00	-64.210,27	-132.123,63
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.533,07	0,00	-5.035,98	-32.569,05
OUTRAS RECEITAS	-27.533,07	0,00	-5.035,98	-32.569,05
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-27.533,07	0,00	-5.035,98	-32.569,05
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-152,46	0,00	-13,15	-165,61
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-152,46	0,00	-13,15	-165,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-40.227,83	0,00	-59.161,14	-99.388,97
REVERSÕES JUDICIAIS	-40.227,83	0,00	-59.161,14	-99.388,97
DEDUÇÕES	59.162.504,75	31.023.019,72	-72.405,38	90.113.119,09
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.010.561,33	27.911.289,74	-20.238,32	83.901.612,75
APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.326.007,48	16.637.931,05	-17.057,86	49.946.880,67
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.638.546,64	16.294.200,63	-17.057,86	48.915.689,41
IDADE	57.194,36	28.597,18	0,00	85.791,54
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	513.571,84	256.785,92	0,00	770.357,76
DIFERIDA	116.694,64	58.347,32	0,00	175.041,96
INVALIDEZ	666.724,84	332.019,82	0,00	998.744,66
INVALIDEZ	666.724,84	332.019,82	0,00	998.744,66
PENSÕES	17.716.586,73	8.797.783,33	-3.180,46	26.511.189,60
PENSÕES	17.716.586,73	8.797.783,33	-3.180,46	26.511.189,60
AUXÍLIOS	6.239,86	3.119,93	0,00	9.359,79
DOENÇA	6.239,86	3.119,93	0,00	9.359,79
PROVISÕES	4.295.002,42	2.140.435,61	0,00	6.435.438,03
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.295.002,42	2.140.435,61	0,00	6.435.438,03
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.716.166,26	1.357.134,98	0,00	4.073.301,24
PENSÕES	1.465.467,42	726.951,93	0,00	2.192.419,35
AUXILIO DOENÇA	519,98	259,99	0,00	779,97
INVALIDEZ	55.560,40	27.444,53	0,00	83.004,93
IDADE	4.766,18	2.383,09	0,00	7.149,27
PROPORCIONAL	42.797,64	21.398,82	0,00	64.196,46
PROPORCIONAL DIFERIDA	9.724,54	4.862,27	0,00	14.586,81
INSTITUTOS	878.358,44	0,00	0,00	878.358,44
RESGATE	238.235,33	0,00	0,00	238.235,33
RESGATE TOTAL	238.235,33	0,00	0,00	238.235,33

RESGATE TOTAL	238.235,33	0,00	0,00	238.235,33
PORTABILIDADE	640.123,11	0,00	0,00	640.123,11
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.123,11	0,00	0,00	640.123,11
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.123,11	0,00	0,00	640.123,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	222.011,38	966,83	-52.167,06	170.811,15
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	222.011,38	966,83	-52.167,06	170.811,15
OUTRAS DEDUÇÕES	2.051.573,60	3.110.763,15	0,00	5.162.336,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	51.042,45	0,00	0,00	51.042,45
OUTRAS DESPESAS	0,00	71.018,20	0,00	71.018,20
OUTRAS DESPESAS	0,00	71.018,20	0,00	71.018,20
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.000.531,15	3.039.744,95	0,00	5.040.276,10
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.000.531,15	3.039.744,95	0,00	5.040.276,10
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.235.769,00	19.581.665,26	-16.978.964,72	6.838.469,54
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	4.235.769,00	19.581.665,26	-16.978.964,72	6.838.469,54
PATROCINADOR	2.117.884,00	9.790.832,69	-8.489.482,59	3.419.234,10
PARTICIPANTE	2.117.885,00	9.790.832,57	-8.489.482,13	3.419.235,44
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	603.419,10	300.636,68	0,00	904.055,78
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	603.419,10	300.636,68	0,00	904.055,78
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	603.419,10	300.636,68	0,00	904.055,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.520.908,48	0,00	-20.258.352,24	-53.779.260,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.520.908,48	0,00	-20.258.352,24	-53.779.260,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.520.908,48	0,00	-20.258.352,24	-53.779.260,72
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.861.853,67	31.027.021,92	-9.100.042,17	14.065.126,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.861.853,67	31.027.021,92	-9.100.042,17	14.065.126,08
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.769.540,40	30.070.486,26	0,00	15.300.945,86
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.324,09	943.518,77	-181,12	889.013,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.962.010,82	13.016,89	-9.099.861,05	-2.124.833,34
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.786.848,87	0,00	-19.995.798,89	-14.208.950,02
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	5.786.848,87	0,00	-19.995.798,89	-14.208.950,02
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.968.350,38	-60.968.350,38	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64.324.617,76	18.997,73	-46.108.419,26	-110.414.039,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-38.274.677,79	0,00	-15.902.969,86	-54.177.647,65

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.274.677,79	0,00	-15.902.969,86	-54.177.647,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.273.698,73	0,00	-15.902.502,02	-54.176.200,75
TESOURO IPCA / NTN-B	-38.273.698,73	0,00	-15.902.502,02	-54.176.200,75
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.273.698,73	0,00	-15.902.502,02	-54.176.200,75
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-979,06	0,00	-467,84	-1.446,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-979,06	0,00	-467,84	-1.446,90
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.916.554,13	12.009,94	-24.208.227,60	-26.112.771,79
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.586.979,14	0,00	-829.861,63	-2.416.840,77
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.586.979,14	0,00	-829.861,63	-2.416.840,77
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.586.979,14	0,00	-829.861,63	-2.416.840,77
DEBÊNTURES	-329.574,99	12.009,94	-23.378.365,97	-23.695.931,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-167.748,28	12.009,94	-160.078,73	-315.817,07
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-167.748,28	12.009,94	-160.078,73	-315.817,07
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-161.826,71	0,00	-23.218.287,24	-23.380.113,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.826,71	0,00	-23.218.287,24	-23.380.113,95
REND A VARIÁVEL	0,00	0,00	-3.715,55	-3.715,55
AÇÕES	0,00	0,00	-3.715,55	-3.715,55
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.937,81	-1.937,81
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.777,74	-1.777,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.828.813,88	0,00	-5.201.286,21	-28.030.100,09
FUNDO DE RENDA FIXA	-8.235.073,91	0,00	-4.724.684,71	-12.959.758,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.235.073,91	0,00	-4.724.684,71	-12.959.758,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
ETF - LUCRO NA VENDA	-126.748,18	0,00	0,00	-126.748,18
FUNDO DE AÇÕES	-8.066.490,56	0,00	-139.466,26	-8.205.956,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.066.490,56	0,00	-139.466,26	-8.205.956,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-41,87	0,00	-15,20	-57,07
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-41,87	0,00	-15,20	-57,07
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-41,87	0,00	-15,20	-57,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.400.459,36	0,00	-337.120,04	-6.737.579,40
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.400.459,36	0,00	-337.120,04	-6.737.579,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-124.510,43	0,00	-63.370,58	-187.881,01
ALUGUÉIS E RENDA	-124.510,43	0,00	-63.370,58	-187.881,01

USO PRÓPRIO	-30.207,04	0,00	-15.103,67	-45.310,71
ALUGUÉIS	-30.207,04	0,00	-15.103,67	-45.310,71
LOCADOS A TERCEIROS	-94.303,39	0,00	-48.266,91	-142.570,30
ALUGUÉIS	-83.863,47	0,00	-41.982,59	-125.846,06
OUTRAS RECEITAS	-10.439,92	0,00	-6.284,32	-16.724,24
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.180.061,53	6.987,79	-728.849,46	-1.901.923,20
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.180.061,53	6.987,79	-728.849,46	-1.901.923,20
CORREÇÃO MONETÁRIA	-568.710,52	3.285,99	-290.874,00	-856.298,53
JUROS	-408.696,12	2.228,35	-236.861,27	-643.329,04
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-52.403,05	0,00	-38.989,21	-91.392,26
ENCARGOS DE MORA	-5.995,87	1.473,45	-92.328,68	-96.851,10
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-131.630,57	0,00	-69.796,30	-201.426,87
REVERSÃO DE PCLD	-12.625,40	0,00	0,00	-12.625,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.995.211,31	40.292.425,71	-14.834.409,33	55.453.227,69
TÍTULOS PÚBLICOS	14.955.531,89	54.148,04	-494,07	15.009.185,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.914.082,81	32.953,19	-494,07	14.946.541,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.914.076,66	32.950,14	-494,07	14.946.532,73
TESOURO IPCA / NTN-B	14.914.076,66	32.950,14	-494,07	14.946.532,73
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.914.076,66	32.950,14	-494,07	14.946.532,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6,15	3,05	0,00	9,20
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,15	3,05	0,00	9,20
DESPESAS DIRETAS	41.449,08	21.194,85	0,00	62.643,93
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	41.449,08	21.194,85	0,00	62.643,93
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.412.384,68	38.649.187,06	-14.821.528,43	25.240.043,31
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	987.543,43	329.220,84	0,00	1.316.764,27
LETRA FINANCEIRA - LF	987.543,43	329.220,84	0,00	1.316.764,27
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.543,43	329.220,84	0,00	1.316.764,27
DEBÊNTURES	424.841,25	38.319.966,22	-14.821.528,43	23.923.279,04
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	263.014,54	255.050,27	0,00	518.064,81
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.014,54	255.050,27	0,00	518.064,81
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	161.826,71	38.064.915,95	-14.821.528,43	23.405.214,23
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.826,71	38.064.915,95	-14.821.528,43	23.405.214,23
RENDA VARIÁVEL	329,95	1.937,81	0,00	2.267,76
AÇÕES	0,00	1.937,81	0,00	1.937,81

AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.937,81	0,00	1.937,81
DESPESAS DIRETAS	329,95	0,00	0,00	329,95
TAXAS E SERVIÇOS	329,95	0,00	0,00	329,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.130.415,03	1.414.183,57	-10.992,24	14.533.606,36
FUNDO DE RENDA FIXA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.040.400,62	0,00	0,00	1.040.400,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.224,90	0,00	0,00	142.224,90
FUNDO DE AÇÕES	6.877.251,88	115.218,71	0,00	6.992.470,59
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.877.251,88	115.218,71	0,00	6.992.470,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.181,40	25.614,92	-10.992,24	37.804,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.181,40	25.614,92	-10.992,24	37.804,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.181,40	25.614,92	-10.992,24	37.804,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.047.356,23	1.262.357,70	0,00	6.309.713,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.047.356,23	1.262.357,70	0,00	6.309.713,93
DESPESAS DIRETAS	0,00	10.992,24	0,00	10.992,24
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	10.992,24	0,00	10.992,24
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.676,92	45.010,20	-1.394,59	257.292,53
ALUGUÉIS E RENDA	213.676,92	45.010,20	-1.394,59	257.292,53
USO PRÓPRIO	0,24	0,27	0,00	0,51
OUTRAS DESPESAS	0,24	0,27	0,00	0,51
LOCADOS A TERCEIROS	213.676,68	45.009,93	-1.394,59	257.292,02
OUTRAS DESPESAS	211.989,31	43.813,50	-1.394,59	254.408,22
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.687,37	1.196,43	0,00	2.883,80
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.872,84	127.959,03	0,00	410.831,87
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	282.872,84	127.959,03	0,00	410.831,87
OUTRAS DESPESAS	73,26	14,68	0,00	87,94
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	26.493,01	279,98	0,00	26.772,99
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	256.306,57	127.664,37	0,00	383.970,94
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.496,24	400,91	-25.521,79	10.375,36
CONTINGÊNCIAS	35.496,24	400,91	-25.521,79	10.375,36
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	773.001,73	398.173,79	0,00	1.171.175,52
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	773.001,73	398.173,79	0,00	1.171.175,52

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	720.598,68	359.184,58	0,00	1.079.783,26
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	52.403,05	38.989,21	0,00	91.392,26
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.520.908,48	20.258.352,24	0,00	53.779.260,72
PROGRAMA PREVIDENCIAL	33.520.908,48	20.258.352,24	0,00	53.779.260,72