



## Balancete Contábil - Agosto 2020

### PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.681.914.611,97</b>	<b>981.478.707,68</b>	<b>-1.057.511.232,20</b>	<b>3.605.882.087,45</b>
DISPONÍVEL	45.179,83	600.521.138,68	-600.551.000,52	15.317,99
IMEDIATO	45.179,83	600.521.138,68	-600.551.000,52	15.317,99
REALIZÁVEL	3.681.869.432,14	380.957.569,00	-456.960.231,68	3.605.866.769,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	115.117.089,64	15.821.673,66	-15.340.595,81	115.598.167,49
RECURSOS A RECEBER	101.586.691,22	15.091.525,51	-14.617.289,10	102.060.927,63
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.221.381,12	12.516.170,29	-12.261.507,72	12.476.043,69
PATROCINADOR (ES)	10.078.294,89	10.164.739,03	-10.028.389,45	10.214.644,47
PARTICIPANTES	2.125.974,15	2.332.070,52	-2.217.232,27	2.240.812,40
AUTOPATROCINADOS	17.112,08	19.360,74	-15.886,00	20.586,82
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.151,58	36.080,92	-41.759,28	16.473,22
PARTICIPANTES	11.776,23	20.036,48	-19.758,91	12.053,80
AUTOPATROCINADOS	10.375,35	16.044,44	-22.000,37	4.419,42
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.611.395,55	519.882,01	-4.829,92	3.126.447,64
PATROCINADOR (ES)	1.297.060,75	258.496,12	-2.414,96	1.553.141,91
PARTICIPANTES	1.303.040,99	259.772,54	-2.414,96	1.560.398,57
AUTOPATROCINADOS	11.293,81	1.613,35	0,00	12.907,16
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	86.479.269,54	1.957.534,08	-2.240.077,06	86.196.726,56
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	86.479.269,54	1.957.534,08	-2.240.077,06	86.196.726,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER	252.493,43	61.858,21	-69.115,12	245.236,52
ADIANTAMENTOS	0,00	5.125,19	-5.125,19	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.483.148,88	676.770,95	-670.931,98	13.488.987,85
OUTROS REALIZÁVEIS	47.249,54	48.252,01	-47.249,54	48.252,01
GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.731.965,63	59.597,98	-3.375.586,67	152.415.976,94

PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	155.731.965,63	59.597,98	-3.375.586,67	152.415.976,94
INVESTIMENTOS	3.411.020.376,87	365.076.297,36	-438.244.049,20	3.337.852.625,03
TÍTULOS PÚBLICOS	2.149.058.334,90	161.783.757,11	-244.864.237,83	2.065.977.854,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.149.058.334,90	161.783.757,11	-244.864.237,83	2.065.977.854,18
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	245.753.043,24	4.003.629,62	-5.151.796,79	244.604.876,07
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	106.997.091,73	1.396.628,75	-1.304.252,23	107.089.468,25
COMPANHIAS ABERTAS	138.755.951,51	2.607.000,87	-3.847.544,56	137.515.407,82
AÇÕES	235.580.320,73	82.730.923,41	-104.286.613,84	214.024.630,30
COMPANHIAS ABERTAS	233.107.169,85	57.726.238,71	-80.157.634,03	210.675.774,53
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	2.473.150,88	25.004.684,70	-24.128.979,81	3.348.855,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO	624.989.204,01	98.794.921,80	-68.309.121,52	655.475.004,29
RENDA FIXA	45.772.315,76	1.881.825,76	-3.808.256,88	43.845.884,64
AÇÕES	264.399.551,56	31.874.681,53	-30.890.837,88	265.383.395,21
MULTIMERCADO	56.854.233,31	41.022.985,24	-825.417,03	97.051.801,52
ÍNDICE DE MERCADO	233.497.514,95	23.587.270,38	-32.029.772,93	225.055.012,40
PARTICIPAÇÕES	8.934.203,16	339.854,19	-659.664,93	8.614.392,42
IMOBILIÁRIO	15.531.385,27	88.304,70	-95.171,87	15.524.518,10
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.397.054,29	41.655,54	-49.670,85	16.389.038,98
ALUGUÉIS E RENDA	16.397.054,29	41.655,54	-49.670,85	16.389.038,98
USO PRÓPRIO	3.069.313,09	25.835,95	-25.835,94	3.069.313,10
LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	-0,01	0,00
LOCADAS A TERCEIROS	13.327.741,20	15.819,58	-23.834,90	13.319.725,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.242.419,70	17.721.409,88	-15.582.608,37	141.381.221,21
EMPRÉSTIMOS	139.242.419,70	17.721.409,88	-15.582.608,37	141.381.221,21
PASSIVO	-3.681.914.611,97	143.184.642,75	-67.152.118,23	-3.605.882.087,45
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-36.004.468,26	52.807.330,53	-54.728.172,39	-37.925.310,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.011.962,67	6.745.297,36	-8.694.261,66	-17.960.926,97
BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.110.618,08	235.362,12	-2.051.230,99	-14.926.486,95
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.517.934,57	2.890.512,21	-2.985.252,61	-2.612.674,97
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.072.053,31	-1.072.053,31	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-383.410,02	2.547.369,72	-2.585.724,75	-421.765,05
INVESTIMENTOS	-19.992.505,59	46.062.033,17	-46.033.910,73	-19.964.383,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-7.277,40	13.493,13	-12.924,52	-6.708,79

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.277,40	13.493,13	-12.924,52	-6.708,79
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-19.879.588,88	1.144,32	-0,04	-19.878.444,60
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-527,06	527,07	-0,01	0,00
COMPANHIAS ABERTAS	-19.879.061,82	617,25	-0,03	-19.878.444,60
AÇÕES	-583,82	6.057.102,22	-6.057.164,75	-646,35
COMPANHIAS ABERTAS	-583,82	6.057.102,22	-6.057.164,75	-646,35
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-647,31	39.900.115,49	-39.900.000,02	-531,84
RENDA FIXA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
AÇÕES	-592,48	106,16	0,00	-486,32
MULTIMERCADO	0,00	39.900.000,00	-39.900.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES	-20,02	3,14	-0,02	-16,90
IMOBILIÁRIO	-34,80	6,19	0,00	-28,61
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.042,12	1.718,88	-284,72	-4.607,96
ALUGUÉIS E RENDA	-6.042,12	1.718,88	-284,72	-4.607,96
LOCADAS A TERCEIROS	-6.042,12	1.718,88	-284,72	-4.607,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-98.366,06	88.459,13	-63.536,68	-73.443,61
EMPRÉSTIMOS	-98.366,06	88.459,13	-63.536,68	-73.443,61
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-24.480.509,52	1.665.186,98	-1.766.041,85	-24.581.364,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.952.163,33	1.637.735,10	-1.596.137,75	-9.910.565,98
PROVISÃO	-9.952.163,33	1.637.735,10	-1.596.137,75	-9.910.565,98
INVESTIMENTOS	-14.528.346,19	27.451,88	-169.904,10	-14.670.798,41
PROVISÃO	-14.528.346,19	27.451,88	-169.904,10	-14.670.798,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.621.429.634,19	88.712.125,24	-10.657.903,99	-3.543.375.412,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.465.697.668,56	85.336.538,57	-10.598.306,01	-3.390.959.436,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.597.187.186,14	10.932.859,72	-10.598.306,01	-3.596.852.632,43
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.528.724.170,27	0,00	-6.056.021,39	-3.534.780.191,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.788.893,48	0,00	-260.370,78	-19.049.264,26
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-18.788.893,48	0,00	-260.370,78	-19.049.264,26
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-3.509.935.276,79	0,00	-5.795.650,61	-3.515.730.927,40
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-3.509.935.276,79	0,00	-5.795.650,61	-3.515.730.927,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-927.286.745,28	10.932.859,72	-4.009.571,80	-920.363.457,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-680.117.201,51	9.507.338,84	0,00	-670.609.862,67
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INS	-338.338.568,38	4.747.705,37	0,00	-333.590.863,01

SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-341.778.633,13	4.759.633,47	0,00	-337.018.999,66
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-247.169.543,77	1.425.520,88	-4.009.571,80	-249.753.594,69
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-247.169.543,77	1.425.520,88	-4.009.571,80	-249.753.594,69
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	858.823.729,41	0,00	-532.712,82	858.291.016,59
(-) SERVIÇO PASSADO	770.280.318,81	0,00	-472.091,28	769.808.227,53
(-) PATROCINADOR(ES)	770.280.318,81	0,00	-472.091,28	769.808.227,53
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTR	88.543.410,60	0,00	-60.621,54	88.482.789,06
(+/-) PATROCINADOR(ES)	88.543.410,60	0,00	-60.621,54	88.482.789,06
EQUILÍBRIO TÉCNICO	131.489.517,58	74.403.678,85	0,00	205.893.196,43
RESULTADOS REALIZADOS	131.489.517,58	74.403.678,85	0,00	205.893.196,43
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	131.489.517,58	74.403.678,85	0,00	205.893.196,43
FUNDOS	-155.731.965,63	3.375.586,67	-59.597,98	-152.415.976,94
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.731.965,63	3.375.586,67	-59.597,98	-152.415.976,94
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-155.731.965,63	3.375.586,67	-59.597,98	-152.415.976,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	100.918.808,41	-100.918.808,41	0,00
ADIÇÕES	-96.842.430,92	17.108,34	-13.927.454,94	-110.752.777,52
CORRENTES	-92.004.268,83	17.108,34	-13.073.023,58	-105.060.184,07
PATROCINADOR(ES)	-72.618.300,24	6.139,21	-10.165.769,75	-82.777.930,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.539.384,40	6.139,21	-2.333.055,24	-18.866.300,43
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-56.078.915,84	0,00	-7.832.714,51	-63.911.630,35
SERVIÇO PASSADO	-50.427.675,95	0,00	-7.019.473,99	-57.447.149,94
OUTRAS	-5.651.239,89	0,00	-813.240,52	-6.464.480,41
PARTICIPANTES	-16.635.536,48	6.139,21	-2.367.864,60	-18.997.261,87
ATIVOS	-16.577.661,76	6.139,21	-2.360.185,28	-18.931.707,83
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.481.511,10	6.139,21	-2.325.375,92	-18.800.747,81
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-96.150,66	0,00	-34.809,36	-130.960,02
OUTRAS	-96.150,66	0,00	-34.809,36	-130.960,02
ASSISTIDOS	-57.874,72	0,00	-7.679,32	-65.554,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.874,72	0,00	-7.679,32	-65.554,04
AUTOPATROCINADOS	-139.036,56	0,00	-19.507,22	-158.543,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.011,20	0,00	-19.360,74	-157.371,94
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.025,36	0,00	-146,48	-1.171,84
OUTRAS	-1.025,36	0,00	-146,48	-1.171,84

PROVISÕES	-2.611.395,55	4.829,92	-519.882,01	-3.126.447,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.508,28	0,00	-802,08	-5.310,36
RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES C	-4.707.737,02	0,00	-836.806,91	-5.544.543,93
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.707.737,02	0,00	-836.806,91	-5.544.543,93
OUTRAS ADIÇÕES	-125.916,79	0,00	-16.822,37	-142.739,16
DEDUÇÕES	173.423.536,85	25.283.454,78	-17.040,31	198.689.951,32
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	171.118.991,27	24.375.672,80	-17.040,31	195.477.623,76
APOSENTADORIA PROGRAMADA	143.034.938,08	20.379.307,61	-3.573,97	163.410.671,72
INVALIDEZ	2.833.535,96	399.664,00	0,00	3.233.199,96
PENSÕES	10.461.476,86	1.599.009,39	-43,02	12.060.443,23
AUXÍLIOS	1.679.570,30	168.761,53	0,00	1.848.331,83
PROVISÕES	13.109.470,07	1.828.930,27	-13.423,32	14.924.977,02
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	220.539,40	0,00	0,00	220.539,40
PECÚLIOS	90.448,90	0,00	0,00	90.448,90
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	130.090,50	0,00	0,00	130.090,50
INSTITUTOS	1.431.931,46	876.045,64	0,00	2.307.977,10
INSTITUTOS/RESGATE	1.031.685,58	744.882,61	0,00	1.776.568,19
RESGATE TOTAL	1.031.685,58	744.882,61	0,00	1.776.568,19
PORTABILIDADE	400.245,88	131.163,03	0,00	531.408,91
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	400.245,88	131.163,03	0,00	531.408,91
OUTRAS DEDUÇÕES	652.074,72	31.736,34	0,00	683.811,06
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.019.245,24	2.488.996,15	-1.637.774,59	3.870.466,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	1.729.001,96	249.395,32	0,00	1.978.397,28
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.729.001,96	249.395,32	0,00	1.978.397,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	684.498,13	62.281.547,81	0,00	62.966.045,94
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-439.574.427,67	0,00	0,00	-439.574.427,67
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	440.258.925,80	62.281.547,81	0,00	502.540.473,61
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	49.475.666,32	10.598.306,01	-10.932.859,72	49.141.112,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-131.489.517,58	0,00	-74.403.678,85	-205.893.196,43
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	285.122.493,46	-285.122.493,46	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.308.226.588,67	15.730.163,20	-222.811.418,40	-2.515.307.843,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-945.565.668,88	15.688.585,62	-100.520.199,42	-1.030.397.282,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-945.565.668,88	15.688.585,62	-100.520.199,42	-1.030.397.282,68

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-130.420.516,86	0,05	-6.188.160,26	-136.608.677,07
CREDITOS E DEPOSITOS	-130.420.516,86	0,05	-6.188.160,26	-136.608.677,07
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-19.969.914,46	0,03	-2.076.542,31	-22.046.456,74
COMPANHIAS ABERTAS	-110.450.602,40	0,02	-4.111.617,95	-114.562.220,33
AÇÕES	-565.421.694,63	0,26	-52.127.118,73	-617.548.813,10
COMPANHIAS ABERTAS	-481.964.246,98	0,26	-45.004.386,91	-526.968.633,63
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-83.457.447,65	0,00	-7.122.731,82	-90.580.179,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-652.152.080,10	0,14	-61.531.583,70	-713.683.663,66
FUNDOS	-652.152.080,10	0,14	-61.531.583,70	-713.683.663,66
RENDA FIXA	-28.024.027,60	0,00	-1.881.825,76	-29.905.853,36
AÇÕES	-333.251.970,03	0,01	-34.402.076,37	-367.654.046,39
MULTIMERCADO	-17.553,29	0,13	-1.122.985,37	-1.140.538,53
ÍNDICE DE MERCADO	-289.440.052,23	0,00	-23.587.270,38	-313.027.322,61
PARTICIPAÇÕES	-152.651,80	0,00	-357.842,49	-510.494,29
IMOBILIÁRIO	-1.265.825,15	0,00	-179.583,33	-1.445.408,48
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-315.496,03	0,28	-45.584,23	-361.079,98
ALUGUÉIS E RENDA	-315.496,03	0,28	-45.584,23	-361.079,98
USO PRÓPRIO	-189.894,83	0,00	-27.127,83	-217.022,66
LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,28	-0,28	0,00
LOCADAS A TERCEIROS	-125.601,20	0,00	-18.456,12	-144.057,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-14.351.132,17	41.576,85	-2.398.772,06	-16.708.327,38
EMPRÉSTIMOS	-14.351.132,17	41.576,85	-2.398.772,06	-16.708.327,38
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.305.333.587,83	268.823.989,68	-2.075,37	2.574.155.502,14
TÍTULOS PÚBLICOS	896.344.888,34	133.020.095,63	-921,57	1.029.364.062,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	896.344.888,34	133.020.095,63	-921,57	1.029.364.062,40
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	118.409.774,66	6.732.046,80	-1.144,32	125.140.677,14
CREDITOS E DEPOSITOS	118.409.774,66	6.732.046,80	-1.144,32	125.140.677,14
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.347,79	1.717,67	-527,07	17.538,39
COMPANHIAS ABERTAS	101.153.380,65	4.746.163,28	-617,25	105.898.926,68
LETRAS FINANCEIRAS - LF	17.240.046,22	1.984.165,85	0,00	19.224.212,07
AÇÕES	592.775.632,97	57.529.795,13	-0,05	650.305.428,05
COMPANHIAS ABERTAS	482.417.397,07	50.684.630,06	0,00	533.102.027,13
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	110.358.235,90	6.845.165,07	-0,05	117.203.400,92

FUNDOS DE INVESTIMENTO	693.244.559,44	71.191.095,91	-9,43	764.435.645,92
FUNDOS	693.244.559,44	71.191.095,91	-9,43	764.435.645,92
RENDA FIXA	26.054.705,44	3.808.256,88	0,00	29.862.962,32
AÇÕES	357.750.019,29	33.421.754,46	-0,05	391.171.773,70
MULTIMERCADO	66.785,56	825.417,15	0,00	892.202,71
ÍNDICE DE MERCADO	307.751.994,70	32.029.772,91	0,00	339.781.767,61
PARTICIPAÇÕES	948.196,34	1.010.509,52	-3,19	1.958.702,67
IMOBILIÁRIO	672.858,11	95.384,99	-6,19	768.236,91
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.826,18	22.930,47	0,00	118.756,65
ALUGUÉIS E RENDA	95.826,18	22.930,47	0,00	118.756,65
USO PRÓPRIO	457,80	0,00	0,00	457,80
LOCADAS A TERCEIROS	95.368,38	22.930,47	0,00	118.298,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.462.906,24	328.025,74	0,00	4.790.931,98
EMPRÉSTIMOS	4.462.906,24	328.025,74	0,00	4.790.931,98
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	326.667,08	169.904,10	-27.451,88	469.119,30
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	3.250.831,89	398.436,48	0,00	3.649.268,37
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-684.498,13	0,00	-62.281.547,81	-62.966.045,94