

Balancete Contábil - Abril 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.342.522.527,68	495.140.826,78	-457.315.622,87	3.380.347.731,59
DISPONÍVEL	69.382,30	269.618.091,50	-269.614.421,28	73.052,52
IMEDIATO	69.382,30	269.618.091,50	-269.614.421,28	73.052,52
CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.863,15	269.618.091,50	-269.614.421,28	71.533,37
BANRISUL	50.804,70	268.783.273,75	-268.765.996,39	68.082,06
ITAÚ	17.058,45	834.817,75	-848.424,89	3.451,31
REALIZÁVEL	3.342.453.145,38	225.522.735,28	-187.701.201,59	3.380.274.679,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	180.878.289,32	27.758.383,01	-25.244.737,83	183.391.934,50
RECURSOS A RECEBER	160.808.131,72	27.482.078,40	-25.231.621,14	163.058.588,98
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.657.894,89	17.372.509,29	-17.090.144,28	17.940.259,90
PATROCINADOR(ES)	16.856.478,38	16.204.338,42	-15.910.579,61	17.150.237,19
CONTRIB NORMAL	1.889.330,15	994.414,70	-791.737,53	2.092.007,32
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	208.671,88	156.199,45	-159.610,79	205.260,54
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.195,03	670,55	-647,76	2.217,82
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	13.763.937,90	14.028.819,87	-13.940.700,67	13.852.057,10
CONTRIB AMORTIZANTE	992.343,42	1.024.233,85	-1.017.882,86	998.694,41
PARTICIPANTES	801.416,51	1.153.062,22	-1.164.456,02	790.022,71
CONTRIB NORMAL	692.904,17	995.926,53	-1.006.050,09	682.780,61
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	108.512,34	156.465,14	-157.735,38	107.242,10
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	670,55	-670,55	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	15.108,65	-15.108,65	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	12.335,28	-12.335,28	0,00

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	2.773,37	-2.773,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61.566.246,97	7.683.900,98	-6.248.688,63	63.001.459,32
PATROCINADOR(ES)	110.471.409,85	7.425.312,18	0,00	117.896.722,03
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	103.007.947,65	6.923.426,16	0,00	109.931.373,81
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.187,19	524,38	0,00	20.711,57
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	7.443.275,01	501.361,64	0,00	7.944.636,65
PARTICIPANTES	471.896,00	242.961,29	-215.678,14	499.179,15
CONTRIB NORMAL - ATR	395.504,07	209.680,28	-183.043,31	422.141,04
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	62.315,95	33.205,83	-29.610,05	65.911,73
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.769,43	36,66	-14,13	1.791,96
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	12.306,55	38,52	-3.010,65	9.334,42
AUTOPATROCINADOS	23.679,68	15.627,51	-10.304,91	29.002,28
CONTRIB NORMAL - ATR	9.567,50	12.762,76	-8.663,29	13.666,97
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.668,88	2.864,75	-1.631,83	2.901,80
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	424,30	0,00	0,00	424,30
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.019,00	0,00	-9,79	12.009,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-49.400.738,56	0,00	-6.022.705,58	-55.423.444,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-49.301.815,99	0,00	-6.013.635,48	-55.315.451,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-49.301.815,99	0,00	-6.013.635,48	-55.315.451,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-81.013,21	0,00	-8.748,82	-89.762,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-81.013,21	0,00	-8.748,82	-89.762,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-17.909,36	0,00	-321,28	-18.230,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-17.909,36	0,00	-321,28	-18.230,64
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	575.152,67	188.091,39	-24,30	763.219,76
PATROCINADOR(ES)	286.058,41	93.381,39	0,00	379.439,80
CONTRIB NORMAL PATROC	247.279,56	80.612,08	0,00	327.891,64
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	38.778,85	12.769,31	0,00	51.548,16
PARTICIPANTES	286.835,79	93.625,86	0,00	380.461,65
CONTRIB NORMAL ATIVO	247.279,56	80.612,08	0,00	327.891,64
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	38.842,75	12.769,31	0,00	51.612,06
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	713,48	244,47	0,00	957,95
AUTOPATROCINADOS	2.258,47	1.084,14	-24,30	3.318,31
CONTRIB NORMAL	1.940,73	974,90	0,00	2.915,63

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	317,74	109,24	-24,30	402,68
OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.380.106,49	2.196.469,34	-1.761.237,66	80.815.338,17
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	80.380.106,49	2.196.469,34	-1.761.237,66	80.815.338,17
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	79.871.730,62	943.807,13	-1.252.861,84	79.562.675,91
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	508.375,87	1.252.662,21	-508.375,82	1.252.662,26
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	628.730,70	41.107,40	-131.526,27	538.311,83
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.440.559,67	41.107,40	-37.594,28	3.444.072,79
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.913.446,51	38.233,56	0,00	2.951.680,07
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.913.446,51	38.233,56	0,00	2.951.680,07
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	527.113,16	2.873,84	-37.594,28	492.392,72
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.782,85	2.690,47	-2.668,44	1.804,88
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	525.146,94	0,00	-34.742,47	490.404,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.811.828,97	0,00	-93.931,99	-2.905.760,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.669.647,62	0,00	-35.978,55	-2.705.626,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.669.647,62	0,00	-35.978,55	-2.705.626,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-142.181,35	0,00	-57.953,44	-200.134,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-141.744,77	0,00	-57.849,63	-199.594,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-436,58	0,00	-103,81	-540,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.041.492,80	276.304,61	-13.116,69	20.304.680,72
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	18.345.133,57	181.593,32	0,00	18.526.726,89
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.448.605,35	0,00	-13.116,69	1.435.488,66
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	247.753,88	94.711,29	0,00	342.465,17
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.664,80	0,00	0,00	28.664,80
OUTROS REALIZÁVEIS	28.664,80	0,00	0,00	28.664,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	28.664,80	0,00	0,00	28.664,80
GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.302.873,29	1.895.482,70	0,00	150.198.355,99
PARTICIPAÇÃO NO PGA	148.302.873,29	1.895.482,70	0,00	150.198.355,99
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.302.873,29	1.895.482,70	0,00	150.198.355,99
INVESTIMENTOS	3.013.271.982,77	195.868.869,57	-162.456.463,76	3.046.684.388,58
TÍTULOS PÚBLICOS	1.871.286.616,32	106.576.770,82	-58.734.235,72	1.919.129.151,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.718.312.054,98	67.105.124,92	-22.706.790,70	1.762.710.389,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.701.504.955,53	66.961.831,85	-22.706.790,70	1.745.759.996,68

TESOURO IPCA / NTN-B	1.701.504.955,53	66.961.831,85	-22.706.790,70	1.745.759.996,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.701.504.955,53	66.961.831,85	-22.706.790,70	1.745.759.996,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.807.099,45	143.293,07	0,00	16.950.392,52
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.807.099,45	143.293,07	0,00	16.950.392,52
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	152.974.561,34	39.471.645,90	-36.027.445,02	156.418.762,22
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	152.974.561,34	39.471.645,90	-36.027.445,02	156.418.762,22
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.070.702,99	3.779.897,36	-3.149.212,58	125.701.387,77
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.418.541,82	1.137.001,87	-446.888,63	87.108.655,06
LETRA FINANCEIRA - LF	86.418.541,82	1.137.001,87	-446.888,63	87.108.655,06
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.107.860,74	1.137.001,87	-446.888,62	37.797.973,99
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,08	0,00	-0,01	49.310.681,07
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.681.826,53	466.729,05	-1.075.286,67	13.073.268,91
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.681.826,53	106.596,16	-715.153,78	13.073.268,91
CRI - A RECEBER	0,00	360.132,89	-360.132,89	0,00
DEBÊNTURES	100.303.773,20	2.176.166,42	-1.627.037,27	100.852.902,35
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.816.634,50	226.263,48	-743.669,66	9.299.228,32
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.734.631,74	226.263,48	-743.669,66	3.217.225,56
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	6.082.002,76	0,00	0,00	6.082.002,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	90.487.138,70	1.949.902,94	-883.367,61	91.553.674,03
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	90.487.138,70	1.949.902,94	-883.367,61	91.553.674,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.333.438,56	0,02	-0,01	-75.333.438,55
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.310.681,08	0,01	0,00	-49.310.681,07
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-49.310.681,08	0,01	0,00	-49.310.681,07
(-) DEBÊNTURES	-26.022.757,48	0,01	-0,01	-26.022.757,48
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	0,00	0,00	-6.082.002,76
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.940.754,72	0,01	-0,01	-19.940.754,72
RENDA VARIÁVEL	33.479.393,56	28.707.434,56	-44.806.947,21	17.379.880,91
AÇÕES	28.351.636,97	28.412.493,00	-42.328.196,72	14.435.933,25
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.882.087,96	3.000.208,66	-26.057.386,06	4.824.910,56
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	469.549,01	70.284,08	-68.223,61	471.609,48
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	25.342.000,26	-16.202.587,05	9.139.413,21
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.127.756,59	294.941,56	-2.478.750,49	2.943.947,66
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.079.501,94	264.055,04	-2.412.978,74	2.930.578,24

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	48.254,65	30.886,52	-65.771,75	13.369,42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.671.408,76	48.794.832,83	-46.317.731,47	806.148.510,12
FUNDO DE RENDA FIXA	44.985.419,29	2.119.997,15	-761.461,51	46.343.954,93
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.985.419,29	2.119.997,15	-761.461,51	46.343.954,93
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	171.439.494,20	12.793.477,28	-11.900.110,01	172.332.861,47
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	171.439.494,20	12.793.477,28	-11.900.110,01	172.332.861,47
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	171.439.494,20	12.793.477,28	-11.900.110,01	172.332.861,47
FUNDO DE AÇÕES	300.569.427,91	29.542.555,05	-30.563.706,97	299.548.275,99
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	300.569.427,91	29.542.555,05	-30.563.706,97	299.548.275,99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.976.838,99	0,00	-13.813,86	3.963.025,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.976.838,99	0,00	-13.813,86	3.963.025,13
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.976.838,99	0,00	-13.813,86	3.963.025,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	282.700.228,37	4.338.803,35	-3.078.639,12	283.960.392,60
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	282.700.228,37	4.338.803,35	-3.078.639,12	283.960.392,60
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.746.950,30	3.398.064,71	-3.635.452,25	47.509.562,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.746.950,30	3.398.064,71	-3.635.452,25	47.509.562,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.746.950,30	3.398.064,71	-3.635.452,25	47.509.562,76
BRD ETF POSIÇÃO	47.746.950,30	3.398.064,71	-3.635.452,25	47.509.562,76
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.192.258,76	139.567,38	-126.637,38	16.205.188,76
ALUGUÉIS E RENDA	16.487.731,98	139.567,38	-126.445,68	16.500.853,68
USO PRÓPRIO	2.178.432,27	18.231,70	-99.265,74	2.097.398,23
TERRENOS	871.372,90	0,00	-32.842,61	838.530,29
TERRENOS	871.372,90	0,00	-32.842,61	838.530,29
EDIFICAÇÕES	1.307.059,37	0,00	-49.263,89	1.257.795,48
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.307.059,37	0,00	-49.263,89	1.257.795,48
ALUGUEL	0,00	18.231,70	-17.159,24	1.072,46
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.231,70	-17.159,24	1.072,46
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	178.766,15	0,00	0,00	178.766,15
INSTALAÇÕES	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
ALUGUEL	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
ALUGUEL A RECEBER	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
LOCADOS A TERCEIROS	14.130.533,56	121.335,68	-27.179,94	14.224.689,30

TERRENOS	5.098.077,24	32.842,63	-0,05	5.130.919,82
TERRENOS	5.098.077,24	32.842,63	-0,05	5.130.919,82
EDIFICAÇÕES	8.826.874,55	49.263,92	-0,05	8.876.138,42
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.826.874,55	49.263,92	-0,05	8.876.138,42
ALUGUEL	205.581,77	39.229,13	-27.179,84	217.631,06
ALUGUEL A RECEBER	205.581,77	39.229,13	-27.179,84	217.631,06
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
A RECEBER DA PATROCINADORA	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-301.027,94	0,00	-191,70	-301.219,64
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-178.766,14	0,00	0,00	-178.766,14
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-178.766,14	0,00	0,00	-178.766,14
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-116.707,08	0,00	-191,70	-116.898,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-116.707,08	0,00	-191,70	-116.898,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-5.554,72	0,00	0,00	-5.554,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-5.554,72	0,00	0,00	-5.554,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.824.652,08	4.472.301,91	-5.686.247,15	114.610.706,84
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	115.824.652,08	4.472.301,91	-5.686.247,15	114.610.706,84
EMPRÉSTIMOS	130.271.055,90	4.472.265,32	-5.303.261,78	129.440.059,44
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	129.951.196,97	4.459.643,44	-5.303.225,19	129.107.615,22
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	111.886.155,69	1.049.881,74	-2.421.273,03	110.514.764,40
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	525.419,29	2.426.925,74	-1.960.219,83	992.125,20
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	572.757,80	-572.757,80	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.032.520,85	289.027,05	-348.974,53	16.972.573,37
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	507.101,14	121.051,11	0,00	628.152,25
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	319.373,11	12.621,88	0,00	331.994,99
OUTROS VALORES A RECEBER	31.197,83	0,00	0,00	31.197,83
IOF A RECUPERAR	0,00	0,40	0,00	0,40
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	288.175,28	12.621,48	0,00	300.796,76
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	485,82	0,00	-36,59	449,23
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	485,82	0,00	-36,59	449,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.446.403,82	36,59	-382.985,37	-14.829.352,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.445.918,00	0,00	-382.985,37	-14.828.903,37
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.445.918,00	0,00	-382.985,37	-14.828.903,37

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-485,82	36,59	0,00	-449,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-485,82	36,59	0,00	-449,23
PASSIVO	-3.342.522.527,68	13.489.933,66	-51.315.137,57	-3.380.347.731,59
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.627.363,18	8.743.767,51	-11.350.338,27	-14.233.933,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.579.969,66	8.586.474,84	-10.742.998,66	-13.736.493,48
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.339.197,30	194.794,33	-2.635.383,29	-9.779.786,26
BENEFÍCIOS A PAGAR	-21.582,36	4.526,79	-10.474,13	-27.529,70
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-21.582,36	4.526,79	-10.474,13	-27.529,70
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	190.267,54	-190.267,54	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	190.267,54	-190.267,54	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-7.317.614,94	0,00	-2.434.641,62	-9.752.256,56
APOSENTADORIAS	-6.694.539,75	0,00	-2.220.854,13	-8.915.393,88
PENSÕES	-570.966,93	0,00	-196.512,47	-767.479,40
AUXÍLIOS	-52.108,26	0,00	-17.275,02	-69.383,28
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.100.292,18	4.532.421,10	-4.247.633,96	-3.815.505,04
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	432.128,92	-432.128,92	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.516.220,71	3.516.220,71	-3.521.224,66	-3.521.224,66
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-82,56	82,56	-285,90	-285,90
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-26,63	26,63	-92,22	-92,22
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-74,67	74,67	-73,65	-73,65
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-231,48	231,48	-228,31	-228,31
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-148.695,31	148.695,31	-4.118,94	-4.118,94
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-434.393,18	434.393,18	-289.419,40	-289.419,40
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-567,64	567,64	-61,96	-61,96
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.100.389,88	-1.100.389,88	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.100.389,88	-1.100.389,88	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.100.389,88	-1.100.389,88	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-6.986,84	661,89	-1.341,10	-7.666,05
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-6.986,84	661,89	-1.341,10	-7.666,05
CUSTEIO A PAGAR	-6.986,84	661,89	-1.341,10	-7.666,05
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-133.493,34	2.758.207,64	-2.758.250,43	-133.536,13
PATROCINADOR(ES)	-354,48	2.749.752,45	-2.749.752,45	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	2.749.752,45	-2.749.752,45	-354,48

PARTICIPANTES	-133.138,86	8.455,19	-8.497,98	-133.181,65
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-133.138,86	0,00	-42,79	-133.181,65
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.455,19	-8.455,19	0,00
INVESTIMENTOS	-47.393,52	157.292,67	-607.339,61	-497.440,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-15.001,42	27.919,31	-25.659,90	-12.742,01
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-15.001,42	27.919,31	-25.659,90	-12.742,01
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-302,54	76,28	0,00	-226,26
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-34,53	8,48	0,00	-26,05
LF A PAGAR	-34,53	8,48	0,00	-26,05
CRI	-33,97	9,71	0,00	-24,26
CRI A PAGAR	-33,97	9,71	0,00	-24,26
DEBÊNTURES	-234,04	58,09	0,00	-175,95
DEBÊNTURES A PAGAR	-234,04	58,09	0,00	-175,95
RENTA VARIÁVEL	-276,36	5,20	-56,74	-327,90
AÇÕES A PAGAR	-276,36	5,20	-56,74	-327,90
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-411,86	20,67	-1,88	-393,07
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-408,60	20,67	0,00	-387,93
FIP A PAGAR	-3,25	0,00	-1,88	-5,13
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.643,67	87.651,43	-136.451,18	-54.443,42
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-5.643,66	87.651,43	-136.451,18	-54.443,41
VALORES A PAGAR	-1.198,19	83.205,95	-133.598,59	-51.590,83
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.420,70	2.420,70	-1.336,71	-1.336,71
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-152,35	152,35	-53,80	-53,80
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-879,51	879,52	-449,73	-449,72
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-992,91	992,91	-1.012,35	-1.012,35
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-25.757,67	41.619,78	-445.169,91	-429.307,80
EMPRÉSTIMOS	-25.757,67	41.619,78	-445.169,91	-429.307,80
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	3.232,84	-421.825,55	-418.592,71
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-17.278,80	16.043,82	-7.635,54	-8.870,52
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-8.126,02	21.124,87	-14.793,41	-1.794,56

REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	839,20	-839,20	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-2,66	28,86	-27,04	-0,84
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-264,78	264,78	-37,18	-37,18
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-85,41	85,41	-11,99	-11,99
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.213.172,09	4.746.166,15	-5.171.784,00	-38.638.789,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.573.822,92	4.733.938,35	-5.090.318,96	-18.930.203,53
PROVISÃO	-18.573.822,92	4.733.938,35	-5.090.318,96	-18.930.203,53
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-18.573.822,92	4.733.938,35	-5.090.318,96	-18.930.203,53
PARCELAS VENCIDAS	-18.573.822,92	4.733.938,35	-5.090.318,96	-18.930.203,53
PATROCINADOR	-9.286.910,97	2.366.969,20	-2.545.159,50	-9.465.101,27
PARTICIPANTE	-9.286.911,95	2.366.969,15	-2.545.159,46	-9.465.102,26
INVESTIMENTOS	-19.639.349,17	12.227,80	-81.465,04	-19.708.586,41
PROVISÃO	-19.639.349,17	12.227,80	-81.465,04	-19.708.586,41
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.639.349,17	12.227,80	-81.465,04	-19.708.586,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.292.681.992,41	0,00	-34.793.015,30	-3.327.475.007,71
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.144.379.119,12	0,00	-32.897.532,60	-3.177.276.651,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.063.319.030,80	0,00	-24.068.701,02	-4.087.387.731,82
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.911.560.868,90	0,00	-18.435.716,40	-4.929.996.585,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-54.476.621,88	0,00	-995.794,87	-55.472.416,75
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-54.476.621,88	0,00	-995.794,87	-55.472.416,75
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-54.476.621,88	0,00	-995.794,87	-55.472.416,75
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.857.084.247,02	0,00	-17.439.921,53	-4.874.524.168,55
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.857.084.247,02	0,00	-17.439.921,53	-4.874.524.168,55
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.857.084.247,02	0,00	-17.439.921,53	-4.874.524.168,55
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-531.314.961,23	0,00	-4.375.498,90	-535.690.460,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-434.346.045,78	0,00	-1.415.762,95	-435.761.808,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-215.617.691,13	0,00	-659.171,25	-216.276.862,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-215.617.691,13	0,00	-659.171,25	-216.276.862,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-218.400.970,82	0,00	-755.790,07	-219.156.760,89
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-218.400.970,82	0,00	-755.790,07	-219.156.760,89
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-310.276,71	0,00	-456,02	-310.732,73
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-310.276,71	0,00	-456,02	-310.732,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-17.107,12	0,00	-345,61	-17.452,73

RECURSOS PORTADOS EAPC	-17.107,12	0,00	-345,61	-17.452,73
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-96.968.915,45	0,00	-2.959.735,95	-99.928.651,40
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-96.968.915,45	0,00	-2.959.735,95	-99.928.651,40
FUNDO DE RISCO	-75.622.530,47	0,00	-2.746.272,10	-78.368.802,57
RESERVA SALDADA	-21.346.384,98	0,00	-213.463,85	-21.559.848,83
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.379.556.799,33	0,00	-1.257.485,72	1.378.299.313,61
(-) SERVIÇO PASSADO	1.287.578.093,09	0,00	-1.153.038,94	1.286.425.054,15
(-) PATROCINADOR(ES)	1.287.578.093,09	0,00	-1.153.038,94	1.286.425.054,15
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	16.226.159,37	0,00	-14.501,17	16.211.658,20
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	702.452.689,69	0,00	-631.013,72	701.821.675,97
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	568.899.244,03	0,00	-507.524,05	568.391.719,98
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.978.706,24	0,00	-104.446,78	91.874.259,46
(+/-) PATROCINADOR(ES)	91.978.706,24	0,00	-104.446,78	91.874.259,46
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.293.523,05	0,00	-2.604,11	2.290.918,94
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.041.930,64	0,00	-50.012,07	43.991.918,57
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.643.252,55	0,00	-51.830,60	45.591.421,95
EQUILÍBRIO TÉCNICO	918.939.911,68	0,00	-8.828.831,58	910.111.080,10
RESULTADOS REALIZADOS	918.939.911,68	0,00	-8.828.831,58	910.111.080,10
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	918.939.911,68	0,00	-8.828.831,58	910.111.080,10
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	918.939.911,68	0,00	-8.828.831,58	910.111.080,10
FUNDOS	-148.302.873,29	0,00	-1.895.482,70	-150.198.355,99
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-148.302.873,29	0,00	-1.895.482,70	-150.198.355,99
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-148.302.873,29	0,00	-1.895.482,70	-150.198.355,99
FUNDO ADMINISTRATIVO	-148.302.873,29	0,00	-1.895.482,70	-150.198.355,99
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.271.659,86	0,00	-90.928,98	-1.362.588,84
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-143.686.344,53	0,00	-1.804.553,72	-145.490.898,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	85.035.022,35	-85.035.022,35	0,00
ADIÇÕES	-60.937.001,80	54.422,34	-18.539.389,40	-79.421.968,86
CORRENTES	-57.994.247,78	39.230,10	-17.561.697,00	-75.516.714,68
PATROCINADOR(ES)	-53.589.089,11	19.347,32	-16.204.338,42	-69.774.080,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.772.619,82	19.347,32	-1.151.284,70	-4.904.557,20
CELETISTAS - C.L.T.	-3.255.939,70	16.812,26	-994.414,70	-4.233.542,14

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-514.635,26	2.535,06	-156.199,45	-668.299,65
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.044,86	0,00	-670,55	-2.715,41
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-49.816.469,29	0,00	-15.053.053,72	-64.869.523,01
SERVICO PASSADO	-46.770.117,55	0,00	-14.028.819,87	-60.798.937,42
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-20.605.832,08	0,00	-6.196.516,49	-26.802.348,57
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-595.869,58	0,00	-176.762,76	-772.632,34
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-25.568.415,89	0,00	-7.655.540,62	-33.223.956,51
OUTRAS	-3.046.351,74	0,00	-1.024.233,85	-4.070.585,59
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-3.046.351,74	0,00	-1.024.233,85	-4.070.585,59
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.511.715,85	0,00	-508.263,13	-2.019.978,98
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.458.645,88	0,00	-490.431,38	-1.949.077,26
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-75.990,01	0,00	-25.539,34	-101.529,35
PARTICIPANTES	-3.792.803,18	19.858,48	-1.153.975,17	-4.926.919,87
ATIVOS	-3.742.054,79	19.858,48	-1.137.057,04	-4.859.253,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.742.054,79	19.858,48	-1.137.057,04	-4.859.253,35
REGULAR	-3.722.972,10	19.858,48	-1.134.366,57	-4.837.480,19
CELETISTAS - C.L.T.	-3.212.034,90	16.812,26	-979.697,00	-4.174.919,64
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-508.863,93	3.046,22	-153.999,02	-659.816,73
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.073,27	0,00	-670,55	-2.743,82
VOLUNTÁRIA	-19.082,69	0,00	-2.690,47	-21.773,16
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-19.082,69	0,00	-2.690,47	-21.773,16
ASSISTIDOS	-50.748,39	0,00	-16.918,13	-67.666,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.748,39	0,00	-16.918,13	-67.666,52
C.L.T. ASSIST	-44.147,42	0,00	-14.717,70	-58.865,12
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-6.600,97	0,00	-2.200,43	-8.801,40
AUTOPATROCINADOS	-30.777,91	0,00	-15.292,02	-46.069,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.777,91	0,00	-15.292,02	-46.069,93
REGULAR	-30.227,80	0,00	-15.108,65	-45.336,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.470,64	0,00	-9.618,76	-27.089,40
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.187,32	0,00	-1.383,32	-3.570,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-8.149,56	0,00	-2.716,52	-10.866,08
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-2.420,28	0,00	-1.390,05	-3.810,33
VOLUNTÁRIA	-550,11	0,00	-183,37	-733,48

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-550,11	0,00	-183,37	-733,48
PROVISÕES	-575.152,67	24,30	-188.091,39	-763.219,76
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-286.058,41	0,00	-93.381,39	-379.439,80
NORMAL CLT	-247.279,56	0,00	-80.612,08	-327.891,64
BASICA DE RISCO	-38.778,85	0,00	-12.769,31	-51.548,16
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-289.094,26	24,30	-94.710,00	-383.779,96
NORMAL CLT ATIVOS	-247.279,56	0,00	-80.612,08	-327.891,64
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.261,60	0,00	-748,52	-2.010,12
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-38.842,75	0,00	-12.769,31	-51.612,06
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-158,87	12,15	-54,62	-201,34
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-713,48	0,00	-244,47	-957,95
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-679,13	0,00	-226,38	-905,51
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-158,87	12,15	-54,62	-201,34
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.424,91	0,00	0,00	-6.424,91
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-6.424,91	0,00	0,00	-6.424,91
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-6.424,91	0,00	0,00	-6.424,91
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-23.879,55	0,00	-3.179,48	-27.059,03
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-3.984,78	0,00	-2.654,22	-6.639,00
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-86,72	0,00	-0,88	-87,60
ENCARGOS DE MORA	-19.808,05	0,00	-524,38	-20.332,43
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.850.696,62	199,63	-943.807,13	-3.794.304,12
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.850.696,62	199,63	-943.807,13	-3.794.304,12
JUROS	-1.305.390,03	0,00	-432.428,43	-1.737.818,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.545.306,59	199,63	-511.378,70	-2.056.485,66
OUTRAS ADIÇÕES	-68.177,85	14.992,61	-30.705,79	-83.891,03
OUTRAS RECEITAS	-68.177,85	14.992,61	-30.705,79	-83.891,03
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.669,44	0,00	0,00	-4.669,44
OUTRAS RECEITAS	-4.669,44	0,00	0,00	-4.669,44
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-4.669,44	0,00	0,00	-4.669,44
OUTRAS RECEITAS	-63.508,41	14.992,61	-30.705,79	-79.221,59
OUTRAS RECEITAS	-63.508,41	14.992,61	-30.705,79	-79.221,59
DEDUÇÕES	136.428.953,35	46.788.023,12	-41.674,23	183.175.302,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	95.800.135,64	31.970.501,53	-41.674,23	127.728.962,94

APOSENTADORIA PROGRAMADA	78.919.541,42	26.163.460,00	-41.355,03	105.041.646,39
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	75.028.357,94	24.872.523,52	-41.355,03	99.859.526,43
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.891.183,48	1.290.936,48	0,00	5.182.119,96
INVALIDEZ	1.748.457,36	582.780,95	0,00	2.331.238,31
INVALIDEZ	1.748.457,36	582.780,95	0,00	2.331.238,31
PENSÕES	6.904.750,94	2.421.156,72	-319,20	9.325.588,46
PENSÕES	6.904.750,94	2.421.156,72	-319,20	9.325.588,46
AUXÍLIOS	909.770,98	368.462,24	0,00	1.278.233,22
DOENÇA	909.770,98	368.462,24	0,00	1.278.233,22
PROVISÕES	7.317.614,94	2.434.641,62	0,00	9.752.256,56
PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.317.614,94	2.434.641,62	0,00	9.752.256,56
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.224.106,69	2.066.734,39	0,00	8.290.841,08
PENSÕES	570.966,93	196.512,47	0,00	767.479,40
AUXILIO DOENÇA	52.108,26	17.275,02	0,00	69.383,28
INVALIDEZ	145.759,62	48.500,66	0,00	194.260,28
PROPORCIONAL	324.673,44	105.619,08	0,00	430.292,52
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.831,78	10.943,92	0,00	43.775,70
PECÚLIOS	32.831,78	10.943,92	0,00	43.775,70
MORTE	32.831,78	10.943,92	0,00	43.775,70
INSTITUTOS	20.356.697,30	8.670.147,45	0,00	29.026.844,75
RESGATE	4.793.306,21	1.432.657,97	0,00	6.225.964,18
RESGATE TOTAL	4.793.306,21	1.432.657,97	0,00	6.225.964,18
RESGATE TOTAL	4.793.306,21	1.432.657,97	0,00	6.225.964,18
PORTABILIDADE	15.563.391,09	7.237.489,48	0,00	22.800.880,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.321.420,70	7.237.489,48	0,00	22.558.910,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.321.420,70	7.237.489,48	0,00	22.558.910,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.970,39	0,00	0,00	241.970,39
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.970,39	0,00	0,00	241.970,39
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	20.236.153,67	6.116.637,57	0,00	26.352.791,24
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	20.236.153,67	6.116.637,57	0,00	26.352.791,24
OUTRAS DEDUÇÕES	3.134,96	19.792,65	0,00	22.927,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.749,86	0,00	19.749,86
OUTRAS DESPESAS	0,00	19.749,86	0,00	19.749,86

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	19.749,86	0,00	19.749,86
OUTRAS DESPESAS	3.134,96	42,79	0,00	3.177,75
OUTRAS DESPESAS	3.134,96	42,79	0,00	3.177,75
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.521.820,95	5.293.703,19	-4.828.649,64	6.986.874,50
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.521.820,95	5.293.703,19	-4.828.649,64	6.986.874,50
PATROCINADOR	3.260.910,49	2.646.851,61	-2.414.324,85	3.493.437,25
PARTICIPANTE	3.260.910,46	2.646.851,58	-2.414.324,79	3.493.437,25
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.118,13	1.341,10	0,00	5.459,23
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.118,13	1.341,10	0,00	5.459,23
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.118,13	1.341,10	0,00	5.459,23
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.749.727,46	0,00	-61.625.309,08	-96.375.036,54
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-61.530.609,05	0,00	-61.625.309,08	-123.155.918,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-61.530.609,05	0,00	-61.625.309,08	-123.155.918,13
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.780.881,59	0,00	0,00	26.780.881,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.780.881,59	0,00	0,00	26.780.881,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	871.671.748,51	24.068.701,02	0,00	895.740.449,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	871.671.748,51	24.068.701,02	0,00	895.740.449,53
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.371.423,97	18.435.716,40	0,00	71.807.140,37
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.505.680,24	4.375.498,90	0,00	-5.130.181,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	827.806.004,78	1.257.485,72	0,00	829.063.490,50
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-918.939.911,68	8.828.831,58	0,00	-910.111.080,10
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-918.939.911,68	8.828.831,58	0,00	-910.111.080,10
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	148.726.916,83	-148.726.916,83	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-519.700.875,57	12.652,90	-148.709.468,77	-668.397.691,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-219.403.237,38	0,00	-71.219.273,45	-290.622.510,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-215.085.600,36	0,00	-69.667.411,70	-284.753.012,06
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-214.541.127,56	0,00	-69.512.262,01	-284.053.389,57
TESOURO IPCA / NTN-B	-214.541.127,56	0,00	-69.512.262,01	-284.053.389,57
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-214.541.127,56	0,00	-69.512.262,01	-284.053.389,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-544.472,80	0,00	-155.149,69	-699.622,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-544.472,80	0,00	-155.149,69	-699.622,49
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-4.317.637,02	0,00	-1.551.861,75	-5.869.498,77
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.317.637,02	0,00	-1.551.861,75	-5.869.498,77

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-15.010.525,55	5.199,13	-4.165.369,34	-19.170.695,76
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.048.750,27	4.161,08	-1.155.088,67	-5.199.677,86
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.048.750,27	4.161,08	-1.155.088,67	-5.199.677,86
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.048.750,27	4.161,08	-1.155.088,67	-5.199.677,86
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-880.819,66	838,45	-151.654,09	-1.031.635,30
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-880.819,66	838,45	-151.654,09	-1.031.635,30
DEBÊNTURES	-10.080.955,62	199,60	-2.858.626,58	-12.939.382,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.430.117,57	199,60	-393.131,35	-1.823.049,32
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.430.117,57	199,60	-393.131,35	-1.823.049,32
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-8.641.533,95	0,00	-2.465.495,23	-11.107.029,18
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.641.533,95	0,00	-2.465.495,23	-11.107.029,18
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-9.304,10	0,00	0,00	-9.304,10
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.304,10	0,00	0,00	-9.304,10
RENDA VARIÁVEL	-77.358.004,72	0,00	-13.499.846,04	-90.857.850,76
AÇÕES	-50.402.497,87	0,00	-10.086.361,27	-60.488.859,14
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.541.214,77	0,00	-7.040.569,61	-42.581.784,38
DIVIDENDOS	-443.567,76	0,00	-66.514,24	-510.082,00
JURO SOBRE CAPITAL	-637.235,90	0,00	-3.769,88	-641.005,78
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-13.780.479,44	0,00	-2.975.507,54	-16.755.986,98
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-26.955.506,85	0,00	-3.413.484,77	-30.368.991,62
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.955.056,04	0,00	-3.413.484,72	-30.368.540,76
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-450,81	0,00	-0,05	-450,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-189.745.355,73	0,00	-55.019.548,31	-244.764.904,04
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.233.917,81	0,00	-2.119.997,15	-8.353.914,96
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.233.917,81	0,00	-2.119.997,15	-8.353.914,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-58.747.440,64	0,00	-14.690.381,54	-73.437.822,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-58.747.440,64	0,00	-14.690.381,54	-73.437.822,18
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.747.440,64	0,00	-14.690.381,54	-73.437.822,18
FUNDO DE AÇÕES	-106.937.434,69	0,00	-33.870.270,62	-140.807.705,31
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.937.434,69	0,00	-33.870.270,62	-140.807.705,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.571.427,18	0,00	-95,67	-2.571.522,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.571.427,18	0,00	-95,67	-2.571.522,85
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.571.427,18	0,00	-95,67	-2.571.522,85

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.242.134,94	0,00	-4.338.803,33	-19.580.938,27
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.242.134,94	0,00	-4.338.803,33	-19.580.938,27
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.000,47	0,00	0,00	-13.000,47
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.000,47	0,00	0,00	-13.000,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-13.250.879,57	0,00	-3.416.920,71	-16.667.800,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-13.250.879,57	0,00	-3.416.920,71	-16.667.800,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-13.250.879,57	0,00	-3.416.920,71	-16.667.800,28
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-13.250.879,57	0,00	-3.416.920,71	-16.667.800,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-218.511,64	0,00	-83.607,39	-302.119,03
ALUGUÉIS E RENDA	-218.511,64	0,00	-83.607,39	-302.119,03
USO PRÓPRIO	-57.911,13	0,00	-20.542,74	-78.453,87
ALUGUÉIS	-57.911,13	0,00	-20.542,74	-78.453,87
LOCADOS A TERCEIROS	-160.600,51	0,00	-63.064,65	-223.665,16
ALUGUÉIS	-148.262,11	0,00	-57.104,73	-205.366,84
OUTRAS RECEITAS	-12.338,40	0,00	-5.959,92	-18.298,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.714.360,98	7.453,77	-1.304.903,53	-6.011.810,74
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.714.360,98	7.453,77	-1.304.903,53	-6.011.810,74
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.844.105,13	3.658,60	-640.786,28	-2.481.232,81
JUROS	-1.577.216,02	2.806,16	-495.859,81	-2.070.269,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-251.749,51	0,00	-9.253,07	-261.002,58
ENCARGOS DE MORA	-316.248,24	1,17	-3.499,77	-319.746,84
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-446.213,25	987,84	-155.468,01	-600.693,42
REVERSÃO DE PCLD	-278.828,83	0,00	-36,59	-278.865,42
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	483.769.191,14	86.693.722,98	-5.220,26	570.457.693,86
TÍTULOS PÚBLICOS	157.507.979,87	23.252.856,51	-5.130,99	180.755.705,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.396.896,19	23.211.421,14	0,00	180.608.317,33
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	157.385.840,08	23.199.564,53	0,00	180.585.404,61
TESOURO IPCA / NTN-B	157.385.840,08	23.199.564,53	0,00	180.585.404,61
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.385.840,08	23.199.564,53	0,00	180.585.404,61
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.056,11	11.856,61	0,00	22.912,72
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.056,11	11.856,61	0,00	22.912,72
DESPESAS DIRETAS	111.083,68	41.435,37	-5.130,99	147.388,06
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	111.083,68	41.435,37	-5.130,99	147.388,06

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.859.664,65	2.719.612,73	-76,28	15.579.201,10
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.539.792,14	460.814,36	0,00	3.000.606,50
LETRA FINANCEIRA - LF	2.539.792,14	460.814,36	0,00	3.000.606,50
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.539.792,14	460.814,36	0,00	3.000.606,50
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	463.907,73	114.172,67	0,00	578.080,40
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	463.907,73	114.172,67	0,00	578.080,40
DEBÊNTURES	9.850.080,92	2.142.428,61	0,00	11.992.509,53
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.575.115,66	743.468,70	0,00	2.318.584,36
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.575.115,66	743.468,70	0,00	2.318.584,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.274.275,63	1.398.959,91	0,00	9.673.235,54
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.274.275,63	1.398.959,91	0,00	9.673.235,54
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	689,63	0,00	0,00	689,63
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	689,63	0,00	0,00	689,63
DESPESAS DIRETAS	5.883,86	2.197,09	-76,28	8.004,67
TAXAS E SERVIÇOS	5.883,86	2.197,09	-76,28	8.004,67
RENDA VARIÁVEL	79.284.340,45	12.824.490,94	0,00	92.108.831,39
AÇÕES	52.251.192,42	10.705.890,71	0,00	62.957.083,13
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.748.583,95	6.009.569,75	0,00	50.758.153,70
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.502.608,47	4.696.320,96	0,00	12.198.929,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	27.022.172,97	2.115.301,45	0,00	29.137.474,42
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.022.172,97	2.115.301,45	0,00	29.137.474,42
DESPESAS DIRETAS	10.975,06	3.298,78	0,00	14.273,84
TAXAS E SERVIÇOS	10.975,06	3.298,78	0,00	14.273,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.553.930,68	43.364.850,64	-12,99	263.918.768,33
FUNDO DE RENDA FIXA	4.694.806,82	761.461,51	0,00	5.456.268,33
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.694.806,82	761.461,51	0,00	5.456.268,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	71.817.124,98	10.427.475,81	0,00	82.244.600,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	71.817.124,98	10.427.475,81	0,00	82.244.600,79
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.817.124,98	10.427.475,81	0,00	82.244.600,79
FUNDO DE AÇÕES	132.551.388,73	29.077.646,59	0,00	161.629.035,32
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.551.388,73	29.077.646,59	0,00	161.629.035,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.033.525,37	13.909,56	0,00	1.047.434,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.033.525,37	13.909,56	0,00	1.047.434,93

INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.033.525,37	13.909,56	0,00	1.047.434,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.440.254,62	3.078.639,05	0,00	13.518.893,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.440.254,62	3.078.639,05	0,00	13.518.893,67
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	593,28	0,00	0,00	593,28
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	593,28	0,00	0,00	593,28
DESPESAS DIRETAS	16.236,88	5.718,12	-12,99	21.942,01
TAXAS E SERVIÇOS	16.236,88	5.718,12	-12,99	21.942,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.654.751,02	3.654.959,13	0,00	15.309.710,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.654.751,02	3.654.959,13	0,00	15.309.710,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.654.751,02	3.654.959,13	0,00	15.309.710,15
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	11.654.751,02	3.654.959,13	0,00	15.309.710,15
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	332.139,75	180.816,79	0,00	512.956,54
ALUGUÉIS E RENDA	332.139,75	180.816,79	0,00	512.956,54
LOCADOS A TERCEIROS	332.139,75	180.816,79	0,00	512.956,54
OUTRAS DESPESAS	331.737,55	180.625,09	0,00	512.362,64
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	402,20	191,70	0,00	593,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.576.384,72	696.136,24	0,00	2.272.520,96
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.576.384,72	696.136,24	0,00	2.272.520,96
OUTRAS DESPESAS	34.409,56	0,00	0,00	34.409,56
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	592.947,89	382.985,37	0,00	975.933,26
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	949.027,27	313.150,87	0,00	1.262.178,14
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.169,87	81.465,04	-12.227,80	144.407,11
CONTINGÊNCIAS	75.169,87	81.465,04	-12.227,80	144.407,11
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.106.787,10	313.766,83	0,00	1.420.553,93
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.106.787,10	313.766,83	0,00	1.420.553,93
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	855.037,59	304.513,76	0,00	1.159.551,35
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	251.749,51	9.253,07	0,00	261.002,58
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.749.727,46	61.625.309,08	0,00	96.375.036,54
PROGRAMA PREVIDENCIAL	34.749.727,46	61.625.309,08	0,00	96.375.036,54