

Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.370.726.713,62	595.285.402,27	-639.122.112,97	3.326.890.002,92
DISPONÍVEL	870.645,45	335.497.352,98	-336.317.931,02	50.067,41
IMEDIATO	870.645,45	335.497.352,98	-336.317.931,02	50.067,41
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	869.126,30	335.497.352,98	-336.317.931,02	48.548,26
BANRISUL	865.663,60	317.422.039,94	-318.241.255,49	46.448,05
ITAÚ	3.462,70	17.985.433,72	-17.986.796,21	2.100,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	89.879,32	-89.879,32	0,00
REALIZÁVEL	3.369.856.068,17	259.788.049,29	-302.804.181,95	3.326.839.935,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	178.073.495,91	41.837.000,96	-34.829.578,77	185.080.918,10
RECURSOS A RECEBER	159.428.803,69	40.233.640,93	-34.644.673,99	165.017.770,63
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.291.124,06	20.482.930,07	-28.190.956,20	20.583.097,93
PATROCINADOR(ES)	27.448.983,61	18.963.418,99	-26.928.805,46	19.483.597,14
CONTRIB NORMAL	1.533.200,10	1.286.738,54	-835.884,71	1.984.053,93
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	240.273,32	206.410,18	-182.986,68	263.696,82
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.225,93	688,08	-687,54	2.226,47
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	24.196.555,82	16.452.938,97	-24.407.153,42	16.242.341,37
CONTRIB AMORTIZANTE	1.476.728,44	1.016.643,22	-1.502.093,11	991.278,55
PARTICIPANTES	842.140,45	1.508.082,79	-1.250.722,45	1.099.500,79
CONTRIB NORMAL	728.542,90	1.299.037,83	-1.080.858,78	946.721,95
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	113.597,55	208.356,88	-169.175,59	152.778,84
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	688,08	-688,08	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	11.428,29	-11.428,29	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	9.572,69	-9.572,69	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.855,60	-1.855,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	49.065.768,57	17.394.637,77	-4.425.891,37	62.034.514,97
PATROCINADOR(ES)	84.758.669,67	17.095.930,15	0,00	101.854.599,82
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	78.774.205,50	16.112.571,46	0,00	94.886.776,96
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.187,19	0,00	0,00	20.187,19
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	5.964.276,98	983.358,69	0,00	6.947.635,67
PARTICIPANTES	477.505,11	286.970,63	-248.722,46	515.753,28
CONTRIB NORMAL - ATR	401.792,11	244.311,10	-211.198,15	434.905,06
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	64.615,56	37.346,45	-33.395,09	68.566,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.686,02	69,61	-11,43	1.744,20
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.411,42	5.243,47	-4.117,79	10.537,10
AUTOPATROCINADOS	25.546,91	11.736,99	-20.432,31	16.851,59
CONTRIB NORMAL - ATR	11.732,28	9.572,69	-9.623,83	11.681,14
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.232,00	1.855,60	-1.864,14	2.223,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	424,30	0,00	0,00	424,30
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	11.158,33	308,70	-8.944,34	2.522,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-36.195.953,12	0,00	-4.156.736,60	-40.352.689,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-36.108.418,18	0,00	-4.151.888,53	-40.260.306,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-36.108.418,18	0,00	-4.151.888,53	-40.260.306,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-70.106,39	0,00	-4.556,27	-74.662,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-70.106,39	0,00	-4.556,27	-74.662,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-17.428,55	0,00	-291,80	-17.720,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-17.428,55	0,00	-291,80	-17.720,35
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	205.234,38	290.452,96	-106,06	495.581,28
PATROCINADOR(ES)	101.992,74	144.594,96	-53,03	246.534,67
CONTRIB NORMAL PATROC	88.129,70	124.336,79	-45,43	212.421,06
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	13.863,04	20.258,17	-7,60	34.113,61
PARTICIPANTES	102.289,26	144.905,65	-53,03	247.141,88
CONTRIB NORMAL ATIVO	88.129,70	124.336,79	-45,43	212.421,06
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	13.890,50	20.273,31	-7,60	34.156,21
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	269,06	295,55	0,00	564,61
AUTOPATROCINADOS	952,38	952,35	0,00	1.904,73

CONTRIB NORMAL	797,74	797,71	0,00	1.595,45
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	154,64	154,64	0,00	309,28
OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.245.473,68	2.020.533,14	-1.980.703,04	81.285.303,78
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	81.245.473,68	2.020.533,14	-1.980.703,04	81.285.303,78
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	80.508.657,78	776.645,96	-1.243.887,18	80.041.416,56
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	736.815,90	1.243.887,18	-736.815,86	1.243.887,22
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	621.203,00	45.086,99	-47.017,32	619.272,67
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.343.571,35	45.086,99	-12.288,88	3.376.369,46
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.834.795,62	32.713,97	0,00	2.867.509,59
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.834.795,62	32.713,97	0,00	2.867.509,59
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	508.775,73	12.373,02	-12.288,88	508.859,87
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	12.105,51	-12.105,51	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	508.592,36	84,14	0,00	508.676,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.722.368,35	0,00	-34.728,44	-2.757.096,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.618.785,62	0,00	-34.716,30	-2.653.501,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.618.785,62	0,00	-34.716,30	-2.653.501,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-103.582,73	0,00	-12,14	-103.594,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-103.178,36	0,00	0,00	-103.178,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-404,37	0,00	-12,14	-416,51
ADIANTAMENTOS	139,43	0,00	-113,21	26,22
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	139,43	0,00	-113,21	26,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	18.644.552,79	1.603.360,03	-184.791,57	20.063.121,25
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	16.729.323,71	1.596.872,74	-118.301,37	18.207.895,08
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.572.763,91	6.487,29	-66.490,20	1.512.761,00
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	342.465,17	0,00	0,00	342.465,17
GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.425.882,43	131.824,20	-363.431,26	146.194.275,37
PARTICIPAÇÃO NO PGA	146.425.882,43	131.824,20	-363.431,26	146.194.275,37
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.425.882,43	131.824,20	-363.431,26	146.194.275,37
INVESTIMENTOS	3.045.356.689,83	217.819.224,13	-267.611.171,92	2.995.564.742,04
TÍTULOS PÚBLICOS	1.797.612.233,39	110.073.320,42	-104.374.420,03	1.803.311.133,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.690.720.842,69	67.383.868,34	-79.484.527,04	1.678.620.183,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.674.263.090,77	67.226.660,89	-79.484.527,04	1.662.005.224,62

TESOURO IPCA / NTN-B	1.674.263.090,77	67.226.660,89	-79.484.527,04	1.662.005.224,62
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.674.263.090,77	49.972.314,28	-62.230.180,43	1.662.005.224,62
NTN-B - RECEBER	0,00	17.254.346,61	-17.254.346,61	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.457.751,92	157.207,45	0,00	16.614.959,37
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.457.751,92	157.207,45	0,00	16.614.959,37
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	106.891.390,70	42.689.452,08	-24.889.892,99	124.690.949,79
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	106.891.390,70	42.689.452,08	-24.889.892,99	124.690.949,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	124.318.247,41	2.914.016,73	-4.111.383,88	123.120.880,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.113.445,32	1.158.777,57	-757.125,95	85.515.096,94
LETRA FINANCEIRA - LF	85.113.445,32	1.158.777,57	-757.125,95	85.515.096,94
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.802.764,24	1.158.777,57	-757.125,94	36.204.415,87
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,08	0,00	-0,01	49.310.681,07
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	14.678.113,06	218.978,49	-705.144,89	14.191.946,66
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.678.113,06	218.978,49	-705.144,89	14.191.946,66
DEBÊNTURES	99.860.127,60	1.536.260,66	-2.649.113,04	98.747.275,22
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.008.267,01	551.469,81	-588.588,33	9.971.148,49
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.926.264,25	551.469,81	-588.588,33	3.889.145,73
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	89.851.860,59	984.790,85	-2.060.524,71	88.776.126,73
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.851.860,59	984.790,85	-2.060.524,71	88.776.126,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.333.438,57	0,01	0,00	-75.333.438,56
(-) 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	-26.022.757,49	0,00	0,00	-26.022.757,49
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	0,00	0,00	-6.082.002,76
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.940.754,73	0,00	0,00	-19.940.754,73
RENDA VARIÁVEL	91.347.423,46	40.461.508,59	-69.192.657,99	62.616.274,06
AÇÕES	66.538.953,28	38.439.218,87	-56.160.044,34	48.818.127,81
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	65.570.712,47	11.635.166,06	-29.887.972,63	47.317.905,90
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	968.240,81	541.596,18	-9.615,08	1.500.221,91
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	26.262.456,63	-26.262.456,63	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	24.808.470,18	2.022.289,72	-13.032.613,65	13.798.146,25
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.755.742,36	1.965.190,46	-12.980.483,30	13.740.449,52

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	52.727,82	57.099,26	-52.130,35	57.696,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	851.209.380,13	37.949.575,23	-64.107.413,05	825.051.542,31
FUNDO DE RENDA FIXA	42.894.557,80	1.913.232,67	-1.429.811,97	43.377.978,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.894.557,80	1.913.232,67	-1.429.811,97	43.377.978,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	188.098.429,09	12.966.921,74	-22.251.394,12	178.813.956,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	188.098.429,09	12.966.921,74	-22.251.394,12	178.813.956,71
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	188.098.429,09	12.966.921,74	-22.251.394,12	178.813.956,71
FUNDO DE AÇÕES	335.643.701,77	19.164.345,20	-35.173.096,78	319.634.950,19
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	335.643.701,77	19.164.345,20	-35.173.096,78	319.634.950,19
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.882.583,31	54.511,54	-77.299,83	2.859.795,02
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.882.583,31	54.511,54	-77.299,83	2.859.795,02
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.882.583,31	54.511,54	-77.299,83	2.859.795,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	280.434.679,23	3.850.564,08	-3.920.381,42	280.364.861,89
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	280.434.679,23	3.850.564,08	-3.920.381,42	280.364.861,89
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.255.428,93	0,00	-1.255.428,93	0,00
FII - A RECEBER	1.255.428,93	0,00	-1.255.428,93	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.808.657,37	3.224.213,20	-3.299.740,29	47.733.130,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.808.657,37	3.224.213,20	-3.299.740,29	47.733.130,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.808.657,37	3.224.213,20	-3.299.740,29	47.733.130,28
BRD ETF POSIÇÃO	47.808.657,37	3.224.213,20	-3.299.740,29	47.733.130,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.190.865,14	62.165,34	-63.943,35	16.189.087,13
ALUGUÉIS E RENDA	16.486.082,73	62.165,34	-63.924,77	16.484.323,30
USO PRÓPRIO	2.178.432,26	18.231,71	-18.231,71	2.178.432,26
TERRENOS	871.372,89	0,01	-0,01	871.372,89
TERRENOS	871.372,89	0,01	-0,01	871.372,89
EDIFICAÇÕES	1.307.059,37	0,00	0,00	1.307.059,37
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.307.059,37	0,00	0,00	1.307.059,37
ALUGUEL	0,00	18.231,70	-18.231,70	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.231,70	-18.231,70	0,00
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	14.128.884,32	43.933,63	-45.693,06	14.127.124,89
TERRENOS	5.098.077,24	0,01	-0,01	5.098.077,24
TERRENOS	5.098.077,24	0,01	-0,01	5.098.077,24
EDIFICAÇÕES	8.826.874,55	0,02	-0,02	8.826.874,55
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.826.874,55	0,02	-0,02	8.826.874,55
ALUGUEL	203.932,53	43.933,60	-45.693,03	202.173,10
ALUGUEL A RECEBER	203.932,53	43.933,60	-45.693,03	202.173,10
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	-300.772,31	0,00	-18,58	-300.790,89
(-) 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	-116.451,45	0,00	-18,58	-116.470,03
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-116.451,45	0,00	-18,58	-116.470,03
(-) 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	116.869.882,93	23.134.424,62	-22.461.613,33	117.542.694,22
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	116.869.882,93	23.134.424,62	-22.461.613,33	117.542.694,22
EMPRÉSTIMOS	131.537.874,82	23.134.388,03	-22.404.409,16	132.267.853,69
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	130.987.911,05	23.134.388,03	-22.180.087,88	131.942.211,20
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	113.042.438,88	19.414.756,99	-18.200.218,25	114.256.977,62
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	550.092,45	2.248.624,45	-2.426.346,87	372.370,03
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	692.932,46	679.850,63	-1.042.504,03	330.279,06
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.675.338,16	743.363,82	-493.417,49	16.925.284,49
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	27.109,10	47.792,14	-17.601,24	57.300,00
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	549.368,18	0,00	-224.248,10	325.120,08
OUTROS VALORES A RECEBER	31.197,83	0,00	0,00	31.197,83
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	518.170,35	0,00	-224.248,10	293.922,25
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	595,59	0,00	-73,18	522,41
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	595,59	0,00	-73,18	522,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.667.991,89	36,59	-57.204,17	-14.725.159,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.667.432,89	0,00	-57.204,17	-14.724.637,06

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.667.432,89	0,00	-57.204,17	-14.724.637,06
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-559,00	36,59	0,00	-522,41
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-559,00	36,59	0,00	-522,41
PASSIVO	-3.370.726.713,62	75.388.791,12	-31.552.080,42	-3.326.890.002,92
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.618.746,01	8.391.780,34	-10.655.169,40	-8.882.135,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.571.485,54	8.244.711,85	-10.501.950,59	-8.828.724,28
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.457.333,48	81.588,72	-2.542.939,59	-4.918.684,35
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.697,88	0,00	-20.577,20	-35.275,08
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.697,88	0,00	-20.577,20	-35.275,08
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	81.588,72	-81.588,72	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	81.588,72	-81.588,72	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.442.635,60	0,00	-2.440.773,67	-4.883.409,27
APOSENTADORIAS	-2.236.544,98	0,00	-2.234.761,20	-4.471.306,18
PENSÕES	-188.225,51	0,00	-188.734,23	-376.959,74
AUXÍLIOS	-17.865,11	0,00	-17.278,24	-35.143,35
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.972.771,80	4.402.455,28	-4.197.665,96	-3.767.982,48
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	429.683,48	-429.683,48	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.535.312,56	3.535.312,56	-3.520.081,48	-3.520.081,48
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-78,24	78,24	-76,71	-76,71
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-242,54	242,54	-237,80	-237,80
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-439,55	-439,55
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-436.984,25	436.984,25	-247.146,94	-247.146,94
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-154,21	154,21	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.110.512,16	-1.110.512,16	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.110.512,16	-1.110.512,16	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.110.512,16	-1.110.512,16	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.679,53	698,97	-1.376,16	-6.356,72
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.679,53	698,97	-1.376,16	-6.356,72
CUSTEIO A PAGAR	-5.679,53	698,97	-1.376,16	-6.356,72
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-135.700,73	2.649.456,72	-2.649.456,72	-135.700,73
PATROCINADOR(ES)	-354,48	2.648.770,97	-2.648.770,97	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	2.648.770,97	-2.648.770,97	-354,48
PARTICIPANTES	-135.346,25	685,75	-685,75	-135.346,25

VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-135.346,25	685,75	-685,75	-135.346,25
INVESTIMENTOS	-47.260,47	147.068,49	-153.218,81	-53.410,79
TÍTULOS PÚBLICOS	-8.373,52	40.564,85	-40.876,96	-8.685,63
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-8.373,52	40.564,85	-40.876,96	-8.685,63
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-292,76	0,47	-2,79	-295,08
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-32,64	0,00	-0,95	-33,59
LF A PAGAR	-32,64	0,00	-0,95	-33,59
CRI	-35,19	0,47	0,00	-34,72
CRI A PAGAR	-35,19	0,47	0,00	-34,72
DEBÊNTURES	-224,93	0,00	-1,84	-226,77
DEBÊNTURES A PAGAR	-224,93	0,00	-1,84	-226,77
RENTA VARIÁVEL	-624,16	130,11	-20,16	-514,21
AÇÕES A PAGAR	-624,16	130,11	-20,16	-514,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-427,16	1,59	-16,95	-442,52
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-421,94	0,00	-16,64	-438,58
FIP A PAGAR	-3,62	0,00	-0,31	-3,93
FII A PAGAR	-1,59	1,59	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.754,32	8.090,59	-2.813,07	-1.476,80
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-6.754,31	8.090,59	-2.813,07	-1.476,79
VALORES A PAGAR	-3.006,97	4.365,28	-1.358,31	0,00
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.320,18	2.320,18	-744,83	-744,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-127,53	105,51	-140,76	-162,78
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.299,63	1.299,62	-569,17	-569,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-30.788,55	98.280,88	-109.488,88	-41.996,55
EMPRÉSTIMOS	-30.788,55	98.280,88	-109.488,88	-41.996,55
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	43,86	-43,86	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-21.372,19	27.572,46	-25.842,39	-19.642,12
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-9.343,24	69.309,41	-77.229,99	-17.263,82
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.197,52	-6.210,22	-5.012,70
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-11,37	95,88	-91,21	-6,70

PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-46,69	46,69	-53,84	-53,84
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-15,06	15,06	-17,37	-17,37
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.253.447,53	4.726.382,38	-4.837.424,20	-38.364.489,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.650.485,32	4.692.480,58	-4.791.034,66	-18.749.039,40
PROVISÃO	-18.650.485,32	4.692.480,58	-4.791.034,66	-18.749.039,40
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-18.650.485,32	4.692.480,58	-4.791.034,66	-18.749.039,40
PARCELAS VENCIDAS	-18.650.485,32	4.692.480,58	-4.791.034,66	-18.749.039,40
PATROCINADOR	-9.325.242,16	2.346.240,31	-2.395.517,35	-9.374.519,20
PARTICIPANTE	-9.325.243,16	2.346.240,27	-2.395.517,31	-9.374.520,20
INVESTIMENTOS	-19.602.962,21	33.901,80	-46.389,54	-19.615.449,95
PROVISÃO	-19.602.962,21	33.901,80	-46.389,54	-19.615.449,95
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.602.962,21	33.901,80	-46.389,54	-19.615.449,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.325.854.520,08	62.270.628,40	-16.059.486,82	-3.279.643.378,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.179.428.637,65	61.907.197,14	-15.927.662,62	-3.133.449.103,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.195.285.971,47	7.003.668,55	-15.927.662,62	-3.204.209.965,54
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.878.511.306,13	227.003,40	-8.434.195,95	-4.886.718.498,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.377.908,58	227.003,40	0,00	-53.150.905,18
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-53.377.908,58	227.003,40	0,00	-53.150.905,18
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-53.377.908,58	227.003,40	0,00	-53.150.905,18
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.825.133.397,55	0,00	-8.434.195,95	-4.833.567.593,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.825.133.397,55	0,00	-8.434.195,95	-4.833.567.593,50
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.825.133.397,55	0,00	-8.434.195,95	-4.833.567.593,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-536.824.989,80	6.776.665,15	-1.271.917,78	-531.320.242,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-443.435.792,26	6.776.665,15	0,00	-436.659.127,11
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-220.215.930,11	3.454.913,83	0,00	-216.761.016,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-220.215.930,11	3.454.913,83	0,00	-216.761.016,28
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-222.894.382,29	3.318.983,95	0,00	-219.575.398,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-222.894.382,29	3.318.983,95	0,00	-219.575.398,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-308.472,23	2.622,76	0,00	-305.849,47
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-308.472,23	2.622,76	0,00	-305.849,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-17.007,63	144,61	0,00	-16.863,02
RECURSOS PORTADOS EAPC	-17.007,63	144,61	0,00	-16.863,02
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-93.389.197,54	0,00	-1.271.917,78	-94.661.115,32

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-93.389.197,54	0,00	-1.271.917,78	-94.661.115,32
FUNDO DE RISCO	-72.453.008,20	0,00	-1.100.241,03	-73.553.249,23
RESERVA SALDADA	-20.936.189,34	0,00	-171.676,75	-21.107.866,09
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.220.050.324,46	0,00	-6.221.548,89	2.213.828.775,57
(-) SERVIÇO PASSADO	2.126.298.193,30	0,00	-5.898.465,81	2.120.399.727,49
(-) PATROCINADOR(ES)	2.126.298.193,30	0,00	-5.898.465,81	2.120.399.727,49
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	27.648.563,17	0,00	-76.773,73	27.571.789,44
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	1.167.354.902,43	0,00	-3.192.818,84	1.164.162.083,59
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	931.294.727,70	0,00	-2.628.873,24	928.665.854,46
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.752.131,16	0,00	-323.083,08	93.429.048,08
(+/-) PATROCINADOR(ES)	93.752.131,16	0,00	-323.083,08	93.429.048,08
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.339.442,97	0,00	-8.071,09	2.331.371,88
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.891.017,39	0,00	-154.670,40	44.736.346,99
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	46.521.670,80	0,00	-160.341,59	46.361.329,21
EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.857.333,82	54.903.528,59	0,00	70.760.862,41
RESULTADOS REALIZADOS	15.857.333,82	54.903.528,59	0,00	70.760.862,41
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.857.333,82	54.903.528,59	0,00	70.760.862,41
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.857.333,82	54.903.528,59	0,00	70.760.862,41
FUNDOS	-146.425.882,43	363.431,26	-131.824,20	-146.194.275,37
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-146.425.882,43	363.431,26	-131.824,20	-146.194.275,37
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-146.425.882,43	363.431,26	-131.824,20	-146.194.275,37
FUNDO ADMINISTRATIVO	-146.425.882,43	363.431,26	-131.824,20	-146.194.275,37
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.174.674,19	0,00	-131.824,20	-1.306.498,39
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-141.906.339,34	363.431,26	0,00	-141.542.908,08
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.198.872,95	-88.198.872,95	0,00
ADIÇÕES	-20.993.735,40	48.984,46	-21.571.879,92	-42.516.630,86
CORRENTES	-19.989.570,65	48.984,46	-20.762.780,29	-40.703.366,48
PATROCINADOR(ES)	-18.580.544,61	24.402,26	-18.963.418,99	-37.519.561,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.190.954,53	24.402,26	-1.493.836,80	-2.660.389,07
CELETISTAS - C.L.T.	-1.029.558,12	21.370,86	-1.286.738,54	-2.294.925,80
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-160.684,21	3.031,40	-206.410,18	-364.062,99
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-712,20	0,00	-688,08	-1.400,28

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-17.389.590,08	0,00	-17.469.582,19	-34.859.172,27
SERVICO PASSADO	-16.377.602,00	0,00	-16.452.938,97	-32.830.540,97
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-7.207.782,65	0,00	-7.240.938,45	-14.448.721,10
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-209.633,30	0,00	-210.597,61	-420.230,91
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-8.960.186,05	0,00	-9.001.402,91	-17.961.588,96
OUTRAS	-1.011.988,08	0,00	-1.016.643,22	-2.028.631,30
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-1.011.988,08	0,00	-1.016.643,22	-2.028.631,30
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-502.187,43	0,00	-504.497,49	-1.006.684,92
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-484.552,18	0,00	-486.781,12	-971.333,30
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-25.248,47	0,00	-25.364,61	-50.613,08
PARTICIPANTES	-1.193.415,14	24.476,14	-1.497.296,68	-2.666.235,68
ATIVOS	-1.176.805,85	24.476,14	-1.480.687,39	-2.633.017,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.176.805,85	24.476,14	-1.480.687,39	-2.633.017,10
REGULAR	-1.174.674,70	24.476,14	-1.477.483,09	-2.627.681,65
CELETISTAS - C.L.T.	-1.015.114,80	21.370,86	-1.272.295,22	-2.266.039,16
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-158.847,70	3.105,28	-204.499,79	-360.242,21
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-712,20	0,00	-688,08	-1.400,28
VOLUNTÁRIA	-2.131,15	0,00	-3.204,30	-5.335,45
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-2.131,15	0,00	-3.204,30	-5.335,45
ASSISTIDOS	-16.609,29	0,00	-16.609,29	-33.218,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.609,29	0,00	-16.609,29	-33.218,58
C.L.T. ASSIST	-14.443,32	0,00	-14.443,32	-28.886,64
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.165,97	0,00	-2.165,97	-4.331,94
AUTOPATROCINADOS	-10.376,52	0,00	-11.611,66	-21.988,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.376,52	0,00	-11.611,66	-21.988,18
REGULAR	-10.193,15	0,00	-11.428,29	-21.621,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.904,19	0,00	-6.856,17	-12.760,36
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-715,43	0,00	-927,80	-1.643,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.716,52	0,00	-2.716,52	-5.433,04
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-857,01	0,00	-927,80	-1.784,81
VOLUNTÁRIA	-183,37	0,00	-183,37	-366,74
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-183,37	0,00	-183,37	-366,74
PROVISÕES	-205.234,38	106,06	-290.452,96	-495.581,28

CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-101.992,74	53,03	-144.594,96	-246.534,67
NORMAL CLT	-88.129,70	45,43	-124.336,79	-212.421,06
BASICA DE RISCO	-13.863,04	7,60	-20.258,17	-34.113,61
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-103.241,64	53,03	-145.858,00	-249.046,61
NORMAL CLT ATIVOS	-88.129,70	45,43	-124.336,79	-212.421,06
NORMAL AUTOPATROCINADO	-571,36	0,00	-571,33	-1.142,69
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-13.890,50	7,60	-20.273,31	-34.156,21
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-77,32	0,00	-77,32	-154,64
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-269,06	0,00	-295,55	-564,61
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-226,38	0,00	-226,38	-452,76
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-77,32	0,00	-77,32	-154,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-9.508,78	0,00	-7.429,28	-16.938,06
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-778,98	0,00	-1.887,33	-2.666,31
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-76,38	0,00	-2,93	-79,31
ENCARGOS DE MORA	-8.653,42	0,00	-5.539,02	-14.192,44
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-994.655,97	0,00	-776.645,96	-1.771.301,93
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-994.655,97	0,00	-776.645,96	-1.771.301,93
JUROS	-437.435,95	0,00	-419.537,95	-856.973,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-557.220,02	0,00	-357.108,01	-914.328,03
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-25.024,39	-25.024,39
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-25.024,39	-25.024,39
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-25.024,39	-25.024,39
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-25.024,39	-25.024,39
DEDUÇÕES	45.390.048,54	40.468.882,63	-20.828,02	85.838.103,15
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.115.997,76	31.841.247,34	-20.828,02	63.936.417,08
APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.503.520,12	26.248.837,45	-20.775,09	52.731.582,48
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.209.552,47	24.952.114,67	-20.775,09	50.140.892,05
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.293.967,65	1.296.722,78	0,00	2.590.690,43
INVALIDEZ	581.121,28	581.121,28	0,00	1.162.242,56
INVALIDEZ	581.121,28	581.121,28	0,00	1.162.242,56
PENSÕES	2.267.004,01	2.309.150,25	-52,93	4.576.101,33
PENSÕES	2.267.004,01	2.309.150,25	-52,93	4.576.101,33
AUXÍLIOS	321.716,75	261.364,69	0,00	583.081,44

DOENÇA	321.716,75	261.364,69	0,00	583.081,44
PROVISÕES	2.442.635,60	2.440.773,67	0,00	4.883.409,27
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.442.635,60	2.440.773,67	0,00	4.883.409,27
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.080.339,61	2.078.346,13	0,00	4.158.685,74
PENSÕES	188.225,51	188.734,23	0,00	376.959,74
AUXILIO DOENÇA	17.865,11	17.278,24	0,00	35.143,35
INVALIDEZ	48.426,76	48.426,76	0,00	96.853,52
PROPORCIONAL	107.778,61	107.988,31	0,00	215.766,92
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	32.831,78	0,00	32.831,78
PECÚLIOS	0,00	32.831,78	0,00	32.831,78
MORTE	0,00	32.831,78	0,00	32.831,78
INSTITUTOS	6.332.143,17	4.403.338,47	0,00	10.735.481,64
RESGATE	1.929.517,97	991.894,03	0,00	2.921.412,00
RESGATE TOTAL	1.929.517,97	991.894,03	0,00	2.921.412,00
RESGATE TOTAL	1.929.517,97	991.894,03	0,00	2.921.412,00
PORTABILIDADE	4.402.625,20	3.411.444,44	0,00	7.814.069,64
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.160.654,81	3.411.444,44	0,00	7.572.099,25
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.160.654,81	3.411.444,44	0,00	7.572.099,25
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	6.941.907,61	4.191.465,04	0,00	11.133.372,65
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.941.907,61	4.191.465,04	0,00	11.133.372,65
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.632.959,71	4.971.085,49	-4.698.967,87	5.905.077,33
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.632.959,71	4.971.085,49	-4.698.967,87	5.905.077,33
PATROCINADOR	2.816.479,86	2.485.542,76	-2.349.483,95	2.952.538,67
PARTICIPANTE	2.816.479,85	2.485.542,73	-2.349.483,92	2.952.538,66
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.424,40	1.376,16	0,00	2.800,56
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.424,40	1.376,16	0,00	2.800,56
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.424,40	1.376,16	0,00	2.800,56
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.812.052,61	26.780.881,59	0,00	8.968.828,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.812.052,61	0,00	0,00	-17.812.052,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.812.052,61	0,00	0,00	-17.812.052,61
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.780.881,59	0,00	26.780.881,59

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.780.881,59	0,00	26.780.881,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.638.689,18	15.927.662,62	-7.003.668,55	12.562.683,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.638.689,18	15.927.662,62	-7.003.668,55	12.562.683,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.321.861,20	8.434.195,95	-227.003,40	28.529.053,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.995.651,67	1.271.917,78	-6.776.665,15	-9.500.399,04
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.687.520,35	6.221.548,89	0,00	-6.465.971,46
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.857.333,82	0,00	-54.903.528,59	-70.760.862,41
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-15.857.333,82	0,00	-54.903.528,59	-70.760.862,41
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	175.000.266,07	-175.000.266,07	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-199.185.605,68	17.414.862,70	-148.167.312,67	-329.938.055,65
TÍTULOS PÚBLICOS	-71.226.643,93	17.254.348,70	-80.696.617,74	-134.668.912,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-69.871.602,41	17.254.348,70	-79.570.187,64	-132.187.441,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-69.684.600,99	17.254.348,70	-79.412.842,29	-131.843.094,58
TESOURO IPCA / NTN-B	-69.684.600,99	17.254.348,70	-79.412.842,29	-131.843.094,58
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.684.600,99	17.254.348,70	-79.412.842,29	-131.843.094,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-187.001,42	0,00	-157.345,35	-344.346,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-187.001,42	0,00	-157.345,35	-344.346,77
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.355.041,52	0,00	-1.126.430,10	-2.481.471,62
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.355.041,52	0,00	-1.126.430,10	-2.481.471,62
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.419.469,28	1.060,30	-3.794.137,08	-9.212.546,06
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.339.488,02	894,42	-1.220.666,03	-2.559.259,63
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.339.488,02	894,42	-1.220.666,03	-2.559.259,63
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.339.488,02	894,42	-1.220.666,03	-2.559.259,63
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-292.182,54	0,00	-298.115,93	-590.298,47
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-292.182,54	0,00	-298.115,93	-590.298,47
DEBÊNTURES	-3.787.798,72	165,88	-2.275.355,12	-6.062.987,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-568.336,86	165,88	-551.546,86	-1.119.717,84
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-568.336,86	165,88	-551.546,86	-1.119.717,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.209.548,88	0,00	-1.723.808,26	-4.933.357,14
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.209.548,88	0,00	-1.723.808,26	-4.933.357,14
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-9.912,98	0,00	0,00	-9.912,98
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.912,98	0,00	0,00	-9.912,98
RENDA VARIÁVEL	-28.756.356,11	0,00	-25.142.674,66	-53.899.030,77

AÇÕES	-20.151.268,91	0,00	-15.989.092,95	-36.140.361,86
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.607.445,30	0,00	-10.133.883,25	-25.741.328,55
DIVIDENDOS	-0,08	0,00	-432.898,63	-432.898,71
JURO SOBRE CAPITAL	-364.877,54	0,00	-67.407,09	-432.284,63
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.178.945,99	0,00	-5.354.903,98	-9.533.849,97
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-8.605.087,20	0,00	-9.153.581,71	-17.758.668,91
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.604.926,47	0,00	-9.153.478,32	-17.758.404,79
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-160,73	0,00	-103,39	-264,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-86.711.248,95	0,00	-33.289.227,92	-120.000.476,87
FUNDO DE RENDA FIXA	-2.045.476,03	0,00	-1.913.232,67	-3.958.708,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.045.476,03	0,00	-1.913.232,67	-3.958.708,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-28.427.111,45	0,00	-10.762.162,06	-39.189.273,51
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-28.427.111,45	0,00	-10.762.162,06	-39.189.273,51
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.427.111,45	0,00	-10.762.162,06	-39.189.273,51
FUNDO DE AÇÕES	-51.018.066,87	0,00	-16.701.228,44	-67.719.295,31
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.018.066,87	0,00	-16.701.228,44	-67.719.295,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-513.222,93	0,00	-62.040,65	-575.263,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-513.222,93	0,00	-62.040,65	-575.263,58
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-513.222,93	0,00	-62.040,65	-575.263,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.694.371,22	0,00	-3.850.564,08	-8.544.935,30
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.694.371,22	0,00	-3.850.564,08	-8.544.935,30
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.000,45	0,00	-0,02	-13.000,47
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.000,45	0,00	-0,02	-13.000,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-5.592.937,06	0,00	-3.322.421,63	-8.915.358,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.592.937,06	0,00	-3.322.421,63	-8.915.358,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.592.937,06	0,00	-3.322.421,63	-8.915.358,69
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.592.937,06	0,00	-3.322.421,63	-8.915.358,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-100.031,70	0,00	-68.259,71	-168.291,41
ALUGUÉIS E RENDA	-100.031,70	0,00	-68.259,71	-168.291,41
USO PRÓPRIO	-19.303,69	0,00	-19.303,79	-38.607,48
ALUGUÉIS	-19.303,69	0,00	-19.303,79	-38.607,48
LOCADOS A TERCEIROS	-80.728,01	0,00	-48.955,92	-129.683,93
ALUGUÉIS	-78.487,37	0,00	-44.622,71	-123.110,08

OUTRAS RECEITAS	-2.240,64	0,00	-4.333,21	-6.573,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.378.918,65	159.453,70	-1.853.973,93	-3.073.438,88
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.378.918,65	159.453,70	-1.853.973,93	-3.073.438,88
CORREÇÃO MONETÁRIA	-612.442,87	26.082,21	-624.764,22	-1.211.124,88
JUROS	-471.454,48	27.361,51	-590.477,89	-1.034.570,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-51.428,98	0,00	-183.552,71	-234.981,69
ENCARGOS DE MORA	-96.335,72	99.698,58	-317.013,93	-313.651,07
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-147.220,01	6.311,40	-138.128,59	-279.037,20
REVERSÃO DE PCLD	-36,59	0,00	-36,59	-73,18
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.031.254,94	157.054.526,21	-18.170,01	338.067.611,14
TÍTULOS PÚBLICOS	80.972.690,67	44.760.697,77	-18.037,85	125.715.350,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.935.938,88	44.705.386,20	0,00	125.641.325,08
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.933.006,58	44.705.248,30	0,00	125.638.254,88
TESOURO IPCA / NTN-B	80.933.006,58	44.705.248,30	0,00	125.638.254,88
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.933.006,58	44.705.248,30	0,00	125.638.254,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.932,30	137,90	0,00	3.070,20
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.932,30	137,90	0,00	3.070,20
DESPESAS DIRETAS	36.751,79	55.311,57	-18.037,85	74.025,51
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	36.751,79	55.311,57	-18.037,85	74.025,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.307.101,65	4.347.367,66	-0,48	9.654.468,83
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.135.626,44	818.119,97	0,00	1.953.746,41
LETRA FINANCEIRA - LF	1.135.626,44	818.119,97	0,00	1.953.746,41
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.135.626,44	818.119,97	0,00	1.953.746,41
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	169.388,07	139.085,15	0,00	308.473,22
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.388,07	139.085,15	0,00	308.473,22
DEBÊNTURES	3.999.960,72	3.388.041,66	0,00	7.388.002,38
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	521.702,44	588.499,51	0,00	1.110.201,95
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.702,44	588.499,51	0,00	1.110.201,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.477.568,65	2.799.542,15	0,00	6.277.110,80
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.477.568,65	2.799.542,15	0,00	6.277.110,80
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	2.126,42	2.120,88	-0,48	4.246,82

TAXAS E SERVIÇOS	2.126,42	2.120,88	-0,48	4.246,82
RENTA VARIÁVEL	26.923.460,46	29.796.551,37	-130,11	56.719.881,72
AÇÕES	16.297.240,30	20.125.007,83	0,00	36.422.248,13
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.553.202,83	17.408.629,72	0,00	32.961.832,55
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	744.037,47	2.716.378,11	0,00	3.460.415,58
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	10.622.070,34	9.667.595,52	0,00	20.289.665,86
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.622.070,34	9.667.595,52	0,00	20.289.665,86
DESPESAS DIRETAS	4.149,82	3.948,02	-130,11	7.967,73
TAXAS E SERVIÇOS	4.149,82	3.948,02	-130,11	7.967,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.952.731,77	74.168.339,05	-1,57	137.121.069,25
FUNDO DE RENDA FIXA	2.597.226,53	1.429.811,97	0,00	4.027.038,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.597.226,53	1.429.811,97	0,00	4.027.038,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	21.765.577,50	25.766.051,21	0,00	47.531.628,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.765.577,50	25.766.051,21	0,00	47.531.628,71
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.765.577,50	25.766.051,21	0,00	47.531.628,71
FUNDO DE AÇÕES	35.929.632,54	42.961.531,84	0,00	78.891.164,38
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.929.632,54	42.961.531,84	0,00	78.891.164,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	496.041,86	84.828,90	0,00	580.870,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	496.041,86	84.828,90	0,00	580.870,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	496.041,86	84.828,90	0,00	580.870,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.158.040,04	3.920.381,38	0,00	6.078.421,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.158.040,04	3.920.381,38	0,00	6.078.421,42
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	593,23	0,05	0,00	593,28
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	593,23	0,05	0,00	593,28
DESPESAS DIRETAS	5.620,07	5.733,70	-1,57	11.352,20
TAXAS E SERVIÇOS	5.620,07	5.733,70	-1,57	11.352,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.933.954,01	3.398.574,94	0,00	7.332.528,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.933.954,01	3.398.574,94	0,00	7.332.528,95
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.933.954,01	3.398.574,94	0,00	7.332.528,95
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.933.954,01	3.398.574,94	0,00	7.332.528,95
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.826,41	196.165,88	0,00	282.992,29
ALUGUÉIS E RENDA	86.826,41	196.165,88	0,00	282.992,29
LOCADOS A TERCEIROS	86.826,41	196.165,88	0,00	282.992,29

OUTRAS DESPESAS	86.679,83	196.147,30	0,00	282.827,13
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	146,58	18,58	0,00	165,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	854.489,97	386.829,54	0,00	1.241.319,51
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	854.489,97	386.829,54	0,00	1.241.319,51
OUTRAS DESPESAS	1.573,78	14.165,91	0,00	15.739,69
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	535.743,72	57.204,17	0,00	592.947,89
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	317.172,47	315.459,46	0,00	632.631,93
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	38.782,91	46.389,54	-33.901,80	51.270,65
CONTINGÊNCIAS	38.782,91	46.389,54	-33.901,80	51.270,65
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.515,22	484.487,62	0,00	788.002,84
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	303.515,22	484.487,62	0,00	788.002,84
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	252.086,24	300.934,91	0,00	553.021,15
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	51.428,98	183.552,71	0,00	234.981,69
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.812.052,61	0,00	-26.780.881,59	-8.968.828,98
PROGRAMA PREVIDENCIAL	17.812.052,61	0,00	-26.780.881,59	-8.968.828,98