

Balancete Contábil - Janeiro 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.379.335.826,39	814.179.759,91	-822.788.872,68	3.370.726.713,62
DISPONÍVEL	1.814.532,25	370.474.761,17	-371.418.647,97	870.645,45
IMEDIATO	1.814.532,25	370.474.761,17	-371.418.647,97	870.645,45
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	1.813.013,10	370.474.761,17	-371.418.647,97	869.126,30
BANRISUL	1.809.527,72	370.415.473,07	-371.359.337,19	865.663,60
ITAÚ	3.485,38	40.786,58	-40.809,26	3.462,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.501,52	-18.501,52	0,00
REALIZÁVEL	3.377.521.294,14	443.704.998,74	-451.370.224,71	3.369.856.068,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	177.322.286,74	22.811.334,94	-22.060.125,77	178.073.495,91
RECURSOS A RECEBER	157.995.166,12	22.716.623,65	-21.282.986,08	159.428.803,69
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.477.763,85	19.925.979,24	-12.112.619,03	28.291.124,06
PATROCINADOR(ES)	19.199.756,49	18.643.893,16	-10.394.666,04	27.448.983,61
CONTRIB NORMAL	1.869.628,27	1.083.221,16	-1.419.649,33	1.533.200,10
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	290.816,34	170.336,77	-220.879,79	240.273,32
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.159,95	745,15	-679,17	2.225,93
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	16.057.174,22	16.377.602,00	-8.238.220,40	24.196.555,82
CONTRIB AMORTIZANTE	979.977,71	1.011.988,08	-515.237,35	1.476.728,44
PARTICIPANTES	1.278.007,36	1.270.657,79	-1.706.524,70	842.140,45
CONTRIB NORMAL	1.105.448,54	1.097.188,18	-1.474.093,82	728.542,90
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	172.558,82	172.724,46	-231.685,73	113.597,55
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	745,15	-745,15	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	56.103.391,53	327.876,00	-7.365.498,96	49.065.768,57
PATROCINADOR(ES)	84.758.669,67	0,00	0,00	84.758.669,67
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	78.774.205,50	0,00	0,00	78.774.205,50
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.187,19	0,00	0,00	20.187,19
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	5.964.276,98	0,00	0,00	5.964.276,98
PARTICIPANTES	609.244,94	316.452,78	-448.192,61	477.505,11
CONTRIB NORMAL - ATR	518.076,12	269.013,59	-385.297,60	401.792,11
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	82.552,10	43.162,08	-61.098,62	64.615,56
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.693,74	36,66	-44,38	1.686,02
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	6.922,98	4.240,45	-1.752,01	9.411,42
AUTOPATROCINADOS	33.447,20	11.423,22	-19.323,51	25.546,91
CONTRIB NORMAL - ATR	18.359,89	9.096,70	-15.724,31	11.732,28
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	4.067,66	1.714,02	-3.549,68	2.232,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	424,30	0,00	0,00	424,30
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	10.595,35	612,50	-49,52	11.158,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-29.297.970,28	0,00	-6.897.982,84	-36.195.953,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-29.212.772,10	0,00	-6.895.646,08	-36.108.418,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-29.212.772,10	0,00	-6.895.646,08	-36.108.418,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-68.552,22	0,00	-1.554,17	-70.106,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-68.552,22	0,00	-1.554,17	-70.106,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-16.645,96	0,00	-782,59	-17.428,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-16.645,96	0,00	-782,59	-17.428,55
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	205.234,38	0,00	205.234,38
PATROCINADOR(ES)	0,00	101.992,74	0,00	101.992,74
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	88.129,70	0,00	88.129,70
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	13.863,04	0,00	13.863,04
PARTICIPANTES	0,00	102.289,26	0,00	102.289,26
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	88.129,70	0,00	88.129,70
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	13.890,50	0,00	13.890,50
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	0,00	269,06	0,00	269,06
AUTOPATROCINADOS	0,00	952,38	0,00	952,38

CONTRIB NORMAL	0,00	797,74	0,00	797,74
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	154,64	0,00	154,64
OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.756.524,38	2.237.178,51	-1.748.229,21	81.245.473,68
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	80.756.524,38	2.237.178,51	-1.748.229,21	81.245.473,68
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	80.756.524,35	994.655,97	-1.242.522,54	80.508.657,78
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,03	1.242.522,54	-505.706,67	736.815,90
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	657.486,36	20.355,52	-56.638,88	621.203,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.335.929,94	20.355,52	-12.714,11	3.343.571,35
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.826.995,62	7.800,00	0,00	2.834.795,62
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.826.995,62	7.800,00	0,00	2.834.795,62
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	508.934,32	12.555,52	-12.714,11	508.775,73
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	12.372,15	-12.372,15	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	341,96	183,37	-341,96	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	508.592,36	0,00	0,00	508.592,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.678.443,58	0,00	-43.924,77	-2.722.368,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.574.868,25	0,00	-43.917,37	-2.618.785,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.574.868,25	0,00	-43.917,37	-2.618.785,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-103.575,33	0,00	-7,40	-103.582,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-103.178,36	0,00	0,00	-103.178,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-396,97	0,00	-7,40	-404,37
ADIANTAMENTOS	252,64	0,00	-113,21	139,43
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	252,64	0,00	-113,21	139,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.326.867,98	94.711,29	-777.026,48	18.644.552,79
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	17.215.377,14	0,00	-486.053,43	16.729.323,71
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.624.127,67	0,00	-51.363,76	1.572.763,91
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	487.363,17	94.711,29	-239.609,29	342.465,17
GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.250.489,69	0,00	-824.607,26	146.425.882,43
PARTICIPAÇÃO NO PGA	147.250.489,69	0,00	-824.607,26	146.425.882,43
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.250.489,69	0,00	-824.607,26	146.425.882,43
INVESTIMENTOS	3.052.948.517,71	420.893.663,80	-428.485.491,68	3.045.356.689,83
TÍTULOS PÚBLICOS	1.818.785.445,21	91.334.952,27	-112.508.164,09	1.797.612.233,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.701.785.179,26	66.199.318,07	-77.263.654,64	1.690.720.842,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.685.511.496,42	66.015.248,99	-77.263.654,64	1.674.263.090,77

TESOURO IPCA / NTN-B	1.685.511.496,42	66.015.248,99	-77.263.654,64	1.674.263.090,77
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.685.511.496,42	66.015.248,99	-77.263.654,64	1.674.263.090,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.273.682,84	184.069,08	0,00	16.457.751,92
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.273.682,84	184.069,08	0,00	16.457.751,92
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	117.000.265,95	25.135.634,20	-35.244.509,45	106.891.390,70
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	117.000.265,95	25.135.634,20	-35.244.509,45	106.891.390,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.401.093,54	4.789.230,91	-7.872.077,04	124.318.247,41
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.909.583,75	1.304.194,78	-1.100.333,21	85.113.445,32
LETRA FINANCEIRA - LF	84.909.583,75	1.304.194,78	-1.100.333,21	85.113.445,32
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.598.902,67	1.304.194,77	-1.100.333,20	35.802.764,24
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,08	0,01	-0,01	49.310.681,08
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	15.200.520,43	557.500,36	-1.079.907,73	14.678.113,06
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.200.520,43	197.367,48	-719.774,85	14.678.113,06
CRI - A RECEBER	0,00	360.132,88	-360.132,88	0,00
DEBÊNTURES	102.624.427,93	2.927.535,76	-5.691.836,09	99.860.127,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.961.632,61	568.294,65	-521.660,25	10.008.267,01
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.879.629,85	568.294,65	-521.660,25	3.926.264,25
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	91.561.430,81	2.352.260,47	-4.061.830,69	89.851.860,59
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.561.430,81	2.352.260,47	-4.061.830,69	89.851.860,59
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.101.364,51	6.980,64	-1.108.345,15	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.101.364,51	6.980,64	-1.108.345,15	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.333.438,57	0,01	-0,01	-75.333.438,57
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.310.681,08	0,01	-0,01	-49.310.681,08
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-49.310.681,08	0,01	-0,01	-49.310.681,08
(-) 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	98.396.166,60	34.192.905,05	-41.241.648,19	91.347.423,46
AÇÕES	83.248.938,09	18.285.080,19	-34.995.065,00	66.538.953,28
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.287.039,51	9.593.295,82	-26.309.622,86	65.570.712,47
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	961.898,58	260.131,91	-253.789,68	968.240,81
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	8.431.652,46	-8.431.652,46	0,00

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	15.147.228,51	15.907.824,86	-6.246.583,19	24.808.470,18
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.114.221,43	15.826.793,33	-6.185.272,40	24.755.742,36
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	33.007,08	81.031,53	-61.310,79	52.727,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	827.914.047,00	275.162.363,76	-251.867.030,63	851.209.380,13
FUNDO DE RENDA FIXA	43.446.308,30	2.045.476,03	-2.597.226,53	42.894.557,80
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.446.308,30	2.045.476,03	-2.597.226,53	42.894.557,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	188.098.429,09	0,00	188.098.429,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	188.098.429,09	0,00	188.098.429,09
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	188.098.429,09	0,00	188.098.429,09
FUNDO DE AÇÕES	320.555.267,44	50.529.995,52	-35.441.561,19	335.643.701,77
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	320.555.267,44	50.529.995,52	-35.441.561,19	335.643.701,77
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	181.436.895,14	28.427.111,48	-209.864.006,62	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	181.436.895,14	28.427.111,48	-209.864.006,62	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.334.206,37	98.812,42	-550.435,48	2.882.583,31
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.334.206,37	98.812,42	-550.435,48	2.882.583,31
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.334.206,37	98.812,42	-550.435,48	2.882.583,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	277.898.348,02	4.694.371,21	-2.158.040,00	280.434.679,23
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	277.898.348,02	4.694.371,21	-2.158.040,00	280.434.679,23
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.243.021,73	1.268.168,01	-1.255.760,81	1.255.428,93
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.243.021,73	12.739,08	-1.255.760,81	0,00
FII - A RECEBER	0,00	1.255.428,93	0,00	1.255.428,93
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	46.149.056,54	5.585.080,34	-3.925.479,51	47.808.657,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	46.149.056,54	5.585.080,34	-3.925.479,51	47.808.657,37
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	46.149.056,54	5.585.080,34	-3.925.479,51	47.808.657,37
BRD ETF POSIÇÃO	46.149.056,54	5.585.080,34	-3.925.479,51	47.808.657,37
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.156.335,79	96.844,54	-62.315,19	16.190.865,14
ALUGUÉIS E RENDA	16.451.406,81	96.844,54	-62.168,62	16.486.082,73
USO PRÓPRIO	2.178.432,26	18.426,23	-18.426,23	2.178.432,26
TERRENOS	871.372,89	0,00	0,00	871.372,89
TERRENOS	871.372,89	0,00	0,00	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	18.426,23	-18.426,23	0,00

ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.426,23	-18.426,23	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	14.094.208,40	78.418,31	-43.742,39	14.128.884,32
TERRENOS	5.098.077,23	0,02	-0,01	5.098.077,24
TERRENOS	5.098.077,23	0,02	-0,01	5.098.077,24
EDIFICAÇÕES	8.826.874,54	0,02	-0,01	8.826.874,55
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.826.874,54	0,02	-0,01	8.826.874,55
ALUGUEL	169.256,63	78.418,27	-43.742,37	203.932,53
ALUGUEL A RECEBER	169.256,63	78.418,27	-43.742,37	203.932,53
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	-300.625,74	0,00	-146,57	-300.772,31
(-) 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	-116.304,88	0,00	-146,57	-116.451,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-116.304,88	0,00	-146,57	-116.451,45
(-) 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	118.146.373,03	9.732.286,93	-11.008.777,03	116.869.882,93
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	118.146.373,03	9.732.286,93	-11.008.777,03	116.869.882,93
EMPRÉSTIMOS	132.278.657,79	9.732.250,34	-10.473.033,31	131.537.874,82
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	131.851.482,41	9.609.425,36	-10.472.996,72	130.987.911,05
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	114.848.505,10	5.280.018,45	-7.086.084,67	113.042.438,88
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	373.382,87	2.642.892,85	-2.466.183,27	550.092,45
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.318.807,00	-625.874,54	692.932,46
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.592.960,02	367.707,06	-285.328,92	16.675.338,16
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	36.634,42	0,00	-9.525,32	27.109,10
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	426.543,20	122.824,98	0,00	549.368,18
OUTROS VALORES A RECEBER	31.197,83	0,00	0,00	31.197,83

VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	395.345,37	122.824,98	0,00	518.170,35
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	632,18	0,00	-36,59	595,59
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	632,18	0,00	-36,59	595,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.132.284,76	36,59	-535.743,72	-14.667.991,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.131.689,17	0,00	-535.743,72	-14.667.432,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.131.689,17	0,00	-535.743,72	-14.667.432,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-595,59	36,59	0,00	-559,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-595,59	36,59	0,00	-559,00
PASSIVO	-3.379.335.826,39	48.528.588,51	-39.919.475,74	-3.370.726.713,62
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.089.441,64	11.779.715,66	-11.309.020,03	-6.618.746,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.879.029,09	11.494.584,70	-11.187.041,15	-6.571.485,54
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.229,31	15.776,38	-2.458.880,55	-2.457.333,48
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.229,31	7.393,48	-7.862,05	-14.697,88
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.229,31	7.393,48	-7.862,05	-14.697,88
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	8.382,90	-8.382,90	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	8.382,90	-8.382,90	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.442.635,60	-2.442.635,60
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-2.236.544,98	-2.236.544,98
PENSÕES	0,00	0,00	-188.225,51	-188.225,51
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-17.865,11	-17.865,11
RETENÇÕES A RECOLHER	-6.724.153,32	7.151.176,05	-4.399.794,53	-3.972.771,80
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	427.022,73	-427.022,73	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-6.338.472,41	6.338.472,41	-3.535.312,56	-3.535.312,56
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-78,75	78,75	-78,24	-78,24
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-244,12	244,12	-242,54	-242,54
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-385.358,04	385.358,04	-436.984,25	-436.984,25
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-154,21	-154,21
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.117.782,11	-1.117.782,11	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.117.782,11	-1.117.782,11	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.117.782,11	-1.117.782,11	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.945,73	690,60	-1.424,40	-5.679,53
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.945,73	690,60	-1.424,40	-5.679,53
CUSTEIO A PAGAR	-4.945,73	690,60	-1.424,40	-5.679,53

OUTRAS EXIGIBILIDADES	-135.700,73	3.209.159,56	-3.209.159,56	-135.700,73
PATROCINADOR(ES)	-354,48	3.209.159,56	-3.209.159,56	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	3.209.159,56	-3.209.159,56	-354,48
PARTICIPANTES	-135.346,25	0,00	0,00	-135.346,25
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-135.346,25	0,00	0,00	-135.346,25
INVESTIMENTOS	-210.412,55	285.130,96	-121.978,88	-47.260,47
TÍTULOS PÚBLICOS	-8.534,19	22.022,71	-21.862,04	-8.373,52
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-8.534,19	22.022,71	-21.862,04	-8.373,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-292,29	0,86	-1,33	-292,76
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-31,31	0,00	-1,33	-32,64
LF A PAGAR	-31,31	0,00	-1,33	-32,64
CRI	-35,49	0,30	0,00	-35,19
CRI A PAGAR	-35,49	0,30	0,00	-35,19
DEBÊNTURES	-225,49	0,56	0,00	-224,93
DEBÊNTURES A PAGAR	-225,49	0,56	0,00	-224,93
RENDA VARIÁVEL	-639,48	15,32	0,00	-624,16
AÇÕES A PAGAR	-639,48	15,32	0,00	-624,16
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-59.178,42	58.751,26	0,00	-427,16
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-430,69	8,75	0,00	-421,94
FIP A PAGAR	-58.746,03	58.742,41	0,00	-3,62
FII A PAGAR	-1,69	0,10	0,00	-1,59
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.718,42	3.619,68	-6.655,58	-6.754,32
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-3.718,41	3.619,68	-6.655,58	-6.754,31
VALORES A PAGAR	-1.248,69	1.149,96	-2.908,24	-3.006,97
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.287,88	1.287,88	-2.320,18	-2.320,18
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-54,04	54,04	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-378,81	378,82	-127,54	-127,53
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-748,99	748,98	-1.299,62	-1.299,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-138.049,75	200.721,13	-93.459,93	-30.788,55
EMPRÉSTIMOS	-138.049,75	200.721,13	-93.459,93	-30.788,55

A PAGAR PRÉ-FIXADO	-121.469,10	125.461,05	-3.991,95	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-7.182,05	25.748,28	-39.938,42	-21.372,19
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-9.328,97	48.272,97	-48.287,24	-9.343,24
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.128,02	-1.128,02	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-3,86	45,04	-52,55	-11,37
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-49,73	49,73	-46,69	-46,69
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-16,04	16,04	-15,06	-15,06
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.348.612,77	3.087.569,97	-7.992.404,73	-38.253.447,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.784.433,47	3.079.482,48	-7.945.534,33	-18.650.485,32
PROVISÃO	-13.784.433,47	3.079.482,48	-7.945.534,33	-18.650.485,32
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.784.433,47	3.079.482,48	-7.945.534,33	-18.650.485,32
PARCELAS VENCIDAS	-13.784.433,47	3.079.482,48	-7.945.534,33	-18.650.485,32
PATROCINADOR	-6.892.216,23	1.539.741,28	-3.972.767,21	-9.325.242,16
PARTICIPANTE	-6.892.217,24	1.539.741,20	-3.972.767,12	-9.325.243,16
INVESTIMENTOS	-19.564.179,30	8.087,49	-46.870,40	-19.602.962,21
PROVISÃO	-19.564.179,30	8.087,49	-46.870,40	-19.602.962,21
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.564.179,30	8.087,49	-46.870,40	-19.602.962,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.338.897.771,98	33.661.302,88	-20.618.050,98	-3.325.854.520,08
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.191.647.282,29	32.836.695,62	-20.618.050,98	-3.179.428.637,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.191.647.282,29	16.979.361,80	-20.618.050,98	-3.195.285.971,47
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.858.189.444,93	0,00	-20.321.861,20	-4.878.511.306,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-52.374.317,01	0,00	-1.003.591,57	-53.377.908,58
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-52.374.317,01	0,00	-1.003.591,57	-53.377.908,58
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-52.374.317,01	0,00	-1.003.591,57	-53.377.908,58
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.805.815.127,92	0,00	-19.318.269,63	-4.825.133.397,55
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.805.815.127,92	0,00	-19.318.269,63	-4.825.133.397,55
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.805.815.127,92	0,00	-19.318.269,63	-4.825.133.397,55
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-540.820.641,47	4.291.841,45	-296.189,78	-536.824.989,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-446.169.189,85	2.797.779,06	-64.381,47	-443.435.792,26
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-221.643.709,84	1.442.943,78	-15.164,05	-220.215.930,11
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-221.643.709,84	1.442.943,78	-15.164,05	-220.215.930,11
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-224.201.352,16	1.354.835,28	-47.865,41	-222.894.382,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-224.201.352,16	1.354.835,28	-47.865,41	-222.894.382,29

SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-307.190,87	0,00	-1.281,36	-308.472,23
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-307.190,87	0,00	-1.281,36	-308.472,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-16.936,98	0,00	-70,65	-17.007,63
RECURSOS PORTADOS EAPC	-16.936,98	0,00	-70,65	-17.007,63
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-94.651.451,62	1.494.062,39	-231.808,31	-93.389.197,54
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-94.651.451,62	1.494.062,39	-231.808,31	-93.389.197,54
FUNDO DE RISCO	-73.932.808,04	1.494.062,39	-14.262,55	-72.453.008,20
RESERVA SALDADA	-20.718.643,58	0,00	-217.545,76	-20.936.189,34
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.207.362.804,11	12.687.520,35	0,00	2.220.050.324,46
(-) SERVIÇO PASSADO	2.113.657.189,47	12.641.003,83	0,00	2.126.298.193,30
(-) PATROCINADOR(ES)	2.113.657.189,47	12.641.003,83	0,00	2.126.298.193,30
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	27.477.543,46	171.019,71	0,00	27.648.563,17
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	1.160.397.797,02	6.957.105,41	0,00	1.167.354.902,43
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	925.781.848,99	5.512.878,71	0,00	931.294.727,70
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.705.614,64	46.516,52	0,00	93.752.131,16
(+/-) PATROCINADOR(ES)	93.705.614,64	46.516,52	0,00	93.752.131,16
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.338.265,12	1.177,85	0,00	2.339.442,97
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.868.744,89	22.272,50	0,00	44.891.017,39
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	46.498.604,63	23.066,17	0,00	46.521.670,80
EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	15.857.333,82	0,00	15.857.333,82
RESULTADOS REALIZADOS	0,00	15.857.333,82	0,00	15.857.333,82
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	15.857.333,82	0,00	15.857.333,82
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	15.857.333,82	0,00	15.857.333,82
FUNDOS	-147.250.489,69	824.607,26	0,00	-146.425.882,43
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-147.250.489,69	824.607,26	0,00	-146.425.882,43
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-147.250.489,69	824.607,26	0,00	-146.425.882,43
FUNDO ADMINISTRATIVO	-147.250.489,69	824.607,26	0,00	-146.425.882,43
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.210.435,16	35.760,97	0,00	-1.174.674,19
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-142.695.185,63	788.846,29	0,00	-141.906.339,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.851.216,82	-74.851.216,82	0,00
ADIÇÕES	0,00	128.783,48	-21.122.518,88	-20.993.735,40
CORRENTES	0,00	128.783,48	-20.118.354,13	-19.989.570,65

PATROCINADOR(ES)	0,00	63.315,60	-18.643.860,21	-18.580.544,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	63.315,60	-1.254.270,13	-1.190.954,53
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	53.663,04	-1.083.221,16	-1.029.558,12
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	9.652,56	-170.336,77	-160.684,21
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-712,20	-712,20
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-17.389.590,08	-17.389.590,08
SERVICO PASSADO	0,00	0,00	-16.377.602,00	-16.377.602,00
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	0,00	0,00	-7.207.782,65	-7.207.782,65
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	0,00	0,00	-209.633,30	-209.633,30
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	0,00	0,00	-8.960.186,05	-8.960.186,05
OUTRAS	0,00	0,00	-1.011.988,08	-1.011.988,08
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	0,00	0,00	-1.011.988,08	-1.011.988,08
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	0,00	0,00	-502.187,43	-502.187,43
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	0,00	0,00	-484.552,18	-484.552,18
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	-25.248,47	-25.248,47
PARTICIPANTES	0,00	64.232,74	-1.257.647,88	-1.193.415,14
ATIVOS	0,00	64.232,74	-1.241.038,59	-1.176.805,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	64.232,74	-1.241.038,59	-1.176.805,85
REGULAR	0,00	63.315,60	-1.237.990,30	-1.174.674,70
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	53.663,04	-1.068.777,84	-1.015.114,80
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	9.652,56	-168.500,26	-158.847,70
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-712,20	-712,20
VOLUNTÁRIA	0,00	917,14	-3.048,29	-2.131,15
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	917,14	-3.048,29	-2.131,15
ASSISTIDOS	0,00	0,00	-16.609,29	-16.609,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.609,29	-16.609,29
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-14.443,32	-14.443,32
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-2.165,97	-2.165,97
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.235,14	-11.611,66	-10.376,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.235,14	-11.611,66	-10.376,52
REGULAR	0,00	1.235,14	-11.428,29	-10.193,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	951,98	-6.856,17	-5.904,19
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	212,37	-927,80	-715,43

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-2.716,52	-2.716,52
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	0,00	70,79	-927,80	-857,01
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-183,37	-183,37
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-183,37	-183,37
PROVISÕES	0,00	0,00	-205.234,38	-205.234,38
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-101.992,74	-101.992,74
NORMAL CLT	0,00	0,00	-88.129,70	-88.129,70
BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-13.863,04	-13.863,04
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-103.241,64	-103.241,64
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-88.129,70	-88.129,70
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-571,36	-571,36
BÁSICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	-13.890,50	-13.890,50
BÁSICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	0,00	0,00	-77,32	-77,32
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	0,00	0,00	-269,06	-269,06
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-226,38	-226,38
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	0,00	0,00	-77,32	-77,32
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-9.508,78	-9.508,78
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-778,98	-778,98
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	-76,38	-76,38
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-8.653,42	-8.653,42
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-994.655,97	-994.655,97
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	-994.655,97	-994.655,97
JUROS	0,00	0,00	-437.435,95	-437.435,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-557.220,02	-557.220,02
DEDUÇÕES	0,00	45.390.515,77	-467,23	45.390.048,54
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	32.116.464,99	-467,23	32.115.997,76
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	26.503.934,42	-414,30	26.503.520,12
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	25.209.966,77	-414,30	25.209.552,47
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	1.293.967,65	0,00	1.293.967,65
INVALIDEZ	0,00	581.121,28	0,00	581.121,28
INVALIDEZ	0,00	581.121,28	0,00	581.121,28
PENSÕES	0,00	2.267.056,94	-52,93	2.267.004,01
PENSÕES	0,00	2.267.056,94	-52,93	2.267.004,01

AUXÍLIOS	0,00	321.716,75	0,00	321.716,75
DOENÇA	0,00	321.716,75	0,00	321.716,75
PROVISÕES	0,00	2.442.635,60	0,00	2.442.635,60
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.442.635,60	0,00	2.442.635,60
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.080.339,61	0,00	2.080.339,61
PENSÕES	0,00	188.225,51	0,00	188.225,51
AUXILIO DOENÇA	0,00	17.865,11	0,00	17.865,11
INVALIDEZ	0,00	48.426,76	0,00	48.426,76
PROPORCIONAL	0,00	107.778,61	0,00	107.778,61
INSTITUTOS	0,00	6.332.143,17	0,00	6.332.143,17
RESGATE	0,00	1.929.517,97	0,00	1.929.517,97
RESGATE TOTAL	0,00	1.929.517,97	0,00	1.929.517,97
RESGATE TOTAL	0,00	1.929.517,97	0,00	1.929.517,97
PORTABILIDADE	0,00	4.402.625,20	0,00	4.402.625,20
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	4.160.654,81	0,00	4.160.654,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	4.160.654,81	0,00	4.160.654,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	241.970,39	0,00	241.970,39
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	241.970,39	0,00	241.970,39
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	6.941.907,61	0,00	6.941.907,61
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	6.941.907,61	0,00	6.941.907,61
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	8.712.442,19	-3.079.482,48	5.632.959,71
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	8.712.442,19	-3.079.482,48	5.632.959,71
PATROCINADOR	0,00	4.356.221,14	-1.539.741,28	2.816.479,86
PARTICIPANTE	0,00	4.356.221,05	-1.539.741,20	2.816.479,85
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.424,40	0,00	1.424,40
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.424,40	0,00	1.424,40
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	1.424,40	0,00	1.424,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.812.052,61	-17.812.052,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.812.052,61	-17.812.052,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.812.052,61	-17.812.052,61
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	20.618.050,98	-16.979.361,80	3.638.689,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	20.618.050,98	-16.979.361,80	3.638.689,18
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	20.321.861,20	0,00	20.321.861,20

BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	296.189,78	-4.291.841,45	-3.995.651,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-12.687.520,35	-12.687.520,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-15.857.333,82	-15.857.333,82
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-15.857.333,82	-15.857.333,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.471.989,55	-249.471.989,55	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	28.512.407,29	-227.698.012,97	-199.185.605,68
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-71.226.643,93	-71.226.643,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-69.871.602,41	-69.871.602,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-69.684.600,99	-69.684.600,99
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-69.684.600,99	-69.684.600,99
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-69.684.600,99	-69.684.600,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-187.001,42	-187.001,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-187.001,42	-187.001,42
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	-1.355.041,52	-1.355.041,52
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.355.041,52	-1.355.041,52
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	42,50	-5.419.511,78	-5.419.469,28
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-1.339.488,02	-1.339.488,02
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-1.339.488,02	-1.339.488,02
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.339.488,02	-1.339.488,02
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	-292.182,54	-292.182,54
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-292.182,54	-292.182,54
DEBÊNTURES	0,00	42,50	-3.787.841,22	-3.787.798,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	41,71	-568.378,57	-568.336,86
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	41,71	-568.378,57	-568.336,86
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-3.209.548,88	-3.209.548,88
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.209.548,88	-3.209.548,88
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,79	-9.913,77	-9.912,98
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,79	-9.913,77	-9.912,98
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-28.756.356,11	-28.756.356,11
AÇÕES	0,00	0,00	-20.151.268,91	-20.151.268,91
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-15.607.445,30	-15.607.445,30
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,08	-0,08
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-364.877,54	-364.877,54

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-4.178.945,99	-4.178.945,99
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-8.605.087,20	-8.605.087,20
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.604.926,47	-8.604.926,47
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-160,73	-160,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	28.427.111,45	-115.138.360,40	-86.711.248,95
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-2.045.476,03	-2.045.476,03
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.045.476,03	-2.045.476,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-28.427.111,45	-28.427.111,45
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-28.427.111,45	-28.427.111,45
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.427.111,45	-28.427.111,45
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-51.018.066,87	-51.018.066,87
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-51.018.066,87	-51.018.066,87
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	28.427.111,45	-28.427.111,45	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	28.427.111,45	-28.427.111,45	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-513.222,93	-513.222,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-513.222,93	-513.222,93
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-513.222,93	-513.222,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-4.694.371,22	-4.694.371,22
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.694.371,22	-4.694.371,22
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-13.000,45	-13.000,45
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.000,45	-13.000,45
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-5.592.937,06	-5.592.937,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-5.592.937,06	-5.592.937,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-5.592.937,06	-5.592.937,06
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.592.937,06	-5.592.937,06
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-100.031,70	-100.031,70
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-100.031,70	-100.031,70
USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-19.303,69	-19.303,69
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-19.303,69	-19.303,69
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-80.728,01	-80.728,01
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-78.487,37	-78.487,37
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.240,64	-2.240,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	85.253,34	-1.464.171,99	-1.378.918,65

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	85.253,34	-1.464.171,99	-1.378.918,65
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	37.784,41	-650.227,28	-612.442,87
JUROS	0,00	31.611,31	-503.065,79	-471.454,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-51.428,98	-51.428,98
ENCARGOS DE MORA	0,00	7.239,31	-103.575,03	-96.335,72
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	8.618,31	-155.838,32	-147.220,01
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-36,59	-36,59
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	202.797.144,03	-21.765.889,09	181.031.254,94
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	80.972.892,74	-202,07	80.972.690,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	80.935.938,88	0,00	80.935.938,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	80.933.006,58	0,00	80.933.006,58
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	80.933.006,58	0,00	80.933.006,58
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	80.933.006,58	0,00	80.933.006,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	2.932,30	0,00	2.932,30
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.932,30	0,00	2.932,30
DESPESAS DIRETAS	0,00	36.953,86	-202,07	36.751,79
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	36.953,86	-202,07	36.751,79
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.307.101,95	-0,30	5.307.101,65
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.135.626,44	0,00	1.135.626,44
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.135.626,44	0,00	1.135.626,44
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.135.626,44	0,00	1.135.626,44
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	169.388,07	0,00	169.388,07
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	169.388,07	0,00	169.388,07
DEBÊNTURES	0,00	3.999.960,72	0,00	3.999.960,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	521.702,44	0,00	521.702,44
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	521.702,44	0,00	521.702,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	3.477.568,65	0,00	3.477.568,65
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.477.568,65	0,00	3.477.568,65
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	689,63	0,00	689,63
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	689,63	0,00	689,63
DESPESAS DIRETAS	0,00	2.126,72	-0,30	2.126,42
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.126,72	-0,30	2.126,42
RENDA VARIÁVEL	0,00	26.923.475,78	-15,32	26.923.460,46

AÇÕES	0,00	16.297.240,30	0,00	16.297.240,30
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.553.202,83	0,00	15.553.202,83
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	744.037,47	0,00	744.037,47
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	10.622.070,34	0,00	10.622.070,34
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.622.070,34	0,00	10.622.070,34
DESPESAS DIRETAS	0,00	4.165,14	-15,32	4.149,82
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4.165,14	-15,32	4.149,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	84.718.318,90	-21.765.587,13	62.952.731,77
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.597.226,53	0,00	2.597.226,53
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.597.226,53	0,00	2.597.226,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	21.765.577,50	0,00	21.765.577,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	21.765.577,50	0,00	21.765.577,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.765.577,50	0,00	21.765.577,50
FUNDO DE AÇÕES	0,00	35.929.632,54	0,00	35.929.632,54
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	35.929.632,54	0,00	35.929.632,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	21.765.577,50	-21.765.577,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	21.765.577,50	-21.765.577,50	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	496.041,86	0,00	496.041,86
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	496.041,86	0,00	496.041,86
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	496.041,86	0,00	496.041,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.158.040,04	0,00	2.158.040,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.158.040,04	0,00	2.158.040,04
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	593,23	0,00	593,23
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	593,23	0,00	593,23
DESPESAS DIRETAS	0,00	5.629,70	-9,63	5.620,07
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	5.629,70	-9,63	5.620,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	3.933.954,01	0,00	3.933.954,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	3.933.954,01	0,00	3.933.954,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	3.933.954,01	0,00	3.933.954,01
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.933.954,01	0,00	3.933.954,01
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	86.826,41	0,00	86.826,41
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	86.826,41	0,00	86.826,41
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	86.826,41	0,00	86.826,41

OUTRAS DESPESAS	0,00	86.679,83	0,00	86.679,83
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	146,58	0,00	146,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	854.574,24	-84,27	854.489,97
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	854.574,24	-84,27	854.489,97
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.658,05	-84,27	1.573,78
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	535.743,72	0,00	535.743,72
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	317.172,47	0,00	317.172,47
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	46.870,40	-8.087,49	38.782,91
CONTINGÊNCIAS	0,00	46.870,40	-8.087,49	38.782,91
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	303.515,22	0,00	303.515,22
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	303.515,22	0,00	303.515,22
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	252.086,24	0,00	252.086,24
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	51.428,98	0,00	51.428,98
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.812.052,61	0,00	17.812.052,61
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	17.812.052,61	0,00	17.812.052,61