

Balancete Contábil - Junho 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.449.582.457,78	3.633.017.752,29	-3.567.590.482,57	3.515.009.727,50
DISPONÍVEL	502.036,31	1.864.182.887,47	-1.864.639.053,65	45.870,13
IMEDIATO	502.036,31	1.864.182.887,47	-1.864.639.053,65	45.870,13
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	500.517,16	1.864.182.887,47	-1.864.639.053,65	44.350,98
BANRISUL	498.311,39	1.862.797.280,62	-1.863.254.881,38	40.710,63
ITAÚ	2.205,77	1.266.020,47	-1.264.585,89	3.640,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	119.586,38	-119.586,38	0,00
REALIZÁVEL	3.449.080.421,47	1.768.834.864,82	-1.702.951.428,92	3.514.963.857,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	181.606.235,62	27.362.366,86	-29.646.751,12	179.321.851,36
RECURSOS A RECEBER	161.063.840,66	27.251.762,15	-29.493.277,37	158.822.325,44
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.597.343,82	17.337.548,03	-16.774.704,89	17.160.186,96
PATROCINADOR(ES)	16.257.317,90	16.259.558,76	-16.124.993,62	16.391.883,04
CONTRIB NORMAL	1.146.836,81	926.301,92	-856.853,30	1.216.285,43
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	178.838,19	145.370,27	-133.983,69	190.224,77
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.212,54	603,72	-619,73	2.196,53
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	13.925.442,86	14.153.913,78	-14.103.782,18	13.975.574,46
CONTRIB AMORTIZANTE	1.003.987,50	1.033.369,07	-1.029.754,72	1.007.601,85
PARTICIPANTES	340.025,92	1.071.615,13	-643.337,13	768.303,92
CONTRIB NORMAL	295.069,69	925.615,79	-556.831,44	663.854,04
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	44.956,23	145.395,62	-85.901,97	104.449,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	603,72	-603,72	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	6.374,14	-6.374,14	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	5.489,74	-5.489,74	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	884,40	-884,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.581.639,57	7.705.587,49	-10.068.851,25	60.218.375,81
PATROCINADOR(ES)	126.493.883,68	7.511.909,66	0,00	134.005.793,34
CONTRIB NORMAL - ATR	1.101.985,02	0,00	0,00	1.101.985,02
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	22.733,67	0,00	0,00	22.733,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	116.899.125,05	7.004.665,09	0,00	123.903.790,14
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.821,61	0,00	0,00	20.821,61
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	8.449.207,00	507.244,57	0,00	8.956.451,57
PARTICIPANTES	482.120,46	186.997,29	-223.975,81	445.141,94
CONTRIB NORMAL - ATR	404.106,25	157.290,75	-192.676,20	368.720,80
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	62.873,84	24.551,36	-30.187,63	57.237,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.565,99	36,66	-11,42	1.591,23
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	13.574,38	5.118,52	-1.100,56	17.592,34
AUTOPATROCINADOS	25.930,86	6.680,54	-6.561,46	26.049,94
CONTRIB NORMAL - ATR	11.074,03	5.498,00	-5.607,96	10.964,07
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.032,04	876,94	-942,08	1.966,90
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.151,61	305,60	-11,42	12.445,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-64.420.295,43	0,00	-9.838.313,98	-74.258.609,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-64.301.531,16	0,00	-9.826.976,40	-74.128.507,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-64.301.531,16	0,00	-9.826.976,40	-74.128.507,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-99.656,38	0,00	-11.037,82	-110.694,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-99.656,38	0,00	-11.037,82	-110.694,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.107,89	0,00	-299,76	-19.407,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.107,89	0,00	-299,76	-19.407,65
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	925.150,41	130.679,82	-119,27	1.055.710,96
PATROCINADOR(ES)	460.705,31	64.998,84	-47,64	525.656,51
CONTRIB NORMAL PATROC	398.062,94	56.217,78	-40,64	454.240,08
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	62.642,37	8.781,06	-7,00	71.416,43
PARTICIPANTES	461.917,04	65.149,74	-71,63	526.995,15
CONTRIB NORMAL ATIVO	398.062,94	56.217,78	-40,64	454.240,08

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	62.706,27	8.781,06	-7,00	71.480,33
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.147,83	150,90	-23,99	1.274,74
AUTOPATROCINADOS	2.528,06	531,24	0,00	3.059,30
CONTRIB NORMAL	2.287,38	457,50	0,00	2.744,88
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	240,68	73,74	0,00	314,42
OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.414.642,47	1.967.287,75	-2.509.796,42	79.872.133,80
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	80.414.642,47	1.967.287,75	-2.509.796,42	79.872.133,80
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	79.159.777,08	712.356,72	-1.254.931,03	78.617.202,77
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.254.865,39	1.254.931,03	-1.254.865,39	1.254.931,03
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	545.064,39	110.659,06	-139.805,54	515.917,91
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.485.788,50	110.659,06	-10.545,20	3.585.902,36
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.991.399,81	26.887,23	0,00	3.018.287,04
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.991.399,81	26.887,23	0,00	3.018.287,04
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	494.388,69	83.771,83	-10.545,20	567.615,32
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.709,26	2.366,11	-2.511,10	1.564,27
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	7.635,73	-7.635,73	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	492.496,06	73.586,62	-215,00	565.867,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.940.724,11	0,00	-129.260,34	-3.069.984,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.740.453,70	0,00	-32.754,78	-2.773.208,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.740.453,70	0,00	-32.754,78	-2.773.208,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-200.270,41	0,00	-96.505,56	-296.775,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-199.672,49	0,00	-96.494,27	-296.166,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-597,92	0,00	-11,29	-609,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.517.231,33	110.604,71	-151.038,56	20.476.797,48
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	18.761.339,89	105.340,18	-119.535,78	18.747.144,29
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.413.426,27	5.264,53	-31.502,78	1.387.188,02
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	342.465,17	0,00	0,00	342.465,17
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.163,63	0,00	-2.435,19	22.728,44
OUTROS REALIZÁVEIS	25.163,63	0,00	-2.435,19	22.728,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	25.163,63	0,00	-2.435,19	22.728,44
GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.286.307,31	2.815.866,80	-17.583,97	156.084.590,14
PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.286.307,31	2.815.866,80	-17.583,97	156.084.590,14

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.286.307,31	2.815.866,80	-17.583,97	156.084.590,14
INVESTIMENTOS	3.114.187.878,54	1.738.656.631,16	-1.673.287.093,83	3.179.557.415,87
TÍTULOS PÚBLICOS	2.009.757.094,49	844.946.403,21	-810.931.080,29	2.043.772.417,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.715.827.401,41	818.967.109,62	-772.600.004,53	1.762.194.506,50
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.698.663.551,35	801.368.219,15	-755.255.723,47	1.744.776.047,03
TESOURO IPCA / NTN-B	1.698.663.551,35	801.368.219,15	-755.255.723,47	1.744.776.047,03
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.698.663.551,35	801.368.219,15	-755.255.723,47	1.744.776.047,03
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.163.850,06	17.598.890,47	-17.344.281,06	17.418.459,47
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.163.850,06	17.598.890,47	-17.344.281,06	17.418.459,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	293.929.693,08	25.979.293,59	-38.331.075,76	281.577.910,91
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	293.929.693,08	25.979.293,59	-38.331.075,76	281.577.910,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	129.613.570,85	265.526.164,74	-260.509.021,49	134.630.714,10
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.122.725,78	66.100.211,26	-63.984.070,27	90.238.866,77
LETRA FINANCEIRA - LF	88.122.725,78	66.100.211,26	-63.984.070,27	90.238.866,77
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.812.044,70	16.789.530,13	-14.673.389,15	40.928.185,68
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,08	49.310.681,13	-49.310.681,12	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.555.239,95	14.185.698,12	-13.008.739,84	13.732.198,23
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.555.239,95	13.900.630,91	-12.723.672,63	13.732.198,23
CRI - A RECEBER	0,00	285.067,21	-285.067,21	0,00
DEBÊNTURES	104.269.043,69	109.906.816,74	-108.178.814,63	105.997.045,80
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.187.552,06	9.583.540,86	-9.493.989,20	9.277.103,72
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.105.549,30	3.501.538,09	-3.411.986,43	3.195.100,96
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	6.082.002,76	6.082.002,77	-6.082.002,77	6.082.002,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	95.081.491,63	99.772.277,85	-98.133.827,40	96.719.942,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	95.081.491,63	99.772.277,85	-98.133.827,40	96.719.942,08
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	550.998,03	-550.998,03	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	550.998,03	-550.998,03	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.333.438,57	75.333.438,62	-75.337.396,75	-75.337.396,70
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.310.681,08	49.310.681,12	-49.310.681,13	-49.310.681,09
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-49.310.681,08	49.310.681,12	-49.310.681,13	-49.310.681,09
(-) DEBÊNTURES	-26.022.757,49	26.022.757,50	-26.026.715,62	-26.026.715,61
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	6.082.002,77	-6.082.002,77	-6.082.002,76
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.940.754,73	19.940.754,73	-19.944.712,85	-19.944.712,85

RENDA VARIÁVEL	8.185.893,36	12.887.074,92	-12.299.872,75	8.773.095,53
AÇÕES	5.383.519,21	12.612.305,14	-9.222.728,83	8.773.095,52
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.965.010,81	12.022.000,05	-8.692.812,10	8.294.198,76
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	418.508,40	590.305,09	-529.916,73	478.896,76
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.802.374,15	274.769,78	-3.077.143,92	0,01
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.746.510,90	238.716,40	-2.985.227,30	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	55.863,25	36.053,38	-91.916,62	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	789.857.201,51	559.999.023,63	-531.997.824,36	817.858.400,78
FUNDO DE RENDA FIXA	48.283.654,37	2.654.844,99	-1.008.221,70	49.930.277,66
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.283.654,37	2.654.844,99	-1.008.221,70	49.930.277,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	146.489.666,18	168.120.341,24	-170.304.493,41	144.305.514,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	146.489.666,18	168.120.341,24	-170.304.493,41	144.305.514,01
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	146.489.666,18	159.998.299,82	-162.182.451,99	144.305.514,01
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	8.122.041,42	-8.122.041,42	0,00
FUNDO DE AÇÕES	306.237.979,63	381.199.312,29	-351.776.090,03	335.661.201,89
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	306.237.979,63	381.199.312,29	-351.776.090,03	335.661.201,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.151.660,15	5.080.226,00	-5.259.110,60	3.972.775,55
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.151.660,15	5.080.226,00	-5.259.110,60	3.972.775,55
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.151.660,15	5.080.226,00	-5.259.110,60	3.972.775,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	284.694.241,18	2.944.299,11	-3.649.908,62	283.988.631,67
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	284.694.241,18	2.944.299,11	-3.649.908,62	283.988.631,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.935.600,80	50.023.494,41	-50.573.907,97	47.385.187,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.935.600,80	50.023.494,41	-50.573.907,97	47.385.187,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.935.600,80	50.023.494,41	-50.573.907,97	47.385.187,24
BRD ETF POSIÇÃO	47.935.600,80	49.805.932,78	-50.356.346,34	47.385.187,24
BDR ETF PROVENTOS	0,00	217.561,63	-217.561,63	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.245.768,81	235.015,17	-243.694,51	16.237.089,47
ALUGUÉIS E RENDA	16.542.167,56	235.015,17	-240.911,09	16.536.271,64
USO PRÓPRIO	2.116.882,78	99.722,67	-120.279,68	2.096.325,77
TERRENOS	838.530,29	32.842,60	-32.842,59	838.530,30
TERRENOS	838.530,29	32.842,60	-32.842,59	838.530,30
EDIFICAÇÕES	1.257.795,48	49.263,89	-49.263,90	1.257.795,47
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.257.795,48	49.263,89	-49.263,90	1.257.795,47

ALUGUEL	20.557,01	17.616,18	-38.173,19	0,00
ALUGUEL A RECEBER	20.557,01	17.616,18	-38.173,19	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	14.246.518,63	135.292,50	-120.631,41	14.261.179,72
TERRENOS	5.130.919,83	32.842,61	-32.842,61	5.130.919,83
TERRENOS	5.130.919,83	32.842,61	-32.842,61	5.130.919,83
EDIFICAÇÕES	8.876.138,43	49.263,91	-49.263,90	8.876.138,44
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.876.138,43	49.263,91	-49.263,90	8.876.138,44
INSTALAÇÕES	0,00	10.963,36	0,00	10.963,36
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	0,00	10.963,36	0,00	10.963,36
ALUGUEL	239.460,37	42.222,62	-38.524,90	243.158,09
ALUGUEL A RECEBER	239.460,37	42.222,62	-38.524,90	243.158,09
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	-301.953,47	0,00	-2.783,42	-304.736,89
(-) 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	-117.632,61	0,00	-2.783,42	-120.416,03
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-117.632,61	0,00	-2.783,42	-120.416,03
(-) 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	112.592.748,72	5.039.455,08	-6.731.692,46	110.900.511,34
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	112.592.748,72	5.039.455,08	-6.731.692,46	110.900.511,34
EMPRÉSTIMOS	127.581.089,16	5.039.381,30	-6.663.806,35	125.956.664,11
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	127.048.631,27	4.839.307,65	-6.363.122,72	125.524.816,20
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	107.890.563,38	986.981,55	-2.827.233,33	106.050.311,60
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.116.893,89	2.332.831,43	-1.914.144,94	1.535.580,38
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.182.875,74	-1.182.875,74	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.235.810,69	278.558,72	-420.103,82	17.094.265,59

EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	805.363,31	58.060,21	-18.764,89	844.658,63
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	532.008,66	200.073,65	-300.609,85	431.472,46
OUTROS VALORES A RECEBER	31.205,80	6,44	0,00	31.212,24
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	500.802,86	200.067,21	-300.609,85	400.260,22
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	449,23	0,00	-73,78	375,45
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	449,23	0,00	-73,78	375,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.988.340,44	73,78	-67.886,11	-15.056.152,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.987.891,21	0,00	-67.886,11	-15.055.777,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.987.891,21	0,00	-67.886,11	-15.055.777,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-449,23	73,78	0,00	-375,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-449,23	73,78	0,00	-375,45
PASSIVO	-3.449.582.457,78	1.389.872.074,07	-1.455.299.343,79	-3.515.009.727,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.107.282,98	1.382.911.570,82	-1.386.052.054,01	-20.247.766,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.232.468,84	8.590.964,31	-11.544.808,00	-19.186.312,53
BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.228.202,89	10.914,39	-2.437.025,97	-14.654.314,47
BENEFÍCIOS A PAGAR	-36.880,24	4.945,71	-9.627,80	-41.562,33
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-36.880,24	4.945,71	-9.627,80	-41.562,33
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	5.968,68	-5.968,68	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	5.968,68	-5.968,68	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-12.191.322,65	0,00	-2.421.429,49	-14.612.752,14
APOSENTADORIAS	-11.139.459,75	0,00	-2.222.263,53	-13.361.723,28
PENSÕES	-958.980,25	0,00	-191.377,31	-1.150.357,56
AUXÍLIOS	-92.882,65	0,00	-7.788,65	-100.671,30
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.862.506,52	4.370.614,97	-4.901.542,38	-4.393.433,93
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	435.981,70	-435.981,70	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.384.366,76	3.456.493,51	-3.526.742,79	-3.454.616,04
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-74,16	74,16	-74,67	-74,67
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-229,90	229,90	-231,47	-231,47
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-477.835,70	477.835,70	-938.511,75	-938.511,75
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.167.627,06	-1.167.627,06	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.167.627,06	-1.167.627,06	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.167.627,06	-1.167.627,06	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-8.314,55	4.493,99	-1.207,44	-5.028,00

CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-8.314,55	4.493,99	-1.207,44	-5.028,00
CUSTEIO A PAGAR	-8.314,55	4.493,99	-1.207,44	-5.028,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-133.444,88	3.037.313,90	-3.037.405,15	-133.536,13
PATROCINADOR(ES)	-354,48	3.028.828,11	-3.028.828,11	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	3.028.828,11	-3.028.828,11	-354,48
PARTICIPANTES	-133.090,40	8.485,79	-8.577,04	-133.181,65
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-133.090,40	0,00	-91,25	-133.181,65
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.485,79	-8.485,79	0,00
INVESTIMENTOS	-874.814,14	1.374.320.606,51	-1.374.507.246,01	-1.061.453,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-17.006,66	753.947.701,98	-753.942.550,57	-11.855,25
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-17.006,66	753.947.701,98	-753.942.550,57	-11.855,25
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-384,87	78.692.805,81	-78.692.420,94	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-44,18	15.544.803,88	-15.544.759,70	0,00
LF A PAGAR	-44,18	15.544.803,88	-15.544.759,70	0,00
CRI	-44,16	13.732.242,43	-13.732.198,27	0,00
CRI A PAGAR	-44,16	13.732.242,43	-13.732.198,27	0,00
DEBÊNTURES	-296,53	49.415.759,50	-49.415.462,97	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	-296,53	49.415.759,50	-49.415.462,97	0,00
RENDA VARIÁVEL	-271,57	8.294.473,56	-8.294.202,05	-0,06
AÇÕES A PAGAR	-271,57	8.294.473,56	-8.294.202,05	-0,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-378,98	485.047.849,14	-485.047.470,17	-0,01
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-373,90	335.661.580,37	-335.661.206,47	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	523,69	-523,69	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	144.305.514,01	-144.305.514,01	0,00
FIP A PAGAR	-5,07	5.080.231,07	-5.080.226,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	47.385.187,26	-47.385.187,26	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	47.385.187,26	-47.385.187,26	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	47.385.187,26	-47.385.187,26	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.281,54	86.291,30	-85.699,83	-3.690,07
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-4.281,53	86.291,30	-85.699,83	-3.690,06

VALORES A PAGAR	-1.159,58	83.167,34	-82.854,28	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.662,80	1.662,81	-1.428,88	-1.428,87
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-68,66	68,66	-57,52	-57,52
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-518,77	518,78	-469,67	-469,66
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-871,72	873,71	-889,48	-887,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-852.490,52	866.124,52	-1.059.369,31	-1.045.735,31
EMPRÉSTIMOS	-852.490,52	866.124,52	-1.059.369,31	-1.045.735,31
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-837.492,52	838.864,86	-1.036.442,61	-1.035.070,27
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-7.270,26	9.545,54	-8.778,72	-6.503,44
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-7.673,79	16.607,34	-13.029,69	-4.096,14
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.033,63	-1.033,63	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-3,29	22,49	-23,53	-4,33
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-38,30	38,30	-46,22	-46,22
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-12,36	12,36	-14,91	-14,91
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	172,94	-345,88	-172,94
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	172,94	-345,88	-172,94
IRRF	0,00	42,18	-84,36	-42,18
PIS/COFINS/CSLL	0,00	130,76	-261,52	-130,76
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.875.970,51	4.936.898,28	-4.718.578,78	-38.657.651,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.079.778,81	4.929.996,13	-4.634.484,11	-18.784.266,79
PROVISÃO	-19.079.778,81	4.929.996,13	-4.634.484,11	-18.784.266,79
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-19.079.778,81	4.929.996,13	-4.634.484,11	-18.784.266,79
PARCELAS VENCIDAS	-19.079.778,81	4.929.996,13	-4.634.484,11	-18.784.266,79
PATROCINADOR	-9.539.888,91	2.464.998,08	-2.317.242,09	-9.392.132,92
PARTICIPANTE	-9.539.889,90	2.464.998,05	-2.317.242,02	-9.392.133,87
INVESTIMENTOS	-19.796.191,70	6.902,15	-84.094,67	-19.873.384,22
PROVISÃO	-19.796.191,70	6.902,15	-84.094,67	-19.873.384,22
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.796.191,70	6.902,15	-84.094,67	-19.873.384,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.393.599.204,29	2.023.604,97	-64.528.711,00	-3.456.104.310,32
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.240.312.896,98	2.006.021,00	-61.712.844,20	-3.300.019.720,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.114.503.659,02	2.005.758,91	-18.921.791,30	-4.131.419.691,41
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.945.355.966,74	0,00	-6.214.282,38	-4.951.570.249,12
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-58.492.132,20	0,00	-2.157.955,98	-60.650.088,18

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-58.492.132,20	0,00	-2.157.955,98	-60.650.088,18
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-58.492.132,20	0,00	-2.157.955,98	-60.650.088,18
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.886.863.834,54	0,00	-4.056.326,40	-4.890.920.160,94
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.886.863.834,54	0,00	-4.056.326,40	-4.890.920.160,94
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.886.863.834,54	0,00	-4.056.326,40	-4.890.920.160,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-544.581.065,05	2.005.758,91	-7.423.346,36	-549.998.652,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-439.774.925,22	2.005.758,91	-2.323.562,89	-440.092.729,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-218.017.234,59	991.943,22	-1.296.322,32	-218.321.613,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-218.017.234,59	991.943,22	-1.296.322,32	-218.321.613,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-221.419.648,32	1.013.815,69	-1.017.221,55	-221.423.054,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-221.419.648,32	1.013.815,69	-1.017.221,55	-221.423.054,18
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-320.065,40	0,00	-9.486,21	-329.551,61
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-320.065,40	0,00	-9.486,21	-329.551,61
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-17.976,91	0,00	-532,81	-18.509,72
RECURSOS PORTADOS EAPC	-17.976,91	0,00	-532,81	-18.509,72
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-104.806.139,83	0,00	-5.099.783,47	-109.905.923,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-104.806.139,83	0,00	-5.099.783,47	-109.905.923,30
FUNDO DE RISCO	-83.054.408,35	0,00	-4.943.171,00	-87.997.579,35
RESERVA SALDADA	-21.751.731,48	0,00	-156.612,47	-21.908.343,95
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.375.433.372,77	0,00	-5.284.162,56	1.370.149.210,21
(-) SERVIÇO PASSADO	1.283.771.094,68	0,00	-4.910.761,90	1.278.860.332,78
(-) PATROCINADOR(ES)	1.283.771.094,68	0,00	-4.910.761,90	1.278.860.332,78
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	16.178.242,36	0,00	-61.855,98	16.116.386,38
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	700.371.804,06	0,00	-2.681.113,75	697.690.690,31
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	567.221.048,26	0,00	-2.167.792,17	565.053.256,09
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.662.278,09	0,00	-373.400,66	91.288.877,43
(+/-) PATROCINADOR(ES)	91.662.278,09	0,00	-373.400,66	91.288.877,43
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.285.633,42	0,00	-9.310,57	2.276.322,85
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	43.890.415,98	0,00	-178.794,58	43.711.621,40
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.486.228,69	0,00	-185.295,51	45.300.933,18
EQUILÍBRIO TÉCNICO	874.190.762,04	262,09	-42.791.052,90	831.399.971,23
RESULTADOS REALIZADOS	874.190.762,04	262,09	-42.791.052,90	831.399.971,23
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	874.190.762,04	262,09	-42.791.052,90	831.399.971,23

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	874.190.762,04	262,09	-42.791.052,90	831.399.971,23
FUNDOS	-153.286.307,31	17.583,97	-2.815.866,80	-156.084.590,14
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.286.307,31	17.583,97	-2.815.866,80	-156.084.590,14
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-153.286.307,31	17.583,97	-2.815.866,80	-156.084.590,14
FUNDO ADMINISTRATIVO	-153.286.307,31	17.583,97	-2.815.866,80	-156.084.590,14
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.357.876,44	17.583,97	0,00	-1.340.292,47
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-148.583.561,97	0,00	-2.815.866,80	-151.399.428,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	118.249.343,95	-118.249.343,95	0,00
ADIÇÕES	-97.747.184,91	151.124,32	-18.290.359,62	-115.886.420,21
CORRENTES	-92.953.163,95	150.909,32	-17.479.233,74	-110.281.488,37
PATROCINADOR(ES)	-85.975.463,04	75.027,24	-16.259.558,76	-102.159.994,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.973.135,28	75.027,24	-1.072.275,91	-6.970.383,95
CELETISTAS - C.L.T.	-5.156.350,54	64.881,88	-926.062,00	-6.017.530,66
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-813.415,26	10.145,36	-145.610,19	-948.880,09
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.369,48	0,00	-603,72	-3.973,20
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-80.002.327,76	0,00	-15.187.282,85	-95.189.610,61
SERVICO PASSADO	-74.902.079,88	0,00	-14.153.913,78	-89.055.993,66
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-33.031.706,60	0,00	-6.251.783,72	-39.283.490,32
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-950.331,94	0,00	-178.339,32	-1.128.671,26
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-40.920.041,34	0,00	-7.723.790,74	-48.643.832,08
OUTRAS	-5.100.247,88	0,00	-1.033.369,07	-6.133.616,95
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-5.100.247,88	0,00	-1.033.369,07	-6.133.616,95
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.530.935,90	0,00	-512.796,36	-3.043.732,26
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.442.107,93	0,00	-494.805,58	-2.936.913,51
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-127.204,05	0,00	-25.767,13	-152.971,18
PARTICIPANTES	-5.998.069,37	75.663,25	-1.074.801,92	-6.997.208,04
ATIVOS	-5.913.484,72	75.354,41	-1.057.574,95	-6.895.705,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.913.484,72	75.354,41	-1.057.574,95	-6.895.705,26
REGULAR	-5.889.140,14	75.040,36	-1.055.208,84	-6.869.308,62
CELETISTAS - C.L.T.	-5.083.010,34	64.847,42	-911.309,84	-5.929.472,76
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-802.731,91	10.192,94	-143.295,28	-935.834,25
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.397,89	0,00	-603,72	-4.001,61

VOLUNTÁRIA	-24.344,58	314,05	-2.366,11	-26.396,64
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-24.344,58	314,05	-2.366,11	-26.396,64
ASSISTIDOS	-84.584,65	308,84	-17.226,97	-101.502,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.584,65	308,84	-17.226,97	-101.502,78
C.L.T. ASSIST	-73.582,82	274,38	-14.992,08	-88.300,52
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-11.001,83	34,46	-2.234,89	-13.202,26
AUTOPATROCINADOS	-48.056,22	99,56	-6.557,51	-54.514,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-48.056,22	99,56	-6.557,51	-54.514,17
REGULAR	-47.139,37	99,56	-6.374,14	-53.413,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.527,13	89,42	-3.796,75	-31.234,46
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.763,77	5,07	-442,20	-3.200,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-12.559,07	0,00	-1.692,99	-14.252,06
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-4.289,40	5,07	-442,20	-4.726,53
VOLUNTÁRIA	-916,85	0,00	-183,37	-1.100,22
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-916,85	0,00	-183,37	-1.100,22
PROVISÕES	-925.150,41	119,27	-130.679,82	-1.055.710,96
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-460.705,31	47,64	-64.998,84	-525.656,51
NORMAL CLT	-398.062,94	40,64	-56.217,78	-454.240,08
BÁSICA DE RISCO	-62.642,37	7,00	-8.781,06	-71.416,43
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-464.445,10	71,63	-65.680,98	-530.054,45
NORMAL CLT ATIVOS	-398.062,94	40,64	-56.217,78	-454.240,08
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.581,97	0,00	-316,41	-1.898,38
BÁSICA DE RISCO CLT ATIVO	-62.706,27	7,00	-8.781,06	-71.480,33
BÁSICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-120,34	0,00	-36,87	-157,21
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.147,83	23,99	-150,90	-1.274,74
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-705,41	0,00	-141,09	-846,50
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-120,34	0,00	-36,87	-157,21
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.424,91	0,00	-7.635,73	-14.060,64
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-6.424,91	0,00	-7.635,73	-14.060,64
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-6.424,91	0,00	-7.635,73	-14.060,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-34.947,97	0,00	-5.857,31	-40.805,28
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-8.395,57	0,00	-147,67	-8.543,24
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-87,60	0,00	-335,86	-423,46

ENCARGOS DE MORA	-26.464,80	0,00	-5.373,78	-31.838,58
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.646.270,63	0,00	-712.356,72	-5.358.627,35
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.646.270,63	0,00	-712.356,72	-5.358.627,35
JUROS	-2.168.102,79	0,00	-427.381,52	-2.595.484,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.478.167,84	0,00	-284.975,20	-2.763.143,04
OUTRAS ADIÇÕES	-112.802,36	215,00	-92.911,85	-205.499,21
OUTRAS RECEITAS	-112.802,36	215,00	-92.911,85	-205.499,21
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	-108.132,92	215,00	-92.911,85	-200.829,77
OUTRAS RECEITAS	-108.132,92	215,00	-92.911,85	-200.829,77
DEDUÇÕES	231.073.254,04	51.712.263,02	-9.153,02	282.776.364,04
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	159.510.721,30	31.854.439,35	-9.153,02	191.356.007,63
APOSENTADORIA PROGRAMADA	131.211.803,35	26.181.675,32	-8.697,07	157.384.781,60
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	124.727.876,22	24.880.258,38	-8.697,07	149.599.437,53
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	6.483.927,13	1.301.416,94	0,00	7.785.344,07
INVALIDEZ	2.901.334,12	570.095,81	0,00	3.471.429,93
INVALIDEZ	2.901.334,12	570.095,81	0,00	3.471.429,93
PENSÕES	11.634.050,17	2.394.046,32	-455,95	14.027.640,54
PENSÕES	11.634.050,17	2.394.046,32	-455,95	14.027.640,54
AUXÍLIOS	1.572.211,01	287.192,41	0,00	1.859.403,42
DOENÇA	1.572.211,01	287.192,41	0,00	1.859.403,42
PROVISÕES	12.191.322,65	2.421.429,49	0,00	14.612.752,14
PROVISÕES 13º SALÁRIO	12.191.322,65	2.421.429,49	0,00	14.612.752,14
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.361.479,95	2.064.991,83	0,00	12.426.471,78
PENSÕES	958.980,25	191.377,31	0,00	1.150.357,56
AUXILIO DOENÇA	92.882,65	7.788,65	0,00	100.671,30
INVALIDEZ	237.539,85	47.507,97	0,00	285.047,82
PROPORCIONAL	540.439,95	109.763,73	0,00	650.203,68
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.775,70	0,00	0,00	43.775,70
PECÚLIOS	43.775,70	0,00	0,00	43.775,70
MORTE	43.775,70	0,00	0,00	43.775,70

INSTITUTOS	36.111.223,75	9.890.249,35	0,00	46.001.473,10
RESGATE	8.571.834,76	5.392.512,60	0,00	13.964.347,36
RESGATE TOTAL	8.571.834,76	5.392.512,60	0,00	13.964.347,36
RESGATE TOTAL	8.571.834,76	5.392.512,60	0,00	13.964.347,36
PORTABILIDADE	27.539.388,99	4.497.736,75	0,00	32.037.125,74
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.069.720,42	4.178.595,69	0,00	31.248.316,11
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.069.720,42	4.178.595,69	0,00	31.248.316,11
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	469.668,57	319.141,06	0,00	788.809,63
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	469.668,57	319.141,06	0,00	788.809,63
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.384.605,68	9.967.574,32	0,00	45.352.180,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.384.605,68	9.967.574,32	0,00	45.352.180,00
OUTRAS DEDUÇÕES	22.927,61	0,00	0,00	22.927,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.749,86	0,00	0,00	19.749,86
OUTRAS DESPESAS	19.749,86	0,00	0,00	19.749,86
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	19.749,86	0,00	0,00	19.749,86
OUTRAS DESPESAS	3.177,75	0,00	0,00	3.177,75
OUTRAS DESPESAS	3.177,75	0,00	0,00	3.177,75
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.192.358,59	4.671.904,97	-4.945.389,31	6.918.874,25
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	7.192.358,59	4.671.904,97	-4.945.389,31	6.918.874,25
PATROCINADOR	3.596.179,30	2.335.952,52	-2.472.694,67	3.459.437,15
PARTICIPANTE	3.596.179,29	2.335.952,45	-2.472.694,64	3.459.437,10
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.767,37	1.207,44	0,00	7.974,81
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.767,37	1.207,44	0,00	7.974,81
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	6.767,37	1.207,44	0,00	7.974,81
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-189.190.809,78	0,00	-92.998.421,00	-282.189.230,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-215.971.691,37	0,00	-92.998.421,00	-308.970.112,37
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-215.971.691,37	0,00	-92.998.421,00	-308.970.112,37
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	922.856.376,73	18.921.791,30	-2.005.758,91	939.772.409,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	922.856.376,73	18.921.791,30	-2.005.758,91	939.772.409,12
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.166.521,81	6.214.282,38	0,00	93.380.804,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.760.423,58	7.423.346,36	-2.005.758,91	9.178.011,03

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	831.929.431,34	5.284.162,56	0,00	837.213.593,90
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-874.190.762,04	42.791.052,90	-262,09	-831.399.971,23
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-874.190.762,04	42.791.052,90	-262,09	-831.399.971,23
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	292.534.698,68	-292.534.698,68	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-837.065.230,73	1.387.719,86	-292.521.631,47	-1.128.199.142,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-379.372.215,18	1.264.626,75	-159.357.864,57	-537.465.453,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-370.741.874,75	1.264.626,75	-156.114.968,12	-525.592.216,12
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-369.827.696,87	1.264.626,75	-155.896.455,81	-524.459.525,93
TESOURO IPCA / NTN-B	-369.827.696,87	1.264.626,75	-155.896.455,81	-524.459.525,93
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-369.827.696,87	1.264.626,75	-155.896.455,81	-524.459.525,93
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-914.177,88	0,00	-218.512,31	-1.132.690,19
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-914.177,88	0,00	-218.512,31	-1.132.690,19
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-8.630.340,43	0,00	-3.242.896,45	-11.873.236,88
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.630.340,43	0,00	-3.242.896,45	-11.873.236,88
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-25.645.822,85	87.464,89	-19.145.815,10	-44.704.173,06
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.607.070,33	39.522,73	-1.276.833,33	-7.844.380,93
LETRA FINANCEIRA - LF	-6.607.070,33	39.522,73	-1.276.833,33	-7.844.380,93
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.607.070,33	39.522,73	-1.276.833,33	-7.844.380,93
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.202.272,43	0,00	-385.922,34	-1.588.194,77
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.202.272,43	0,00	-385.922,34	-1.588.194,77
DEBÊNTURES	-17.836.480,09	47.942,16	-17.483.059,43	-35.271.597,36
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.307.760,45	615,75	-3.443.781,87	-5.750.926,57
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.307.760,45	615,75	-3.443.781,87	-5.750.926,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-15.519.415,54	47.326,41	-14.039.277,56	-29.511.366,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.519.415,54	47.326,41	-14.039.277,56	-29.511.366,69
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	-92.637.630,80	8.046,88	-4.018.078,64	-96.647.662,56
AÇÕES	-61.426.480,96	1.210,84	-3.518.626,78	-64.943.896,90
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.518.083,30	0,00	-2.052.238,16	-45.570.321,46
DIVIDENDOS	-510.316,69	1.210,84	-46.823,52	-555.929,37
JURO SOBRE CAPITAL	-642.093,97	0,00	-60.272,89	-702.366,86
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-16.755.987,00	0,00	-1.359.292,21	-18.115.279,21

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-31.211.149,84	6.836,04	-499.451,86	-31.703.765,66
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.210.697,86	6.836,04	-499.437,98	-31.703.299,80
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-451,98	0,00	-13,88	-465,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-311.036.493,06	0,00	-94.570.772,52	-405.607.265,58
FUNDO DE RENDA FIXA	-10.938.146,37	0,00	-2.654.844,99	-13.592.991,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.938.146,37	0,00	-2.654.844,99	-13.592.991,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-92.644.812,44	0,00	-41.876.687,49	-134.521.499,93
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-92.644.812,44	0,00	-41.876.687,49	-134.521.499,93
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.560.812,28	0,00	-17.450.315,36	-108.011.127,64
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.084.000,16	0,00	-24.426.372,13	-26.510.372,29
FUNDO DE AÇÕES	-181.600.412,18	0,00	-45.873.045,97	-227.473.458,15
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-181.600.412,18	0,00	-45.873.045,97	-227.473.458,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.778.317,74	0,00	-1.222.418,65	-4.000.736,39
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.778.317,74	0,00	-1.222.418,65	-4.000.736,39
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.778.317,74	0,00	-1.222.418,65	-4.000.736,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.061.803,86	0,00	-2.943.775,42	-26.005.579,28
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.061.803,86	0,00	-2.943.775,42	-26.005.579,28
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	-20.643.717,19	0,00	-14.024.852,57	-34.668.569,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-20.643.717,19	0,00	-14.024.852,57	-34.668.569,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-20.643.717,19	0,00	-14.024.852,57	-34.668.569,76
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-20.643.717,19	0,00	-13.710.258,26	-34.353.975,45
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-314.594,31	-314.594,31
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-388.269,43	17.073,50	-69.434,58	-440.630,51
ALUGUÉIS E RENDA	-388.269,43	17.073,50	-69.434,58	-440.630,51
USO PRÓPRIO	-97.938,47	160,00	-18.543,20	-116.321,67
ALUGUÉIS	-97.938,47	160,00	-18.543,20	-116.321,67
LOCADOS A TERCEIROS	-290.330,96	16.913,50	-50.891,38	-324.308,84
ALUGUÉIS	-253.111,22	16.913,50	-44.530,31	-280.728,03
OUTRAS RECEITAS	-37.219,74	0,00	-6.361,07	-43.580,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.341.082,22	10.507,84	-1.334.813,49	-8.665.387,87
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.341.082,22	10.507,84	-1.334.813,49	-8.665.387,87

CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.105.011,07	5.578,13	-631.958,34	-3.731.391,28
JUROS	-2.554.706,52	3.607,43	-469.669,52	-3.020.768,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-276.549,15	0,00	-13.823,02	-290.372,17
ENCARGOS DE MORA	-322.758,03	0,00	-70.168,03	-392.926,06
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-752.849,37	1.322,28	-149.120,80	-900.647,89
REVERSÃO DE PCLD	-329.208,08	0,00	-73,78	-329.281,86
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	645.894.912,27	197.734.551,75	-6.165,06	843.623.298,96
TÍTULOS PÚBLICOS	209.465.334,31	108.754.812,34	-5.122,45	318.215.024,20
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.281.836,83	108.716.133,13	0,00	317.997.969,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.257.826,24	108.688.712,00	0,00	317.946.538,24
TESOURO IPCA / NTN-B	209.257.826,24	108.688.712,00	0,00	317.946.538,24
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.257.826,24	108.688.712,00	0,00	317.946.538,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.010,59	27.421,13	0,00	51.431,72
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.010,59	27.421,13	0,00	51.431,72
DESPESAS DIRETAS	183.497,48	38.679,21	-5.122,45	217.054,24
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	183.497,48	38.679,21	-5.122,45	217.054,24
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.498.840,03	15.631.425,73	-384,88	33.129.880,88
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.393.928,28	403.915,23	0,00	3.797.843,51
LETRA FINANCEIRA - LF	3.393.928,28	403.915,23	0,00	3.797.843,51
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.393.928,28	403.915,23	0,00	3.797.843,51
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	621.542,47	239.603,84	0,00	861.146,31
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	621.542,47	239.603,84	0,00	861.146,31
DEBÊNTURES	13.473.465,69	14.985.907,09	0,00	28.459.372,78
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.914.971,75	3.353.739,57	0,00	6.268.711,32
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.914.971,75	3.353.739,57	0,00	6.268.711,32
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.557.804,31	11.632.167,52	0,00	22.189.971,83
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.557.804,31	11.632.167,52	0,00	22.189.971,83
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	9.903,59	1.999,57	-384,88	11.518,28
TAXAS E SERVIÇOS	9.903,59	1.999,57	-384,88	11.518,28
RENTA VARIÁVEL	93.540.407,00	3.332.591,39	-274,40	96.872.723,99
AÇÕES	63.741.544,82	2.557.694,92	0,00	66.299.239,74

AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.542.615,39	2.038.481,59	0,00	53.581.096,98
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	12.198.929,43	519.213,33	0,00	12.718.142,76
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	29.782.365,95	772.545,72	0,00	30.554.911,67
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.782.365,95	772.545,72	0,00	30.554.911,67
DESPESAS DIRETAS	16.496,23	2.350,75	-274,40	18.572,58
TAXAS E SERVIÇOS	16.496,23	2.350,75	-274,40	18.572,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.164.668,54	55.306.548,71	-382,93	358.470.834,32
FUNDO DE RENDA FIXA	6.100.800,30	1.008.221,70	0,00	7.109.022,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.100.800,30	1.008.221,70	0,00	7.109.022,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	94.948.712,68	29.466.276,61	0,00	124.414.989,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	94.948.712,68	29.466.276,61	0,00	124.414.989,29
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.948.712,68	29.466.276,61	0,00	124.414.989,29
FUNDO DE AÇÕES	184.756.685,11	19.911.287,52	0,00	204.667.972,63
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.756.685,11	19.911.287,52	0,00	204.667.972,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.065.594,80	1.263.090,52	0,00	2.328.685,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.065.594,80	1.263.090,52	0,00	2.328.685,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.065.594,80	1.263.090,52	0,00	2.328.685,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.265.910,71	3.649.384,94	0,00	19.915.295,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.265.910,71	3.649.384,94	0,00	19.915.295,65
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	26.371,66	8.287,42	-382,93	34.276,15
TAXAS E SERVIÇOS	26.371,66	5.475,33	-382,93	31.464,06
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.812,09	0,00	2.812,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.860.098,41	14.261.694,99	0,00	33.121.793,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.860.098,41	14.261.694,99	0,00	33.121.793,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.860.098,41	14.261.694,99	0,00	33.121.793,40
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	18.860.098,41	3.228.889,51	0,00	22.088.987,92
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	11.032.805,48	0,00	11.032.805,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	559.328,31	72.988,29	0,00	632.316,60
ALUGUÉIS E RENDA	559.328,31	72.988,29	0,00	632.316,60
LOCADOS A TERCEIROS	559.328,31	72.988,29	0,00	632.316,60
OUTRAS DESPESAS	558.000,57	70.204,87	0,00	628.205,44

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.327,74	2.783,42	0,00	4.111,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.806.235,67	374.490,30	-0,40	3.180.725,57
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.806.235,67	374.490,30	-0,40	3.180.725,57
OUTRAS DESPESAS	48.586,48	1.038,57	-0,40	49.624,65
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.185.263,76	67.886,11	0,00	1.253.149,87
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.572.385,43	305.565,62	0,00	1.877.951,05
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	232.012,40	84.094,67	-6.902,15	309.204,92
CONTINGÊNCIAS	232.012,40	84.094,67	-6.902,15	309.204,92
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.747.496,28	329.911,40	0,00	2.077.407,68
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.747.496,28	329.911,40	0,00	2.077.407,68
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.470.947,13	316.088,38	0,00	1.787.035,51
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	276.549,15	13.823,02	0,00	290.372,17
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.190.809,78	92.998.421,00	0,00	282.189.230,78
PROGRAMA PREVIDENCIAL	189.190.809,78	92.998.421,00	0,00	282.189.230,78