

Balancete Contábil - Maio 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.380.347.731,59	995.276.913,84	-926.042.187,65	3.449.582.457,78
DISPONÍVEL	73.052,52	509.540.342,76	-509.111.358,97	502.036,31
IMEDIATO	73.052,52	509.540.342,76	-509.111.358,97	502.036,31
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	71.533,37	509.540.342,76	-509.111.358,97	500.517,16
BANRISUL	68.082,06	411.661.494,01	-411.231.264,68	498.311,39
ITAÚ	3.451,31	97.863.297,15	-97.864.542,69	2.205,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.551,60	-15.551,60	0,00
REALIZÁVEL	3.380.274.679,07	485.736.571,08	-416.930.828,68	3.449.080.421,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	183.391.934,50	28.813.554,75	-30.599.253,63	181.606.235,62
RECURSOS A RECEBER	163.058.588,98	28.547.557,84	-30.542.306,16	161.063.840,66
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.940.259,90	17.398.952,64	-18.741.868,72	16.597.343,82
PATROCINADOR(ES)	17.150.237,19	16.258.671,11	-17.151.590,40	16.257.317,90
CONTRIB NORMAL	2.092.007,32	972.455,15	-1.917.625,66	1.146.836,81
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	205.260,54	152.755,02	-179.177,37	178.838,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.217,82	656,19	-661,47	2.212,54
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	13.852.057,10	14.103.142,46	-14.029.756,70	13.925.442,86
CONTRIB AMORTIZANTE	998.694,41	1.029.662,29	-1.024.369,20	1.003.987,50
PARTICIPANTES	790.022,71	1.133.211,11	-1.583.207,90	340.025,92
CONTRIB NORMAL	682.780,61	978.801,89	-1.366.512,81	295.069,69
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	107.242,10	153.753,03	-216.038,90	44.956,23
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	656,19	-656,19	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	7.070,42	-7.070,42	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	6.113,78	-6.113,78	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	956,64	-956,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63.001.459,32	8.828.153,13	-9.247.972,88	62.581.639,57
PATROCINADOR(ES)	117.896.722,03	8.597.161,65	0,00	126.493.883,68
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	1.101.985,02	0,00	1.101.985,02
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	0,00	22.733,67	0,00	22.733,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	0,00	11,33	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	109.931.373,81	6.967.751,24	0,00	116.899.125,05
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.711,57	110,04	0,00	20.821,61
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	7.944.636,65	504.570,35	0,00	8.449.207,00
PARTICIPANTES	499.179,15	221.628,84	-238.687,53	482.120,46
CONTRIB NORMAL - ATR	422.141,04	186.407,46	-204.442,25	404.106,25
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	65.911,73	29.491,50	-32.529,39	62.873,84
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.791,96	36,65	-262,62	1.565,99
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	9.334,42	5.693,23	-1.453,27	13.574,38
AUTOPATROCINADOS	29.002,28	9.362,64	-12.434,06	25.930,86
CONTRIB NORMAL - ATR	13.666,97	7.461,98	-10.054,92	11.074,03
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.901,80	1.322,68	-2.192,44	2.032,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	424,30	248,88	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.009,21	329,10	-186,70	12.151,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-55.423.444,14	0,00	-8.996.851,29	-64.420.295,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-55.315.451,47	0,00	-8.986.079,69	-64.301.531,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-55.315.451,47	0,00	-8.986.079,69	-64.301.531,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-89.762,03	0,00	-9.894,35	-99.656,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-89.762,03	0,00	-9.894,35	-99.656,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-18.230,64	0,00	-877,25	-19.107,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-18.230,64	0,00	-877,25	-19.107,89
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	763.219,76	162.964,79	-1.034,14	925.150,41
PATROCINADOR(ES)	379.439,80	81.265,51	0,00	460.705,31
CONTRIB NORMAL PATROC	327.891,64	70.171,30	0,00	398.062,94
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	51.548,16	11.094,21	0,00	62.642,37
PARTICIPANTES	380.461,65	81.455,39	0,00	461.917,04
CONTRIB NORMAL ATIVO	327.891,64	70.171,30	0,00	398.062,94

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	51.612,06	11.094,21	0,00	62.706,27
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	957,95	189,88	0,00	1.147,83
AUTOPATROCINADOS	3.318,31	243,89	-1.034,14	2.528,06
CONTRIB NORMAL	2.915,63	213,15	-841,40	2.287,38
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	402,68	30,74	-192,74	240,68
OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.815.338,17	2.112.921,16	-2.513.616,86	80.414.642,47
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	80.815.338,17	2.112.921,16	-2.513.616,86	80.414.642,47
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	79.562.675,91	858.055,77	-1.260.954,60	79.159.777,08
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.252.662,26	1.254.865,39	-1.252.662,26	1.254.865,39
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	538.311,83	44.566,12	-37.813,56	545.064,39
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.444.072,79	44.566,12	-2.850,41	3.485.788,50
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.951.680,07	39.719,74	0,00	2.991.399,81
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.951.680,07	39.719,74	0,00	2.991.399,81
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	492.392,72	4.846,38	-2.850,41	494.388,69
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.804,88	2.571,42	-2.667,04	1.709,26
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	490.404,47	2.091,59	0,00	492.496,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.905.760,96	0,00	-34.963,15	-2.940.724,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.705.626,17	0,00	-34.827,53	-2.740.453,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.705.626,17	0,00	-34.827,53	-2.740.453,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-200.134,79	0,00	-135,62	-200.270,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-199.594,40	0,00	-78,09	-199.672,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-540,39	0,00	-57,53	-597,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.304.680,72	265.996,91	-53.446,30	20.517.231,33
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	18.526.726,89	241.404,15	-6.791,15	18.761.339,89
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.435.488,66	24.592,76	-46.655,15	1.413.426,27
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	342.465,17	0,00	0,00	342.465,17
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.664,80	0,00	-3.501,17	25.163,63
OUTROS REALIZÁVEIS	28.664,80	0,00	-3.501,17	25.163,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	28.664,80	0,00	-3.501,17	25.163,63
GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.198.355,99	3.112.731,00	-24.779,68	153.286.307,31
PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.198.355,99	3.112.731,00	-24.779,68	153.286.307,31
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.198.355,99	3.112.731,00	-24.779,68	153.286.307,31

INVESTIMENTOS	3.046.684.388,58	453.810.285,33	-386.306.795,37	3.114.187.878,54
TÍTULOS PÚBLICOS	1.919.129.151,42	341.371.591,79	-250.743.648,72	2.009.757.094,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.762.710.389,20	170.966.752,02	-217.849.739,81	1.715.827.401,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.745.759.996,68	170.753.294,48	-217.849.739,81	1.698.663.551,35
TESOURO IPCA / NTN-B	1.745.759.996,68	170.753.294,48	-217.849.739,81	1.698.663.551,35
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.745.759.996,68	73.597.266,71	-120.693.712,04	1.698.663.551,35
NTN-B - RECEBER	0,00	97.156.027,77	-97.156.027,77	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.950.392,52	213.457,54	0,00	17.163.850,06
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.950.392,52	213.457,54	0,00	17.163.850,06
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	156.418.762,22	170.404.839,77	-32.893.908,91	293.929.693,08
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	156.418.762,22	170.404.839,77	-32.893.908,91	293.929.693,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.701.387,77	5.815.659,33	-1.903.476,25	129.613.570,85
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	87.108.655,06	1.387.069,25	-372.998,53	88.122.725,78
LETRA FINANCEIRA - LF	87.108.655,06	1.387.069,25	-372.998,53	88.122.725,78
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.797.973,99	1.387.069,24	-372.998,53	38.812.044,70
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,07	0,01	0,00	49.310.681,08
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.073.268,91	133.726,43	-651.755,39	12.555.239,95
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.073.268,91	133.726,43	-651.755,39	12.555.239,95
DEBÊNTURES	100.852.902,35	4.294.863,65	-878.722,31	104.269.043,69
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.299.228,32	485.115,27	-596.791,53	9.187.552,06
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.217.225,56	485.115,27	-596.791,53	3.105.549,30
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	91.553.674,03	3.809.748,38	-281.930,78	95.081.491,63
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.553.674,03	3.809.748,38	-281.930,78	95.081.491,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.333.438,55	0,00	-0,02	-75.333.438,57
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.310.681,07	0,00	-0,01	-49.310.681,08
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-49.310.681,07	0,00	-0,01	-49.310.681,08
(-) DEBÊNTURES	-26.022.757,48	0,00	-0,01	-26.022.757,49
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	0,00	0,00	-6.082.002,76
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.940.754,72	0,00	-0,01	-19.940.754,73
RENDA VARIÁVEL	17.379.880,91	1.132.843,23	-10.326.830,78	8.185.893,36
AÇÕES	14.435.933,25	846.885,14	-9.899.299,18	5.383.519,21
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.824.910,56	835.667,10	-695.566,85	4.965.010,81

AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	471.609,48	11.218,04	-64.319,12	418.508,40
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	9.139.413,21	0,00	-9.139.413,21	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.943.947,66	285.958,09	-427.531,60	2.802.374,15
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.930.578,24	199.399,30	-383.466,64	2.746.510,90
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	13.369,42	86.558,79	-44.064,96	55.863,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	806.148.510,12	95.790.943,63	-112.082.252,24	789.857.201,51
FUNDO DE RENDA FIXA	46.343.954,93	2.584.231,41	-644.531,97	48.283.654,37
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.343.954,93	2.584.231,41	-644.531,97	48.283.654,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	172.332.861,47	45.408.511,54	-71.251.706,83	146.489.666,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	172.332.861,47	45.408.511,54	-71.251.706,83	146.489.666,18
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	172.332.861,47	18.889.272,28	-44.732.467,57	146.489.666,18
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	26.519.239,26	-26.519.239,26	0,00
FUNDO DE AÇÕES	299.548.275,99	44.111.509,85	-37.421.806,21	306.237.979,63
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	299.548.275,99	44.111.509,85	-37.421.806,21	306.237.979,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.963.025,13	205.825,24	-17.190,22	4.151.660,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.963.025,13	205.825,24	-17.190,22	4.151.660,15
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.963.025,13	205.825,24	-17.190,22	4.151.660,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	283.960.392,60	3.480.865,59	-2.747.017,01	284.694.241,18
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	283.960.392,60	3.480.865,59	-2.747.017,01	284.694.241,18
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.509.562,76	3.867.494,76	-3.441.456,72	47.935.600,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.509.562,76	3.867.494,76	-3.441.456,72	47.935.600,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.509.562,76	3.867.494,76	-3.441.456,72	47.935.600,80
BRD ETF POSIÇÃO	47.509.562,76	3.867.494,76	-3.441.456,72	47.935.600,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.205.188,76	63.661,88	-23.081,83	16.245.768,81
ALUGUÉIS E RENDA	16.500.853,68	63.661,88	-22.348,00	16.542.167,56
USO PRÓPRIO	2.097.398,23	19.484,56	-0,01	2.116.882,78
TERRENOS	838.530,29	0,00	0,00	838.530,29
TERRENOS	838.530,29	0,00	0,00	838.530,29
EDIFICAÇÕES	1.257.795,48	0,01	-0,01	1.257.795,48
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.257.795,48	0,01	-0,01	1.257.795,48
ALUGUEL	1.072,46	19.484,55	0,00	20.557,01
ALUGUEL A RECEBER	1.072,46	19.484,55	0,00	20.557,01
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	14.224.689,30	44.177,32	-22.347,99	14.246.518,63
TERRENOS	5.130.919,82	0,01	0,00	5.130.919,83
TERRENOS	5.130.919,82	0,01	0,00	5.130.919,83
EDIFICAÇÕES	8.876.138,42	0,03	-0,02	8.876.138,43
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.876.138,42	0,03	-0,02	8.876.138,43
ALUGUEL	217.631,06	44.177,28	-22.347,97	239.460,37
ALUGUEL A RECEBER	217.631,06	44.177,28	-22.347,97	239.460,37
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	-301.219,64	0,00	-733,83	-301.953,47
(-) 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	-116.898,78	0,00	-733,83	-117.632,61
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-116.898,78	0,00	-733,83	-117.632,61
(-) 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	114.610.706,84	5.768.090,71	-7.786.048,83	112.592.748,72
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	114.610.706,84	5.768.090,71	-7.786.048,83	112.592.748,72
EMPRÉSTIMOS	129.440.059,44	5.717.748,05	-7.576.718,33	127.581.089,16
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	129.107.615,22	5.350.878,91	-7.409.862,86	127.048.631,27
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	110.514.764,40	1.036.947,25	-3.661.148,27	107.890.563,38
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	992.125,20	2.378.828,27	-2.254.059,58	1.116.893,89
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.239.235,51	-1.239.235,51	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.972.573,37	512.057,65	-248.820,33	17.235.810,69
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	628.152,25	183.810,23	-6.599,17	805.363,31
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	331.994,99	366.869,14	-166.855,47	532.008,66
OUTROS VALORES A RECEBER	31.197,83	7,97	0,00	31.205,80
IOF A RECUPERAR	0,40	0,00	-0,40	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	300.796,76	366.861,17	-166.855,07	500.802,86

EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	449,23	0,00	0,00	449,23
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	449,23	0,00	0,00	449,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.829.352,60	50.342,66	-209.330,50	-14.988.340,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.828.903,37	50.342,66	-209.330,50	-14.987.891,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.828.903,37	50.342,66	-209.330,50	-14.987.891,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-449,23	0,00	0,00	-449,23
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-449,23	0,00	0,00	-449,23
PASSIVO	-3.380.347.731,59	9.171.534,27	-78.406.260,46	-3.449.582.457,78
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.233.933,94	9.120.031,60	-11.993.380,64	-17.107.282,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.736.493,48	8.591.919,26	-11.087.894,62	-16.232.468,84
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.779.786,26	16.044,81	-2.464.461,44	-12.228.202,89
BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.529,70	0,00	-9.350,54	-36.880,24
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.529,70	0,00	-9.350,54	-36.880,24
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	16.044,81	-16.044,81	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	16.044,81	-16.044,81	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-9.752.256,56	0,00	-2.439.066,09	-12.191.322,65
APOSENTADORIAS	-8.915.393,88	0,00	-2.224.065,87	-11.139.459,75
PENSÕES	-767.479,40	0,00	-191.500,85	-958.980,25
AUXÍLIOS	-69.383,28	0,00	-23.499,37	-92.882,65
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.815.505,04	4.254.018,59	-4.301.020,07	-3.862.506,52
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	438.513,55	-438.513,55	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.521.224,66	3.521.224,66	-3.384.366,76	-3.384.366,76
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-285,90	285,90	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-92,22	92,22	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-73,65	73,65	-74,16	-74,16
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-228,31	228,31	-229,90	-229,90
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-4.118,94	4.118,94	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-289.419,40	289.419,40	-477.835,70	-477.835,70
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-61,96	61,96	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.179.043,17	-1.179.043,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.179.043,17	-1.179.043,17	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.179.043,17	-1.179.043,17	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-7.666,05	659,64	-1.308,14	-8.314,55

CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-7.666,05	659,64	-1.308,14	-8.314,55
CUSTEIO A PAGAR	-7.666,05	659,64	-1.308,14	-8.314,55
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-133.536,13	3.142.153,05	-3.142.061,80	-133.444,88
PATROCINADOR(ES)	-354,48	3.133.606,61	-3.133.606,61	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	3.133.606,61	-3.133.606,61	-354,48
PARTICIPANTES	-133.181,65	8.546,44	-8.455,19	-133.090,40
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-133.181,65	91,25	0,00	-133.090,40
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.455,19	-8.455,19	0,00
INVESTIMENTOS	-497.440,46	528.112,34	-905.486,02	-874.814,14
TÍTULOS PÚBLICOS	-12.742,01	25.549,43	-29.814,08	-17.006,66
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-12.742,01	25.549,43	-29.814,08	-17.006,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-226,26	0,00	-158,61	-384,87
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-26,05	0,00	-18,13	-44,18
LF A PAGAR	-26,05	0,00	-18,13	-44,18
CRI	-24,26	0,00	-19,90	-44,16
CRI A PAGAR	-24,26	0,00	-19,90	-44,16
DEBÊNTURES	-175,95	0,00	-120,58	-296,53
DEBÊNTURES A PAGAR	-175,95	0,00	-120,58	-296,53
RENDA VARIÁVEL	-327,90	64,25	-7,92	-271,57
AÇÕES A PAGAR	-327,90	64,25	-7,92	-271,57
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-393,07	23,53	-9,44	-378,98
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-387,93	23,47	-9,44	-373,90
FIP A PAGAR	-5,13	0,06	0,00	-5,07
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-54.443,42	54.344,68	-4.182,80	-4.281,54
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-54.443,41	54.344,68	-4.182,80	-4.281,53
VALORES A PAGAR	-51.590,83	51.492,10	-1.060,85	-1.159,58
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.336,71	1.336,71	-1.662,80	-1.662,80
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-53,80	53,80	-68,66	-68,66
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-449,72	449,72	-518,77	-518,77
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.012,35	1.012,35	-871,72	-871,72

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-429.307,80	448.130,45	-871.313,17	-852.490,52
EMPRÉSTIMOS	-429.307,80	448.130,45	-871.313,17	-852.490,52
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-418.592,71	421.488,36	-840.388,17	-837.492,52
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-8.870,52	10.640,25	-9.039,99	-7.270,26
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.794,56	13.385,89	-19.265,12	-7.673,79
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.702,53	-1.702,53	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,84	864,25	-866,70	-3,29
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-37,18	37,18	-38,30	-38,30
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-11,99	11,99	-12,36	-12,36
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.638.789,94	26.722,99	-263.903,56	-38.875.970,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.930.203,53	26.722,99	-176.298,27	-19.079.778,81
PROVISÃO	-18.930.203,53	26.722,99	-176.298,27	-19.079.778,81
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-18.930.203,53	26.722,99	-176.298,27	-19.079.778,81
PARCELAS VENCIDAS	-18.930.203,53	26.722,99	-176.298,27	-19.079.778,81
PATROCINADOR	-9.465.101,27	13.361,50	-88.149,14	-9.539.888,91
PARTICIPANTE	-9.465.102,26	13.361,49	-88.149,13	-9.539.889,90
INVESTIMENTOS	-19.708.586,41	0,00	-87.605,29	-19.796.191,70
PROVISÃO	-19.708.586,41	0,00	-87.605,29	-19.796.191,70
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.708.586,41	0,00	-87.605,29	-19.796.191,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.327.475.007,71	24.779,68	-66.148.976,26	-3.393.599.204,29
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.177.276.651,72	0,00	-63.036.245,26	-3.240.312.896,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.087.387.731,82	0,00	-27.115.927,20	-4.114.503.659,02
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.929.996.585,30	0,00	-15.359.381,44	-4.945.355.966,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-55.472.416,75	0,00	-3.019.715,45	-58.492.132,20
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-55.472.416,75	0,00	-3.019.715,45	-58.492.132,20
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-55.472.416,75	0,00	-3.019.715,45	-58.492.132,20
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.874.524.168,55	0,00	-12.339.665,99	-4.886.863.834,54
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.874.524.168,55	0,00	-12.339.665,99	-4.886.863.834,54
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.874.524.168,55	0,00	-12.339.665,99	-4.886.863.834,54
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-535.690.460,13	0,00	-8.890.604,92	-544.581.065,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-435.761.808,73	0,00	-4.013.116,49	-439.774.925,22
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-216.276.862,38	0,00	-1.740.372,21	-218.017.234,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-216.276.862,38	0,00	-1.740.372,21	-218.017.234,59

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-219.156.760,89	0,00	-2.262.887,43	-221.419.648,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-219.156.760,89	0,00	-2.262.887,43	-221.419.648,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-310.732,73	0,00	-9.332,67	-320.065,40
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-310.732,73	0,00	-9.332,67	-320.065,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-17.452,73	0,00	-524,18	-17.976,91
RECURSOS PORTADOS EAPC	-17.452,73	0,00	-524,18	-17.976,91
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-99.928.651,40	0,00	-4.877.488,43	-104.806.139,83
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-99.928.651,40	0,00	-4.877.488,43	-104.806.139,83
FUNDO DE RISCO	-78.368.802,57	0,00	-4.685.605,78	-83.054.408,35
RESERVA SALDADA	-21.559.848,83	0,00	-191.882,65	-21.751.731,48
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.378.299.313,61	0,00	-2.865.940,84	1.375.433.372,77
(-) SERVIÇO PASSADO	1.286.425.054,15	0,00	-2.653.959,47	1.283.771.094,68
(-) PATROCINADOR(ES)	1.286.425.054,15	0,00	-2.653.959,47	1.283.771.094,68
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	16.211.658,20	0,00	-33.415,84	16.178.242,36
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	701.821.675,97	0,00	-1.449.871,91	700.371.804,06
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	568.391.719,98	0,00	-1.170.671,72	567.221.048,26
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.874.259,46	0,00	-211.981,37	91.662.278,09
(+/-) PATROCINADOR(ES)	91.874.259,46	0,00	-211.981,37	91.662.278,09
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.290.918,94	0,00	-5.285,52	2.285.633,42
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	43.991.918,57	0,00	-101.502,59	43.890.415,98
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.591.421,95	0,00	-105.193,26	45.486.228,69
EQUILÍBRIO TÉCNICO	910.111.080,10	0,00	-35.920.318,06	874.190.762,04
RESULTADOS REALIZADOS	910.111.080,10	0,00	-35.920.318,06	874.190.762,04
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	910.111.080,10	0,00	-35.920.318,06	874.190.762,04
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	910.111.080,10	0,00	-35.920.318,06	874.190.762,04
FUNDOS	-150.198.355,99	24.779,68	-3.112.731,00	-153.286.307,31
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-150.198.355,99	24.779,68	-3.112.731,00	-153.286.307,31
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-150.198.355,99	24.779,68	-3.112.731,00	-153.286.307,31
FUNDO ADMINISTRATIVO	-150.198.355,99	24.779,68	-3.112.731,00	-153.286.307,31
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.362.588,84	24.779,68	-20.067,28	-1.357.876,44
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-145.490.898,25	0,00	-3.092.663,72	-148.583.561,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	111.314.307,53	-111.314.307,53	0,00

ADIÇÕES	-79.421.968,86	126.967,46	-18.452.183,51	-97.747.184,91
CORRENTES	-75.516.714,68	120.878,20	-17.557.327,47	-92.953.163,95
PATROCINADOR(ES)	-69.774.080,21	57.288,28	-16.258.671,11	-85.975.463,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.904.557,20	57.288,28	-1.125.866,36	-5.973.135,28
CELETISTAS - C.L.T.	-4.233.542,14	49.646,75	-972.455,15	-5.156.350,54
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-668.299,65	7.639,41	-152.755,02	-813.415,26
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.715,41	2,12	-656,19	-3.369,48
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-64.869.523,01	0,00	-15.132.804,75	-80.002.327,76
SERVICO PASSADO	-60.798.937,42	0,00	-14.103.142,46	-74.902.079,88
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-26.802.348,57	0,00	-6.229.358,03	-33.031.706,60
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-772.632,34	0,00	-177.699,60	-950.331,94
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-33.223.956,51	0,00	-7.696.084,83	-40.920.041,34
OUTRAS	-4.070.585,59	0,00	-1.029.662,29	-5.100.247,88
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-4.070.585,59	0,00	-1.029.662,29	-5.100.247,88
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.019.978,98	0,00	-510.956,92	-2.530.935,90
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.949.077,26	0,00	-493.030,67	-2.442.107,93
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-101.529,35	0,00	-25.674,70	-127.204,05
PARTICIPANTES	-4.926.919,87	57.288,28	-1.128.437,78	-5.998.069,37
ATIVOS	-4.859.253,35	57.288,28	-1.111.519,65	-5.913.484,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.859.253,35	57.288,28	-1.111.519,65	-5.913.484,72
REGULAR	-4.837.480,19	57.288,28	-1.108.948,23	-5.889.140,14
CELETISTAS - C.L.T.	-4.174.919,64	49.646,75	-957.737,45	-5.083.010,34
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-659.816,73	7.639,41	-150.554,59	-802.731,91
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.743,82	2,12	-656,19	-3.397,89
VOLUNTÁRIA	-21.773,16	0,00	-2.571,42	-24.344,58
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-21.773,16	0,00	-2.571,42	-24.344,58
ASSISTIDOS	-67.666,52	0,00	-16.918,13	-84.584,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.666,52	0,00	-16.918,13	-84.584,65
C.L.T. ASSIST	-58.865,12	0,00	-14.717,70	-73.582,82
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-8.801,40	0,00	-2.200,43	-11.001,83
AUTOPATROCINADOS	-46.069,93	5.267,50	-7.253,79	-48.056,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.069,93	5.267,50	-7.253,79	-48.056,22
REGULAR	-45.336,45	5.267,50	-7.070,42	-47.139,37

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.089,40	3.983,06	-4.420,79	-27.527,13
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-3.570,64	1.284,44	-477,57	-2.763,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-10.866,08	0,00	-1.692,99	-12.559,07
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-3.810,33	0,00	-479,07	-4.289,40
VOLUNTÁRIA	-733,48	0,00	-183,37	-916,85
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-733,48	0,00	-183,37	-916,85
PROVISÕES	-763.219,76	1.034,14	-162.964,79	-925.150,41
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-379.439,80	0,00	-81.265,51	-460.705,31
NORMAL CLT	-327.891,64	0,00	-70.171,30	-398.062,94
BÁSICA DE RISCO	-51.548,16	0,00	-11.094,21	-62.642,37
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-383.779,96	1.034,14	-81.699,28	-464.445,10
NORMAL CLT ATIVOS	-327.891,64	0,00	-70.171,30	-398.062,94
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.010,12	524,66	-96,51	-1.581,97
BÁSICA DE RISCO CLT ATIVO	-51.612,06	0,00	-11.094,21	-62.706,27
BÁSICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-201,34	96,37	-15,37	-120,34
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-957,95	0,00	-189,88	-1.147,83
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-905,51	316,74	-116,64	-705,41
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-201,34	96,37	-15,37	-120,34
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.424,91	0,00	0,00	-6.424,91
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-6.424,91	0,00	0,00	-6.424,91
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-6.424,91	0,00	0,00	-6.424,91
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-27.059,03	0,00	-7.888,94	-34.947,97
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-6.639,00	0,00	-1.756,57	-8.395,57
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-87,60	0,00	0,00	-87,60
ENCARGOS DE MORA	-20.332,43	0,00	-6.132,37	-26.464,80
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.794.304,12	6.089,26	-858.055,77	-4.646.270,63
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.794.304,12	6.089,26	-858.055,77	-4.646.270,63
JUROS	-1.737.818,46	0,05	-430.284,38	-2.168.102,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.056.485,66	6.089,21	-427.771,39	-2.478.167,84
OUTRAS ADIÇÕES	-83.891,03	0,00	-28.911,33	-112.802,36
OUTRAS RECEITAS	-83.891,03	0,00	-28.911,33	-112.802,36
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	-79.221,59	0,00	-28.911,33	-108.132,92
OUTRAS RECEITAS	-79.221,59	0,00	-28.911,33	-108.132,92
DEDUÇÕES	183.175.302,24	47.910.788,44	-12.836,64	231.073.254,04
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	127.728.962,94	31.794.595,00	-12.836,64	159.510.721,30
APOSENTADORIA PROGRAMADA	105.041.646,39	26.182.940,67	-12.783,71	131.211.803,35
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	99.859.526,43	24.881.133,50	-12.783,71	124.727.876,22
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	5.182.119,96	1.301.807,17	0,00	6.483.927,13
INVALIDEZ	2.331.238,31	570.095,81	0,00	2.901.334,12
INVALIDEZ	2.331.238,31	570.095,81	0,00	2.901.334,12
PENSÕES	9.325.588,46	2.308.514,64	-52,93	11.634.050,17
PENSÕES	9.325.588,46	2.308.514,64	-52,93	11.634.050,17
AUXÍLIOS	1.278.233,22	293.977,79	0,00	1.572.211,01
DOENÇA	1.278.233,22	293.977,79	0,00	1.572.211,01
PROVISÕES	9.752.256,56	2.439.066,09	0,00	12.191.322,65
PROVISÕES 13º SALÁRIO	9.752.256,56	2.439.066,09	0,00	12.191.322,65
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.290.841,08	2.070.638,87	0,00	10.361.479,95
PENSÕES	767.479,40	191.500,85	0,00	958.980,25
AUXILIO DOENÇA	69.383,28	23.499,37	0,00	92.882,65
INVALIDEZ	194.260,28	43.279,57	0,00	237.539,85
PROPORCIONAL	430.292,52	110.147,43	0,00	540.439,95
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	29.026.844,75	7.084.379,00	0,00	36.111.223,75
RESGATE	6.225.964,18	2.345.870,58	0,00	8.571.834,76
RESGATE TOTAL	6.225.964,18	2.345.870,58	0,00	8.571.834,76
RESGATE TOTAL	6.225.964,18	2.345.870,58	0,00	8.571.834,76
PORTABILIDADE	22.800.880,57	4.738.508,42	0,00	27.539.388,99
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.558.910,18	4.510.810,24	0,00	27.069.720,42
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.558.910,18	4.510.810,24	0,00	27.069.720,42
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.970,39	227.698,18	0,00	469.668,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.970,39	227.698,18	0,00	469.668,57

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	26.352.791,24	9.031.814,44	0,00	35.384.605,68
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	26.352.791,24	9.031.814,44	0,00	35.384.605,68
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	6.986.874,50	238.998,23	-33.514,14	7.192.358,59
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.986.874,50	238.998,23	-33.514,14	7.192.358,59
PATROCINADOR	3.493.437,25	119.499,13	-16.757,08	3.596.179,30
PARTICIPANTE	3.493.437,25	119.499,10	-16.757,06	3.596.179,29
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.459,23	1.308,14	0,00	6.767,37
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.459,23	1.308,14	0,00	6.767,37
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	5.459,23	1.308,14	0,00	6.767,37
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-96.375.036,54	0,00	-92.815.773,24	-189.190.809,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.155.918,13	0,00	-92.815.773,24	-215.971.691,37
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.155.918,13	0,00	-92.815.773,24	-215.971.691,37
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	895.740.449,53	27.115.927,20	0,00	922.856.376,73
PROVISÕES MATEMÁTICAS	895.740.449,53	27.115.927,20	0,00	922.856.376,73
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.807.140,37	15.359.381,44	0,00	87.166.521,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.130.181,34	8.890.604,92	0,00	3.760.423,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	829.063.490,50	2.865.940,84	0,00	831.929.431,34
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-910.111.080,10	35.920.318,06	0,00	-874.190.762,04
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-910.111.080,10	35.920.318,06	0,00	-874.190.762,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	180.194.645,83	-180.194.645,83	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-668.397.691,44	11.523.659,88	-180.191.199,17	-837.065.230,73
TÍTULOS PÚBLICOS	-290.622.510,83	11.484.084,62	-100.233.788,97	-379.372.215,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-284.753.012,06	11.484.084,62	-97.472.947,31	-370.741.874,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-284.053.389,57	11.484.084,62	-97.258.391,92	-369.827.696,87
TESOURO IPCA / NTN-B	-284.053.389,57	11.484.084,62	-97.258.391,92	-369.827.696,87

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-284.053.389,57	11.484.084,62	-97.258.391,92	-369.827.696,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-699.622,49	0,00	-214.555,39	-914.177,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-699.622,49	0,00	-214.555,39	-914.177,88
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-5.869.498,77	0,00	-2.760.841,66	-8.630.340,43
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.869.498,77	0,00	-2.760.841,66	-8.630.340,43
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.170.695,76	9.490,63	-6.484.617,72	-25.645.822,85
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.199.677,86	9.086,47	-1.416.478,94	-6.607.070,33
LETRA FINANCEIRA - LF	-5.199.677,86	9.086,47	-1.416.478,94	-6.607.070,33
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.199.677,86	9.086,47	-1.416.478,94	-6.607.070,33
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.031.635,30	0,00	-170.637,13	-1.202.272,43
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.031.635,30	0,00	-170.637,13	-1.202.272,43
DEBÊNTURES	-12.939.382,60	404,16	-4.897.501,65	-17.836.480,09
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.823.049,32	404,16	-485.115,29	-2.307.760,45
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.823.049,32	404,16	-485.115,29	-2.307.760,45
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-11.107.029,18	0,00	-4.412.386,36	-15.519.415,54
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.107.029,18	0,00	-4.412.386,36	-15.519.415,54
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	-90.857.850,76	3.582,30	-1.783.362,34	-92.637.630,80
AÇÕES	-60.488.859,14	0,00	-937.621,82	-61.426.480,96
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.581.784,38	0,00	-936.298,92	-43.518.083,30
DIVIDENDOS	-510.082,00	0,00	-234,69	-510.316,69
JURO SOBRE CAPITAL	-641.005,78	0,00	-1.088,19	-642.093,97
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-16.755.986,98	0,00	-0,02	-16.755.987,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-30.368.991,62	3.582,30	-845.740,52	-31.211.149,84
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.368.540,76	3.582,30	-845.739,40	-31.210.697,86
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-450,86	0,00	-1,12	-451,98
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-244.764.904,04	0,00	-66.271.589,02	-311.036.493,06
FUNDO DE RENDA FIXA	-8.353.914,96	0,00	-2.584.231,41	-10.938.146,37
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.353.914,96	0,00	-2.584.231,41	-10.938.146,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-73.437.822,18	0,00	-19.206.990,26	-92.644.812,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-73.437.822,18	0,00	-19.206.990,26	-92.644.812,44
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.437.822,18	0,00	-17.122.990,10	-90.560.812,28

ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-2.084.000,16	-2.084.000,16
FUNDO DE AÇÕES	-140.807.705,31	0,00	-40.792.706,87	-181.600.412,18
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.807.705,31	0,00	-40.792.706,87	-181.600.412,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.571.522,85	0,00	-206.794,89	-2.778.317,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.571.522,85	0,00	-206.794,89	-2.778.317,74
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.571.522,85	0,00	-206.794,89	-2.778.317,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.580.938,27	0,00	-3.480.865,59	-23.061.803,86
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.580.938,27	0,00	-3.480.865,59	-23.061.803,86
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	-16.667.800,28	0,00	-3.975.916,91	-20.643.717,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.667.800,28	0,00	-3.975.916,91	-20.643.717,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.667.800,28	0,00	-3.975.916,91	-20.643.717,19
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-16.667.800,28	0,00	-3.975.916,91	-20.643.717,19
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-302.119,03	0,00	-86.150,40	-388.269,43
ALUGUÉIS E RENDA	-302.119,03	0,00	-86.150,40	-388.269,43
USO PRÓPRIO	-78.453,87	0,00	-19.484,60	-97.938,47
ALUGUÉIS	-78.453,87	0,00	-19.484,60	-97.938,47
LOCADOS A TERCEIROS	-223.665,16	0,00	-66.665,80	-290.330,96
ALUGUÉIS	-205.366,84	0,00	-47.744,38	-253.111,22
OUTRAS RECEITAS	-18.298,32	0,00	-18.921,42	-37.219,74
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.011.810,74	26.502,33	-1.355.773,81	-7.341.082,22
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.011.810,74	26.502,33	-1.355.773,81	-7.341.082,22
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.481.232,81	14.774,19	-638.552,45	-3.105.011,07
JUROS	-2.070.269,67	9.880,97	-494.317,82	-2.554.706,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-261.002,58	0,00	-15.546,57	-276.549,15
ENCARGOS DE MORA	-319.746,84	0,00	-3.011,19	-322.758,03
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-600.693,42	1.847,17	-154.003,12	-752.849,37
REVERSÃO DE PCLD	-278.865,42	0,00	-50.342,66	-329.208,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	570.457.693,86	75.440.665,07	-3.446,66	645.894.912,27
TÍTULOS PÚBLICOS	180.755.705,39	28.713.031,10	-3.402,18	209.465.334,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.608.317,33	28.673.519,50	0,00	209.281.836,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.585.404,61	28.672.421,63	0,00	209.257.826,24

TESOURO IPCA / NTN-B	180.585.404,61	28.672.421,63	0,00	209.257.826,24
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.585.404,61	28.672.421,63	0,00	209.257.826,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.912,72	1.097,87	0,00	24.010,59
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.912,72	1.097,87	0,00	24.010,59
DESPESAS DIRETAS	147.388,06	39.511,60	-3.402,18	183.497,48
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	147.388,06	39.511,60	-3.402,18	183.497,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.579.201,10	1.919.638,93	0,00	17.498.840,03
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.000.606,50	393.321,78	0,00	3.393.928,28
LETRA FINANCEIRA - LF	3.000.606,50	393.321,78	0,00	3.393.928,28
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.000.606,50	393.321,78	0,00	3.393.928,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	578.080,40	43.462,07	0,00	621.542,47
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	578.080,40	43.462,07	0,00	621.542,47
DEBÊNTURES	11.992.509,53	1.480.956,16	0,00	13.473.465,69
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.318.584,36	596.387,39	0,00	2.914.971,75
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.318.584,36	596.387,39	0,00	2.914.971,75
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	9.673.235,54	884.568,77	0,00	10.557.804,31
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.673.235,54	884.568,77	0,00	10.557.804,31
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	8.004,67	1.898,92	0,00	9.903,59
TAXAS E SERVIÇOS	8.004,67	1.898,92	0,00	9.903,59
RENDA VARIÁVEL	92.108.831,39	1.431.620,03	-44,42	93.540.407,00
AÇÕES	62.957.083,13	784.461,69	0,00	63.741.544,82
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.758.153,70	784.461,69	0,00	51.542.615,39
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	12.198.929,43	0,00	0,00	12.198.929,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	29.137.474,42	644.891,53	0,00	29.782.365,95
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.137.474,42	644.891,53	0,00	29.782.365,95
DESPESAS DIRETAS	14.273,84	2.266,81	-44,42	16.496,23
TAXAS E SERVIÇOS	14.273,84	2.266,81	-44,42	16.496,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.918.768,33	39.245.900,27	-0,06	303.164.668,54
FUNDO DE RENDA FIXA	5.456.268,33	644.531,97	0,00	6.100.800,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.456.268,33	644.531,97	0,00	6.100.800,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	82.244.600,79	12.704.111,89	0,00	94.948.712,68

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	82.244.600,79	12.704.111,89	0,00	94.948.712,68
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.244.600,79	12.704.111,89	0,00	94.948.712,68
FUNDO DE AÇÕES	161.629.035,32	23.127.649,79	0,00	184.756.685,11
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.629.035,32	23.127.649,79	0,00	184.756.685,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.047.434,93	18.159,87	0,00	1.065.594,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.047.434,93	18.159,87	0,00	1.065.594,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.047.434,93	18.159,87	0,00	1.065.594,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.518.893,67	2.747.017,04	0,00	16.265.910,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.518.893,67	2.747.017,04	0,00	16.265.910,71
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	21.942,01	4.429,71	-0,06	26.371,66
TAXAS E SERVIÇOS	21.942,01	4.429,71	-0,06	26.371,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.309.710,15	3.550.388,26	0,00	18.860.098,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.309.710,15	3.550.388,26	0,00	18.860.098,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.309.710,15	3.550.388,26	0,00	18.860.098,41
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	15.309.710,15	3.550.388,26	0,00	18.860.098,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.956,54	46.371,77	0,00	559.328,31
ALUGUÉIS E RENDA	512.956,54	46.371,77	0,00	559.328,31
LOCADOS A TERCEIROS	512.956,54	46.371,77	0,00	559.328,31
OUTRAS DESPESAS	512.362,64	45.637,93	0,00	558.000,57
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	593,90	733,84	0,00	1.327,74
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.272.520,96	533.714,71	0,00	2.806.235,67
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.272.520,96	533.714,71	0,00	2.806.235,67
OUTRAS DESPESAS	34.409,56	14.176,92	0,00	48.586,48
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	975.933,26	209.330,50	0,00	1.185.263,76
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.262.178,14	310.207,29	0,00	1.572.385,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	144.407,11	87.605,29	0,00	232.012,40
CONTINGÊNCIAS	144.407,11	87.605,29	0,00	232.012,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.420.553,93	326.942,35	0,00	1.747.496,28
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.420.553,93	326.942,35	0,00	1.747.496,28
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.159.551,35	311.395,78	0,00	1.470.947,13
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	261.002,58	15.546,57	0,00	276.549,15

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS

PROGRAMA PREVIDENCIAL

96.375.036,54

92.815.773,24

0,00

189.190.809,78

96.375.036,54

92.815.773,24

0,00

189.190.809,78