

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.326.890.002,92	989.989.001,37	-974.356.476,61	3.342.522.527,68
DISPONÍVEL	50.067,41	540.855.924,16	-540.836.609,27	69.382,30
IMEDIATO	50.067,41	540.855.924,16	-540.836.609,27	69.382,30
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	48.548,26	540.855.924,16	-540.836.609,27	67.863,15
BANRISUL	46.448,05	540.126.417,71	-540.122.061,06	50.804,70
ITAÚ	2.100,21	646.513,83	-631.555,59	17.058,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	82.992,62	-82.992,62	0,00
REALIZÁVEL	3.326.839.935,51	449.133.077,21	-433.519.867,34	3.342.453.145,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	185.080.918,10	28.839.707,85	-33.042.336,63	180.878.289,32
RECURSOS A RECEBER	165.017.770,63	28.649.504,64	-32.859.143,55	160.808.131,72
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.583.097,93	17.287.853,50	-20.213.056,54	17.657.894,89
PATROCINADOR(ES)	19.483.597,14	16.115.728,51	-18.742.847,27	16.856.478,38
CONTRIB NORMAL	1.984.053,93	1.000.987,85	-1.095.711,63	1.889.330,15
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	263.696,82	156.770,65	-211.795,59	208.671,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.226,47	672,99	-704,43	2.195,03
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	16.242.341,37	13.939.576,58	-16.417.980,05	13.763.937,90
CONTRIB AMORTIZANTE	991.278,55	1.017.720,44	-1.016.655,57	992.343,42
PARTICIPANTES	1.099.500,79	1.163.091,15	-1.461.175,43	801.416,51
CONTRIB NORMAL	946.721,95	1.004.871,87	-1.258.689,65	692.904,17
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	152.778,84	157.546,29	-201.812,79	108.512,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	672,99	-672,99	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	9.033,84	-9.033,84	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	7.762,90	-7.762,90	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.270,94	-1.270,94	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.034.514,97	8.876.980,97	-9.345.248,97	61.566.246,97
PATROCINADOR(ES)	101.854.599,82	8.616.810,03	0,00	110.471.409,85
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	94.886.776,96	8.121.170,69	0,00	103.007.947,65
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.187,19	0,00	0,00	20.187,19
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	6.947.635,67	495.639,34	0,00	7.443.275,01
PARTICIPANTES	515.753,28	241.626,08	-285.483,36	471.896,00
CONTRIB NORMAL - ATR	434.905,06	204.619,65	-244.020,64	395.504,07
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	68.566,92	32.666,59	-38.917,56	62.315,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.744,20	36,66	-11,43	1.769,43
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	10.537,10	4.303,18	-2.533,73	12.306,55
AUTOPATROCINADOS	16.851,59	18.544,86	-11.716,77	23.679,68
CONTRIB NORMAL - ATR	11.681,14	7.762,90	-9.876,54	9.567,50
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.223,46	1.270,94	-1.825,52	1.668,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	424,30	0,00	0,00	424,30
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2.522,69	9.511,02	-14,71	12.019,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-40.352.689,72	0,00	-9.048.048,84	-49.400.738,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-40.260.306,71	0,00	-9.041.509,28	-49.301.815,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-40.260.306,71	0,00	-9.041.509,28	-49.301.815,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-74.662,66	0,00	-6.350,55	-81.013,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-74.662,66	0,00	-6.350,55	-81.013,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-17.720,35	0,00	-189,01	-17.909,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-17.720,35	0,00	-189,01	-17.909,36
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	495.581,28	79.704,74	-133,35	575.152,67
PATROCINADOR(ES)	246.534,67	39.523,74	0,00	286.058,41
CONTRIB NORMAL PATROC	212.421,06	34.858,50	0,00	247.279,56
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	34.113,61	4.665,24	0,00	38.778,85
PARTICIPANTES	247.141,88	39.701,58	-7,67	286.835,79
CONTRIB NORMAL ATIVO	212.421,06	34.858,50	0,00	247.279,56
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	34.156,21	4.686,54	0,00	38.842,75
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	564,61	156,54	-7,67	713,48
AUTOPATROCINADOS	1.904,73	479,42	-125,68	2.258,47

CONTRIB NORMAL	1.595,45	431,68	-86,40	1.940,73
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	309,28	47,74	-39,28	317,74
OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.285.303,78	2.328.475,32	-3.233.672,61	80.380.106,49
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	81.285.303,78	2.328.475,32	-3.233.672,61	80.380.106,49
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	80.041.416,56	1.079.394,69	-1.249.080,63	79.871.730,62
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.243.887,22	1.249.080,63	-1.984.591,98	508.375,87
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	619.272,67	76.490,11	-67.032,08	628.730,70
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.376.369,46	76.490,11	-12.299,90	3.440.559,67
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.867.509,59	46.004,92	-68,00	2.913.446,51
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.867.509,59	46.004,92	-68,00	2.913.446,51
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	508.859,87	30.485,19	-12.231,90	527.113,16
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	13.747,24	-11.964,39	1.782,85
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	508.676,50	16.554,58	-84,14	525.146,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.757.096,79	0,00	-54.732,18	-2.811.828,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.653.501,92	0,00	-16.145,70	-2.669.647,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.653.501,92	0,00	-16.145,70	-2.669.647,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-103.594,87	0,00	-38.586,48	-142.181,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-103.178,36	0,00	-38.566,41	-141.744,77
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-416,51	0,00	-20,07	-436,58
ADIANTAMENTOS	26,22	0,00	-26,22	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26,22	0,00	-26,22	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.063.121,25	161.538,41	-183.166,86	20.041.492,80
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	18.207.895,08	142.807,61	-5.569,12	18.345.133,57
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.512.761,00	18.730,80	-82.886,45	1.448.605,35
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	342.465,17	0,00	-94.711,29	247.753,88
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	28.664,80	0,00	28.664,80
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28.664,80	0,00	28.664,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	28.664,80	0,00	28.664,80
GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.194.275,37	2.143.436,45	-34.838,53	148.302.873,29
PARTICIPAÇÃO NO PGA	146.194.275,37	2.143.436,45	-34.838,53	148.302.873,29
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.194.275,37	2.143.436,45	-34.838,53	148.302.873,29
INVESTIMENTOS	2.995.564.742,04	418.149.932,91	-400.442.692,18	3.013.271.982,77

TÍTULOS PÚBLICOS	1.803.311.133,78	132.532.252,19	-64.556.769,65	1.871.286.616,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.678.620.183,99	72.455.913,96	-32.764.042,97	1.718.312.054,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.662.005.224,62	72.263.773,88	-32.764.042,97	1.701.504.955,53
TESOURO IPCA / NTN-B	1.662.005.224,62	72.263.773,88	-32.764.042,97	1.701.504.955,53
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.662.005.224,62	72.263.773,88	-32.764.042,97	1.701.504.955,53
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.614.959,37	192.140,08	0,00	16.807.099,45
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.614.959,37	192.140,08	0,00	16.807.099,45
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	124.690.949,79	60.076.338,23	-31.792.726,68	152.974.561,34
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	124.690.949,79	60.076.338,23	-31.792.726,68	152.974.561,34
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	123.120.880,26	4.773.565,00	-2.823.742,27	125.070.702,99
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.515.096,94	1.434.622,53	-531.177,65	86.418.541,82
LETRA FINANCEIRA - LF	85.515.096,94	1.434.622,53	-531.177,65	86.418.541,82
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	36.204.415,87	1.434.622,52	-531.177,65	37.107.860,74
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,07	0,01	0,00	49.310.681,08
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	14.191.946,66	177.598,81	-687.718,94	13.681.826,53
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.191.946,66	177.598,81	-687.718,94	13.681.826,53
DEBÊNTURES	98.747.275,22	3.161.343,65	-1.604.845,67	100.303.773,20
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.971.148,49	310.432,09	-464.946,08	9.816.634,50
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.889.145,73	310.432,09	-464.946,08	3.734.631,74
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	88.776.126,73	2.850.911,56	-1.139.899,59	90.487.138,70
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.776.126,73	2.850.911,56	-1.139.899,59	90.487.138,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.333.438,56	0,01	-0,01	-75.333.438,56
(-) 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	-26.022.757,49	0,01	0,00	-26.022.757,48
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	0,00	0,00	-6.082.002,76
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.940.754,73	0,01	0,00	-19.940.754,72
RENDA VARIÁVEL	62.616.274,06	37.681.964,44	-66.818.844,94	33.479.393,56
AÇÕES	48.818.127,81	36.536.797,59	-57.003.288,43	28.351.636,97
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.317.905,90	8.244.482,30	-27.680.300,24	27.882.087,96
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.500.221,91	142.391,05	-1.173.063,95	469.549,01
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	28.149.924,24	-28.149.924,24	0,00

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.798.146,25	1.145.166,85	-9.815.556,51	5.127.756,59
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.740.449,52	1.096.406,57	-9.757.354,15	5.079.501,94
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	57.696,73	48.760,28	-58.202,36	48.254,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	825.051.542,31	232.669.334,07	-254.049.467,62	803.671.408,76
FUNDO DE RENDA FIXA	43.377.978,50	2.275.209,11	-667.768,32	44.985.419,29
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.377.978,50	2.275.209,11	-667.768,32	44.985.419,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	178.813.956,71	183.653.319,07	-191.027.781,58	171.439.494,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	178.813.956,71	183.653.319,07	-191.027.781,58	171.439.494,20
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	178.813.956,71	183.653.319,07	-191.027.781,58	171.439.494,20
FUNDO DE AÇÕES	319.634.950,19	38.494.513,01	-57.560.035,29	300.569.427,91
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	319.634.950,19	38.494.513,01	-57.560.035,29	300.569.427,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.859.795,02	1.549.093,24	-432.049,27	3.976.838,99
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.859.795,02	1.549.093,24	-432.049,27	3.976.838,99
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.859.795,02	1.549.093,24	-432.049,27	3.976.838,99
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	280.364.861,89	6.697.199,64	-4.361.833,16	282.700.228,37
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	280.364.861,89	6.697.199,64	-4.361.833,16	282.700.228,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.733.130,28	4.201.957,37	-4.188.137,35	47.746.950,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.733.130,28	4.201.957,37	-4.188.137,35	47.746.950,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.733.130,28	4.201.957,37	-4.188.137,35	47.746.950,30
BRD ETF POSIÇÃO	47.733.130,28	4.201.957,37	-4.188.137,35	47.746.950,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.189.087,13	46.916,85	-43.745,22	16.192.258,76
ALUGUÉIS E RENDA	16.484.323,30	46.916,85	-43.508,17	16.487.731,98
USO PRÓPRIO	2.178.432,26	18.463,98	-18.463,97	2.178.432,27
TERRENOS	871.372,89	0,02	-0,01	871.372,90
TERRENOS	871.372,89	0,02	-0,01	871.372,90
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	18.463,96	-18.463,96	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.463,96	-18.463,96	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	14.127.124,89	28.452,87	-25.044,20	14.130.533,56
TERRENOS	5.098.077,24	0,01	-0,01	5.098.077,24
TERRENOS	5.098.077,24	0,01	-0,01	5.098.077,24
EDIFICAÇÕES	8.826.874,55	0,03	-0,03	8.826.874,55
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.826.874,55	0,03	-0,03	8.826.874,55
ALUGUEL	202.173,10	28.452,83	-25.044,16	205.581,77
ALUGUEL A RECEBER	202.173,10	28.452,83	-25.044,16	205.581,77
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	-300.790,89	0,00	-237,05	-301.027,94
(-) 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	-116.470,03	0,00	-237,05	-116.707,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-116.470,03	0,00	-237,05	-116.707,08
(-) 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	117.542.694,22	6.243.942,99	-7.961.985,13	115.824.652,08
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	117.542.694,22	6.243.942,99	-7.961.985,13	115.824.652,08
EMPRÉSTIMOS	132.267.853,69	5.965.187,34	-7.961.985,13	130.271.055,90
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	131.942.211,20	5.848.109,33	-7.839.123,56	129.951.196,97
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	114.256.977,62	1.421.113,60	-3.791.935,53	111.886.155,69
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	372.370,03	2.532.694,13	-2.379.644,87	525.419,29
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	330.279,06	620.550,14	-950.829,20	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.925.284,49	823.950,32	-716.713,96	17.032.520,85
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	57.300,00	449.801,14	0,00	507.101,14
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	325.120,08	117.078,01	-122.824,98	319.373,11
OUTROS VALORES A RECEBER	31.197,83	0,00	0,00	31.197,83
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	293.922,25	117.078,01	-122.824,98	288.175,28
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	522,41	0,00	-36,59	485,82
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	522,41	0,00	-36,59	485,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.725.159,47	278.755,65	0,00	-14.446.403,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.724.637,06	278.719,06	0,00	-14.445.918,00

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-14.724.637,06	278.719,06	0,00	-14.445.918,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-522,41	36,59	0,00	-485,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-522,41	36,59	0,00	-485,82
PASSIVO	-3.326.890.002,92	860.813.558,98	-876.446.083,74	-3.342.522.527,68
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-8.882.135,07	9.705.635,03	-12.450.863,14	-11.627.363,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.828.724,28	9.613.848,46	-12.365.093,84	-11.579.969,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.918.684,35	842.165,73	-3.262.678,68	-7.339.197,30
BENEFÍCIOS A PAGAR	-35.275,08	20.108,63	-6.415,91	-21.582,36
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-35.275,08	20.108,63	-6.415,91	-21.582,36
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	822.057,10	-822.057,10	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	822.057,10	-822.057,10	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.883.409,27	0,00	-2.434.205,67	-7.317.614,94
APOSENTADORIAS	-4.471.306,18	0,00	-2.223.233,57	-6.694.539,75
PENSÕES	-376.959,74	0,00	-194.007,19	-570.966,93
AUXÍLIOS	-35.143,35	0,00	-16.964,91	-52.108,26
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.767.982,48	4.225.867,21	-4.558.176,91	-4.100.292,18
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	432.435,89	-432.435,89	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.520.081,48	3.544.804,68	-3.540.943,91	-3.516.220,71
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-82,56	-82,56
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	725,64	-752,27	-26,63
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-76,71	76,71	-74,67	-74,67
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-237,80	237,80	-231,48	-231,48
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-439,55	439,55	-148.695,31	-148.695,31
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-247.146,94	247.146,94	-434.393,18	-434.393,18
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-567,64	-567,64
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.098.552,26	-1.098.552,26	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.098.552,26	-1.098.552,26	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.098.552,26	-1.098.552,26	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-6.356,72	706,96	-1.337,08	-6.986,84
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-6.356,72	706,96	-1.337,08	-6.986,84
CUSTEIO A PAGAR	-6.356,72	706,96	-1.337,08	-6.986,84
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-135.700,73	3.446.556,30	-3.444.348,91	-133.493,34
PATROCINADOR(ES)	-354,48	3.440.130,84	-3.440.130,84	-354,48

OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	3.440.130,84	-3.440.130,84	-354,48
PARTICIPANTES	-135.346,25	6.425,46	-4.218,07	-133.138,86
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-135.346,25	6.425,46	-4.218,07	-133.138,86
INVESTIMENTOS	-53.410,79	91.786,57	-85.769,30	-47.393,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-8.685,63	20.258,69	-26.574,48	-15.001,42
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-8.685,63	20.258,69	-26.574,48	-15.001,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-295,08	0,75	-8,21	-302,54
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-33,59	0,00	-0,94	-34,53
LF A PAGAR	-33,59	0,00	-0,94	-34,53
CRI	-34,72	0,75	0,00	-33,97
CRI A PAGAR	-34,72	0,75	0,00	-33,97
DEBÊNTURES	-226,77	0,00	-7,27	-234,04
DEBÊNTURES A PAGAR	-226,77	0,00	-7,27	-234,04
RENDA VARIÁVEL	-514,21	243,42	-5,57	-276,36
AÇÕES A PAGAR	-514,21	243,42	-5,57	-276,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-442,52	35,41	-4,75	-411,86
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-438,58	34,73	-4,75	-408,60
FIP A PAGAR	-3,93	0,68	0,00	-3,25
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.476,80	2.835,10	-7.001,97	-5.643,67
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-1.476,79	2.835,10	-7.001,97	-5.643,66
VALORES A PAGAR	0,00	1.358,31	-2.556,50	-1.198,19
INSS A RECOLHER - INV IM	-744,83	744,84	-2.420,71	-2.420,70
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	0,00	0,00	-152,35	-152,35
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-162,78	162,78	-879,51	-879,51
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-569,18	569,17	-992,90	-992,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-41.996,55	68.413,20	-52.174,32	-25.757,67
EMPRÉSTIMOS	-41.996,55	68.413,20	-52.174,32	-25.757,67
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	4.205,77	-4.205,77	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-19.642,12	17.105,33	-14.742,01	-17.278,80
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-17.263,82	40.091,78	-30.953,98	-8.126,02

REPASSE ACORDO JUDICIAL	-5.012,70	6.891,71	-1.879,01	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-6,70	47,40	-43,36	-2,66
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-53,84	53,84	-264,78	-264,78
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-17,37	17,37	-85,41	-85,41
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.364.489,35	431.010,42	-279.693,16	-38.213.172,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.749.039,40	401.972,36	-226.755,88	-18.573.822,92
PROVISÃO	-18.749.039,40	401.972,36	-226.755,88	-18.573.822,92
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-18.749.039,40	401.972,36	-226.755,88	-18.573.822,92
PARCELAS VENCIDAS	-18.749.039,40	401.972,36	-226.755,88	-18.573.822,92
PATROCINADOR	-9.374.519,20	200.986,18	-113.377,95	-9.286.910,97
PARTICIPANTE	-9.374.520,20	200.986,18	-113.377,93	-9.286.911,95
INVESTIMENTOS	-19.615.449,95	29.038,06	-52.937,28	-19.639.349,17
PROVISÃO	-19.615.449,95	29.038,06	-52.937,28	-19.639.349,17
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.615.449,95	29.038,06	-52.937,28	-19.639.349,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.279.643.378,50	850.676.913,53	-863.715.527,44	-3.292.681.992,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.133.449.103,13	850.642.075,00	-861.572.090,99	-3.144.379.119,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.204.209.965,54	2.463.025,73	-861.572.090,99	-4.063.319.030,80
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.886.718.498,68	0,00	-24.842.370,22	-4.911.560.868,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.150.905,18	0,00	-1.325.716,70	-54.476.621,88
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-53.150.905,18	0,00	-1.325.716,70	-54.476.621,88
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-53.150.905,18	0,00	-1.325.716,70	-54.476.621,88
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.833.567.593,50	0,00	-23.516.653,52	-4.857.084.247,02
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.833.567.593,50	0,00	-23.516.653,52	-4.857.084.247,02
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.833.567.593,50	0,00	-23.516.653,52	-4.857.084.247,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-531.320.242,43	2.463.025,73	-2.457.744,53	-531.314.961,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-436.659.127,11	2.461.304,64	-148.223,31	-434.346.045,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-216.761.016,28	1.191.515,77	-48.190,62	-215.617.691,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-216.761.016,28	1.191.515,77	-48.190,62	-215.617.691,13
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-219.575.398,34	1.269.788,87	-95.361,35	-218.400.970,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-219.575.398,34	1.269.788,87	-95.361,35	-218.400.970,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-305.849,47	0,00	-4.427,24	-310.276,71
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-305.849,47	0,00	-4.427,24	-310.276,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-16.863,02	0,00	-244,10	-17.107,12

RECURSOS PORTADOS EAPC	-16.863,02	0,00	-244,10	-17.107,12
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-94.661.115,32	1.721,09	-2.309.521,22	-96.968.915,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-94.661.115,32	1.721,09	-2.309.521,22	-96.968.915,45
FUNDO DE RISCO	-73.553.249,23	1.721,09	-2.071.002,33	-75.622.530,47
RESERVA SALDADA	-21.107.866,09	0,00	-238.518,89	-21.346.384,98
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.213.828.775,57	0,00	-834.271.976,24	1.379.556.799,33
(-) SERVIÇO PASSADO	2.120.399.727,49	0,00	-832.821.634,40	1.287.578.093,09
(-) PATROCINADOR(ES)	2.120.399.727,49	0,00	-832.821.634,40	1.287.578.093,09
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	27.571.789,44	0,00	-11.345.630,07	16.226.159,37
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	1.164.162.083,59	0,00	-461.709.393,90	702.452.689,69
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	928.665.854,46	0,00	-359.766.610,43	568.899.244,03
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.429.048,08	0,00	-1.450.341,84	91.978.706,24
(+/-) PATROCINADOR(ES)	93.429.048,08	0,00	-1.450.341,84	91.978.706,24
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.331.371,88	0,00	-37.848,83	2.293.523,05
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.736.346,99	0,00	-694.416,35	44.041.930,64
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	46.361.329,21	0,00	-718.076,66	45.643.252,55
EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.760.862,41	848.179.049,27	0,00	918.939.911,68
RESULTADOS REALIZADOS	70.760.862,41	848.179.049,27	0,00	918.939.911,68
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.760.862,41	848.179.049,27	0,00	918.939.911,68
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.760.862,41	848.179.049,27	0,00	918.939.911,68
FUNDOS	-146.194.275,37	34.838,53	-2.143.436,45	-148.302.873,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-146.194.275,37	34.838,53	-2.143.436,45	-148.302.873,29
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-146.194.275,37	34.838,53	-2.143.436,45	-148.302.873,29
FUNDO ADMINISTRATIVO	-146.194.275,37	34.838,53	-2.143.436,45	-148.302.873,29
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.306.498,39	34.838,53	0,00	-1.271.659,86
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-141.542.908,08	0,00	-2.143.436,45	-143.686.344,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	913.332.604,04	-913.332.604,04	0,00
ADIÇÕES	-42.516.630,86	92.628,38	-18.512.999,32	-60.937.001,80
CORRENTES	-40.703.366,48	92.628,38	-17.383.509,68	-57.994.247,78
PATROCINADOR(ES)	-37.519.561,34	46.200,74	-16.115.728,51	-53.589.089,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.660.389,07	46.200,74	-1.158.431,49	-3.772.619,82
CELETISTAS - C.L.T.	-2.294.925,80	39.973,95	-1.000.987,85	-3.255.939,70

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-364.062,99	6.198,38	-156.770,65	-514.635,26
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.400,28	28,41	-672,99	-2.044,86
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-34.859.172,27	0,00	-14.957.297,02	-49.816.469,29
SERVICO PASSADO	-32.830.540,97	0,00	-13.939.576,58	-46.770.117,55
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-14.448.721,10	0,00	-6.157.110,98	-20.605.832,08
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-420.230,91	0,00	-175.638,67	-595.869,58
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-17.961.588,96	0,00	-7.606.826,93	-25.568.415,89
OUTRAS	-2.028.631,30	0,00	-1.017.720,44	-3.046.351,74
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-2.028.631,30	0,00	-1.017.720,44	-3.046.351,74
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.006.684,92	0,00	-505.030,93	-1.511.715,85
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-971.333,30	0,00	-487.312,58	-1.458.645,88
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-50.613,08	0,00	-25.376,93	-75.990,01
PARTICIPANTES	-2.666.235,68	45.866,81	-1.172.434,31	-3.792.803,18
ATIVOS	-2.633.017,10	45.866,81	-1.154.904,50	-3.742.054,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.633.017,10	45.866,81	-1.154.904,50	-3.742.054,79
REGULAR	-2.627.681,65	45.866,81	-1.141.157,26	-3.722.972,10
CELETISTAS - C.L.T.	-2.266.039,16	39.731,33	-985.727,07	-3.212.034,90
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-360.242,21	6.135,48	-154.757,20	-508.863,93
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.400,28	0,00	-672,99	-2.073,27
VOLUNTÁRIA	-5.335,45	0,00	-13.747,24	-19.082,69
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-5.335,45	0,00	-13.747,24	-19.082,69
ASSISTIDOS	-33.218,58	0,00	-17.529,81	-50.748,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.218,58	0,00	-17.529,81	-50.748,39
C.L.T. ASSIST	-28.886,64	0,00	-15.260,78	-44.147,42
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.331,94	0,00	-2.269,03	-6.600,97
AUTOPATROCINADOS	-21.988,18	427,48	-9.217,21	-30.777,91
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.988,18	427,48	-9.217,21	-30.777,91
REGULAR	-21.621,44	427,48	-9.033,84	-30.227,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.760,36	336,10	-5.046,38	-17.470,64
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.643,23	91,38	-635,47	-2.187,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.433,04	0,00	-2.716,52	-8.149,56
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-1.784,81	0,00	-635,47	-2.420,28
VOLUNTÁRIA	-366,74	0,00	-183,37	-550,11

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-366,74	0,00	-183,37	-550,11
PROVISÕES	-495.581,28	133,35	-79.704,74	-575.152,67
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-246.534,67	0,00	-39.523,74	-286.058,41
NORMAL CLT	-212.421,06	0,00	-34.858,50	-247.279,56
BASICA DE RISCO	-34.113,61	0,00	-4.665,24	-38.778,85
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-249.046,61	133,35	-40.181,00	-289.094,26
NORMAL CLT ATIVOS	-212.421,06	0,00	-34.858,50	-247.279,56
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.142,69	86,40	-205,31	-1.261,60
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-34.156,21	0,00	-4.686,54	-38.842,75
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-154,64	19,64	-23,87	-158,87
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-564,61	7,67	-156,54	-713,48
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-452,76	0,00	-226,37	-679,13
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-154,64	19,64	-23,87	-158,87
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-6.424,91	-6.424,91
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-6.424,91	-6.424,91
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-6.424,91	-6.424,91
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16.938,06	0,00	-6.941,49	-23.879,55
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-2.666,31	0,00	-1.318,47	-3.984,78
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-79,31	0,00	-7,41	-86,72
ENCARGOS DE MORA	-14.192,44	0,00	-5.615,61	-19.808,05
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.771.301,93	0,00	-1.079.394,69	-2.850.696,62
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-1.771.301,93	0,00	-1.079.394,69	-2.850.696,62
JUROS	-856.973,90	0,00	-448.416,13	-1.305.390,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-914.328,03	0,00	-630.978,56	-1.545.306,59
OUTRAS ADIÇÕES	-25.024,39	0,00	-43.153,46	-68.177,85
OUTRAS RECEITAS	-25.024,39	0,00	-43.153,46	-68.177,85
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-4.669,44	-4.669,44
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.669,44	-4.669,44
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-4.669,44	-4.669,44
OUTRAS RECEITAS	-25.024,39	0,00	-38.484,02	-63.508,41
OUTRAS RECEITAS	-25.024,39	0,00	-38.484,02	-63.508,41
DEDUÇÕES	85.838.103,15	50.623.531,69	-32.681,49	136.428.953,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.936.417,08	31.872.732,59	-9.014,03	95.800.135,64

APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.731.582,48	26.196.920,04	-8.961,10	78.919.541,42
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.140.892,05	24.896.426,99	-8.961,10	75.028.357,94
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.590.690,43	1.300.493,05	0,00	3.891.183,48
INVALIDEZ	1.162.242,56	586.214,80	0,00	1.748.457,36
INVALIDEZ	1.162.242,56	586.214,80	0,00	1.748.457,36
PENSÕES	4.576.101,33	2.328.702,54	-52,93	6.904.750,94
PENSÕES	4.576.101,33	2.328.702,54	-52,93	6.904.750,94
AUXÍLIOS	583.081,44	326.689,54	0,00	909.770,98
DOENÇA	583.081,44	326.689,54	0,00	909.770,98
PROVISÕES	4.883.409,27	2.434.205,67	0,00	7.317.614,94
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.883.409,27	2.434.205,67	0,00	7.317.614,94
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.158.685,74	2.065.420,95	0,00	6.224.106,69
PENSÕES	376.959,74	194.007,19	0,00	570.966,93
AUXILIO DOENÇA	35.143,35	16.964,91	0,00	52.108,26
INVALIDEZ	96.853,52	48.906,10	0,00	145.759,62
PROPORCIONAL	215.766,92	108.906,52	0,00	324.673,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.831,78	0,00	0,00	32.831,78
PECÚLIOS	32.831,78	0,00	0,00	32.831,78
MORTE	32.831,78	0,00	0,00	32.831,78
INSTITUTOS	10.735.481,64	9.621.215,66	0,00	20.356.697,30
RESGATE	2.921.412,00	1.871.894,21	0,00	4.793.306,21
RESGATE TOTAL	2.921.412,00	1.871.894,21	0,00	4.793.306,21
RESGATE TOTAL	2.921.412,00	1.871.894,21	0,00	4.793.306,21
PORTABILIDADE	7.814.069,64	7.749.321,45	0,00	15.563.391,09
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.572.099,25	7.749.321,45	0,00	15.321.420,70
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.572.099,25	7.749.321,45	0,00	15.321.420,70
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.970,39	0,00	0,00	241.970,39
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	241.970,39	0,00	0,00	241.970,39
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.133.372,65	9.102.781,02	0,00	20.236.153,67
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.133.372,65	9.102.781,02	0,00	20.236.153,67
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	26.802,42	-23.667,46	3.134,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.116,47	-4.116,47	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.116,47	-4.116,47	0,00

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	4.116,47	-4.116,47	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	22.685,95	-19.550,99	3.134,96
OUTRAS DESPESAS	0,00	22.685,95	-19.550,99	3.134,96
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.905.077,33	1.043.015,90	-426.272,28	6.521.820,95
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.905.077,33	1.043.015,90	-426.272,28	6.521.820,95
PATROCINADOR	2.952.538,67	521.507,96	-213.136,14	3.260.910,49
PARTICIPANTE	2.952.538,66	521.507,94	-213.136,14	3.260.910,46
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.800,56	1.337,08	-19,51	4.118,13
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.800,56	1.337,08	-19,51	4.118,13
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.800,56	1.337,08	-19,51	4.118,13
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.968.828,98	0,00	-43.718.556,44	-34.749.727,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.812.052,61	0,00	-43.718.556,44	-61.530.609,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.812.052,61	0,00	-43.718.556,44	-61.530.609,05
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	12.562.683,25	861.572.090,99	-2.463.025,73	871.671.748,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.562.683,25	861.572.090,99	-2.463.025,73	871.671.748,51
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.529.053,75	24.842.370,22	0,00	53.371.423,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.500.399,04	2.457.744,53	-2.463.025,73	-9.505.680,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-6.465.971,46	834.271.976,24	0,00	827.806.004,78
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-70.760.862,41	0,00	-848.179.049,27	-918.939.911,68
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-70.760.862,41	0,00	-848.179.049,27	-918.939.911,68
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.810.477,60	-189.810.477,60	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-329.938.055,65	16.710,31	-189.779.530,23	-519.700.875,57
TÍTULOS PÚBLICOS	-134.668.912,97	0,00	-84.734.324,41	-219.403.237,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-132.187.441,35	0,00	-82.898.159,01	-215.085.600,36
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-131.843.094,58	0,00	-82.698.032,98	-214.541.127,56
TESOURO IPCA / NTN-B	-131.843.094,58	0,00	-82.698.032,98	-214.541.127,56
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.843.094,58	0,00	-82.698.032,98	-214.541.127,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-344.346,77	0,00	-200.126,03	-544.472,80
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-344.346,77	0,00	-200.126,03	-544.472,80
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-2.481.471,62	0,00	-1.836.165,40	-4.317.637,02
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.481.471,62	0,00	-1.836.165,40	-4.317.637,02

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.212.546,06	657,62	-5.798.637,11	-15.010.525,55
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.559.259,63	0,00	-1.489.490,64	-4.048.750,27
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.559.259,63	0,00	-1.489.490,64	-4.048.750,27
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.559.259,63	0,00	-1.489.490,64	-4.048.750,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-590.298,47	0,00	-290.521,19	-880.819,66
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-590.298,47	0,00	-290.521,19	-880.819,66
DEBÊNTURES	-6.062.987,96	657,62	-4.018.625,28	-10.080.955,62
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.119.717,84	48,74	-310.448,47	-1.430.117,57
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.119.717,84	48,74	-310.448,47	-1.430.117,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.933.357,14	0,00	-3.708.176,81	-8.641.533,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.933.357,14	0,00	-3.708.176,81	-8.641.533,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-9.912,98	608,88	0,00	-9.304,10
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.912,98	608,88	0,00	-9.304,10
RENDA VARIÁVEL	-53.899.030,77	0,00	-23.458.973,95	-77.358.004,72
AÇÕES	-36.140.361,86	0,00	-14.262.136,01	-50.402.497,87
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.741.328,55	0,00	-9.799.886,22	-35.541.214,77
DIVIDENDOS	-432.898,71	0,00	-10.669,05	-443.567,76
JURO SOBRE CAPITAL	-432.284,63	0,00	-204.951,27	-637.235,90
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-9.533.849,97	0,00	-4.246.629,47	-13.780.479,44
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-17.758.668,91	0,00	-9.196.837,94	-26.955.506,85
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.758.404,79	0,00	-9.196.651,25	-26.955.056,04
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-264,12	0,00	-186,69	-450,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.000.476,87	0,00	-69.744.878,86	-189.745.355,73
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.958.708,70	0,00	-2.275.209,11	-6.233.917,81
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.958.708,70	0,00	-2.275.209,11	-6.233.917,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-39.189.273,51	0,00	-19.558.167,13	-58.747.440,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-39.189.273,51	0,00	-19.558.167,13	-58.747.440,64
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.189.273,51	0,00	-19.558.167,13	-58.747.440,64
FUNDO DE AÇÕES	-67.719.295,31	0,00	-39.218.139,38	-106.937.434,69
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.719.295,31	0,00	-39.218.139,38	-106.937.434,69
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-575.263,58	0,00	-1.996.163,60	-2.571.427,18
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-575.263,58	0,00	-1.996.163,60	-2.571.427,18
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-575.263,58	0,00	-1.996.163,60	-2.571.427,18

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.544.935,30	0,00	-6.697.199,64	-15.242.134,94
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.544.935,30	0,00	-6.697.199,64	-15.242.134,94
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	-8.915.358,69	0,00	-4.335.520,88	-13.250.879,57
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.915.358,69	0,00	-4.335.520,88	-13.250.879,57
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.915.358,69	0,00	-4.335.520,88	-13.250.879,57
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.915.358,69	0,00	-4.335.520,88	-13.250.879,57
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-168.291,41	3.566,87	-53.787,10	-218.511,64
ALUGUÉIS E RENDA	-168.291,41	3.566,87	-53.787,10	-218.511,64
USO PRÓPRIO	-38.607,48	0,00	-19.303,65	-57.911,13
ALUGUÉIS	-38.607,48	0,00	-19.303,65	-57.911,13
LOCADOS A TERCEIROS	-129.683,93	3.566,87	-34.483,45	-160.600,51
ALUGUÉIS	-123.110,08	3.566,87	-28.718,90	-148.262,11
OUTRAS RECEITAS	-6.573,85	0,00	-5.764,55	-12.338,40
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.073.438,88	12.485,82	-1.653.407,92	-4.714.360,98
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.073.438,88	12.485,82	-1.653.407,92	-4.714.360,98
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.211.124,88	7.163,84	-640.144,09	-1.844.105,13
JUROS	-1.034.570,86	3.832,36	-546.477,52	-1.577.216,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-234.981,69	0,00	-16.767,82	-251.749,51
ENCARGOS DE MORA	-313.651,07	0,00	-2.597,17	-316.248,24
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-279.037,20	1.489,62	-168.665,67	-446.213,25
REVERSÃO DE PCLD	-73,18	0,00	-278.755,65	-278.828,83
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.067.611,14	145.703.489,31	-1.909,31	483.769.191,14
TÍTULOS PÚBLICOS	125.715.350,59	31.793.126,01	-496,73	157.507.979,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.641.325,08	31.755.571,11	0,00	157.396.896,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.638.254,88	31.747.585,20	0,00	157.385.840,08
TESOURO IPCA / NTN-B	125.638.254,88	31.747.585,20	0,00	157.385.840,08
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.638.254,88	31.747.585,20	0,00	157.385.840,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.070,20	7.985,91	0,00	11.056,11
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.070,20	7.985,91	0,00	11.056,11
DESPESAS DIRETAS	74.025,51	37.554,90	-496,73	111.083,68
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	74.025,51	37.554,90	-496,73	111.083,68

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.654.468,83	3.205.196,57	-0,75	12.859.664,65
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.953.746,41	586.045,73	0,00	2.539.792,14
LETRA FINANCEIRA - LF	1.953.746,41	586.045,73	0,00	2.539.792,14
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.953.746,41	586.045,73	0,00	2.539.792,14
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	308.473,22	155.434,51	0,00	463.907,73
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	308.473,22	155.434,51	0,00	463.907,73
DEBÊNTURES	7.388.002,38	2.462.078,54	0,00	9.850.080,92
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.110.201,95	464.913,71	0,00	1.575.115,66
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.110.201,95	464.913,71	0,00	1.575.115,66
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	6.277.110,80	1.997.164,83	0,00	8.274.275,63
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.277.110,80	1.997.164,83	0,00	8.274.275,63
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	4.246,82	1.637,79	-0,75	5.883,86
TAXAS E SERVIÇOS	4.246,82	1.637,79	-0,75	5.883,86
RENDA VARIÁVEL	56.719.881,72	22.564.688,69	-229,96	79.284.340,45
AÇÕES	36.422.248,13	15.828.944,29	0,00	52.251.192,42
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.961.832,55	11.786.751,40	0,00	44.748.583,95
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	3.460.415,58	4.042.192,89	0,00	7.502.608,47
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	20.289.665,86	6.732.507,11	0,00	27.022.172,97
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.289.665,86	6.732.507,11	0,00	27.022.172,97
DESPESAS DIRETAS	7.967,73	3.237,29	-229,96	10.975,06
TAXAS E SERVIÇOS	7.967,73	3.237,29	-229,96	10.975,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.121.069,25	83.432.885,35	-23,92	220.553.930,68
FUNDO DE RENDA FIXA	4.027.038,50	667.768,32	0,00	4.694.806,82
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.027.038,50	667.768,32	0,00	4.694.806,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	47.531.628,71	24.285.496,27	0,00	71.817.124,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	47.531.628,71	24.285.496,27	0,00	71.817.124,98
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.531.628,71	24.285.496,27	0,00	71.817.124,98
FUNDO DE AÇÕES	78.891.164,38	53.660.224,35	0,00	132.551.388,73
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.891.164,38	53.660.224,35	0,00	132.551.388,73
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	580.870,76	452.654,61	0,00	1.033.525,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	580.870,76	452.654,61	0,00	1.033.525,37

INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	580.870,76	452.654,61	0,00	1.033.525,37
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.078.421,42	4.361.833,20	0,00	10.440.254,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.078.421,42	4.361.833,20	0,00	10.440.254,62
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	11.352,20	4.908,60	-23,92	16.236,88
TAXAS E SERVIÇOS	11.352,20	4.908,60	-23,92	16.236,88
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.332.528,95	4.322.222,07	0,00	11.654.751,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.332.528,95	4.322.222,07	0,00	11.654.751,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.332.528,95	4.322.222,07	0,00	11.654.751,02
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.332.528,95	4.322.222,07	0,00	11.654.751,02
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	282.992,29	49.147,46	0,00	332.139,75
ALUGUÉIS E RENDA	282.992,29	49.147,46	0,00	332.139,75
LOCADOS A TERCEIROS	282.992,29	49.147,46	0,00	332.139,75
OUTRAS DESPESAS	282.827,13	48.910,42	0,00	331.737,55
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	165,16	237,04	0,00	402,20
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.241.319,51	336.223,16	-1.157,95	1.576.384,72
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.241.319,51	336.223,16	-1.157,95	1.576.384,72
OUTRAS DESPESAS	15.739,69	19.827,82	-1.157,95	34.409,56
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	592.947,89	0,00	0,00	592.947,89
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	632.631,93	316.395,34	0,00	949.027,27
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	51.270,65	52.937,28	-29.038,06	75.169,87
CONTINGÊNCIAS	51.270,65	52.937,28	-29.038,06	75.169,87
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	788.002,84	318.784,26	0,00	1.106.787,10
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	788.002,84	318.784,26	0,00	1.106.787,10
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	553.021,15	302.016,44	0,00	855.037,59
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	234.981,69	16.767,82	0,00	251.749,51
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.968.828,98	43.718.556,44	0,00	34.749.727,46
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-8.968.828,98	43.718.556,44	0,00	34.749.727,46