



Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.411.489.947,36	1.098.895.711,44	-1.056.592.983,92	3.453.792.674,88
DISPONÍVEL	39.478,70	593.634.231,77	-590.991.398,44	2.682.312,03
IMEDIATO	39.478,70	593.634.231,77	-590.991.398,44	2.682.312,03
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	37.959,55	593.634.231,77	-590.991.398,44	2.680.792,88
BANRISUL	35.184,02	338.777.408,85	-336.143.961,68	2.668.631,19
ITAÚ	2.775,53	254.856.822,92	-254.847.436,76	12.161,69
REALIZÁVEL	3.411.450.468,66	505.261.479,67	-465.601.585,48	3.451.110.362,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	161.637.349,94	33.920.235,36	-39.235.458,24	156.322.127,06
RECURSOS A RECEBER	145.664.600,89	33.866.333,75	-39.233.023,05	140.297.911,59
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.865.886,46	23.804.808,66	-24.417.314,31	16.253.380,81
PATROCINADOR(ES)	16.140.326,46	22.098.459,64	-22.539.428,00	15.699.358,10
CONTRIB NORMAL	942.930,04	1.452.262,23	-1.646.059,93	749.132,34
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	147.514,63	228.355,55	-264.500,09	111.370,09
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.189,08	502,27	-647,78	2.043,57
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.035.752,22	19.378.483,11	-19.364.447,36	14.049.787,97
CONTRIB AMORTIZANTE	1.011.940,49	1.038.856,48	-1.263.772,84	787.024,13
PARTICIPANTES	725.560,00	1.682.009,11	-1.853.546,40	554.022,71
CONTRIB NORMAL	626.651,53	1.453.028,80	-1.598.942,27	480.738,06
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	98.908,47	228.478,04	-254.101,86	73.284,65
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	502,27	-502,27	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	24.339,91	-24.339,91	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	20.759,03	-20.759,03	0,00

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	3.580,88	-3.580,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	50.786.061,06	7.691.402,00	-8.796.640,94	49.680.822,12
PATROCINADOR(ES)	164.885.156,90	7.609.064,08	-5.149.408,81	167.344.812,17
CONTRIB NORMAL - ATR	1.697.675,66	32.663,22	0,00	1.730.338,88
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	117.549,95	4.970,42	0,00	122.520,37
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	152.044.601,22	7.060.152,02	-5.149.408,81	153.955.344,43
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.994,37	15,76	0,00	21.010,13
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	11.004.324,37	511.262,66	0,00	11.515.587,03
PARTICIPANTES	291.533,83	52.734,37	-135.309,84	208.958,36
CONTRIB NORMAL - ATR	233.632,95	38.427,10	-115.789,42	156.270,63
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	35.428,14	5.945,93	-17.949,93	23.424,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.744,17	37,27	-33,44	1.748,00
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	20.728,57	8.324,07	-1.537,05	27.515,59
AUTOPATROCINADOS	31.126,98	24.594,87	-9.495,84	46.226,01
CONTRIB NORMAL - ATR	14.824,18	20.759,03	-8.161,07	27.422,14
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.696,52	3.580,88	-1.328,62	4.948,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.933,10	254,96	-6,15	13.181,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-114.421.756,65	5.008,68	-3.502.426,45	-117.919.174,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-114.274.925,87	0,00	-3.501.449,97	-117.776.375,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-114.274.925,87	0,00	-3.501.449,97	-117.776.375,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-125.911,18	5.008,68	-492,05	-121.394,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-125.911,18	5.008,68	-492,05	-121.394,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-20.919,60	0,00	-484,43	-21.404,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-20.919,60	0,00	-484,43	-21.404,03
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.552.923,96	0,00	-1.552.923,96	0,00
PATROCINADOR(ES)	772.500,09	0,00	-772.500,09	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	667.505,03	0,00	-667.505,03	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	104.995,06	0,00	-104.995,06	0,00
PARTICIPANTES	774.577,73	0,00	-774.577,73	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	667.505,03	0,00	-667.505,03	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	105.058,96	0,00	-105.058,96	0,00

CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	2.013,74	0,00	-2.013,74	0,00
AUTOPATROCINADOS	5.846,14	0,00	-5.846,14	0,00
CONTRIB NORMAL	5.163,20	0,00	-5.163,20	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	682,94	0,00	-682,94	0,00
OPERAÇÕES CONTRATADAS	75.893.733,33	1.709.567,70	-3.700.901,93	73.902.399,10
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	75.893.733,33	1.709.567,70	-3.700.901,93	73.902.399,10
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	74.658.105,01	477.170,80	-1.232.876,71	73.902.399,10
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.235.628,32	1.232.396,90	-2.468.025,22	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	565.996,08	660.555,39	-765.241,91	461.309,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.905.149,58	23.772,02	-658.541,23	3.270.380,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	3.069.605,93	6.644,00	-641.159,37	2.435.090,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	3.069.605,93	6.644,00	-641.159,37	2.435.090,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	835.543,65	17.128,02	-17.381,86	835.289,81
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.051,18	16.761,28	-17.198,49	613,97
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	366,74	-183,37	366,74
OUTRAS A RECEBER PARTIC	834.309,10	0,00	0,00	834.309,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.339.153,50	636.783,37	-106.700,68	-2.809.070,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.902.104,06	636.783,37	0,00	-2.265.320,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.902.104,06	636.783,37	0,00	-2.265.320,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-437.049,44	0,00	-106.700,68	-543.750,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-436.989,25	0,00	-106.649,15	-543.638,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-60,19	0,00	-51,53	-111,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.962.196,56	53.901,61	0,00	16.016.098,17
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.471.161,59	49.010,06	0,00	14.520.171,65
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.465.641,23	4.891,55	0,00	1.470.532,78
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.552,49	0,00	-2.435,19	8.117,30
OUTROS REALIZÁVEIS	10.552,49	0,00	-2.435,19	8.117,30
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.552,49	0,00	-2.435,19	8.117,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.756.660,87	2.784.957,40	-34.877,45	157.506.740,82
PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.756.660,87	2.784.957,40	-34.877,45	157.506.740,82
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.756.660,87	2.784.957,40	-34.877,45	157.506.740,82
INVESTIMENTOS	3.095.056.457,85	468.556.286,91	-426.331.249,79	3.137.281.494,97

TÍTULOS PÚBLICOS	1.990.203.549,19	224.824.153,60	-285.571.867,46	1.929.455.835,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.822.368.357,66	144.373.537,06	-37.286.059,39	1.929.455.835,33
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.804.029.429,60	144.206.615,65	-37.284.472,65	1.910.951.572,60
TESOURO IPCA / NTN-B	1.804.029.429,60	144.206.615,65	-37.284.472,65	1.910.951.572,60
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.804.029.429,60	131.075.007,83	-24.152.864,83	1.910.951.572,60
NTN-B - RECEBER	0,00	13.131.607,82	-13.131.607,82	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.338.928,06	166.921,41	-1.586,74	18.504.262,73
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.338.928,06	166.921,41	-1.586,74	18.504.262,73
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	167.835.191,53	80.450.616,54	-248.285.808,07	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	167.835.191,53	80.450.616,54	-248.285.808,07	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.562.553,31	42.679.998,72	-74.689.823,22	66.552.728,81
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.932.315,95	859.814,36	-213.782,55	75.578.347,76
LETRA FINANCEIRA - LF	74.932.315,95	859.814,36	-213.782,55	75.578.347,76
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.621.634,86	859.814,36	-213.782,55	26.267.666,67
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.285.930,06	2.031.287,29	-2.749.102,82	9.568.114,53
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.285.930,06	147.936,62	-865.752,15	9.568.114,53
CRI - A RECEBER	0,00	1.883.350,67	-1.883.350,67	0,00
DEBÊNTURES	88.681.704,00	39.788.897,07	-71.726.937,85	56.743.663,22
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.620.386,50	315.225,30	-174.188,13	9.761.423,67
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.538.383,74	315.225,30	-174.188,13	3.679.420,91
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	79.061.317,50	39.473.671,77	-71.552.749,72	46.982.239,55
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	79.061.317,50	4.120.670,52	-36.199.748,47	46.982.239,55
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	35.353.001,25	-35.353.001,25	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.337.396,70	0,00	0,00	-75.337.396,70
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.310.681,09	0,00	0,00	-49.310.681,09
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-49.310.681,09	0,00	0,00	-49.310.681,09
(-) DEBÊNTURES	-26.026.715,61	0,00	0,00	-26.026.715,61
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	0,00	0,00	-6.082.002,76
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.944.712,85	0,00	0,00	-19.944.712,85
RENDA VARIÁVEL	26.775,78	13.108,76	-36.747,35	3.137,19
AÇÕES	26.775,78	13.108,76	-36.747,35	3.137,19

AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	26.775,78	13.108,76	-36.747,35	3.137,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	842.640.304,62	191.988.424,42	-54.342.064,12	980.286.664,92
FUNDO DE RENDA FIXA	145.463.798,57	128.646.979,22	-323.199,65	273.787.578,14
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	145.463.798,57	127.749.073,78	-323.199,65	272.889.672,70
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	897.905,44	0,00	897.905,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	67.710.552,21	23.667.290,74	-38.184.851,28	53.192.991,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	67.710.552,21	23.667.290,74	-38.184.851,28	53.192.991,67
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.710.552,21	6.451.163,37	-20.968.723,91	53.192.991,67
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	17.216.127,37	-17.216.127,37	0,00
FUNDO DE AÇÕES	329.047.634,75	30.892.020,79	-13.974.649,25	345.965.006,29
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	329.047.634,75	30.892.020,79	-13.974.649,25	345.965.006,29
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.960.142,44	105,09	-21.518,02	3.938.729,51
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.960.142,44	105,09	-21.518,02	3.938.729,51
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.960.142,44	105,09	-21.518,02	3.938.729,51
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	296.458.176,65	8.782.028,58	-1.837.845,92	303.402.359,31
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	296.458.176,65	8.782.028,58	-1.837.845,92	303.402.359,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	49.627.522,50	3.224.815,81	-1.743.403,78	51.108.934,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	49.627.522,50	3.224.815,81	-1.743.403,78	51.108.934,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	49.627.522,50	3.224.815,81	-1.743.403,78	51.108.934,53
BRD ETF POSIÇÃO	49.627.522,50	2.985.911,42	-1.743.403,78	50.870.030,14
BDR ETF PROVENTOS	0,00	238.904,39	0,00	238.904,39
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.206.292,13	363.730,67	-1.075.910,27	15.494.112,53
ALUGUÉIS E RENDA	16.491.568,90	328.554,30	-1.075.910,27	15.744.212,93
USO PRÓPRIO	1.987.641,47	18.537,00	-218.503,46	1.787.675,01
TERRENOS	795.056,58	0,00	-79.986,57	715.070,01
TERRENOS	795.056,58	0,00	-79.986,57	715.070,01
EDIFICAÇÕES	1.192.584,89	0,00	-119.979,89	1.072.605,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.192.584,89	0,00	-119.979,89	1.072.605,00
ALUGUEL	0,00	18.537,00	-18.537,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.537,00	-18.537,00	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
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	14.345.686,01	310.017,30	-857.406,81	13.798.296,50
TERRENOS	5.174.393,55	260.264,90	0,00	5.434.658,45
TERRENOS	5.174.393,55	260.264,90	0,00	5.434.658,45
EDIFICAÇÕES	8.941.349,04	0,00	-789.361,35	8.151.987,69
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.941.349,04	0,00	-789.361,35	8.151.987,69
INSTALAÇÕES	11.480,68	0,00	0,00	11.480,68
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	11.480,68	0,00	0,00	11.480,68
ALUGUEL	218.462,74	49.752,40	-68.045,46	200.169,68
ALUGUEL A RECEBER	218.462,74	49.752,40	-68.045,46	200.169,68
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-285.276,77	35.176,37	0,00	-250.100,40
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-158.241,41	0,00	0,00	-158.241,41
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-158.241,41	0,00	0,00	-158.241,41
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-127.035,36	35.176,37	0,00	-91.858,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-127.035,36	35.176,37	0,00	-91.858,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.789.460,32	5.462.054,93	-8.871.433,59	94.380.081,66
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	97.789.460,32	5.462.054,93	-8.871.433,59	94.380.081,66
EMPRÉSTIMOS	113.002.605,06	5.455.280,40	-8.788.542,50	109.669.342,96
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	112.195.545,78	5.186.296,90	-7.871.885,32	109.509.957,36
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	93.363.629,33	1.002.334,03	-2.330.618,88	92.035.344,48
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	491.433,98	3.091.389,74	-3.538.534,18	44.289,54
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	469.636,79	428.571,89	-898.208,68	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.901.292,29	664.001,24	-169.342,58	17.395.950,95
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	969.553,39	0,00	-935.181,00	34.372,39
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	806.758,54	268.682,76	-916.356,44	159.084,86
OUTROS VALORES A RECEBER	31.221,44	0,59	0,00	31.222,03
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	775.537,10	268.682,17	-916.356,44	127.862,83
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	300,74	300,74	-300,74	300,74
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	300,74	300,74	-300,74	300,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.213.144,74	6.774,53	-82.891,09	-15.289.261,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.212.844,00	6.173,05	-82.590,35	-15.289.261,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.212.844,00	6.173,05	-82.590,35	-15.289.261,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-300,74	601,48	-300,74	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-300,74	601,48	-300,74	0,00

PASSIVO	-3.411.489.947,36	411.981.947,95	-454.284.675,47	-3.453.792.674,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.469.216,42	227.973.621,73	-203.112.313,59	-7.607.908,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.413.527,87	37.667.549,85	-12.463.506,97	-7.209.484,99
BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.806.508,41	27.335.044,81	-538.029,97	-9.493,57
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-9.493,57	-9.493,57
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-9.493,57	-9.493,57
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	528.536,40	-528.536,40	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	528.536,40	-528.536,40	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-26.806.508,41	26.806.508,41	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-24.479.343,46	24.479.343,46	0,00	0,00
PENSÕES	-2.159.539,69	2.159.539,69	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-167.625,26	167.625,26	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.458.921,40	6.552.454,22	-8.103.722,43	-7.010.189,61
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	840.647,51	-840.647,51	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.417.544,68	3.417.544,68	-6.786.593,90	-6.786.593,90
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-1.471,32	-1.471,32
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-836,52	-836,52
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-65,49	65,49	-4.096,48	-4.096,48
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-203,01	203,01	-12.699,09	-12.699,09
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-140.138,72	140.138,72	-24.607,97	-24.607,97
REPASSE	0,00	252.885,31	-252.885,31	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.900.969,50	1.900.969,50	-179.884,33	-179.884,33
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.241.098,37	-1.241.098,37	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.241.098,37	-1.241.098,37	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.241.098,37	-1.241.098,37	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-7.075,54	523,72	-996,16	-7.547,98
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-7.075,54	523,72	-996,16	-7.547,98
CUSTEIO A PAGAR	-7.075,54	523,72	-996,16	-7.547,98
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-141.022,52	2.538.428,73	-2.579.660,04	-182.253,83
PATROCINADOR(ES)	-354,48	2.530.367,10	-2.530.367,10	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	2.530.367,10	-2.530.367,10	-354,48
PARTICIPANTES	-140.668,04	8.061,63	-49.292,94	-181.899,35
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-140.668,04	0,00	-41.231,31	-181.899,35

VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.061,63	-8.061,63	0,00
INVESTIMENTOS	-55.688,55	190.306.071,88	-190.648.806,62	-398.423,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-22.053,64	64.857.401,69	-64.908.266,12	-72.918,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-22.053,64	64.857.401,69	-64.908.266,12	-72.918,07
RENDA VARIÁVEL	0,00	295,47	-295,47	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	295,47	-295,47	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	125.364.979,52	-125.364.979,52	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	125.364.979,52	-125.364.979,52	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.977,08	9.093,20	-3.646,89	-4.530,77
LOCADOS A TERCEIROS	-9.977,08	9.093,20	-3.646,89	-4.530,77
VALORES A PAGAR	-2.069,75	1.223,23	-1.088,43	-1.934,95
INSS A RECOLHER - INV IM	-4.971,57	4.934,18	-1.202,10	-1.239,49
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,52	57,52	-57,52	-57,52
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-563,35	563,35	-414,70	-414,70
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-2.314,89	2.314,92	-884,14	-884,11
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.657,82	74.302,00	-56.951,04	-6.306,86
EMPRÉSTIMOS	-23.657,82	74.302,00	-56.951,04	-6.306,86
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	875,39	-875,39	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.051,00	25.227,88	-23.760,96	-4.584,08
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.362,26	14.904,72	-13.582,91	-40,45
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-16.192,12	33.225,02	-17.695,30	-662,40
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-12,29	28,84	-32,13	-15,58
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-30,36	30,36	-759,39	-759,39
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-9,79	9,79	-244,96	-244,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-313.356,51	-313.356,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-313.356,51	-313.356,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-313.356,51	-313.356,51
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,01	0,00	-1.311,07	-1.311,08
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,01	0,00	-1.311,07	-1.311,08
IRRF	-0,01	0,00	-319,77	-319,78
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-991,30	-991,30
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-32.220.299,24	4.663.320,73	-4.812.897,09	-32.369.875,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.335.454,71	4.663.320,73	-4.760.233,12	-12.432.367,10

PROVISÃO	-12.335.454,71	4.663.320,73	-4.760.233,12	-12.432.367,10
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.335.454,71	4.663.320,73	-4.760.233,12	-12.432.367,10
PARCELAS VENCIDAS	-12.335.454,71	4.663.320,73	-4.760.233,12	-12.432.367,10
PATROCINADOR	-6.167.726,93	2.331.660,37	-2.380.116,58	-6.216.183,14
PARTICIPANTE	-6.167.727,78	2.331.660,36	-2.380.116,54	-6.216.183,96
INVESTIMENTOS	-19.884.844,53	0,00	-52.663,97	-19.937.508,50
PROVISÃO	-19.884.844,53	0,00	-52.663,97	-19.937.508,50
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.884.844,53	0,00	-52.663,97	-19.937.508,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.346.800.431,70	179.345.005,49	-246.359.464,79	-3.413.814.891,00
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.192.043.770,83	179.310.128,04	-243.574.507,39	-3.256.308.150,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.132.591.267,18	179.310.128,04	-18.216.461,19	-3.971.497.600,33
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.960.597.171,16	169.496.220,75	-1.215.974,17	-4.792.316.924,58
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.253.844,52	0,00	-1.215.974,17	-62.469.818,69
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-61.253.844,52	0,00	-1.215.974,17	-62.469.818,69
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.253.844,52	0,00	-1.215.974,17	-62.469.818,69
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.899.343.326,64	169.496.220,75	0,00	-4.729.847.105,89
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.899.343.326,64	169.496.220,75	0,00	-4.729.847.105,89
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.899.343.326,64	169.496.220,75	0,00	-4.729.847.105,89
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-494.759.598,15	9.813.907,29	-7.817.277,56	-492.762.968,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-383.316.697,21	1.314.672,00	-6.446.151,20	-388.448.176,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-190.230.396,19	643.500,91	-3.204.014,45	-192.790.909,73
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-190.230.396,19	643.500,91	-3.204.014,45	-192.790.909,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-192.731.234,21	671.171,09	-3.232.116,42	-195.292.179,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-192.731.234,21	671.171,09	-3.232.116,42	-195.292.179,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-336.184,55	0,00	-9.487,45	-345.672,00
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-336.184,55	0,00	-9.487,45	-345.672,00
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-18.882,26	0,00	-532,88	-19.415,14
RECURSOS PORTADOS EAPC	-18.882,26	0,00	-532,88	-19.415,14
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-111.442.900,94	8.499.235,29	-1.371.126,36	-104.314.792,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-111.442.900,94	8.499.235,29	-1.371.126,36	-104.314.792,01
FUNDO DE RISCO	-90.830.199,04	71.492,62	-1.371.126,36	-92.129.832,78
RESERVA SALDADA	-20.612.701,90	8.427.742,67	0,00	-12.184.959,23
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.322.765.502,13	0,00	-9.183.209,46	1.313.582.292,67

(-) SERVIÇO PASSADO	1.234.742.331,27	0,00	-8.549.259,57	1.226.193.071,70
(-) PATROCINADOR(ES)	1.234.742.331,27	0,00	-8.549.259,57	1.226.193.071,70
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.560.558,50	0,00	-107.707,78	15.452.850,72
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	673.611.557,75	0,00	-4.666.192,66	668.945.365,09
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	545.570.215,02	0,00	-3.775.359,13	541.794.855,89
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	88.023.170,86	0,00	-633.949,89	87.389.220,97
(+/-) PATROCINADOR(ES)	88.023.170,86	0,00	-633.949,89	87.389.220,97
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.194.892,85	0,00	-15.807,45	2.179.085,40
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	42.147.910,94	0,00	-303.552,72	41.844.358,22
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	43.680.367,07	0,00	-314.589,72	43.365.777,35
EQUILÍBRIO TÉCNICO	940.547.496,35	0,00	-225.358.046,20	715.189.450,15
RESULTADOS REALIZADOS	940.547.496,35	0,00	-225.358.046,20	715.189.450,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	940.547.496,35	0,00	-225.358.046,20	715.189.450,15
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	940.547.496,35	0,00	-225.358.046,20	715.189.450,15
FUNDOS	-154.756.660,87	34.877,45	-2.784.957,40	-157.506.740,82
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-154.756.660,87	34.877,45	-2.784.957,40	-157.506.740,82
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-154.756.660,87	34.877,45	-2.784.957,40	-157.506.740,82
FUNDO ADMINISTRATIVO	-154.756.660,87	34.877,45	-2.784.957,40	-157.506.740,82
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.407.537,73	34.877,45	0,00	-1.372.660,28
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.004.254,24	0,00	-2.784.957,40	-152.789.211,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.940.148.345,28	-1.940.148.345,28	0,00
ADIÇÕES	-215.405.166,52	234.815.616,79	-19.410.450,27	0,00
CORRENTES	-198.517.863,38	217.442.387,50	-18.924.524,12	0,00
PATROCINADOR(ES)	-182.934.134,55	199.883.185,38	-16.949.050,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.665.225,90	13.346.345,95	-1.681.120,05	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-10.071.890,32	11.524.152,55	-1.452.262,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.586.679,91	1.815.035,46	-228.355,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.655,67	7.157,94	-502,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-171.268.908,65	186.536.839,43	-15.267.930,78	0,00
SERVICO PASSADO	-159.958.724,33	174.187.798,63	-14.229.074,30	0,00
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-70.601.226,48	76.886.208,60	-6.284.982,12	0,00
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-2.022.045,71	2.201.332,06	-179.286,35	0,00

SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-87.335.452,14	95.100.257,97	-7.764.805,83	0,00
OUTRAS	-11.310.184,32	12.349.040,80	-1.038.856,48	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-11.310.184,32	12.349.040,80	-1.038.856,48	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-5.612.538,49	6.128.057,90	-515.519,41	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-5.415.596,59	5.913.029,70	-497.433,11	0,00
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-282.049,24	307.953,20	-25.903,96	0,00
PARTICIPANTES	-11.705.958,46	13.403.839,79	-1.697.881,33	0,00
ATIVOS	-11.515.531,86	13.177.277,89	-1.661.746,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.515.531,86	13.177.277,89	-1.661.746,03	0,00
REGULAR	-11.475.226,75	13.120.211,50	-1.644.984,75	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-9.906.548,74	11.327.412,95	-1.420.864,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.561.993,93	1.785.612,20	-223.618,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.684,08	7.186,35	-502,27	0,00
VOLUNTÁRIA	-40.305,11	57.066,39	-16.761,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-40.305,11	57.066,39	-16.761,28	0,00
ASSISTIDOS	-190.426,60	226.561,90	-36.135,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-190.426,60	226.561,90	-36.135,30	0,00
C.L.T. ASSIST	-165.584,20	196.982,22	-31.398,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-24.842,40	29.579,68	-4.737,28	0,00
AUTOPATROCINADOS	-91.860,60	116.567,25	-24.706,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.860,60	116.567,25	-24.706,65	0,00
REGULAR	-89.843,53	114.183,44	-24.339,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.776,92	66.082,91	-13.305,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-5.417,44	7.207,37	-1.789,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-23.986,34	31.439,38	-7.453,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-7.662,83	9.453,78	-1.790,95	0,00
VOLUNTÁRIA	-2.017,07	2.383,81	-366,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-2.017,07	2.383,81	-366,74	0,00
PROVISÕES	-1.552.923,96	1.552.923,96	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-772.500,09	772.500,09	0,00	0,00
NORMAL CLT	-667.505,03	667.505,03	0,00	0,00
BASICA DE RISCO	-104.995,06	104.995,06	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-780.423,87	780.423,87	0,00	0,00

NORMAL CLT ATIVOS	-667.505,03	667.505,03	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-3.526,53	3.526,53	0,00	0,00
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-105.058,96	105.058,96	0,00	0,00
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-341,47	341,47	0,00	0,00
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-2.013,74	2.013,74	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-1.636,67	1.636,67	0,00	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-341,47	341,47	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-2.232.985,81	2.485.871,12	-252.885,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-2.232.985,81	2.485.871,12	-252.885,31	0,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-51.897,94	51.897,94	0,00	0,00
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-2.181.087,87	2.433.973,18	-252.885,31	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-57.161,59	60.908,27	-3.746,68	0,00
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-10.119,83	10.804,43	-684,60	0,00
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-714,85	715,26	-0,41	0,00
ENCARGOS DE MORA	-46.326,91	49.388,58	-3.061,67	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-7.608.347,93	8.085.518,72	-477.170,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-7.608.347,93	8.085.518,72	-477.170,79	0,00
JUROS	-4.665.898,15	5.067.931,02	-402.032,87	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.942.449,78	3.017.587,70	-75.137,92	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-9.221.793,62	9.226.802,30	-5.008,68	0,00
OUTRAS RECEITAS	-9.221.793,62	9.226.802,30	-5.008,68	0,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.669,44	4.669,44	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.669,44	4.669,44	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-4.669,44	4.669,44	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-491.521,34	491.521,34	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-491.521,34	491.521,34	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-8.725.602,84	8.730.611,52	-5.008,68	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-8.725.602,84	8.730.611,52	-5.008,68	0,00
DEDUÇÕES	551.035.132,85	68.734.378,72	-619.769.511,57	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	350.386.894,83	58.566.669,55	-408.953.564,38	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	288.313.691,00	52.156.224,91	-340.469.915,91	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	273.871.299,13	49.569.778,51	-323.441.077,64	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	14.442.391,87	2.586.446,40	-17.028.838,27	0,00

INVALIDEZ	6.378.088,88	1.154.555,72	-7.532.644,60	0,00
INVALIDEZ	6.378.088,88	1.154.555,72	-7.532.644,60	0,00
PENSÕES	25.923.472,23	4.681.024,68	-30.604.496,91	0,00
PENSÕES	25.923.472,23	4.681.024,68	-30.604.496,91	0,00
AUXÍLIOS	2.965.134,31	574.864,24	-3.539.998,55	0,00
DOENÇA	2.965.134,31	574.864,24	-3.539.998,55	0,00
PROVISÕES	26.806.508,41	0,00	-26.806.508,41	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	26.806.508,41	0,00	-26.806.508,41	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.772.134,11	0,00	-22.772.134,11	0,00
PENSÕES	2.159.539,69	0,00	-2.159.539,69	0,00
AUXILIO DOENÇA	167.625,26	0,00	-167.625,26	0,00
INVALIDEZ	530.920,94	0,00	-530.920,94	0,00
PROPORCIONAL	1.176.288,41	0,00	-1.176.288,41	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.165,70	0,00	-164.165,70	0,00
PECÚLIOS	164.165,70	0,00	-164.165,70	0,00
MORTE	164.165,70	0,00	-164.165,70	0,00
INSTITUTOS	105.894.675,62	6.238.544,40	-112.133.220,02	0,00
RESGATE	30.414.372,93	876.714,23	-31.291.087,16	0,00
RESGATE TOTAL	30.414.372,93	876.714,23	-31.291.087,16	0,00
RESGATE TOTAL	30.414.372,93	876.714,23	-31.291.087,16	0,00
PORTABILIDADE	75.480.302,69	5.361.830,17	-80.842.132,86	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	73.739.448,49	4.870.125,90	-78.609.574,39	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	73.739.448,49	4.870.125,90	-78.609.574,39	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.740.854,20	491.704,27	-2.232.558,47	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.740.854,20	491.704,27	-2.232.558,47	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	94.510.099,13	3.609.127,13	-98.119.226,26	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	94.510.099,13	3.609.127,13	-98.119.226,26	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	79.297,57	320.037,64	-399.335,21	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.800,20	41.231,31	-61.031,51	0,00
OUTRAS DESPESAS	19.800,20	41.231,31	-61.031,51	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	19.800,20	41.231,31	-61.031,51	0,00
OUTRAS DESPESAS	59.497,37	278.806,33	-338.303,70	0,00
OUTRAS DESPESAS	8.827,37	6.194,39	-15.021,76	0,00

DESPESAS JUDICIAIS	50.670,00	272.611,94	-323.281,94	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.919.467,08	5.288.769,52	-18.208.236,60	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	12.919.467,08	5.288.769,52	-18.208.236,60	0,00
PATROCINADOR	6.459.733,64	2.644.384,78	-9.104.118,42	0,00
PARTICIPANTE	6.459.733,44	2.644.384,74	-9.104.118,18	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.339,75	1.031,78	-14.371,53	0,00
RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	35,62	-35,62	0,00
RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	35,62	-35,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.339,75	996,16	-14.335,91	0,00
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	13.339,75	996,16	-14.335,91	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-348.959.261,70	548.518.895,85	-199.559.634,15	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-459.369.100,54	548.518.895,85	-89.149.795,31	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-459.369.100,54	548.518.895,85	-89.149.795,31	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	110.409.838,84	0,00	-110.409.838,84	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	110.409.838,84	0,00	-110.409.838,84	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	940.943.984,89	142.242.156,27	-1.083.186.141,16	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	940.943.984,89	142.242.156,27	-1.083.186.141,16	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	102.407.726,23	77.183.996,20	-179.591.722,43	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-46.061.043,32	55.874.950,61	-9.813.907,29	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	884.597.301,98	9.183.209,46	-893.780.511,44	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-940.547.496,35	940.547.496,35	0,00	0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-940.547.496,35	940.547.496,35	0,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.970.575.373,70	-1.970.575.373,70	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.713.342.954,09	1.845.524.525,87	-132.181.571,78	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-819.570.750,70	887.419.827,22	-67.849.076,52	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-792.903.407,67	859.276.950,35	-66.373.542,68	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-790.827.165,03	857.033.786,30	-66.206.621,27	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-790.827.165,03	857.033.786,30	-66.206.621,27	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-790.827.165,03	857.033.786,30	-66.206.621,27	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.076.242,64	2.243.164,05	-166.921,41	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.076.242,64	2.243.164,05	-166.921,41	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-26.667.343,03	28.142.876,87	-1.475.533,84	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.667.343,03	28.142.876,87	-1.475.533,84	0,00

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-65.534.133,94	75.182.087,30	-9.647.953,36	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-12.115.340,74	12.975.155,10	-859.814,36	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-12.115.340,74	12.975.155,10	-859.814,36	0,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.115.340,74	12.975.155,10	-859.814,36	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.973.641,32	3.946.923,25	-973.281,93	0,00
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.973.641,32	3.946.923,25	-973.281,93	0,00
DEBÊNTURES	-50.445.151,88	58.260.008,95	-7.814.857,07	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.095.144,19	8.410.369,49	-315.225,30	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.095.144,19	8.410.369,49	-315.225,30	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-42.340.703,59	49.840.335,36	-7.499.631,77	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.340.703,59	49.840.335,36	-7.499.631,77	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-9.304,10	9.304,10	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.304,10	9.304,10	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-99.521.782,92	99.522.729,99	-947,07	0,00
AÇÕES	-67.818.017,26	67.818.964,33	-947,07	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.173.791,96	48.173.791,96	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-655.758,12	655.758,12	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-753.371,46	754.318,53	-947,07	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-18.235.095,72	18.235.095,72	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-31.703.765,66	31.703.765,66	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.703.299,80	31.703.299,80	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-465,86	465,86	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-659.872.231,72	709.279.549,25	-49.407.317,53	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-22.424.378,48	25.706.378,18	-3.281.999,70	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.424.378,48	25.706.378,18	-3.281.999,70	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-193.591.914,58	200.043.077,95	-6.451.163,37	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-193.591.914,58	200.043.077,95	-6.451.163,37	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.647.456,75	170.866.292,75	-5.218.836,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-27.944.457,83	29.176.785,20	-1.232.327,37	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-386.595.660,83	417.487.681,62	-30.892.020,79	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-386.595.660,83	417.487.681,62	-30.892.020,79	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.105.672,70	4.105.777,79	-105,09	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.105.672,70	4.105.777,79	-105,09	0,00

FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.105.672,70	4.105.777,79	-105,09	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-53.141.604,66	61.923.633,24	-8.782.028,58	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.141.604,66	61.923.633,24	-8.782.028,58	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.000,47	13.000,47	0,00	0,00
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.000,47	13.000,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-51.859.426,86	55.084.242,67	-3.224.815,81	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-51.859.426,86	55.084.242,67	-3.224.815,81	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-51.859.426,86	55.084.242,67	-3.224.815,81	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-51.544.832,55	54.530.743,97	-2.985.911,42	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-314.594,31	553.498,70	-238.904,39	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-849.526,38	1.244.176,01	-394.649,63	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-849.526,38	1.244.176,01	-394.649,63	0,00
USO PRÓPRIO	-209.938,68	228.475,68	-18.537,00	0,00
ALUGUÉIS	-209.938,68	228.475,68	-18.537,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-639.587,70	1.015.700,33	-376.112,63	0,00
ALUGUÉIS	-561.576,23	611.686,31	-50.110,08	0,00
OUTRAS RECEITAS	-78.011,47	108.572,75	-30.561,28	0,00
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	260.264,90	-260.264,90	0,00
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	35.176,37	-35.176,37	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.135.101,57	17.791.913,43	-1.656.811,86	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.135.101,57	17.791.913,43	-1.656.811,86	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	-6.852.170,96	7.442.671,81	-590.500,85	0,00
JUROS	-5.246.156,35	5.653.387,61	-407.231,26	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-355.158,10	364.123,95	-8.965,85	0,00
ENCARGOS DE MORA	-1.312.270,79	1.815.518,12	-503.247,33	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.635.345,04	1.776.038,56	-140.693,52	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-734.000,33	740.173,38	-6.173,05	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.360.368.825,82	35.387.654,23	-1.395.756.480,05	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	569.446.009,06	11.016.463,80	-580.462.472,86	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	568.990.395,56	10.971.789,33	-579.962.184,89	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	568.915.879,98	10.970.202,59	-579.886.082,57	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	568.915.879,98	10.970.202,59	-579.886.082,57	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	568.915.879,98	10.970.202,59	-579.886.082,57	0,00

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	74.515,58	1.586,74	-76.102,32	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.515,58	1.586,74	-76.102,32	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,03	0,00	-0,03	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,03	0,00	-0,03	0,00
DESPESAS DIRETAS	455.613,47	44.674,47	-500.287,94	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	455.613,47	44.674,47	-500.287,94	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.653.411,83	1.272.569,79	-51.925.981,62	0,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.670.698,52	213.782,55	-7.884.481,07	0,00
LETRA FINANCEIRA - LF	7.670.698,52	213.782,55	-7.884.481,07	0,00
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.670.698,52	213.782,55	-7.884.481,07	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.566.150,00	40.406,84	-1.606.556,84	0,00
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.566.150,00	40.406,84	-1.606.556,84	0,00
DEBÊNTURES	41.405.045,03	1.018.380,40	-42.423.425,43	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.129.478,93	174.188,13	-8.303.667,06	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.129.478,93	174.188,13	-8.303.667,06	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	33.274.876,47	844.192,27	-34.119.068,74	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.274.876,47	844.192,27	-34.119.068,74	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	689,63	0,00	-689,63	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	689,63	0,00	-689,63	0,00
DESPESAS DIRETAS	11.518,28	0,00	-11.518,28	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	11.518,28	0,00	-11.518,28	0,00
RENDA VARIÁVEL	100.170.921,28	295,47	-100.171.216,75	0,00
AÇÕES	69.585.430,39	0,00	-69.585.430,39	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.585.430,39	0,00	-69.585.430,39	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	13.351.810,15	0,00	-13.351.810,15	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	30.554.911,68	0,00	-30.554.911,68	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.554.911,68	0,00	-30.554.911,68	0,00
DESPESAS DIRETAS	30.579,21	295,47	-30.874,68	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	30.579,21	295,47	-30.874,68	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	585.742.949,45	19.931.127,47	-605.674.076,92	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	16.028.365,06	323.199,65	-16.351.564,71	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.028.365,06	323.199,65	-16.351.564,71	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	178.312.801,33	3.752.596,54	-182.065.397,87	0,00

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	178.312.801,33	3.752.596,54	-182.065.397,87	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.900.560,20	3.752.596,54	-180.653.156,74	0,00
ETF - PREJUÍZO NA VENDA	1.412.241,13	0,00	-1.412.241,13	0,00
FUNDO DE AÇÕES	354.192.336,36	13.974.649,25	-368.166.985,61	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.192.336,36	13.974.649,25	-368.166.985,61	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.588.858,01	21.518,02	-2.610.376,03	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.588.858,01	21.518,02	-2.610.376,03	0,00
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.588.858,01	21.518,02	-2.610.376,03	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.581.776,05	1.837.845,92	-36.419.621,97	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.581.776,05	1.837.845,92	-36.419.621,97	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	593,28	0,00	-593,28	0,00
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	593,28	0,00	-593,28	0,00
DESPESAS DIRETAS	38.219,36	21.318,09	-59.537,45	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	31.464,07	0,00	-31.464,07	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.755,29	21.318,09	-28.073,38	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	48.070.315,24	1.743.403,78	-49.813.719,02	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.070.315,24	1.743.403,78	-49.813.719,02	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.070.315,24	1.743.403,78	-49.813.719,02	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	37.037.509,76	1.743.403,78	-38.780.913,54	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	11.032.805,48	0,00	-11.032.805,48	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	957.954,44	1.051.845,18	-2.009.799,62	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	957.954,44	1.051.845,18	-2.009.799,62	0,00
USO PRÓPRIO	0,00	199.966,46	-199.966,46	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	199.966,46	-199.966,46	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	957.954,44	851.878,72	-1.809.833,16	0,00
OUTRAS DESPESAS	947.223,95	62.517,37	-1.009.741,32	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	10.730,49	0,00	-10.730,49	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	789.361,35	-789.361,35	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.327.264,52	371.948,74	-5.699.213,26	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.327.264,52	371.948,74	-5.699.213,26	0,00
OUTRAS DESPESAS	170.294,10	19.537,84	-189.831,94	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.814.860,31	82.590,35	-1.897.450,66	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	3.342.110,11	269.820,55	-3.611.930,66	0,00

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	320.665,23	191.075,93	-511.741,16	0,00
CONTINGÊNCIAS	320.665,23	191.075,93	-511.741,16	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.694.201,34	322.322,36	-4.016.523,70	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.694.201,34	322.322,36	-4.016.523,70	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.339.043,24	313.356,51	-3.652.399,75	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	355.158,10	8.965,85	-364.123,95	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	348.959.261,70	89.149.795,31	-438.109.057,01	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	348.959.261,70	89.149.795,31	-438.109.057,01	0,00