

Balancete Contábil - Julho 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.515.009.727,50	277.506.831,76	-262.830.026,00	3.529.686.533,26
DISPONÍVEL	45.870,13	71.560.425,55	-71.420.390,46	185.905,22
IMEDIATO	45.870,13	71.560.425,55	-71.420.390,46	185.905,22
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	44.350,98	71.560.425,55	-71.420.390,46	184.386,07
BANRISUL	40.710,63	68.896.792,44	-68.899.095,66	38.407,41
ITAÚ	3.640,35	2.616.073,18	-2.473.734,87	145.978,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	47.559,93	-47.559,93	0,00
REALIZÁVEL	3.514.963.857,37	205.946.406,21	-191.409.635,54	3.529.500.628,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	179.321.851,36	27.140.804,40	-28.727.068,60	177.735.587,16
RECURSOS A RECEBER	158.822.325,44	26.905.020,97	-28.485.927,40	157.241.419,01
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.160.186,96	17.285.160,25	-17.176.413,68	17.268.933,53
PATROCINADOR(ES)	16.391.883,04	16.233.634,10	-16.104.930,69	16.520.586,45
CONTRIB NORMAL	1.216.285,43	903.871,89	-792.833,93	1.327.323,39
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	190.224,77	141.922,59	-124.212,24	207.935,12
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.196,53	556,77	-601,67	2.151,63
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	13.975.574,46	14.153.913,78	-14.153.913,78	13.975.574,46
CONTRIB AMORTIZANTE	1.007.601,85	1.033.369,07	-1.033.369,07	1.007.601,85
PARTICIPANTES	768.303,92	1.045.127,83	-1.065.084,67	748.347,08
CONTRIB NORMAL	663.854,04	902.831,29	-920.048,94	646.636,39
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	104.449,88	141.739,77	-144.478,96	101.710,69
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	556,77	-556,77	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	6.398,32	-6.398,32	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	5.507,34	-5.507,34	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	890,98	-890,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.218.375,81	7.736.709,32	-8.658.488,59	59.296.596,54
PATROCINADOR(ES)	134.005.793,34	7.538.952,54	0,00	141.544.745,88
CONTRIB NORMAL - ATR	1.101.985,02	0,00	0,00	1.101.985,02
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	22.733,67	0,00	0,00	22.733,67
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	123.903.790,14	7.029.881,89	0,00	130.933.672,03
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.821,61	0,00	0,00	20.821,61
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	8.956.451,57	509.070,65	0,00	9.465.522,22
PARTICIPANTES	445.141,94	191.045,08	-183.234,46	452.952,56
CONTRIB NORMAL - ATR	368.720,80	164.737,14	-157.250,10	376.207,84
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	57.237,57	26.067,08	-25.004,06	58.300,59
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.591,23	70,52	-11,43	1.650,32
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	17.592,34	170,34	-968,87	16.793,81
AUTOPATROCINADOS	26.049,94	6.711,70	-6.582,58	26.179,06
CONTRIB NORMAL - ATR	10.964,07	5.663,84	-5.678,74	10.949,17
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.966,90	901,12	-894,66	1.973,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.445,79	146,74	-9,18	12.583,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-74.258.609,41	0,00	-8.468.671,55	-82.727.280,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-74.128.507,56	0,00	-8.452.442,69	-82.580.950,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-74.128.507,56	0,00	-8.452.442,69	-82.580.950,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-110.694,20	0,00	-15.953,22	-126.647,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-110.694,20	0,00	-15.953,22	-126.647,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.407,65	0,00	-275,64	-19.683,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.407,65	0,00	-275,64	-19.683,29
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.055.710,96	149.436,28	-121,93	1.205.025,31
PATROCINADOR(ES)	525.656,51	74.369,49	0,00	600.026,00
CONTRIB NORMAL PATROC	454.240,08	64.264,53	0,00	518.504,61
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	71.416,43	10.104,96	0,00	81.521,39
PARTICIPANTES	526.995,15	74.521,51	-121,93	601.394,73
CONTRIB NORMAL ATIVO	454.240,08	64.264,53	0,00	518.504,61

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	71.480,33	10.104,96	0,00	81.585,29
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.274,74	152,02	-121,93	1.304,83
AUTOPATROCINADOS	3.059,30	545,28	0,00	3.604,58
CONTRIB NORMAL	2.744,88	467,74	0,00	3.212,62
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	314,42	77,54	0,00	391,96
OPERAÇÕES CONTRATADAS	79.872.133,80	1.671.735,35	-2.582.776,89	78.961.092,26
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	79.872.133,80	1.671.735,35	-2.582.776,89	78.961.092,26
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	78.617.202,77	422.506,69	-1.327.845,86	77.711.863,60
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.254.931,03	1.249.228,66	-1.254.931,03	1.249.228,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	515.917,91	61.979,77	-68.126,31	509.771,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.585.902,36	61.231,35	-41.114,03	3.606.019,68
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	3.018.287,04	7.426,00	0,00	3.025.713,04
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	3.018.287,04	7.426,00	0,00	3.025.713,04
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	567.615,32	53.805,35	-41.114,03	580.306,64
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.564,27	2.137,22	-2.059,44	1.642,05
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	37.837,30	-37.837,30	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	565.867,68	13.647,46	-1.033,92	578.481,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.069.984,45	748,42	-27.012,28	-3.096.248,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.773.208,48	0,00	-25.850,50	-2.799.058,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.773.208,48	0,00	-25.850,50	-2.799.058,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-296.775,97	748,42	-1.161,78	-297.189,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-296.166,76	0,00	-1.022,57	-297.189,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-609,21	748,42	-139,21	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.476.797,48	235.783,43	-238.706,01	20.473.874,90
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	18.747.144,29	233.901,74	-208.224,06	18.772.821,97
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.387.188,02	1.881,69	-30.481,95	1.358.587,76
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	342.465,17	0,00	0,00	342.465,17
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.728,44	0,00	-2.435,19	20.293,25
OUTROS REALIZÁVEIS	22.728,44	0,00	-2.435,19	20.293,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.728,44	0,00	-2.435,19	20.293,25
GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.084.590,14	877.969,44	-38.266,96	156.924.292,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	156.084.590,14	877.969,44	-38.266,96	156.924.292,62

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.084.590,14	877.969,44	-38.266,96	156.924.292,62
INVESTIMENTOS	3.179.557.415,87	177.927.632,37	-162.644.299,98	3.194.840.748,26
TÍTULOS PÚBLICOS	2.043.772.417,41	60.044.299,13	-68.659.825,89	2.035.156.890,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.762.194.506,50	44.829.321,81	-33.156.618,36	1.773.867.209,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.744.776.047,03	44.636.919,62	-33.147.309,73	1.756.265.656,92
TESOURO IPCA / NTN-B	1.744.776.047,03	44.636.919,62	-33.147.309,73	1.756.265.656,92
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.744.776.047,03	44.636.919,62	-33.147.309,73	1.756.265.656,92
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.418.459,47	192.402,19	-9.308,63	17.601.553,03
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.418.459,47	192.402,19	-9.308,63	17.601.553,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	281.577.910,91	15.214.977,32	-35.503.207,53	261.289.680,70
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	281.577.910,91	15.214.977,32	-35.503.207,53	261.289.680,70
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	134.630.714,10	10.073.372,77	-10.414.522,66	134.289.564,21
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.238.866,77	809.206,04	-506.854,94	90.541.217,87
LETRA FINANCEIRA - LF	90.238.866,77	809.206,04	-506.854,94	90.541.217,87
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.928.185,68	809.206,04	-506.854,94	41.230.536,78
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.732.198,23	1.989.224,39	-2.661.205,58	13.060.217,04
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.732.198,23	634.879,31	-1.306.860,50	13.060.217,04
CRI - A RECEBER	0,00	1.354.345,08	-1.354.345,08	0,00
DEBÊNTURES	105.997.045,80	7.274.942,34	-7.246.462,14	106.025.526,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.277.103,72	2.107.571,68	-2.081.924,34	9.302.751,06
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.195.100,96	659.886,16	-634.238,82	3.220.748,30
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.447.685,52	-1.447.685,52	0,00
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	96.719.942,08	5.167.370,66	-5.164.537,80	96.722.774,94
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.719.942,08	3.719.685,14	-3.716.852,28	96.722.774,94
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	1.447.685,52	-1.447.685,52	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	8.773.095,53	1.105.727,85	-1.154.085,40	8.724.737,98
AÇÕES	8.773.095,52	1.105.727,85	-1.154.085,39	8.724.737,98
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.294.198,76	1.098.783,80	-1.090.192,69	8.302.789,87
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	478.896,76	6.944,05	-63.892,70	421.948,11
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,01	0,00	-0,01	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,01	0,00	-0,01	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	817.858.400,78	65.313.107,98	-39.595.648,71	843.575.860,05
FUNDO DE RENDA FIXA	49.930.277,66	1.546.983,31	-1.199.418,86	50.277.842,11
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.930.277,66	1.546.983,31	-1.199.418,86	50.277.842,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	144.305.514,01	16.873.772,55	-12.096.030,21	149.083.256,35
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	144.305.514,01	16.873.772,55	-12.096.030,21	149.083.256,35
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	144.305.514,01	16.873.772,55	-12.096.030,21	149.083.256,35
FUNDO DE AÇÕES	335.661.201,89	39.873.574,59	-23.470.268,31	352.064.508,17
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	335.661.201,89	39.873.574,59	-23.470.268,31	352.064.508,17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.972.775,55	100.678,78	-14.233,97	4.059.220,36
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.972.775,55	100.678,78	-14.233,97	4.059.220,36
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.972.775,55	100.678,78	-14.233,97	4.059.220,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	283.988.631,67	6.918.098,75	-2.815.697,36	288.091.033,06
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	283.988.631,67	6.918.098,75	-2.815.697,36	288.091.033,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.385.187,24	3.478.218,78	-2.400.140,58	48.463.265,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.385.187,24	3.478.218,78	-2.400.140,58	48.463.265,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.385.187,24	3.478.218,78	-2.400.140,58	48.463.265,44
BRD ETF POSIÇÃO	47.385.187,24	3.463.378,84	-2.385.300,64	48.463.265,44
BDR ETF PROVENTOS	0,00	14.839,94	-14.839,94	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.237.089,47	32.595.539,57	-32.537.128,36	16.295.500,68
ALUGUÉIS E RENDA	16.536.271,64	32.595.539,57	-32.529.780,72	16.602.030,49
USO PRÓPRIO	2.096.325,77	16.262.763,73	-16.262.763,73	2.096.325,77
TERRENOS	838.530,30	16.243.293,10	-16.243.293,10	838.530,30
TERRENOS	838.530,30	16.243.293,10	-16.243.293,10	838.530,30
EDIFICAÇÕES	1.257.795,47	0,00	0,00	1.257.795,47
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.257.795,47	0,00	0,00	1.257.795,47
ALUGUEL	0,00	19.470,63	-19.470,63	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.470,63	-19.470,63	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	14.261.179,72	16.332.775,84	-16.267.016,99	14.326.938,57
TERRENOS	5.130.919,83	16.243.293,10	-16.243.293,10	5.130.919,83
TERRENOS	5.130.919,83	16.243.293,10	-16.243.293,10	5.130.919,83
EDIFICAÇÕES	8.876.138,44	0,00	0,00	8.876.138,44
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.876.138,44	0,00	0,00	8.876.138,44
INSTALAÇÕES	10.963,36	0,00	0,00	10.963,36
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	10.963,36	0,00	0,00	10.963,36
ALUGUEL	243.158,09	89.482,74	-23.723,89	308.916,94
ALUGUEL A RECEBER	243.158,09	89.482,74	-23.723,89	308.916,94
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	-304.736,89	0,00	-7.347,64	-312.084,53
(-) 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	-120.416,03	0,00	-7.347,64	-127.763,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-120.416,03	0,00	-7.347,64	-127.763,67
(-) 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	110.900.511,34	5.317.366,29	-7.882.948,38	108.334.929,25
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	110.900.511,34	5.317.366,29	-7.882.948,38	108.334.929,25
EMPRÉSTIMOS	125.956.664,11	5.295.200,56	-7.882.948,38	123.368.916,29
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	125.524.816,20	5.256.759,37	-7.639.813,82	123.141.761,75
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	106.050.311,60	537.394,89	-2.936.041,78	103.651.664,71
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.535.580,38	2.393.761,27	-2.499.717,68	1.429.623,97
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.798.754,91	-1.798.754,91	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.094.265,59	484.889,81	-405.299,45	17.173.855,95
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	844.658,63	41.958,49	0,00	886.617,12
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	431.472,46	38.441,19	-243.134,56	226.779,09

OUTROS VALORES A RECEBER	31.212,24	0,00	0,00	31.212,24
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	400.260,22	38.441,19	-243.134,56	195.566,85
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	375,45	0,00	0,00	375,45
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	375,45	0,00	0,00	375,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.056.152,77	22.165,73	0,00	-15.033.987,04
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.055.777,32	22.165,73	0,00	-15.033.611,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.055.777,32	22.165,73	0,00	-15.033.611,59
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-375,45	0,00	0,00	-375,45
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-375,45	0,00	0,00	-375,45
PASSIVO	-3.515.009.727,50	72.100.751,64	-86.777.557,40	-3.529.686.533,26
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.247.766,17	23.751.696,37	-25.701.700,81	-22.197.770,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.186.312,53	9.512.977,30	-11.423.755,89	-21.097.091,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.654.314,47	2.923,57	-2.448.996,92	-17.100.387,82
BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.562,33	0,00	-5.947,34	-47.509,67
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-41.562,33	0,00	-5.947,34	-47.509,67
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.923,57	-2.923,57	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.923,57	-2.923,57	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-14.612.752,14	0,00	-2.440.126,01	-17.052.878,15
APOSENTADORIAS	-13.361.723,28	0,00	-2.223.151,76	-15.584.875,04
PENSÕES	-1.150.357,56	0,00	-205.502,05	-1.355.859,61
AUXÍLIOS	-100.671,30	0,00	-11.472,20	-112.143,50
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.393.433,93	4.825.891,15	-4.288.264,56	-3.855.807,34
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	432.457,22	-432.457,22	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.454.616,04	3.454.616,04	-3.477.884,32	-3.477.884,32
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-74,67	74,67	-73,14	-73,14
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-231,47	231,47	-226,73	-226,73
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-938.511,75	938.511,75	-377.623,15	-377.623,15
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.163.072,87	-1.163.072,87	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.163.072,87	-1.163.072,87	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.163.072,87	-1.163.072,87	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.028,00	1.180,16	-1.113,54	-4.961,38
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.028,00	1.180,16	-1.113,54	-4.961,38
CUSTEIO A PAGAR	-5.028,00	1.180,16	-1.113,54	-4.961,38

OUTRAS EXIGIBILIDADES	-133.536,13	3.519.909,55	-3.522.308,00	-135.934,58
PATROCINADOR(ES)	-354,48	3.511.648,89	-3.511.648,89	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	3.511.648,89	-3.511.648,89	-354,48
PARTICIPANTES	-133.181,65	8.260,66	-10.659,11	-135.580,10
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-133.181,65	0,00	-2.398,45	-135.580,10
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.260,66	-8.260,66	0,00
INVESTIMENTOS	-1.061.453,64	14.238.719,07	-14.277.944,92	-1.100.679,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-11.855,25	33.024,44	-43.325,53	-22.156,34
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-11.855,25	33.024,44	-43.325,53	-22.156,34
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.991.984,11	-12.991.984,11	0,00
CRI	0,00	12.991.984,11	-12.991.984,11	0,00
CRI A PAGAR	0,00	12.991.984,11	-12.991.984,11	0,00
RENDA VARIÁVEL	-0,06	8.642,36	-8.642,30	0,00
AÇÕES A PAGAR	-0,06	8.642,36	-8.642,30	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,01	144.063,21	-144.063,20	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,01	0,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	144.063,20	-144.063,20	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.690,07	2.843,54	-4.818,48	-5.665,01
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	-3.690,06	2.843,54	-4.818,48	-5.665,00
VALORES A PAGAR	-846,52	0,00	-1.318,24	-2.164,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.428,87	1.428,87	-1.271,44	-1.271,44
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,52	57,52	-57,52	-57,52
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-469,66	469,66	-469,65	-469,65
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-887,49	887,49	-1.701,63	-1.701,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.045.735,31	1.057.988,45	-1.085.111,28	-1.072.858,14
EMPRÉSTIMOS	-1.045.735,31	1.057.988,45	-1.085.111,28	-1.072.858,14
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-1.035.070,27	1.037.402,57	-1.066.523,81	-1.064.191,51
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.503,44	9.636,67	-10.025,80	-6.892,57
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-4.096,14	9.865,35	-7.483,31	-1.714,10
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	986,97	-986,97	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-4,33	35,76	-38,18	-6,75

PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-46,22	46,22	-40,23	-40,23
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-14,91	14,91	-12,98	-12,98
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	-0,01	0,00
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,01	-0,01	0,00
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,01	-0,01	0,00
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-172,94	172,95	-0,01	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-172,94	172,95	-0,01	0,00
IRRF	-42,18	42,18	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-130,76	130,77	-0,01	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.657.651,01	5.572.018,87	-4.921.936,51	-38.007.568,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.784.266,79	5.572.018,87	-4.767.204,55	-17.979.452,47
PROVISÃO	-18.784.266,79	5.572.018,87	-4.767.204,55	-17.979.452,47
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-18.784.266,79	5.572.018,87	-4.767.204,55	-17.979.452,47
PARCELAS VENCIDAS	-18.784.266,79	5.572.018,87	-4.767.204,55	-17.979.452,47
PATROCINADOR	-9.392.132,92	2.786.009,47	-2.383.602,30	-8.989.725,75
PARTICIPANTE	-9.392.133,87	2.786.009,40	-2.383.602,25	-8.989.726,72
INVESTIMENTOS	-19.873.384,22	0,00	-154.731,96	-20.028.116,18
PROVISÃO	-19.873.384,22	0,00	-154.731,96	-20.028.116,18
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.873.384,22	0,00	-154.731,96	-20.028.116,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.456.104.310,32	42.777.036,40	-56.153.920,08	-3.469.481.194,00
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.300.019.720,18	42.738.769,44	-55.275.950,64	-3.312.556.901,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.131.419.691,41	4.239.215,01	-55.275.950,64	-4.182.456.427,04
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.951.570.249,12	0,00	-41.629.907,18	-4.993.200.156,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.650.088,18	0,00	-823.822,69	-61.473.910,87
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-60.650.088,18	0,00	-823.822,69	-61.473.910,87
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-60.650.088,18	0,00	-823.822,69	-61.473.910,87
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.890.920.160,94	0,00	-40.806.084,49	-4.931.726.245,43
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.890.920.160,94	0,00	-40.806.084,49	-4.931.726.245,43
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.890.920.160,94	0,00	-40.806.084,49	-4.931.726.245,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-549.998.652,50	4.239.215,01	-2.021.148,56	-547.780.586,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-440.092.729,20	2.472.943,52	-668.959,71	-438.288.745,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-218.321.613,69	1.240.308,03	-311.962,31	-217.393.267,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-218.321.613,69	1.240.308,03	-311.962,31	-217.393.267,97

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-221.423.054,18	1.232.635,49	-352.171,19	-220.542.589,88
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-221.423.054,18	1.232.635,49	-352.171,19	-220.542.589,88
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-329.551,61	0,00	-4.569,56	-334.121,17
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-329.551,61	0,00	-4.569,56	-334.121,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-18.509,72	0,00	-256,65	-18.766,37
RECURSOS PORTADOS EAPC	-18.509,72	0,00	-256,65	-18.766,37
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-109.905.923,30	1.766.271,49	-1.352.188,85	-109.491.840,66
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-109.905.923,30	1.766.271,49	-1.352.188,85	-109.491.840,66
FUNDO DE RISCO	-87.997.579,35	89.655,49	-1.352.188,85	-89.260.112,71
RESERVA SALDADA	-21.908.343,95	1.676.616,00	0,00	-20.231.727,95
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.370.149.210,21	0,00	-11.624.894,90	1.358.524.315,31
(-) SERVIÇO PASSADO	1.278.860.332,78	0,00	-10.828.876,92	1.268.031.455,86
(-) PATROCINADOR(ES)	1.278.860.332,78	0,00	-10.828.876,92	1.268.031.455,86
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	16.116.386,38	0,00	-136.436,72	15.979.949,66
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	697.690.690,31	0,00	-5.909.794,95	691.780.895,36
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	565.053.256,09	0,00	-4.782.645,25	560.270.610,84
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.288.877,43	0,00	-796.017,98	90.492.859,45
(+/-) PATROCINADOR(ES)	91.288.877,43	0,00	-796.017,98	90.492.859,45
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.276.322,85	0,00	-19.848,69	2.256.474,16
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	43.711.621,40	0,00	-381.155,36	43.330.466,04
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.300.933,18	0,00	-395.013,93	44.905.919,25
EQUILÍBRIO TÉCNICO	831.399.971,23	38.499.554,43	0,00	869.899.525,66
RESULTADOS REALIZADOS	831.399.971,23	38.499.554,43	0,00	869.899.525,66
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	831.399.971,23	38.499.554,43	0,00	869.899.525,66
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	831.399.971,23	38.499.554,43	0,00	869.899.525,66
FUNDOS	-156.084.590,14	38.266,96	-877.969,44	-156.924.292,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-156.084.590,14	38.266,96	-877.969,44	-156.924.292,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-156.084.590,14	38.266,96	-877.969,44	-156.924.292,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-156.084.590,14	38.266,96	-877.969,44	-156.924.292,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.340.292,47	38.266,96	0,00	-1.302.025,51
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-151.399.428,77	0,00	-877.969,44	-152.277.398,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	110.119.258,31	-110.119.258,31	0,00

ADIÇÕES	-115.886.420,21	136.789,71	-17.913.617,39	-133.663.247,89
CORRENTES	-110.281.488,37	58.172,51	-17.475.977,84	-127.699.293,70
PATROCINADOR(ES)	-102.159.994,56	29.025,29	-16.233.634,10	-118.364.603,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.970.383,95	29.025,29	-1.046.351,25	-7.987.709,91
CELETISTAS - C.L.T.	-6.017.530,66	25.059,66	-903.871,89	-6.896.342,89
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-948.880,09	3.965,63	-141.922,59	-1.086.837,05
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.973,20	0,00	-556,77	-4.529,97
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-95.189.610,61	0,00	-15.187.282,85	-110.376.893,46
SERVICO PASSADO	-89.055.993,66	0,00	-14.153.913,78	-103.209.907,44
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-39.283.490,32	0,00	-6.251.783,72	-45.535.274,04
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.128.671,26	0,00	-178.339,32	-1.307.010,58
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-48.643.832,08	0,00	-7.723.790,74	-56.367.622,82
OUTRAS	-6.133.616,95	0,00	-1.033.369,07	-7.166.986,02
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-6.133.616,95	0,00	-1.033.369,07	-7.166.986,02
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-3.043.732,26	0,00	-512.796,36	-3.556.528,62
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.936.913,51	0,00	-494.805,58	-3.431.719,09
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-152.971,18	0,00	-25.767,13	-178.738,31
PARTICIPANTES	-6.997.208,04	29.025,29	-1.048.488,47	-8.016.671,22
ATIVOS	-6.895.705,26	29.025,29	-1.031.637,88	-7.898.317,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.895.705,26	29.025,29	-1.031.637,88	-7.898.317,85
REGULAR	-6.869.308,62	29.025,29	-1.029.500,66	-7.869.783,99
CELETISTAS - C.L.T.	-5.929.472,76	25.059,66	-889.218,11	-6.793.631,21
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-935.834,25	3.965,63	-139.725,78	-1.071.594,40
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.001,61	0,00	-556,77	-4.558,38
VOLUNTÁRIA	-26.396,64	0,00	-2.137,22	-28.533,86
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-26.396,64	0,00	-2.137,22	-28.533,86
ASSISTIDOS	-101.502,78	0,00	-16.850,59	-118.353,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-101.502,78	0,00	-16.850,59	-118.353,37
C.L.T. ASSIST	-88.300,52	0,00	-14.653,78	-102.954,30
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-13.202,26	0,00	-2.196,81	-15.399,07
AUTOPATROCINADOS	-54.514,17	0,00	-6.581,69	-61.095,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-54.514,17	0,00	-6.581,69	-61.095,86
REGULAR	-53.413,95	0,00	-6.398,32	-59.812,27

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.234,46	0,00	-3.814,35	-35.048,81
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-3.200,90	0,00	-445,49	-3.646,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-14.252,06	0,00	-1.692,99	-15.945,05
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-4.726,53	0,00	-445,49	-5.172,02
VOLUNTÁRIA	-1.100,22	0,00	-183,37	-1.283,59
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.100,22	0,00	-183,37	-1.283,59
PROVISÕES	-1.055.710,96	121,93	-149.436,28	-1.205.025,31
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-525.656,51	0,00	-74.369,49	-600.026,00
NORMAL CLT	-454.240,08	0,00	-64.264,53	-518.504,61
BÁSICA DE RISCO	-71.416,43	0,00	-10.104,96	-81.521,39
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-530.054,45	121,93	-75.066,79	-604.999,31
NORMAL CLT ATIVOS	-454.240,08	0,00	-64.264,53	-518.504,61
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.898,38	0,00	-326,66	-2.225,04
BÁSICA DE RISCO CLT ATIVO	-71.480,33	0,00	-10.104,96	-81.585,29
BÁSICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-157,21	0,00	-38,77	-195,98
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.274,74	121,93	-152,02	-1.304,83
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-846,50	0,00	-141,08	-987,58
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-157,21	0,00	-38,77	-195,98
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-14.060,64	0,00	-37.837,30	-51.897,94
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-14.060,64	0,00	-37.837,30	-51.897,94
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-14.060,64	0,00	-37.837,30	-51.897,94
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-40.805,28	0,00	-736,98	-41.542,26
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-8.543,24	0,00	-434,97	-8.978,21
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-423,46	0,00	-76,87	-500,33
ENCARGOS DE MORA	-31.838,58	0,00	-225,14	-32.063,72
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.358.627,35	78.617,20	-422.506,69	-5.702.516,84
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.358.627,35	78.617,20	-422.506,69	-5.702.516,84
JUROS	-2.595.484,31	0,00	-422.506,69	-3.017.991,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.763.143,04	78.617,20	0,00	-2.684.525,84
OUTRAS ADIÇÕES	-205.499,21	0,00	-14.395,88	-219.895,09
OUTRAS RECEITAS	-205.499,21	0,00	-14.395,88	-219.895,09
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	-200.829,77	0,00	-13.647,46	-214.477,23
OUTRAS RECEITAS	-200.829,77	0,00	-13.647,46	-214.477,23
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-748,42	-748,42
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-748,42	-748,42
DEDUÇÕES	282.776.364,04	49.744.063,66	-14.536,96	332.505.890,74
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	191.356.007,63	31.818.266,29	-14.536,96	223.159.736,96
APOSENTADORIA PROGRAMADA	157.384.781,60	26.195.082,83	-14.484,03	183.565.380,40
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	149.599.437,53	24.894.675,24	-14.484,03	174.479.628,74
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	7.785.344,07	1.300.407,59	0,00	9.085.751,66
INVALIDEZ	3.471.429,93	572.033,82	0,00	4.043.463,75
INVALIDEZ	3.471.429,93	572.033,82	0,00	4.043.463,75
PENSÕES	14.027.640,54	2.405.113,34	-52,93	16.432.700,95
PENSÕES	14.027.640,54	2.405.113,34	-52,93	16.432.700,95
AUXÍLIOS	1.859.403,42	205.910,29	0,00	2.065.313,71
DOENÇA	1.859.403,42	205.910,29	0,00	2.065.313,71
PROVISÕES	14.612.752,14	2.440.126,01	0,00	17.052.878,15
PROVISÕES 13º SALÁRIO	14.612.752,14	2.440.126,01	0,00	17.052.878,15
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.426.471,78	2.067.276,51	0,00	14.493.748,29
PENSÕES	1.150.357,56	205.502,05	0,00	1.355.859,61
AUXILIO DOENÇA	100.671,30	11.472,20	0,00	112.143,50
INVALIDEZ	285.047,82	47.507,97	0,00	332.555,79
PROPORCIONAL	650.203,68	108.367,28	0,00	758.570,96
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	46.001.473,10	9.430.111,88	0,00	55.431.584,98
RESGATE	13.964.347,36	1.506.252,40	0,00	15.470.599,76
RESGATE TOTAL	13.964.347,36	1.506.252,40	0,00	15.470.599,76
RESGATE TOTAL	13.964.347,36	1.506.252,40	0,00	15.470.599,76
PORTABILIDADE	32.037.125,74	7.923.859,48	0,00	39.960.985,22
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.248.316,11	7.338.975,21	0,00	38.587.291,32
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.248.316,11	7.338.975,21	0,00	38.587.291,32

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	788.809,63	584.884,27	0,00	1.373.693,90
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	788.809,63	584.884,27	0,00	1.373.693,90
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	45.352.180,00	8.495.683,83	0,00	53.847.863,83
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	45.352.180,00	8.495.683,83	0,00	53.847.863,83
OUTRAS DEDUÇÕES	22.927,61	1,66	0,00	22.929,27
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	1,66	0,00	3.179,41
OUTRAS DESPESAS	3.177,75	1,66	0,00	3.179,41
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.918.874,25	4.961.340,76	-5.573.900,56	6.306.314,45
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	6.918.874,25	4.961.340,76	-5.573.900,56	6.306.314,45
PATROCINADOR	3.459.437,15	2.480.670,41	-2.786.950,31	3.153.157,25
PARTICIPANTE	3.459.437,10	2.480.670,35	-2.786.950,25	3.153.157,20
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.974,81	1.113,54	0,00	9.088,35
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.974,81	1.113,54	0,00	9.088,35
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	7.974,81	1.113,54	0,00	9.088,35
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-282.189.230,78	0,00	-43.878.433,96	-326.067.664,74
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.970.112,37	0,00	-43.878.433,96	-352.848.546,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.970.112,37	0,00	-43.878.433,96	-352.848.546,33
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	939.772.409,12	55.275.950,64	-4.239.215,01	990.809.144,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	939.772.409,12	55.275.950,64	-4.239.215,01	990.809.144,75
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	93.380.804,19	41.629.907,18	0,00	135.010.711,37
BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.178.011,03	2.021.148,56	-4.239.215,01	6.959.944,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	837.213.593,90	11.624.894,90	0,00	848.838.488,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-831.399.971,23	0,00	-38.499.554,43	-869.899.525,66
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-831.399.971,23	0,00	-38.499.554,43	-869.899.525,66
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	127.234.771,08	-127.234.771,08	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.128.199.142,34	2.347.646,69	-127.233.842,64	-1.253.085.338,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-537.465.453,00	0,00	-47.850.211,73	-585.315.664,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-525.592.216,12	0,00	-44.829.321,81	-570.421.537,93

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-524.459.525,93	0,00	-44.636.919,62	-569.096.445,55
TESOURO IPCA / NTN-B	-524.459.525,93	0,00	-44.636.919,62	-569.096.445,55
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-524.459.525,93	0,00	-44.636.919,62	-569.096.445,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.132.690,19	0,00	-192.402,19	-1.325.092,38
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.132.690,19	0,00	-192.402,19	-1.325.092,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-11.873.236,88	0,00	-3.020.889,92	-14.894.126,80
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.873.236,88	0,00	-3.020.889,92	-14.894.126,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-44.704.173,06	2.333.403,46	-8.096.684,57	-50.467.454,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.844.380,93	0,00	-809.206,04	-8.653.586,97
LETRA FINANCEIRA - LF	-7.844.380,93	0,00	-809.206,04	-8.653.586,97
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.844.380,93	0,00	-809.206,04	-8.653.586,97
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.588.194,77	857.170,03	-1.460.221,71	-2.191.246,45
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.588.194,77	857.170,03	-1.460.221,71	-2.191.246,45
DEBÊNTURES	-35.271.597,36	1.476.233,43	-5.827.256,82	-39.622.620,75
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.750.926,57	28.430,68	-659.886,16	-6.382.382,05
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.750.926,57	28.430,68	-659.886,16	-6.382.382,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-29.511.366,69	1.447.802,75	-5.167.370,66	-33.230.934,60
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.511.366,69	1.447.802,75	-5.167.370,66	-33.230.934,60
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	-96.647.662,56	0,00	-1.105.727,85	-97.753.390,41
AÇÕES	-64.943.896,90	0,00	-1.105.727,85	-66.049.624,75
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.943.896,90	0,00	-1.105.727,85	-66.049.624,75
DIVIDENDOS	-555.929,37	0,00	-2.746,93	-558.676,30
JURO SOBRE CAPITAL	-702.366,86	0,00	-4.197,12	-706.563,98
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-18.115.279,21	0,00	0,00	-18.115.279,21
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-31.703.765,66	0,00	0,00	-31.703.765,66
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.703.765,66	0,00	0,00	-31.703.765,66
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-465,86	0,00	0,00	-465,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-405.607.265,58	0,00	-65.313.107,99	-470.920.373,57
FUNDO DE RENDA FIXA	-13.592.991,36	0,00	-1.546.983,32	-15.139.974,68
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.592.991,36	0,00	-1.546.983,32	-15.139.974,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-134.521.499,93	0,00	-16.873.772,55	-151.395.272,48

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-134.521.499,93	0,00	-16.873.772,55	-151.395.272,48
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.011.127,64	0,00	-16.873.772,55	-124.884.900,19
ETF - LUCRO NA VENDA	-26.510.372,29	0,00	0,00	-26.510.372,29
FUNDO DE AÇÕES	-227.473.458,15	0,00	-39.873.574,59	-267.347.032,74
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-227.473.458,15	0,00	-39.873.574,59	-267.347.032,74
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.000.736,39	0,00	-100.678,78	-4.101.415,17
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.000.736,39	0,00	-100.678,78	-4.101.415,17
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.000.736,39	0,00	-100.678,78	-4.101.415,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-26.005.579,28	0,00	-6.918.098,75	-32.923.678,03
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.005.579,28	0,00	-6.918.098,75	-32.923.678,03
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	-34.668.569,76	0,00	-3.463.378,84	-38.131.948,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-34.668.569,76	0,00	-3.463.378,84	-38.131.948,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-34.668.569,76	0,00	-3.463.378,84	-38.131.948,60
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-34.353.975,45	0,00	-3.463.378,84	-37.817.354,29
BDR ETF PROVENTOS	-314.594,31	0,00	0,00	-314.594,31
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-440.630,51	0,44	-114.579,82	-555.209,89
ALUGUÉIS E RENDA	-440.630,51	0,44	-114.579,82	-555.209,89
USO PRÓPRIO	-116.321,67	0,44	-19.470,63	-135.791,86
ALUGUÉIS	-116.321,67	0,44	-19.470,63	-135.791,86
LOCADOS A TERCEIROS	-324.308,84	0,00	-95.109,19	-419.418,03
ALUGUÉIS	-280.728,03	0,00	-89.661,58	-370.389,61
OUTRAS RECEITAS	-43.580,81	0,00	-5.447,61	-49.028,42
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.665.387,87	14.242,79	-1.290.151,84	-9.941.296,92
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.665.387,87	14.242,79	-1.290.151,84	-9.941.296,92
CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.731.391,28	7.236,05	-628.787,77	-4.352.943,00
JUROS	-3.020.768,61	5.120,53	-461.584,20	-3.477.232,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-290.372,17	0,00	-7.420,74	-297.792,91
ENCARGOS DE MORA	-392.926,06	0,00	-19.377,59	-412.303,65
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-900.647,89	1.886,21	-150.815,81	-1.049.577,49
REVERSÃO DE PCLD	-329.281,86	0,00	-22.165,73	-351.447,59
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	843.623.298,96	80.528.050,84	-928,44	924.150.421,36

TÍTULOS PÚBLICOS	318.215.024,20	33.206.077,01	0,00	351.421.101,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	317.997.969,96	33.156.618,36	0,00	351.154.588,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	317.946.538,24	33.147.309,73	0,00	351.093.847,97
TESOURO IPCA / NTN-B	317.946.538,24	33.147.309,73	0,00	351.093.847,97
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	317.946.538,24	33.147.309,73	0,00	351.093.847,97
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.431,72	9.308,63	0,00	60.740,35
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.431,72	9.308,63	0,00	60.740,35
DESPESAS DIRETAS	217.054,24	49.458,65	0,00	266.512,89
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	217.054,24	49.458,65	0,00	266.512,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.129.880,88	3.831.403,08	0,00	36.961.283,96
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.797.843,51	506.854,94	0,00	4.304.698,45
LETRA FINANCEIRA - LF	3.797.843,51	506.854,94	0,00	4.304.698,45
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.797.843,51	506.854,94	0,00	4.304.698,45
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	861.146,31	449.690,47	0,00	1.310.836,78
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	861.146,31	449.690,47	0,00	1.310.836,78
DEBÊNTURES	28.459.372,78	2.874.857,67	0,00	31.334.230,45
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.268.711,32	605.808,14	0,00	6.874.519,46
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.268.711,32	605.808,14	0,00	6.874.519,46
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	22.189.971,83	2.269.049,53	0,00	24.459.021,36
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.189.971,83	2.269.049,53	0,00	24.459.021,36
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	11.518,28	0,00	0,00	11.518,28
TAXAS E SERVIÇOS	11.518,28	0,00	0,00	11.518,28
RENDA VARIÁVEL	96.872.723,99	1.147.887,76	-0,06	98.020.611,69
AÇÕES	66.299.239,74	1.139.245,45	0,00	67.438.485,19
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.299.239,74	1.139.245,45	0,00	67.438.485,19
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	12.718.142,76	0,00	0,00	12.718.142,76
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	30.554.911,67	0,01	0,00	30.554.911,68
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.554.911,67	0,01	0,00	30.554.911,68
DESPESAS DIRETAS	18.572,58	8.642,30	-0,06	27.214,82
TAXAS E SERVIÇOS	18.572,58	8.642,30	-0,06	27.214,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.470.834,32	39.595.648,71	0,00	398.066.483,03

FUNDO DE RENDA FIXA	7.109.022,00	1.199.418,86	0,00	8.308.440,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.109.022,00	1.199.418,86	0,00	8.308.440,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	124.414.989,29	12.096.030,21	0,00	136.511.019,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	124.414.989,29	12.096.030,21	0,00	136.511.019,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.414.989,29	12.096.030,21	0,00	136.511.019,50
FUNDO DE AÇÕES	204.667.972,63	23.470.268,31	0,00	228.138.240,94
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.667.972,63	23.470.268,31	0,00	228.138.240,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.328.685,32	14.233,97	0,00	2.342.919,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.328.685,32	14.233,97	0,00	2.342.919,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.328.685,32	14.233,97	0,00	2.342.919,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.915.295,65	2.815.697,36	0,00	22.730.993,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.915.295,65	2.815.697,36	0,00	22.730.993,01
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	34.276,15	0,00	0,00	34.276,15
TAXAS E SERVIÇOS	31.464,06	0,00	0,00	31.464,06
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.812,09	0,00	0,00	2.812,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	33.121.793,40	2.385.300,64	0,00	35.507.094,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.121.793,40	2.385.300,64	0,00	35.507.094,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.121.793,40	2.385.300,64	0,00	35.507.094,04
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	22.088.987,92	2.385.300,64	0,00	24.474.288,56
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	11.032.805,48	0,00	0,00	11.032.805,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	632.316,60	58.345,27	-927,98	689.733,89
ALUGUÉIS E RENDA	632.316,60	58.345,27	-927,98	689.733,89
LOCADOS A TERCEIROS	632.316,60	58.345,27	-927,98	689.733,89
OUTRAS DESPESAS	628.205,44	50.997,63	-927,98	678.275,09
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	4.111,16	7.347,64	0,00	11.458,80
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.180.725,57	303.388,37	-0,40	3.484.113,54
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.180.725,57	303.388,37	-0,40	3.484.113,54
OUTRAS DESPESAS	49.624,65	1.392,70	-0,40	51.016,95
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.253.149,87	0,00	0,00	1.253.149,87
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.877.951,05	301.995,67	0,00	2.179.946,72
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	309.204,92	154.731,96	0,00	463.936,88

CONTINGÊNCIAS	309.204,92	154.731,96	0,00	463.936,88
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.077.407,68	325.907,63	0,00	2.403.315,31
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.077.407,68	325.907,63	0,00	2.403.315,31
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.787.035,51	318.486,89	0,00	2.105.522,40
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	290.372,17	7.420,74	0,00	297.792,91
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.189.230,78	43.878.433,96	0,00	326.067.664,74
PROGRAMA PREVIDENCIAL	282.189.230,78	43.878.433,96	0,00	326.067.664,74