

Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.455.690.006,12	609.563.677,62	-663.891.671,53	3.401.362.012,21
DISPONÍVEL	41.405,02	259.744.741,61	-259.743.031,33	43.115,30
IMEDIATO	41.405,02	259.744.741,61	-259.743.031,33	43.115,30
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	39.885,87	259.744.741,61	-259.743.031,33	41.596,15
BANRISUL	37.623,04	140.059.148,64	-140.058.352,16	38.419,52
ITAÚ	2.262,83	119.669.282,05	-119.668.368,25	3.176,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.310,92	-16.310,92	0,00
REALIZÁVEL	3.455.648.601,10	349.818.936,01	-404.148.640,20	3.401.318.896,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	176.837.762,79	27.382.745,64	-33.129.334,90	171.091.173,53
RECURSOS A RECEBER	156.116.857,33	27.147.711,44	-28.328.187,63	154.936.381,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.202.570,10	17.270.251,23	-17.353.599,77	17.119.221,56
PATROCINADOR(ES)	16.413.144,90	16.240.516,50	-16.259.152,48	16.394.508,92
CONTRIB NORMAL	1.233.696,62	883.418,54	-924.851,60	1.192.263,56
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	194.099,93	138.895,80	-146.073,30	186.922,43
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.172,03	544,75	-536,53	2.180,25
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	13.975.574,47	14.182.221,61	-14.154.270,45	14.003.525,63
CONTRIB AMORTIZANTE	1.007.601,85	1.035.435,80	-1.033.420,60	1.009.617,05
PARTICIPANTES	789.425,20	1.023.034,69	-1.087.747,25	724.712,64
CONTRIB NORMAL	681.380,81	883.563,38	-938.736,08	626.208,11
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	108.044,39	138.921,36	-148.461,22	98.504,53
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	549,95	-549,95	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	6.700,04	-6.700,04	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	5.750,64	-5.750,64	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	949,40	-949,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.029.314,26	7.964.722,31	-8.439.311,01	58.554.725,56
PATROCINADOR(ES)	149.388.418,38	7.676.384,58	0,00	157.064.802,96
CONTRIB NORMAL - ATR	1.364.863,91	118.503,17	0,00	1.483.367,08
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	64.495,20	18.886,10	0,00	83.381,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	137.963.553,91	7.029.881,88	0,00	144.993.435,79
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.901,16	42,78	0,00	20.943,94
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	9.974.592,87	509.070,65	0,00	10.483.663,52
PARTICIPANTES	466.394,61	194.106,67	-155.908,20	504.593,08
CONTRIB NORMAL - ATR	384.705,34	167.182,52	-133.656,06	418.231,80
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	59.526,54	26.612,39	-21.038,97	65.099,96
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.674,96	36,66	-19,14	1.692,48
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	20.487,77	275,10	-1.194,03	19.568,84
AUTOPATROCINADOS	30.472,15	6.933,03	-8.830,67	28.574,51
CONTRIB NORMAL - ATR	14.206,95	5.961,40	-7.430,08	12.738,27
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.960,33	971,63	-1.395,77	2.536,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.631,69	0,00	-4,82	12.626,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-90.855.970,88	87.298,03	-8.274.572,14	-99.043.244,99
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-90.697.076,22	87.298,03	-8.265.132,53	-98.874.910,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-90.697.076,22	87.298,03	-8.265.132,53	-98.874.910,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-138.990,68	0,00	-9.155,90	-148.146,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-138.990,68	0,00	-9.155,90	-148.146,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.903,98	0,00	-283,71	-20.187,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.903,98	0,00	-283,71	-20.187,69
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.442.727,27	79.769,29	-5.691,78	1.516.804,78
PATROCINADOR(ES)	718.128,68	39.624,46	-2.681,64	755.071,50
CONTRIB NORMAL PATROC	619.986,11	34.689,91	-2.265,40	652.410,62
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	98.142,57	4.934,55	-416,24	102.660,88
PARTICIPANTES	719.765,65	39.795,15	-2.724,75	756.836,05
CONTRIB NORMAL ATIVO	619.986,11	34.689,91	-2.265,40	652.410,62

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	98.206,47	4.934,55	-416,24	102.724,78
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.573,07	170,69	-43,11	1.700,65
AUTOPATROCINADOS	4.832,94	349,68	-285,39	4.897,23
CONTRIB NORMAL	4.212,24	307,54	-206,79	4.312,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	620,70	42,14	-78,60	584,24
OPERAÇÕES CONTRATADAS	78.059.605,93	1.809.393,84	-2.485.356,82	77.383.642,95
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	78.059.605,93	1.809.393,84	-2.485.356,82	77.383.642,95
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	76.815.945,01	567.697,93	-1.241.695,91	76.141.947,03
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.243.660,92	1.241.695,91	-1.243.660,91	1.241.695,92
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	382.639,77	23.574,77	-44.228,25	361.986,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.611.946,23	23.574,77	-6.390,36	3.629.130,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	3.032.663,04	16.741,49	0,00	3.049.404,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	3.032.663,04	16.741,49	0,00	3.049.404,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	579.283,19	6.833,28	-6.390,36	579.726,11
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	618,60	6.649,91	-6.206,99	1.061,52
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	578.481,22	0,00	0,00	578.481,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.229.306,46	0,00	-37.837,89	-3.267.144,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.828.845,22	0,00	-25.638,10	-2.854.483,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.828.845,22	0,00	-25.638,10	-2.854.483,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-400.461,24	0,00	-12.199,79	-412.661,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-400.458,24	0,00	-12.193,73	-412.651,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-3,00	0,00	-6,06	-9,06
ADIANTAMENTOS	0,00	14.653,19	0,00	14.653,19
AUXÍLIOS	0,00	14.653,19	0,00	14.653,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.703.047,40	220.381,01	-4.798.712,08	16.124.716,33
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	19.044.303,53	79.069,24	-4.719.693,94	14.403.678,83
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.322.294,58	141.311,77	0,00	1.463.606,35
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	336.449,29	0,00	-79.018,14	257.431,15
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.858,06	0,00	-2.435,19	15.422,87
OUTROS REALIZÁVEIS	17.858,06	0,00	-2.435,19	15.422,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.858,06	0,00	-2.435,19	15.422,87
GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.143.826,54	229.223,08	-2.019.300,00	153.353.749,62

PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.143.826,54	229.223,08	-2.019.300,00	153.353.749,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.143.826,54	229.223,08	-2.019.300,00	153.353.749,62
INVESTIMENTOS	3.123.667.011,77	322.206.967,29	-369.000.005,30	3.076.873.973,76
TÍTULOS PÚBLICOS	2.012.539.174,50	238.340.081,55	-250.251.169,94	2.000.628.086,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.728.635.544,37	165.836.277,44	-188.782.889,96	1.705.688.931,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.710.817.374,57	165.653.420,71	-188.780.293,22	1.687.690.502,06
TESOURO IPCA / NTN-B	1.710.817.374,57	165.653.420,71	-188.780.293,22	1.687.690.502,06
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.710.817.374,57	102.000.707,29	-125.127.579,80	1.687.690.502,06
NTN-B - RECEBER	0,00	63.652.713,42	-63.652.713,42	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.818.169,80	182.856,73	-2.596,74	17.998.429,79
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.818.169,80	182.856,73	-2.596,74	17.998.429,79
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	283.903.630,13	72.503.804,11	-61.468.279,98	294.939.154,26
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	283.903.630,13	72.503.804,11	-61.468.279,98	294.939.154,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.079.130,02	3.713.775,02	-5.798.890,24	115.994.014,80
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.783.435,21	631.076,22	-1.054.662,95	74.359.848,48
LETRA FINANCEIRA - LF	74.783.435,21	631.076,22	-1.054.662,95	74.359.848,48
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.472.754,12	631.076,22	-1.054.662,95	25.049.167,39
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.377.495,95	976.347,28	-1.699.701,10	11.654.142,13
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.377.495,95	151.003,88	-874.357,70	11.654.142,13
CRI - A RECEBER	0,00	825.343,40	-825.343,40	0,00
DEBÊNTURES	106.255.595,56	2.106.351,52	-3.044.526,19	105.317.420,89
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.044.888,48	443.824,15	-222.615,67	9.266.096,96
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.962.885,72	443.824,15	-222.615,67	3.184.094,20
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	97.210.707,08	1.662.527,37	-2.821.910,52	96.051.323,93
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	97.210.707,08	1.662.527,37	-2.821.910,52	96.051.323,93
(-) 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	8.089.470,46	8.682.942,93	-16.478.411,15	294.002,24
AÇÕES	8.089.470,46	8.682.942,93	-16.478.411,15	294.002,24
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.764.955,54	880.397,81	-8.645.353,35	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	324.514,92	22.197,24	-52.709,92	294.002,24
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	7.780.347,88	-7.780.347,88	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	815.133.582,83	64.336.234,54	-86.907.529,61	792.562.287,76
FUNDO DE RENDA FIXA	49.604.028,49	1.177.221,43	-2.156.882,44	48.624.367,48
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.604.028,49	1.177.221,43	-2.156.882,44	48.624.367,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	141.954.561,43	32.507.343,39	-52.491.522,87	121.970.381,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	141.954.561,43	32.507.343,39	-52.491.522,87	121.970.381,95
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.954.561,43	11.818.087,60	-31.802.267,08	121.970.381,95
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	20.689.255,79	-20.689.255,79	0,00
FUNDO DE AÇÕES	330.889.202,17	26.308.644,24	-29.779.502,33	327.418.344,08
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	330.889.202,17	26.308.644,24	-29.779.502,33	327.418.344,08
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.083.482,77	2.456,15	-89.053,46	3.996.885,46
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.083.482,77	2.456,15	-89.053,46	3.996.885,46
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.083.482,77	2.456,15	-89.053,46	3.996.885,46
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	288.602.307,97	4.340.569,33	-2.390.568,51	290.552.308,79
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	288.602.307,97	4.340.569,33	-2.390.568,51	290.552.308,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	48.912.303,82	2.269.049,98	-3.530.236,36	47.651.117,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.912.303,82	2.269.049,98	-3.530.236,36	47.651.117,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.912.303,82	2.269.049,98	-3.530.236,36	47.651.117,44
BRD ETF POSIÇÃO	48.912.303,82	2.269.049,98	-3.530.236,36	47.651.117,44
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.311.649,57	68.764,18	-69.387,11	16.311.026,64
ALUGUÉIS E RENDA	16.622.223,25	68.764,17	-44.279,15	16.646.708,27
USO PRÓPRIO	1.987.641,47	18.537,00	-18.537,00	1.987.641,47
TERRENOS	795.056,58	0,00	0,00	795.056,58
TERRENOS	795.056,58	0,00	0,00	795.056,58
EDIFICAÇÕES	1.192.584,89	0,00	0,00	1.192.584,89
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.192.584,89	0,00	0,00	1.192.584,89
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)	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	14.455.815,63	50.227,17	-25.742,15	14.480.300,65
TERRENOS	5.174.393,55	0,00	0,00	5.174.393,55
TERRENOS	5.174.393,55	0,00	0,00	5.174.393,55
EDIFICAÇÕES	8.941.349,02	0,02	0,00	8.941.349,04
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.941.349,02	0,02	0,00	8.941.349,04
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	329.109,70	50.227,15	-25.742,15	353.594,70
ALUGUEL A RECEBER	329.109,70	50.227,15	-25.742,15	353.594,70
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	-316.128,40	0,01	-25.107,96	-341.236,35
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-178.766,14	0,01	-0,01	-178.766,14
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-178.766,14	0,01	-0,01	-178.766,14
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-131.807,54	0,00	-25.107,95	-156.915,49
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-131.807,54	0,00	-25.107,95	-156.915,49
(-) 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	104.601.700,57	4.796.119,09	-5.964.380,89	103.433.438,77
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.601.700,57	4.796.119,09	-5.964.380,89	103.433.438,77
EMPRÉSTIMOS	119.823.458,61	4.796.119,09	-5.765.041,11	118.854.536,59
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	119.604.973,76	4.794.960,19	-5.703.745,45	118.696.188,50
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	101.424.566,20	1.121.672,39	-2.717.053,93	99.829.184,66
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	384.870,91	2.447.185,37	-2.245.916,75	586.139,53
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	457.256,72	-457.256,72	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.867.134,13	747.326,84	-282.189,34	17.332.271,63
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	928.402,52	21.518,87	-1.328,71	948.592,68
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	218.184,11	1.158,90	-61.295,66	158.047,35
OUTROS VALORES A RECEBER	31.212,24	6,20	0,00	31.218,44

VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	186.971,87	1.152,70	-61.295,66	126.828,91
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	300,74	0,00	0,00	300,74
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	300,74	0,00	0,00	300,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.221.758,04	0,00	-199.339,78	-15.421.097,82
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.221.457,30	0,00	-199.339,78	-15.420.797,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.221.457,30	0,00	-199.339,78	-15.420.797,08
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-300,74	0,00	0,00	-300,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-300,74	0,00	0,00	-300,74
PASSIVO	-3.455.690.006,12	138.223.201,00	-83.895.207,09	-3.401.362.012,21
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.661.286,40	72.473.483,62	-75.243.412,60	-26.431.215,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.583.087,38	13.051.908,39	-15.856.049,57	-26.387.228,56
BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.488.844,99	3.104.079,94	-5.525.900,16	-21.910.665,21
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.861,31	0,00	0,00	-14.861,31
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.861,31	0,00	0,00	-14.861,31
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.096.082,11	-3.096.082,11	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.096.082,11	-3.096.082,11	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-19.473.983,68	7.997,83	-2.429.818,05	-21.895.803,90
APOSENTADORIAS	-17.805.402,32	0,00	-2.217.984,52	-20.023.386,84
PENSÕES	-1.540.984,72	0,00	-210.504,02	-1.751.488,74
AUXÍLIOS	-127.596,64	7.997,83	-1.329,51	-120.928,32
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.952.092,76	6.129.763,89	-6.509.481,47	-4.331.810,34
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	435.452,15	-435.452,15	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.439.430,22	3.440.187,86	-3.422.234,22	-3.421.476,58
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-13.273,60	13.273,60	-214,62	-214,62
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-4.281,81	4.281,81	-69,24	-69,24
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-69,06	69,06	-66,00	-66,00
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-214,08	214,08	-204,60	-204,60
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-3.518,61	3.518,61	-562.471,80	-562.471,80
REPASSE	0,00	1.741.461,34	-1.741.461,34	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-491.305,38	491.305,38	-347.307,50	-347.307,50
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.185.313,83	-1.185.313,83	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.185.313,83	-1.185.313,83	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.185.313,83	-1.185.313,83	0,00

VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.523,81	546,79	-1.080,62	-6.057,64
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.523,81	546,79	-1.080,62	-6.057,64
CUSTEIO A PAGAR	-5.523,81	546,79	-1.080,62	-6.057,64
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-136.625,82	2.632.203,94	-2.634.273,49	-138.695,37
PATROCINADOR(ES)	-354,48	2.622.500,55	-2.622.500,55	-354,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	2.622.500,55	-2.622.500,55	-354,48
PARTICIPANTES	-136.271,34	9.703,39	-11.772,94	-138.340,89
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-136.271,34	1.604,58	-3.674,13	-138.340,89
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.098,81	-8.098,81	0,00
INVESTIMENTOS	-78.199,02	59.421.575,23	-59.387.363,03	-43.986,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-23.601,38	59.352.318,72	-59.351.526,23	-22.808,89
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-23.601,38	59.352.318,72	-59.351.526,23	-22.808,89
RENDA VARIÁVEL	0,00	540,77	-540,77	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	540,77	-540,77	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.516,97	3.670,44	-3.565,66	-4.412,19
LOCADOS PATROCINADORES	-0,01	0,01	0,00	0,00
VALORES A PAGAR	-0,01	0,01	0,00	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-4.516,96	3.670,43	-3.565,66	-4.412,19
VALORES A PAGAR	-1.990,68	1.144,16	-952,73	-1.799,25
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.206,64	1.206,64	-1.306,68	-1.306,68
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,52	57,52	-57,52	-57,52
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-469,65	469,65	-472,14	-472,14
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-792,47	792,46	-776,59	-776,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.080,66	65.045,30	-31.730,37	-16.765,73
EMPRÉSTIMOS	-50.080,66	65.045,30	-31.730,37	-16.765,73
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-41.651,87	46.755,67	-5.103,80	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.634,42	4.285,09	-12.829,61	-13.178,94
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.339,48	12.598,77	-12.614,89	-3.355,60
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	933,48	-1.111,71	-178,23
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-2,67	20,07	-17,81	-0,41
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-341,92	341,92	-39,73	-39,73
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-110,30	110,30	-12,82	-12,82
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,01	0,00	0,00	-0,01

RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
IRRF	-0,01	0,00	0,00	-0,01
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-32.496.479,35	558.579,43	-636.684,52	-32.574.584,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.468.363,17	421.206,05	-536.464,52	-12.583.621,64
PROVISÃO	-12.468.363,17	421.206,05	-536.464,52	-12.583.621,64
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.468.363,17	421.206,05	-536.464,52	-12.583.621,64
PARCELAS VENCIDAS	-12.468.363,17	421.206,05	-536.464,52	-12.583.621,64
PATROCINADOR	-6.234.181,11	210.603,04	-268.232,28	-6.291.810,35
PARTICIPANTE	-6.234.182,06	210.603,01	-268.232,24	-6.291.811,29
INVESTIMENTOS	-20.028.116,18	137.373,38	-100.220,00	-19.990.962,80
PROVISÃO	-20.028.116,18	137.373,38	-100.220,00	-19.990.962,80
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-20.028.116,18	137.373,38	-100.220,00	-19.990.962,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.399.532.240,37	65.191.137,95	-8.015.109,97	-3.342.356.212,39
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.244.388.413,83	63.171.837,95	-7.785.886,89	-3.189.002.462,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.162.685.939,19	16.077.611,07	-7.785.886,89	-4.154.394.215,01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.979.167.772,90	4.290.622,92	0,00	-4.974.877.149,98
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.662.616,70	751.414,81	0,00	-59.911.201,89
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-60.662.616,70	751.414,81	0,00	-59.911.201,89
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-60.662.616,70	751.414,81	0,00	-59.911.201,89
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.918.505.156,20	3.539.208,11	0,00	-4.914.965.948,09
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.918.505.156,20	3.539.208,11	0,00	-4.914.965.948,09
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.918.505.156,20	3.539.208,11	0,00	-4.914.965.948,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-531.745.886,29	11.786.988,15	-118.304,71	-520.077.202,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-423.940.839,83	10.749.570,68	0,00	-413.191.269,15
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-210.246.431,15	5.352.012,23	0,00	-204.894.418,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-210.246.431,15	5.352.012,23	0,00	-204.894.418,92
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-213.345.467,59	5.394.617,28	0,00	-207.950.850,31
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-213.345.467,59	5.394.617,28	0,00	-207.950.850,31
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-330.384,59	2.784,76	0,00	-327.599,83
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-330.384,59	2.784,76	0,00	-327.599,83
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-18.556,50	156,41	0,00	-18.400,09
RECURSOS PORTADOS EAPC	-18.556,50	156,41	0,00	-18.400,09
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-107.805.046,46	1.037.417,47	-118.304,71	-106.885.933,70

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-107.805.046,46	1.037.417,47	-118.304,71	-106.885.933,70
FUNDO DE RISCO	-87.500.484,29	1.037.417,47	-4.599,16	-86.467.665,98
RESERVA SALDADA	-20.304.562,17	0,00	-113.705,55	-20.418.267,72
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.348.227.720,00	0,00	-7.667.582,18	1.340.560.137,82
(-) SERVIÇO PASSADO	1.258.442.455,32	0,00	-7.134.943,86	1.251.307.511,46
(-) PATROCINADOR(ES)	1.258.442.455,32	0,00	-7.134.943,86	1.251.307.511,46
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.859.138,16	0,00	-89.884,83	15.769.253,33
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	686.547.515,84	0,00	-3.894.572,23	682.652.943,61
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	556.035.801,32	0,00	-3.150.486,80	552.885.314,52
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.785.264,68	0,00	-532.638,32	89.252.626,36
(+/-) PATROCINADOR(ES)	89.785.264,68	0,00	-532.638,32	89.252.626,36
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.238.830,34	0,00	-13.281,21	2.225.549,13
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	42.991.650,14	0,00	-255.041,95	42.736.608,19
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	44.554.784,20	0,00	-264.315,16	44.290.469,04
EQUILÍBRIO TÉCNICO	918.297.525,36	47.094.226,88	0,00	965.391.752,24
RESULTADOS REALIZADOS	918.297.525,36	47.094.226,88	0,00	965.391.752,24
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	918.297.525,36	47.094.226,88	0,00	965.391.752,24
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	918.297.525,36	47.094.226,88	0,00	965.391.752,24
FUNDOS	-155.143.826,54	2.019.300,00	-229.223,08	-153.353.749,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.143.826,54	2.019.300,00	-229.223,08	-153.353.749,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-155.143.826,54	2.019.300,00	-229.223,08	-153.353.749,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-155.143.826,54	2.019.300,00	-229.223,08	-153.353.749,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.271.471,26	21.692,55	-229.223,08	-1.479.001,79
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.527.486,38	1.997.607,45	0,00	-148.529.878,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	83.507.870,72	-83.507.870,72	0,00
ADIÇÕES	-152.004.580,87	55.017,47	-19.764.024,89	-171.713.588,29
CORRENTES	-145.688.873,13	55.017,47	-19.098.146,08	-164.732.001,74
PATROCINADOR(ES)	-134.608.661,48	23.530,66	-16.240.519,77	-150.825.650,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.044.485,17	23.530,66	-1.022.862,36	-10.043.816,87
CELETISTAS - C.L.T.	-7.808.225,29	20.484,52	-883.418,54	-8.671.159,31
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.231.176,45	3.038,43	-138.895,80	-1.367.033,82
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.083,43	7,71	-548,02	-5.623,74

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-125.564.176,31	0,00	-15.217.657,41	-140.781.833,72
SERVICO PASSADO	-117.363.821,22	0,00	-14.182.221,61	-131.546.042,83
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-51.787.057,76	0,00	-6.264.287,29	-58.051.345,05
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.485.349,90	0,00	-178.696,00	-1.664.045,90
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-64.091.413,56	0,00	-7.739.238,32	-71.830.651,88
OUTRAS	-8.200.355,09	0,00	-1.035.435,80	-9.235.790,89
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-8.200.355,09	0,00	-1.035.435,80	-9.235.790,89
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-4.069.324,98	0,00	-513.821,95	-4.583.146,93
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-3.926.524,67	0,00	-495.795,19	-4.422.319,86
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-204.505,44	0,00	-25.818,66	-230.324,10
PARTICIPANTES	-9.074.506,56	23.530,66	-1.029.512,27	-10.080.488,17
ATIVOS	-8.938.151,33	23.530,66	-1.011.510,41	-9.926.131,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.938.151,33	23.530,66	-1.011.510,41	-9.926.131,08
REGULAR	-8.908.557,39	23.530,66	-1.004.860,50	-9.889.887,23
CELETISTAS - C.L.T.	-7.689.869,98	20.484,52	-867.774,91	-8.537.160,37
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.213.575,57	3.038,43	-136.537,57	-1.347.074,71
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.111,84	7,71	-548,02	-5.652,15
VOLUNTÁRIA	-29.593,94	0,00	-6.649,91	-36.243,85
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-29.593,94	0,00	-6.649,91	-36.243,85
ASSISTIDOS	-136.355,23	0,00	-18.001,86	-154.357,09
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-136.355,23	0,00	-18.001,86	-154.357,09
C.L.T. ASSIST	-118.597,93	0,00	-15.643,63	-134.241,56
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-17.757,30	0,00	-2.358,23	-20.115,53
AUTOPATROCINADOS	-71.453,35	2.264,37	-6.883,41	-76.072,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.453,35	2.264,37	-6.883,41	-76.072,39
REGULAR	-69.986,39	2.264,37	-6.700,04	-74.422,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.730,09	1.733,19	-4.054,29	-44.051,19
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.490,82	531,18	-474,70	-4.434,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-17.641,40	0,00	-1.696,35	-19.337,75
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-6.124,08	0,00	-474,70	-6.598,78
VOLUNTÁRIA	-1.466,96	0,00	-183,37	-1.650,33
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.466,96	0,00	-183,37	-1.650,33
PROVISÕES	-1.442.727,27	5.691,78	-79.769,29	-1.516.804,78

CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-718.128,68	2.681,64	-39.624,46	-755.071,50
NORMAL CLT	-619.986,11	2.265,40	-34.689,91	-652.410,62
BASICA DE RISCO	-98.142,57	416,24	-4.934,55	-102.660,88
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-724.598,59	3.010,14	-40.144,83	-761.733,28
NORMAL CLT ATIVOS	-619.986,11	2.265,40	-34.689,91	-652.410,62
NORMAL AUTOPATROCINADO	-3.081,35	206,79	-166,16	-3.040,72
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-98.206,47	416,24	-4.934,55	-102.724,78
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-310,35	39,30	-21,07	-292,12
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.573,07	43,11	-170,69	-1.700,65
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-1.130,89	0,00	-141,38	-1.272,27
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-310,35	39,30	-21,07	-292,12
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-491.524,47	0,00	-1.741.461,34	-2.232.985,81
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-491.524,47	0,00	-1.741.461,34	-2.232.985,81
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-51.897,94	0,00	0,00	-51.897,94
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-439.626,53	0,00	-1.741.461,34	-2.181.087,87
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-45.553,49	0,00	-903,90	-46.457,39
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9.059,75	0,00	-566,88	-9.626,63
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-500,33	0,00	-19,14	-519,47
ENCARGOS DE MORA	-35.993,41	0,00	-317,88	-36.311,29
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-6.050.259,16	0,00	-567.697,93	-6.617.957,09
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-6.050.259,16	0,00	-567.697,93	-6.617.957,09
JUROS	-3.435.674,00	0,00	-414.066,04	-3.849.740,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.614.585,16	0,00	-153.631,89	-2.768.217,05
OUTRAS ADIÇÕES	-219.895,09	0,00	-97.276,98	-317.172,07
OUTRAS RECEITAS	-219.895,09	0,00	-97.276,98	-317.172,07
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	-214.477,23	0,00	-9.978,95	-224.456,18
OUTRAS RECEITAS	-214.477,23	0,00	-9.978,95	-224.456,18
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-748,42	0,00	-87.298,03	-88.046,45
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-748,42	0,00	-87.298,03	-88.046,45
DEDUÇÕES	382.256.734,33	47.736.107,18	-9.490,06	429.983.351,45

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	254.808.998,42	31.717.172,04	-9.490,06	286.516.680,40
APOSENTADORIA PROGRAMADA	209.699.865,71	26.118.663,21	-1.439,30	235.817.089,62
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	199.312.556,61	24.823.103,62	-1.439,30	224.134.220,93
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	10.387.309,10	1.295.559,59	0,00	11.682.868,69
INVALIDEZ	4.640.528,99	579.186,63	0,00	5.219.715,62
INVALIDEZ	4.640.528,99	579.186,63	0,00	5.219.715,62
PENSÕES	18.724.178,48	2.387.897,31	-52,93	21.112.022,86
PENSÕES	18.724.178,48	2.387.897,31	-52,93	21.112.022,86
AUXÍLIOS	2.270.441,56	201.606,84	0,00	2.472.048,40
DOENÇA	2.270.441,56	201.606,84	0,00	2.472.048,40
PROVISÕES	19.473.983,68	2.429.818,05	-7.997,83	21.895.803,90
PROVISÕES 13º SALÁRIO	19.473.983,68	2.429.818,05	-7.997,83	21.895.803,90
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.551.792,24	2.065.535,22	0,00	18.617.327,46
PENSÕES	1.540.984,72	210.504,02	0,00	1.751.488,74
AUXILIO DOENÇA	127.596,64	1.329,51	-7.997,83	120.928,32
INVALIDEZ	386.124,32	48.265,54	0,00	434.389,86
PROPORCIONAL	867.485,76	104.183,76	0,00	971.669,52
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	65.220.750,69	7.703.168,19	0,00	72.923.918,88
RESGATE	17.985.837,89	1.905.413,32	0,00	19.891.251,21
RESGATE TOTAL	17.985.837,89	1.905.413,32	0,00	19.891.251,21
RESGATE TOTAL	17.985.837,89	1.905.413,32	0,00	19.891.251,21
PORTABILIDADE	47.234.912,80	5.797.754,87	0,00	53.032.667,67
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.861.218,90	5.797.754,87	0,00	51.658.973,77
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.861.218,90	5.797.754,87	0,00	51.658.973,77
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.373.693,90	0,00	0,00	1.373.693,90
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.373.693,90	0,00	0,00	1.373.693,90
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	62.109.611,90	8.312.410,03	0,00	70.422.021,93
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	62.109.611,90	8.312.410,03	0,00	70.422.021,93
OUTRAS DEDUÇÕES	73.597,62	3.356,92	0,00	76.954,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.749,86	50,34	0,00	19.800,20

OUTRAS DESPESAS	19.749,86	50,34	0,00	19.800,20
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	19.749,86	50,34	0,00	19.800,20
OUTRAS DESPESAS	53.847,76	3.306,58	0,00	57.154,34
OUTRAS DESPESAS	3.177,76	3.306,58	0,00	6.484,34
DESPESAS JUDICIAIS	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.843.808,13	8.413.727,03	-562.517,82	11.695.017,34
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.843.808,13	8.413.727,03	-562.517,82	11.695.017,34
PATROCINADOR	1.921.904,10	4.206.863,54	-281.258,93	5.847.508,71
PARTICIPANTE	1.921.904,03	4.206.863,49	-281.258,89	5.847.508,63
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.195,27	1.080,62	0,00	11.275,89
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.195,27	1.080,62	0,00	11.275,89
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	10.195,27	1.080,62	0,00	11.275,89
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-286.847.288,40	19.516.051,53	0,00	-267.331.236,87
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-352.848.546,33	0,00	0,00	-352.848.546,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-352.848.546,33	0,00	0,00	-352.848.546,33
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	66.001.257,93	19.516.051,53	0,00	85.517.309,46
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	66.001.257,93	19.516.051,53	0,00	85.517.309,46
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	971.038.656,90	7.785.886,89	-16.077.611,07	962.746.932,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	971.038.656,90	7.785.886,89	-16.077.611,07	962.746.932,72
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.978.327,97	0,00	-4.290.622,92	116.687.705,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.074.755,18	118.304,71	-11.786.988,15	-20.743.438,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	859.135.084,11	7.667.582,18	0,00	866.802.666,29
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-918.297.525,36	0,00	-47.094.226,88	-965.391.752,24
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-918.297.525,36	0,00	-47.094.226,88	-965.391.752,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.533.002,60	-117.533.002,60	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.340.518.348,76	840.667,50	-97.873.373,20	-1.437.551.054,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-629.269.302,76	0,00	-45.724.013,15	-674.993.315,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-611.148.184,20	0,00	-42.878.405,18	-654.026.589,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-609.606.197,68	0,00	-42.695.548,45	-652.301.746,13
TESOURO IPCA / NTN-B	-609.606.197,68	0,00	-42.695.548,45	-652.301.746,13
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-609.606.197,68	0,00	-42.695.548,45	-652.301.746,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.541.986,52	0,00	-182.856,73	-1.724.843,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.541.986,52	0,00	-182.856,73	-1.724.843,25

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-18.121.118,56	0,00	-2.845.607,97	-20.966.726,53
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.121.118,56	0,00	-2.845.607,97	-20.966.726,53
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-53.815.454,60	826.714,83	-3.713.775,02	-56.702.514,79
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-9.323.399,70	1.259,52	-631.076,22	-9.953.216,40
LETRA FINANCEIRA - LF	-9.323.399,70	1.259,52	-631.076,22	-9.953.216,40
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.323.399,70	1.259,52	-631.076,22	-9.953.216,40
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.404.679,78	818.574,37	-976.347,28	-2.562.452,69
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.404.679,78	818.574,37	-976.347,28	-2.562.452,69
DEBÊNTURES	-42.087.375,12	6.880,94	-2.106.351,52	-44.186.845,70
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.870.411,50	4.248,44	-443.824,15	-7.309.987,21
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.870.411,50	4.248,44	-443.824,15	-7.309.987,21
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-35.207.659,52	2.632,50	-1.662.527,37	-36.867.554,39
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.207.659,52	2.632,50	-1.662.527,37	-36.867.554,39
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	-98.592.252,49	0,00	-881.791,59	-99.474.044,08
AÇÕES	-66.888.486,83	0,00	-881.791,59	-67.770.278,42
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.413.210,66	0,00	-760.581,30	-48.173.791,96
DIVIDENDOS	-614.411,73	0,00	0,00	-614.411,73
JURO SOBRE CAPITAL	-745.585,23	0,00	-1.393,78	-746.979,01
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-18.115.279,21	0,00	-119.816,51	-18.235.095,72
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-31.703.765,66	0,00	0,00	-31.703.765,66
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.703.299,80	0,00	0,00	-31.703.299,80
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-465,86	0,00	0,00	-465,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-504.450.677,79	0,00	-43.646.978,75	-548.097.656,54
FUNDO DE RENDA FIXA	-16.374.926,47	0,00	-1.177.221,43	-17.552.147,90
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.374.926,47	0,00	-1.177.221,43	-17.552.147,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-159.383.455,44	0,00	-11.818.087,60	-171.201.543,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-159.383.455,44	0,00	-11.818.087,60	-171.201.543,04
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.873.083,15	0,00	-11.818.087,60	-144.691.170,75
ETF - LUCRO NA VENDA	-26.510.372,29	0,00	0,00	-26.510.372,29
FUNDO DE AÇÕES	-287.328.825,08	0,00	-26.308.644,24	-313.637.469,32
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-287.328.825,08	0,00	-26.308.644,24	-313.637.469,32

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.101.544,89	0,00	-2.456,15	-4.104.001,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.101.544,89	0,00	-2.456,15	-4.104.001,04
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.101.544,89	0,00	-2.456,15	-4.104.001,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-37.248.925,44	0,00	-4.340.569,33	-41.589.494,77
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.248.925,44	0,00	-4.340.569,33	-41.589.494,77
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	-42.602.369,18	0,00	-2.269.049,98	-44.871.419,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-42.602.369,18	0,00	-2.269.049,98	-44.871.419,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-42.602.369,18	0,00	-2.269.049,98	-44.871.419,16
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-42.287.774,87	0,00	-2.269.049,98	-44.556.824,85
BDR ETF PROVENTOS	-314.594,31	0,00	0,00	-314.594,31
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-623.109,78	0,30	-76.515,41	-699.624,89
ALUGUÉIS E RENDA	-623.109,78	0,30	-76.515,41	-699.624,89
USO PRÓPRIO	-154.328,56	0,30	-18.537,02	-172.865,28
ALUGUÉIS	-154.328,56	0,30	-18.537,02	-172.865,28
LOCADOS A TERCEIROS	-468.781,22	0,00	-57.978,39	-526.759,61
ALUGUÉIS	-414.485,09	0,00	-50.405,99	-464.891,08
OUTRAS RECEITAS	-54.296,13	0,00	-7.572,40	-61.868,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.165.182,16	13.952,37	-1.561.249,30	-12.712.479,09
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.165.182,16	13.952,37	-1.561.249,30	-12.712.479,09
CORREÇÃO MONETÁRIA	-4.967.840,83	8.113,95	-614.241,87	-5.573.968,75
JUROS	-3.923.055,38	4.557,33	-439.897,66	-4.358.395,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-311.691,88	0,00	-15.802,44	-327.494,32
ENCARGOS DE MORA	-414.902,19	0,00	-345.503,69	-760.405,88
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.196.169,58	1.281,09	-145.803,64	-1.340.692,13
REVERSÃO DE PCLD	-351.522,30	0,00	0,00	-351.522,30
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.050.475.205,63	116.269.754,14	-6.204,49	1.166.738.755,28
TÍTULOS PÚBLICOS	406.747.021,20	61.529.443,06	-1.767,50	468.274.696,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.431.419,22	61.477.463,12	0,00	467.908.882,34
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	406.370.401,50	61.474.866,38	0,00	467.845.267,88
TESOURO IPCA / NTN-B	406.370.401,50	61.474.866,38	0,00	467.845.267,88
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	406.370.401,50	61.474.866,38	0,00	467.845.267,88

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	61.017,72	2.596,74	0,00	63.614,46
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.017,72	2.596,74	0,00	63.614,46
DESPESAS DIRETAS	315.601,98	51.979,94	-1.767,50	365.814,42
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	315.601,98	51.979,94	-1.767,50	365.814,42
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.989.723,45	4.146.832,01	0,00	44.136.555,46
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.027.638,22	1.053.403,43	0,00	6.081.041,65
LETRA FINANCEIRA - LF	5.027.638,22	1.053.403,43	0,00	6.081.041,65
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.027.638,22	1.053.403,43	0,00	6.081.041,65
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.381.651,69	55.783,33	0,00	1.437.435,02
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.381.651,69	55.783,33	0,00	1.437.435,02
DEBÊNTURES	33.568.915,26	3.037.645,25	0,00	36.606.560,51
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.620.411,49	218.367,23	0,00	7.838.778,72
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.620.411,49	218.367,23	0,00	7.838.778,72
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	25.947.814,14	2.819.278,02	0,00	28.767.092,16
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.947.814,14	2.819.278,02	0,00	28.767.092,16
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	99.303.112,63	865.546,24	0,00	100.168.658,87
AÇÕES	68.720.424,92	865.005,47	0,00	69.585.430,39
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.720.424,92	865.005,47	0,00	69.585.430,39
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	56.002.282,16	231.338,08	0,00	56.233.620,24
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.718.142,76	633.667,39	0,00	13.351.810,15
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.718.142,76	633.667,39	0,00	13.351.810,15
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	30.554.911,68	0,00	0,00	30.554.911,68
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.554.911,68	0,00	0,00	30.554.911,68
DESPESAS DIRETAS	27.776,03	540,77	0,00	28.316,80
TAXAS E SERVIÇOS	27.776,03	540,77	0,00	28.316,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	460.183.127,68	45.529.018,03	0,00	505.712.145,71
FUNDO DE RENDA FIXA	10.217.206,27	2.156.882,44	0,00	12.374.088,71
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.217.206,27	2.156.882,44	0,00	12.374.088,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	151.627.897,38	11.113.011,29	0,00	162.740.908,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	151.627.897,38	11.113.011,29	0,00	162.740.908,67
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.627.897,38	10.566.647,08	0,00	162.194.544,46

ETF - PREJUÍZO NA VENDA	0,00	546.364,21	0,00	546.364,21
FUNDO DE AÇÕES	269.295.339,28	29.779.502,33	0,00	299.074.841,61
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.295.339,28	29.779.502,33	0,00	299.074.841,61
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.462.849,80	89.053,46	0,00	2.551.903,26
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.462.849,80	89.053,46	0,00	2.551.903,26
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.462.849,80	89.053,46	0,00	2.551.903,26
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.544.965,51	2.390.568,51	0,00	28.935.534,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.544.965,51	2.390.568,51	0,00	28.935.534,02
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	34.276,16	0,00	0,00	34.276,16
TAXAS E SERVIÇOS	31.464,07	0,00	0,00	31.464,07
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.812,09	0,00	0,00	2.812,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	39.528.476,24	3.530.236,36	0,00	43.058.712,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	39.528.476,24	3.530.236,36	0,00	43.058.712,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	39.528.476,24	3.530.236,36	0,00	43.058.712,60
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	28.495.670,76	3.530.236,36	0,00	32.025.907,12
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	11.032.805,48	0,00	0,00	11.032.805,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	748.884,37	76.855,42	-1.026,09	824.713,70
ALUGUÉIS E RENDA	748.884,37	76.855,42	-1.026,09	824.713,70
LOCADOS A TERCEIROS	748.884,37	76.855,42	-1.026,09	824.713,70
OUTRAS DESPESAS	733.381,70	51.747,47	-1.026,09	784.103,08
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	15.502,67	25.107,95	0,00	40.610,62
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.974.860,06	591.823,02	-3.410,90	4.563.272,18
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.974.860,06	591.823,02	-3.410,90	4.563.272,18
OUTRAS DESPESAS	58.400,02	100.878,08	-3.410,90	155.867,20
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.440.995,58	199.339,78	0,00	1.640.335,36
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.475.464,46	291.605,16	0,00	2.767.069,62
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	463.936,88	100.220,00	-137.373,38	426.783,50
CONTINGÊNCIAS	463.936,88	100.220,00	-137.373,38	426.783,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.731.917,85	322.360,96	0,00	3.054.278,81
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.731.917,85	322.360,96	0,00	3.054.278,81
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.420.225,97	306.558,52	0,00	2.726.784,49

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	311.691,88	15.802,44	0,00	327.494,32
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	286.847.288,40	0,00	-19.516.051,53	267.331.236,87
PROGRAMA PREVIDENCIAL	286.847.288,40	0,00	-19.516.051,53	267.331.236,87