



Balancete Contábil de Julho - 2024

Plano CeeePrev

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.276.987.404,89	653.293.034,18	-618.957.785,72	3.311.322.653,35
DISPONÍVEL	161.825,37	208.494.138,99	-207.836.613,43	819.350,93
IMEDIATO	161.825,37	208.494.138,99	-207.836.613,43	819.350,93
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	160.306,22	208.494.138,99	-207.836.613,43	817.831,78
BANRISUL	146.571,22	48.116.160,21	-47.464.326,91	798.404,52
ITAÚ	13.735,00	160.316.828,51	-160.311.136,25	19.427,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	61.150,27	-61.150,27	0,00
REALIZÁVEL	3.276.825.579,52	444.798.895,19	-411.121.172,29	3.310.503.302,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	159.893.666,28	27.442.125,91	-26.435.779,17	160.900.013,02
RECURSOS A RECEBER	143.164.994,59	27.253.764,20	-26.351.140,65	144.067.618,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.091.373,97	17.421.614,07	-17.391.024,84	17.121.963,20
PATROCINADOR(ES)	16.405.912,84	16.588.507,78	-16.559.116,29	16.435.304,33
CONTRIB NORMAL	770.591,26	712.554,37	-720.614,63	762.531,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	120.088,74	112.379,63	-113.365,87	119.102,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.810,49	526,55	-869,61	2.467,43
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.469.228,79	14.690.502,20	-14.654.329,13	14.505.401,86
CONTRIB AMORTIZANTE	1.043.193,56	1.072.545,03	-1.069.937,05	1.045.801,54
PARTICIPANTES	685.461,13	827.475,40	-826.277,66	686.658,87
CONTRIB NORMAL	591.871,23	714.230,75	-713.411,46	592.690,52
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	93.589,90	112.718,10	-112.339,65	93.968,35
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	526,55	-526,55	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	5.630,89	-5.630,89	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	4.659,19	-4.659,19	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	971,70	-971,70	0,00

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52.876.789,79	7.850.292,32	-5.922.886,33	54.804.195,78
PATROCINADOR(ES)	213.294.431,99	7.811.073,12	0,00	221.105.505,11
CONTRIB NORMAL - ATR	1.795.009,28	5.005,58	0,00	1.800.014,86
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	132.436,96	764,65	0,00	133.201,61
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	196.716.802,34	7.278.195,94	0,00	203.994.998,28
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.643,33	54,60	0,00	21.697,93
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	14.628.528,75	527.052,35	0,00	15.155.581,10
PARTICIPANTES	159.504,48	32.175,16	-27.256,39	164.423,25
CONTRIB NORMAL - ATR	109.096,97	27.767,78	-23.194,45	113.670,30
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	16.057,85	4.319,55	-3.729,64	16.647,76
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.869,37	38,57	-11,43	1.896,51
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	32.480,29	49,26	-320,87	32.208,68
AUTOPATROCINADOS	33.011,18	5.618,93	-11.201,58	27.428,53
CONTRIB NORMAL - ATR	15.028,27	4.583,98	-8.950,63	10.661,62
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	3.363,05	1.034,95	-2.244,17	2.153,83
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	13.946,68	0,00	-6,78	13.939,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-160.610.157,86	1.425,11	-5.884.428,36	-166.493.161,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-160.465.723,11	0,00	-5.882.263,64	-166.347.986,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-160.465.723,11	0,00	-5.882.263,64	-166.347.986,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-120.812,66	991,38	-2.078,62	-121.899,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-120.812,66	991,38	-2.078,62	-121.899,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.622,09	433,73	-86,10	-23.274,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.622,09	433,73	-86,10	-23.274,46
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	809.707,40	145.934,32	-367,17	955.274,55
PATROCINADOR(ES)	402.256,58	72.871,58	0,00	475.128,16
CONTRIB NORMAL PATROC	347.505,73	62.839,42	0,00	410.345,15
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	54.750,85	10.032,16	0,00	64.783,01
PARTICIPANTES	403.006,64	72.950,44	0,00	475.957,08
CONTRIB NORMAL ATIVO	347.505,73	62.839,42	0,00	410.345,15
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	54.778,97	10.036,86	0,00	64.815,83
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	721,94	74,16	0,00	796,10

AUTOPATROCINADOS	4.444,18	112,30	-367,17	4.189,31
CONTRIB NORMAL	3.658,28	105,26	-268,85	3.494,69
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	785,90	7,04	-98,32	694,62
OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.219.337,89	1.828.154,48	-3.014.221,48	71.033.270,89
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	72.219.337,89	1.828.154,48	-3.014.221,48	71.033.270,89
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	70.977.751,49	588.076,00	-1.267.923,14	70.297.904,35
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.241.586,40	1.240.078,48	-1.746.298,34	735.366,54
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	167.785,54	7.769,01	-22.640,83	152.913,72
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.302.743,24	7.769,01	-5.467,87	3.305.044,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.449.174,56	6.156,00	-4.024,00	2.451.306,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.449.174,56	6.156,00	-4.024,00	2.451.306,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	853.568,68	1.613,01	-1.443,87	853.737,82
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.104,98	1.174,22	-1.253,35	1.025,85
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	-190,52	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	852.273,18	248,27	0,00	852.521,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.134.957,70	0,00	-17.172,96	-3.152.130,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.408.637,81	0,00	-11.073,88	-2.419.711,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.408.637,81	0,00	-11.073,88	-2.419.711,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-726.319,89	0,00	-6.099,08	-732.418,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-726.280,91	0,00	-6.098,51	-732.379,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-38,98	0,00	-0,57	-39,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.728.671,69	188.361,71	-84.638,52	16.832.394,88
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	15.269.404,36	157.547,72	-66.112,74	15.360.839,34
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.433.873,59	30.813,99	-18.525,78	1.446.161,80
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.984.035,66	1.714.741,11	-24.504,48	152.674.272,29
PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.984.035,66	1.714.741,11	-24.504,48	152.674.272,29
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.984.035,66	1.714.741,11	-24.504,48	152.674.272,29
INVESTIMENTOS	2.965.947.877,58	415.642.028,17	-384.660.888,64	2.996.929.017,11
TÍTULOS PÚBLICOS	1.846.937.499,67	144.850.864,60	-180.161.069,45	1.811.627.294,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.846.937.499,67	144.850.864,60	-180.161.069,45	1.811.627.294,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.827.455.382,79	144.670.853,14	-180.159.278,97	1.791.966.956,96
TESOURO IPCA / NTN-B	1.827.455.382,79	144.670.853,14	-180.159.278,97	1.791.966.956,96

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.827.455.382,79	71.274.087,23	-106.762.513,06	1.791.966.956,96
NTN-B - RECEBER	0,00	73.396.765,91	-73.396.765,91	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.482.116,88	180.011,46	-1.790,48	19.660.337,86
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.482.116,88	180.011,46	-1.790,48	19.660.337,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.843.940,36	2.128.763,40	-1.854.635,91	40.118.067,85
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.551.596,68	1.257.158,51	-697.353,99	76.111.401,20
LETRA FINANCEIRA - LF	75.551.596,68	1.257.158,51	-697.353,99	76.111.401,20
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.240.915,59	1.257.158,51	-697.353,99	26.800.720,11
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.998.140,12	471.889,12	-728.580,36	5.741.448,88
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.998.140,12	163.911,24	-420.602,48	5.741.448,88
CRI - A RECEBER	0,00	307.977,88	-307.977,88	0,00
DEBÊNTURES	33.631.600,26	399.715,77	-428.701,56	33.602.614,47
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.656.708,03	310.255,02	-339.240,81	9.627.722,24
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.574.705,27	310.255,02	-339.240,81	3.545.719,48
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	23.974.892,23	89.460,75	-89.460,75	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	89.460,75	-89.460,75	23.974.892,23
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.590.761,32	240.889.006,60	-160.484.556,03	992.995.211,89
FUNDO DE RENDA FIXA	389.998.316,41	159.686.000,87	-62.296.529,13	487.387.788,15
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	389.998.316,41	129.218.302,74	-31.828.831,00	487.387.788,15
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	30.467.698,13	-30.467.698,13	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.111.532,14	9.802.369,16	-17.314.311,18	10.599.590,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.111.532,14	9.802.369,16	-17.314.311,18	10.599.590,12
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.111.532,14	1.685.328,12	-9.197.270,14	10.599.590,12
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	8.117.041,04	-8.117.041,04	0,00
FUNDO DE AÇÕES	195.160.984,84	61.374.888,24	-75.176.807,54	181.359.065,54

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	195.160.984,84	18.044.888,24	-31.846.807,54	181.359.065,54
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	43.330.000,00	-43.330.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.944.630,85	33,65	-17.658,34	3.927.006,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.944.630,85	33,65	-17.658,34	3.927.006,16
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.944.630,85	33,65	-17.658,34	3.927.006,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	305.375.297,08	10.025.714,68	-5.679.249,84	309.721.761,92
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	305.375.297,08	10.025.714,68	-5.679.249,84	309.721.761,92
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	64.071.004,92	24.876.417,70	-38.303.104,94	50.644.317,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	64.071.004,92	24.876.417,70	-38.303.104,94	50.644.317,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	64.071.004,92	24.876.417,70	-38.303.104,94	50.644.317,68
BRD ETF POSIÇÃO	64.071.004,92	9.715.134,87	-23.141.822,11	50.644.317,68
BDR ETF A RECEBER	0,00	15.161.282,83	-15.161.282,83	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.546.810,03	74.244,45	-119.867,04	15.501.187,44
ALUGUÉIS E RENDA	15.790.659,03	72.709,00	-119.867,04	15.743.500,99
USO PRÓPRIO	1.787.675,01	20.205,04	-20.205,04	1.787.675,01
TERRENOS	715.070,01	0,00	0,00	715.070,01
TERRENOS	715.070,01	0,00	0,00	715.070,01
EDIFICAÇÕES	1.072.605,00	0,00	0,00	1.072.605,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.072.605,00	0,00	0,00	1.072.605,00
ALUGUEL	0,00	20.205,04	-20.205,04	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	20.205,04	-20.205,04	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	13.844.742,60	52.503,96	-99.662,00	13.797.584,56
TERRENOS	5.434.658,45	0,00	0,00	5.434.658,45
TERRENOS	5.434.658,45	0,00	0,00	5.434.658,45
EDIFICAÇÕES	8.151.987,69	0,00	0,00	8.151.987,69
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.151.987,69	0,00	0,00	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	246.615,78	52.503,96	-99.662,00	199.457,74
ALUGUEL A RECEBER	246.615,78	52.503,96	-99.662,00	199.457,74

(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-243.849,00	1.535,45	0,00	-242.313,55
(-) 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	-85.607,59	1.535,45	0,00	-84.072,14
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-85.607,59	1.535,45	0,00	-84.072,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.957.861,28	2.822.731,42	-3.737.655,27	86.042.937,43
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.957.861,28	2.822.731,42	-3.737.655,27	86.042.937,43
EMPRÉSTIMOS	102.768.720,10	2.822.731,42	-3.631.272,38	101.960.179,14
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	102.609.631,11	2.822.722,87	-3.631.272,38	101.801.081,60
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	84.838.636,90	722.800,54	-1.621.735,47	83.939.701,97
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	462.944,95	1.634.936,50	-1.803.391,26	294.490,19
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.566.255,13	398.052,01	-206.145,65	16.758.161,49
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	741.794,13	66.933,82	0,00	808.727,95
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.088,99	8,55	0,00	159.097,54
OUTROS VALORES A RECEBER	31.226,16	8,55	0,00	31.234,71
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	0,00	0,00	127.862,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.810.858,82	0,00	-106.382,89	-15.917.241,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.810.858,82	0,00	-106.382,89	-15.917.241,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.810.858,82	0,00	-106.382,89	-15.917.241,71
PASSIVO	-3.276.987.404,89	137.804.526,75	-172.139.775,21	-3.311.322.653,35
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.372.443,82	135.612.372,31	-138.267.999,48	-30.028.070,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.943.675,84	9.091.828,56	-11.741.543,43	-29.593.390,71
BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.194.397,52	1.371.273,83	-3.881.996,89	-17.705.120,58
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.824,00	0,00	-261,88	-3.085,88
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.824,00	0,00	-261,88	-3.085,88
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.371.273,83	-1.371.273,83	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.371.273,83	-1.371.273,83	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-15.191.573,52	0,00	-2.510.461,18	-17.702.034,70
APOSENTADORIAS	-13.836.142,62	0,00	-2.285.370,90	-16.121.513,52
PENSÕES	-1.256.339,04	0,00	-213.703,66	-1.470.042,70
AUXÍLIOS	-99.091,86	0,00	-11.386,62	-110.478,48
RETENÇÕES A RECOLHER	-11.584.815,69	4.227.627,44	-4.366.447,19	-11.723.635,44
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	437.967,00	-437.967,00	0,00

IRRF A RECOLHER - FOLHA	-10.719.708,85	3.571.919,18	-3.543.906,26	-10.691.695,93
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-114,90	0,00	-5.858,56	-5.973,46
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-37,07	0,00	-1.889,86	-1.926,93
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-188,79	62,76	-59,19	-185,22
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-585,25	194,56	-183,49	-574,18
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-67.863,23	-67.863,23
REPASSE	0,00	144.969,32	-144.969,32	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-863.273,59	72.292,68	-163.750,28	-954.731,19
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-907,24	221,94	0,00	-685,30
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.242.172,15	-1.242.172,15	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.242.172,15	-1.242.172,15	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.242.172,15	-1.242.172,15	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-7.092,22	881,04	-1.053,10	-7.264,28
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-7.092,22	881,04	-1.053,10	-7.264,28
CUSTEIO A PAGAR	-7.092,22	881,04	-1.053,10	-7.264,28
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.370,41	2.249.874,10	-2.249.874,10	-157.370,41
PATROCINADOR(ES)	-357,48	2.241.849,52	-2.241.849,52	-357,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	2.241.849,52	-2.241.849,52	-357,48
PARTICIPANTES	-157.012,93	8.024,58	-8.024,58	-157.012,93
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.012,93	0,00	0,00	-157.012,93
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.024,58	-8.024,58	0,00
INVESTIMENTOS	-428.767,98	126.520.543,75	-126.526.456,05	-434.680,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-91.385,77	3.388.277,08	-3.393.137,37	-96.246,06
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-91.385,77	3.388.277,08	-3.393.137,37	-96.246,06
RENDA VARIÁVEL	0,00	136,88	-136,88	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	136,88	-136,88	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	122.809.596,00	-122.809.596,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	122.809.596,00	-122.809.596,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.012,79	1.316,73	-3.619,43	-10.315,49
LOCADOS A TERCEIROS	-8.012,79	1.316,73	-3.619,43	-10.315,49
VALORES A PAGAR	-846,52	0,00	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-4.031,19	731,49	-1.648,92	-4.948,62
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-344,04	66,50	-127,69	-405,23

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-2.223,43	518,74	-803,28	-2.507,97
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-567,61	0,00	-1.039,54	-1.607,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-31.568,28	23.415,92	-20.336,95	-28.489,31
EMPRÉSTIMOS	-31.568,28	23.415,92	-20.336,95	-28.489,31
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-5.637,10	338,08	-5.975,18	-11.274,20
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-7.747,59	10.938,24	-6.665,87	-3.475,22
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-17.295,99	11.312,25	-7.059,85	-13.043,59
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	597,30	-597,30	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,84	1,30	-2,02	-2,56
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-669,73	172,96	-27,77	-524,54
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-216,03	55,79	-8,96	-169,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-297.801,14	297.801,14	-298.666,23	-298.666,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-297.801,14	297.801,14	-298.666,23	-298.666,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-297.801,14	297.801,14	-298.666,23	-298.666,23
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-963,19	-963,19
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-963,19	-963,19
IRRF	0,00	0,00	-234,92	-234,92
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-728,27	-728,27
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-31.455.029,62	1.126.446,40	-1.100.185,95	-31.428.769,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.617.392,23	1.126.446,40	-777.808,82	-11.268.754,65
PROVISÃO	-11.617.392,23	1.126.446,40	-777.808,82	-11.268.754,65
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-11.617.392,23	1.126.446,40	-777.808,82	-11.268.754,65
PARCELAS VENCIDAS	-11.617.392,23	1.126.446,40	-777.808,82	-11.268.754,65
PATROCINADOR	-5.808.695,75	563.223,22	-388.904,45	-5.634.376,98
PARTICIPANTE	-5.808.696,48	563.223,18	-388.904,37	-5.634.377,67
INVESTIMENTOS	-19.837.637,39	0,00	-322.377,13	-20.160.014,52
PROVISÃO	-19.837.637,39	0,00	-322.377,13	-20.160.014,52
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.837.637,39	0,00	-322.377,13	-20.160.014,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.218.159.931,45	1.065.708,04	-32.771.589,78	-3.249.865.813,19
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.067.175.895,79	1.041.203,56	-31.056.848,67	-3.097.191.540,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.082.104.204,10	1.041.203,56	-14.226.942,73	-4.095.289.943,27
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.925.946.105,85	1.040.502,87	-748.370,44	-4.925.653.973,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.336.665,95	0,00	-748.370,44	-62.085.036,39

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-61.336.665,95	0,00	-748.370,44	-62.085.036,39
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.336.665,95	0,00	-748.370,44	-62.085.036,39
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.864.609.439,90	1.040.502,87	0,00	-4.863.568.937,03
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.864.609.439,90	1.040.502,87	0,00	-4.863.568.937,03
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.864.609.439,90	1.040.502,87	0,00	-4.863.568.937,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-446.167.838,17	700,69	-5.971.587,40	-452.138.724,88
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-353.076.310,09	0,00	-4.073.498,78	-357.149.808,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-175.307.880,42	0,00	-2.018.766,24	-177.326.646,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.307.880,42	0,00	-2.018.766,24	-177.326.646,66
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-177.424.290,62	0,00	-2.048.475,94	-179.472.766,56
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-177.424.290,62	0,00	-2.048.475,94	-179.472.766,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-344.139,05	0,00	-6.256,60	-350.395,65
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-344.139,05	0,00	-6.256,60	-350.395,65
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-93.091.528,08	700,69	-1.898.088,62	-94.988.916,01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-93.091.528,08	700,69	-1.898.088,62	-94.988.916,01
FUNDO DE RISCO	-88.199.624,14	700,69	-1.866.780,43	-90.065.703,88
RESERVA SALDADA	-4.891.903,94	0,00	-31.308,19	-4.923.212,13
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.290.009.739,92	0,00	-7.506.984,89	1.282.502.755,03
(-) SERVIÇO PASSADO	1.204.333.027,93	0,00	-6.982.770,82	1.197.350.257,11
(-) PATROCINADOR(ES)	1.204.333.027,93	0,00	-6.982.770,82	1.197.350.257,11
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.177.567,97	0,00	-87.963,90	15.089.604,07
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	657.006.065,61	0,00	-3.811.768,22	653.194.297,39
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	532.149.394,35	0,00	-3.083.038,70	529.066.355,65
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	85.676.711,99	0,00	-524.214,07	85.152.497,92
(+/-) PATROCINADOR(ES)	85.676.711,99	0,00	-524.214,07	85.152.497,92
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.136.385,49	0,00	-13.071,10	2.123.314,39
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	41.024.361,25	0,00	-251.008,21	40.773.353,04
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	42.515.965,25	0,00	-260.134,76	42.255.830,49
EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.014.928.308,31	0,00	-16.829.905,94	998.098.402,37
RESULTADOS REALIZADOS	1.014.928.308,31	0,00	-16.829.905,94	998.098.402,37
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.014.928.308,31	0,00	-16.829.905,94	998.098.402,37
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.014.928.308,31	0,00	-16.829.905,94	998.098.402,37
FUNDOS	-150.984.035,66	24.504,48	-1.714.741,11	-152.674.272,29

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-150.984.035,66	24.504,48	-1.714.741,11	-152.674.272,29
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-150.984.035,66	24.504,48	-1.714.741,11	-152.674.272,29
FUNDO ADMINISTRATIVO	-150.984.035,66	24.504,48	-1.714.741,11	-152.674.272,29
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.172.392,21	24.504,48	0,00	-1.147.887,73
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-146.466.774,55	0,00	-1.714.741,11	-148.181.515,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.745.806,51	-75.745.806,51	0,00
ADIÇÕES	-108.601.075,02	60.441,23	-18.302.644,33	-126.843.278,12
CORRENTES	-103.897.291,24	32.596,57	-17.711.923,86	-121.576.618,53
PATROCINADOR(ES)	-98.157.719,78	13.383,12	-16.588.507,78	-114.732.844,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.832.415,99	13.383,12	-825.460,55	-5.644.493,42
CELETISTAS - C.L.T.	-4.173.530,79	11.603,05	-712.554,37	-4.874.482,11
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-655.870,82	1.780,07	-112.379,63	-766.470,38
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.014,38	0,00	-526,55	-3.540,93
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-93.325.303,79	0,00	-15.763.047,23	-109.088.351,02
SERVICO PASSADO	-86.975.288,39	0,00	-14.690.502,20	-101.665.790,59
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-38.416.984,90	0,00	-6.488.794,82	-44.905.779,72
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.095.888,68	0,00	-185.100,34	-1.280.989,02
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-47.462.414,81	0,00	-8.016.607,04	-55.479.021,85
OUTRAS	-6.350.015,40	0,00	-1.072.545,03	-7.422.560,43
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-6.350.015,40	0,00	-1.072.545,03	-7.422.560,43
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-3.151.115,01	0,00	-532.236,94	-3.683.351,95
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-3.040.562,35	0,00	-513.564,12	-3.554.126,47
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-158.338,04	0,00	-26.743,97	-185.082,01
PARTICIPANTES	-4.837.748,01	13.383,12	-826.691,03	-5.651.055,92
ATIVOS	-4.724.775,47	13.383,12	-807.834,06	-5.519.226,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.724.775,47	13.383,12	-807.834,06	-5.519.226,41
REGULAR	-4.716.964,15	13.383,12	-806.659,84	-5.510.240,87
CELETISTAS - C.L.T.	-4.073.144,55	11.603,05	-696.171,84	-4.757.713,34
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-640.879,32	1.780,07	-109.961,45	-749.060,70
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.940,28	0,00	-526,55	-3.466,83
VOLUNTÁRIA	-7.811,32	0,00	-1.174,22	-8.985,54
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-7.811,32	0,00	-1.174,22	-8.985,54

ASSISTIDOS	-112.972,54	0,00	-18.856,97	-131.829,51
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-112.972,54	0,00	-18.856,97	-131.829,51
C.L.T. ASSIST	-98.152,70	0,00	-16.382,53	-114.535,23
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-14.819,84	0,00	-2.474,44	-17.294,28
AUTOPATROCINADOS	-64.010,37	5.463,16	-5.821,41	-64.368,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.010,37	5.463,16	-5.821,41	-64.368,62
REGULAR	-62.867,25	5.463,16	-5.630,89	-63.034,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.755,04	4.297,62	-4.058,43	-40.515,85
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-5.437,11	1.160,51	-485,85	-4.762,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-10.839,14	0,00	-600,76	-11.439,90
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-5.835,96	5,03	-485,85	-6.316,78
VOLUNTÁRIA	-1.143,12	0,00	-190,52	-1.333,64
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.143,12	0,00	-190,52	-1.333,64
PROVISÕES	-809.707,40	367,17	-145.934,32	-955.274,55
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-402.256,58	0,00	-72.871,58	-475.128,16
NORMAL CLT	-347.505,73	0,00	-62.839,42	-410.345,15
BASICA DE RISCO	-54.750,85	0,00	-10.032,16	-64.783,01
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-407.450,82	367,17	-73.062,74	-480.146,39
NORMAL CLT ATIVOS	-347.505,73	0,00	-62.839,42	-410.345,15
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.969,48	268,85	-55,21	-2.755,84
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-54.778,97	0,00	-10.036,86	-64.815,83
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-392,95	49,16	-3,52	-347,31
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-721,94	0,00	-74,16	-796,10
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-688,80	0,00	-50,05	-738,85
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-392,95	49,16	-3,52	-347,31
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-28.105,68	0,00	-144.969,32	-173.075,00
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-28.105,68	0,00	-144.969,32	-173.075,00
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-4.688,95	-4.688,95
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-28.105,68	0,00	-140.280,37	-168.386,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-77.783,55	0,00	-1.219,36	-79.002,91
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-3.250,08	0,00	-727,65	-3.977,73
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-691,78	0,00	-319,37	-1.011,15
ENCARGOS DE MORA	-73.841,69	0,00	-172,34	-74.014,03

RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.512.448,55	27.844,66	-588.076,00	-5.072.679,89
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-4.512.448,55	27.844,66	-588.076,00	-5.072.679,89
JUROS	-2.361.491,80	0,00	-382.786,96	-2.744.278,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.150.956,75	27.844,66	-205.289,04	-2.328.401,13
OUTRAS ADIÇÕES	-113.551,68	0,00	-1.425,11	-114.976,79
OUTRAS RECEITAS	-113.551,68	0,00	-1.425,11	-114.976,79
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.111,54	0,00	0,00	-100.111,54
OUTRAS RECEITAS	-100.111,54	0,00	0,00	-100.111,54
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-100.111,54	0,00	0,00	-100.111,54
OUTRAS RECEITAS	-418,03	0,00	0,00	-418,03
OUTRAS RECEITAS	-418,03	0,00	0,00	-418,03
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.022,11	0,00	-1.425,11	-14.447,22
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.022,11	0,00	-1.425,11	-14.447,22
DEDUÇÕES	278.976.040,11	42.478.380,86	-733,63	321.453.687,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	198.570.299,82	32.917.246,13	-485,36	231.487.060,59
APOSENTADORIA PROGRAMADA	162.834.758,40	27.041.619,95	-430,47	189.875.947,88
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	154.843.983,06	25.732.230,93	-430,47	180.575.783,52
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	7.990.775,34	1.309.389,02	0,00	9.300.164,36
INVALIDEZ	3.596.596,16	595.261,00	0,00	4.191.857,16
INVALIDEZ	3.596.596,16	595.261,00	0,00	4.191.857,16
PENSÕES	15.375.398,70	2.531.330,35	-54,89	17.906.674,16
PENSÕES	15.375.398,70	2.531.330,35	-54,89	17.906.674,16
AUXÍLIOS	1.571.973,04	238.573,65	0,00	1.810.546,69
DOENÇA	1.571.973,04	238.573,65	0,00	1.810.546,69
PROVISÕES	15.191.573,52	2.510.461,18	0,00	17.702.034,70
PROVISÕES 13º SALÁRIO	15.191.573,52	2.510.461,18	0,00	17.702.034,70
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.883.817,82	2.126.650,10	0,00	15.010.467,92
PENSÕES	1.256.339,04	213.703,66	0,00	1.470.042,70
AUXILIO DOENÇA	99.091,86	11.386,62	0,00	110.478,48
INVALIDEZ	297.630,42	49.605,07	0,00	347.235,49
PROPORCIONAL	654.694,38	109.115,73	0,00	763.810,11
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	55.714,60	0,00	0,00	55.714,60
PECÚLIOS	55.714,60	0,00	0,00	55.714,60

MORTE	55.714,60	0,00	0,00	55.714,60
INSTITUTOS	37.277.644,70	3.659.533,41	-248,27	40.936.929,84
RESGATE	10.187.490,93	761.736,75	0,00	10.949.227,68
RESGATE TOTAL	10.187.490,93	761.736,75	0,00	10.949.227,68
RESGATE TOTAL	10.187.490,93	761.736,75	0,00	10.949.227,68
PORTABILIDADE	27.090.153,77	2.897.796,66	-248,27	29.987.702,16
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.090.153,77	2.897.796,66	-248,27	29.987.702,16
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.090.153,77	2.897.796,66	-248,27	29.987.702,16
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	43.029.892,44	5.901.601,32	0,00	48.931.493,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	43.029.892,44	5.901.601,32	0,00	48.931.493,76
OUTRAS DEDUÇÕES	42.488,55	0,00	0,00	42.488,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.893,12	0,00	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS	41.893,12	0,00	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	41.893,12	0,00	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	0,00	595,43
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	0,00	595,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-53.920,54	2.149.082,65	-1.200.163,35	894.998,76
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	-53.920,54	2.149.082,65	-1.200.163,35	894.998,76
PATROCINADOR	-26.960,23	1.074.541,36	-600.081,69	447.499,44
PARTICIPANTE	-26.960,31	1.074.541,29	-600.081,66	447.499,32
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.954,66	1.053,10	0,00	7.007,76
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.954,66	1.053,10	0,00	7.007,76
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	5.954,66	1.053,10	0,00	7.007,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.805.255,18	0,00	-55.201.061,64	-36.395.806,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.510.802,65	0,00	-55.201.061,64	-112.711.864,29
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.510.802,65	0,00	-55.201.061,64	-112.711.864,29
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.316.057,83	0,00	0,00	76.316.057,83
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.316.057,83	0,00	0,00	76.316.057,83
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.606.603,77	14.226.942,73	-1.041.203,56	123.792.342,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.606.603,77	14.226.942,73	-1.041.203,56	123.792.342,94
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	133.629.181,27	748.370,44	-1.040.502,87	133.337.048,84
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-46.595.130,25	5.971.587,40	-700,69	-40.624.243,54
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.572.552,75	7.506.984,89	0,00	31.079.537,64

SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-299.738.858,16	16.829.905,94	0,00	-282.908.952,22
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-299.738.858,16	16.829.905,94	0,00	-282.908.952,22
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.539.728,11	-117.539.728,11	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-448.067.458,29	899.672,58	-117.536.534,09	-564.704.319,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-214.539.356,84	562.933,08	-68.149.385,52	-282.125.809,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-214.539.356,84	562.933,08	-68.149.385,52	-282.125.809,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-213.552.315,38	562.933,08	-67.969.374,06	-280.958.756,36
TESOURO IPCA / NTN-B	-213.552.315,38	562.933,08	-67.969.374,06	-280.958.756,36
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-213.552.315,38	562.933,08	-67.969.374,06	-280.958.756,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-987.041,46	0,00	-180.011,46	-1.167.052,92
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-987.041,46	0,00	-180.011,46	-1.167.052,92
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.659.899,87	328.316,26	-2.128.763,40	-12.460.347,01
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.538.331,30	10.100,87	-1.257.158,51	-5.785.388,94
LETRA FINANCEIRA - LF	-4.538.331,30	10.100,87	-1.257.158,51	-5.785.388,94
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.538.331,30	10.100,87	-1.257.158,51	-5.785.388,94
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-916.107,73	307.977,88	-471.889,12	-1.080.018,97
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-916.107,73	307.977,88	-471.889,12	-1.080.018,97
DEBÊNTURES	-5.205.460,84	10.237,51	-399.715,77	-5.594.939,10
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.056.802,15	321,40	-310.255,02	-2.366.735,77
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.056.802,15	321,40	-310.255,02	-2.366.735,77
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.148.658,69	9.916,11	-89.460,75	-3.228.203,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.148.658,69	9.916,11	-89.460,75	-3.228.203,33
RENDA VARIÁVEL	-0,03	0,00	0,00	-0,03
AÇÕES	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DIVIDENDOS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-187.190.032,41	0,00	-36.164.671,43	-223.354.703,84
FUNDO DE RENDA FIXA	-21.399.674,55	0,00	-6.408.706,74	-27.808.381,29
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.399.674,55	0,00	-6.408.706,74	-27.808.381,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-11.681.020,86	0,00	-1.685.328,12	-13.366.348,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-11.681.020,86	0,00	-1.685.328,12	-13.366.348,98
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.863.031,25	0,00	-989.337,08	-9.852.368,33
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.817.989,61	0,00	-695.991,04	-3.513.980,65
FUNDO DE AÇÕES	-116.967.724,88	0,00	-18.044.888,24	-135.012.613,12

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.967.724,88	0,00	-18.044.888,24	-135.012.613,12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-777.942,91	0,00	-33,65	-777.976,56
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-777.942,91	0,00	-33,65	-777.976,56
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-777.942,91	0,00	-33,65	-777.976,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-36.363.669,20	0,00	-10.025.714,68	-46.389.383,88
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.363.669,20	0,00	-10.025.714,68	-46.389.383,88
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-0,01	0,00	0,00	-0,01
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-28.090.418,53	0,00	-9.715.134,87	-37.805.553,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-28.090.418,53	0,00	-9.715.134,87	-37.805.553,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-28.090.418,53	0,00	-9.715.134,87	-37.805.553,40
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-27.652.493,18	0,00	-9.715.134,87	-37.367.628,05
BDR ETF PROVENTOS	-437.925,35	0,00	0,00	-437.925,35
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-536.034,58	3.307,21	-86.731,36	-619.458,73
ALUGUÉIS E RENDA	-536.034,58	3.307,21	-86.731,36	-619.458,73
USO PRÓPRIO	-113.722,71	0,00	-20.205,04	-133.927,75
ALUGUÉIS	-113.722,71	0,00	-20.205,04	-133.927,75
LOCADOS A TERCEIROS	-422.311,87	3.307,21	-66.526,32	-485.530,98
ALUGUÉIS	-330.991,41	3.307,21	-52.503,96	-380.188,16
OUTRAS RECEITAS	-81.767,18	0,00	-12.486,91	-94.254,09
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-9.553,28	0,00	-1.535,45	-11.088,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.051.716,03	5.116,03	-1.291.847,51	-8.338.447,51
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.051.716,03	5.116,03	-1.291.847,51	-8.338.447,51
CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.353.180,14	3.293,36	-573.755,89	-3.923.642,67
JUROS	-2.314.148,91	1.822,67	-375.325,03	-2.687.651,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-86.748,61	0,00	-7.480,88	-94.229,49
ENCARGOS DE MORA	-284.410,46	0,00	-230.138,37	-514.548,83
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-780.297,77	0,00	-105.147,34	-885.445,11
REVERSÃO DE PCLD	-232.930,14	0,00	0,00	-232.930,14
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	465.066.203,55	60.810.469,65	-3.194,02	525.873.479,18
TÍTULOS PÚBLICOS	229.745.669,91	32.852.205,43	-229,76	262.597.645,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	229.461.509,72	32.804.604,55	-229,76	262.265.884,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	229.452.322,41	32.802.814,07	-229,76	262.254.906,72

TESOURO IPCA / NTN-B	229.452.322,41	32.802.814,07	-229,76	262.254.906,72
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	229.452.322,41	32.802.814,07	-229,76	262.254.906,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.187,31	1.790,48	0,00	10.977,79
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.187,31	1.790,48	0,00	10.977,79
DESPESAS DIRETAS	284.160,19	47.600,88	0,00	331.761,07
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	284.160,19	47.600,88	0,00	331.761,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.455.034,59	1.218.341,77	0,00	10.673.376,36
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.565.082,38	687.253,12	0,00	5.252.335,50
LETRA FINANCEIRA - LF	4.565.082,38	687.253,12	0,00	5.252.335,50
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.565.082,38	687.253,12	0,00	5.252.335,50
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	592.018,52	112.624,60	0,00	704.643,12
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	592.018,52	112.624,60	0,00	704.643,12
DEBÊNTURES	4.297.933,69	418.464,05	0,00	4.716.397,74
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.961.087,68	338.919,41	0,00	2.300.007,09
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.961.087,68	338.919,41	0,00	2.300.007,09
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.336.846,01	79.544,64	0,00	2.416.390,65
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.336.846,01	79.544,64	0,00	2.416.390,65
RENTA VARIÁVEL	1.040,63	916,61	0,00	1.957,24
DESPESAS DIRETAS	1.040,63	916,61	0,00	1.957,24
TAXAS E SERVIÇOS	1.040,63	136,88	0,00	1.177,51
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	779,73	0,00	779,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.593.869,49	18.335.739,37	0,00	226.929.608,86
FUNDO DE RENDA FIXA	8.409.400,94	1.361.132,87	0,00	9.770.533,81
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.409.400,94	1.361.132,87	0,00	9.770.533,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.545.715,78	1.080.229,10	0,00	15.625.944,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.545.715,78	1.080.229,10	0,00	15.625.944,88
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.545.715,78	1.080.229,10	0,00	15.625.944,88
FUNDO DE AÇÕES	150.543.710,55	10.181.807,54	0,00	160.725.518,09
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.543.710,55	10.181.807,54	0,00	160.725.518,09
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	704.310,79	17.658,34	0,00	721.969,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	704.310,79	17.658,34	0,00	721.969,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	704.310,79	17.658,34	0,00	721.969,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.390.731,43	5.679.249,84	0,00	40.069.981,27

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.390.731,43	5.679.249,84	0,00	40.069.981,27
DESPESAS DIRETAS	0,00	15.661,68	0,00	15.661,68
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	15.661,68	0,00	15.661,68
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.451.518,40	7.980.539,28	0,00	22.432.057,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.451.518,40	7.980.539,28	0,00	22.432.057,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.451.518,40	7.980.539,28	0,00	22.432.057,68
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.451.518,40	7.980.539,28	0,00	22.432.057,68
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.213,18	59.015,45	-2.964,26	544.264,37
ALUGUÉIS E RENDA	488.213,18	59.015,45	-2.964,26	544.264,37
LOCADOS A TERCEIROS	488.213,18	59.015,45	-2.964,26	544.264,37
OUTRAS DESPESAS	484.911,30	59.015,45	-2.964,26	540.962,49
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.301,88	0,00	0,00	3.301,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.330.857,35	363.711,74	0,00	2.694.569,09
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.330.857,35	363.711,74	0,00	2.694.569,09
OUTRAS DESPESAS	5.544,46	2.164,06	0,00	7.708,52
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	754.226,92	106.382,89	0,00	860.609,81
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.571.085,97	255.164,79	0,00	1.826.250,76
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-99.871,11	322.377,13	0,00	222.506,02
CONTINGÊNCIAS	-99.871,11	322.377,13	0,00	222.506,02
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.906.381,03	306.147,11	0,00	2.212.528,14
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.906.381,03	306.147,11	0,00	2.212.528,14
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.819.632,42	298.666,23	0,00	2.118.298,65
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	86.748,61	7.480,88	0,00	94.229,49
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.805.255,18	55.201.061,64	0,00	36.395.806,46
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-18.805.255,18	55.201.061,64	0,00	36.395.806,46