



Balancete Contábil de novembro - 2024

Plano CeeePrev

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.259.461.338,96	871.730.422,49	-877.616.307,15	3.253.575.454,30
DISPONÍVEL	1.519.321,92	269.930.120,11	-271.187.203,71	262.238,32
IMEDIATO	1.519.321,92	269.930.120,11	-271.187.203,71	262.238,32
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	1.517.802,77	269.930.120,11	-271.187.203,71	260.719,17
BANRISUL	1.500.374,07	45.959.454,12	-47.218.534,23	241.293,96
ITAU	17.428,70	223.964.163,08	-223.962.166,57	19.425,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.502,91	-6.502,91	0,00
REALIZÁVEL	3.257.942.017,04	601.800.302,38	-606.429.103,44	3.253.313.215,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	159.866.379,76	27.968.588,37	-24.836.066,56	162.998.901,57
RECURSOS A RECEBER	141.996.630,16	27.907.082,04	-24.805.635,26	145.098.076,94
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.127.981,98	17.549.403,78	-17.433.324,78	17.244.060,98
PATROCINADOR(ES)	16.501.656,77	16.759.587,96	-16.663.534,89	16.597.709,84
CONTRIB NORMAL	720.961,05	675.289,16	-676.060,54	720.189,67
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	111.840,71	106.482,49	-105.948,47	112.374,73
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.379,09	1.058,47	-333,54	3.104,02
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.612.922,87	14.889.671,57	-14.800.532,74	14.702.061,70
CONTRIB AMORTIZANTE	1.053.553,05	1.087.086,27	-1.080.659,60	1.059.979,72
PARTICIPANTES	626.325,21	782.892,37	-762.866,44	646.351,14
CONTRIB NORMAL	541.078,06	675.294,25	-658.335,31	558.037,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	85.247,15	106.539,65	-103.472,66	88.314,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	1.058,47	-1.058,47	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	6.923,45	-6.923,45	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	5.630,71	-5.630,71	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.292,74	-1.292,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55.328.607,25	7.918.467,05	-5.854.361,58	57.392.712,72
PATROCINADOR(ES)	244.637.951,21	7.887.514,33	0,00	252.525.465,54
CONTRIB NORMAL - ATR	1.815.027,28	4.099,07	0,00	1.819.126,35
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	135.499,61	652,95	0,00	136.152,56
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	225.922.114,30	7.350.475,79	0,00	233.272.590,09
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.860,08	0,00	0,00	21.860,08
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	16.743.438,61	532.286,52	0,00	17.275.725,13
PARTICIPANTES	130.966,63	23.973,13	-49.308,49	105.631,27
CONTRIB NORMAL - ATR	101.461,66	20.767,10	-42.726,49	79.502,27
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	15.152,19	3.166,50	-6.422,87	11.895,82
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.210,60	39,53	-24,19	1.225,94
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	13.142,18	0,00	-134,94	13.007,24
AUTOPATROCINADOS	24.640,75	6.979,59	-16.819,95	14.800,39
CONTRIB NORMAL - ATR	18.154,36	5.630,71	-13.087,56	10.697,51
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	4.653,71	1.348,88	-3.732,39	2.270,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.426,10	0,00	0,00	1.426,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-189.464.951,34	0,00	-5.788.233,14	-195.253.184,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-189.410.997,88	0,00	-5.787.410,28	-195.198.408,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-189.410.997,88	0,00	-5.787.410,28	-195.198.408,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-48.999,04	0,00	-540,90	-49.539,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-48.999,04	0,00	-540,90	-49.539,94
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.954,42	0,00	-281,96	-5.236,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.954,42	0,00	-281,96	-5.236,38
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.262.693,62	145.119,74	-3.453,72	1.404.359,64
PATROCINADOR(ES)	627.399,12	72.220,48	-1.720,90	697.898,70
CONTRIB NORMAL PATROC	542.222,43	62.098,53	-1.495,63	602.825,33
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	85.176,69	10.121,95	-225,27	95.073,37
PARTICIPANTES	628.628,08	72.314,59	-1.732,82	699.209,85
CONTRIB NORMAL ATIVO	542.222,43	62.098,53	-1.495,63	602.825,33
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	85.223,57	10.126,65	-225,27	95.124,95

CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.182,08	89,41	-11,92	1.259,57
AUTOPATROCINADOS	6.666,42	584,67	0,00	7.251,09
CONTRIB NORMAL	5.463,42	474,89	0,00	5.938,31
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.203,00	109,78	0,00	1.312,78
OPERAÇÕES CONTRATADAS	68.132.528,36	2.020.830,37	-1.236.459,94	68.916.898,79
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	68.132.528,36	2.020.830,37	-1.236.459,94	68.916.898,79
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	68.132.528,36	784.370,43	-1.236.459,94	67.680.438,85
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.236.459,94	0,00	1.236.459,94
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	144.818,95	273.261,10	-278.035,24	140.044,81
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.390.513,42	56.241,01	-46.012,26	3.400.742,17
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.457.702,56	45.379,33	-35.139,90	2.467.941,99
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.457.702,56	5.816,00	-3.650,00	2.459.868,56
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	39.563,33	-31.489,90	8.073,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	932.810,86	10.861,68	-10.872,36	932.800,18
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.045,87	10.671,16	-10.681,84	1.035,19
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	-190,52	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	931.574,47	0,00	0,00	931.574,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.245.694,47	217.020,09	-232.022,98	-3.260.697,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.437.344,19	217.020,09	-217.241,23	-2.437.565,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.437.344,19	217.020,09	-217.241,23	-2.437.565,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-808.350,28	0,00	-14.781,75	-823.132,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-808.199,06	0,00	-14.622,89	-822.821,95
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-151,22	0,00	-158,86	-310,08
ADIANTAMENTOS	30.431,30	0,00	-30.431,30	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.431,30	0,00	-30.431,30	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.839.318,30	61.506,33	0,00	17.900.824,63
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	16.413.861,69	57.439,73	0,00	16.471.301,42
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.400.062,87	4.066,60	0,00	1.404.129,47
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.929.811,54	0,00	-366.136,25	151.563.675,29
PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.929.811,54	0,00	-366.136,25	151.563.675,29
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.929.811,54	0,00	-366.136,25	151.563.675,29
INVESTIMENTOS	2.946.145.825,74	573.831.714,01	-581.226.900,63	2.938.750.639,12
TÍTULOS PÚBLICOS	1.636.831.063,34	230.840.263,61	-384.447.041,07	1.483.224.285,88

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.636.831.063,34	230.840.263,61	-384.447.041,07	1.483.224.285,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.616.643.838,90	230.678.274,18	-384.445.338,81	1.462.876.774,27
TESOURO IPCA / NTN-B	1.616.643.838,90	230.678.274,18	-384.445.338,81	1.462.876.774,27
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.616.643.838,90	68.187.353,31	-221.954.417,94	1.462.876.774,27
NTN-B - RECEBER	0,00	162.490.920,87	-162.490.920,87	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.187.224,44	161.989,43	-1.702,26	20.347.511,61
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.187.224,44	161.989,43	-1.702,26	20.347.511,61
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.024.776,44	64.316.034,43	-69.196.182,72	34.144.628,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.999.127,25	3.046.182,66	-52.405.153,14	26.640.156,77
LETRA FINANCEIRA - LF	75.999.127,25	3.046.182,66	-52.405.153,14	26.640.156,77
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.688.446,16	846.053,92	-894.343,31	26.640.156,77
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	2.200.128,71	-2.200.128,71	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,03	-49.310.681,12	0,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.953.286,47	5.255.681,23	-10.208.967,70	0,00
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.953.286,47	176.843,31	-5.130.129,78	0,00
CRI - A RECEBER	0,00	5.078.837,92	-5.078.837,92	0,00
DEBÊNTURES	33.409.759,42	621.486,65	-6.582.061,84	27.449.184,23
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.434.867,19	384.466,11	-6.345.041,30	3.474.292,00
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.352.864,43	246.484,32	-125.056,75	3.474.292,00
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	137.981,78	-137.981,78	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	6.082.002,76	0,01	-6.082.002,77	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.974.892,23	237.020,54	-237.020,54	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	99.038,76	-99.038,76	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	137.981,78	-137.981,78	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.337.396,70	55.392.683,89	-0,04	-19.944.712,85
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.310.681,09	49.310.681,12	-0,03	0,00
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-49.310.681,09	49.310.681,12	-0,03	0,00
(-) DEBÊNTURES	-26.026.715,61	6.082.002,77	-0,01	-19.944.712,85
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	6.082.002,77	-0,01	0,00
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.944.712,85	0,00	0,00	-19.944.712,85
RENDÁ VARIÁVEL	10.787,06	2.655,44	-4.059,93	9.382,57
AÇÕES	10.787,06	1.404,46	-2.808,95	9.382,57
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	10.787,06	1.404,46	-2.808,95	9.382,57
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.250,98	-1.250,98	0,00

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	1.250,98	-1.250,98	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.120.689.002,68	243.400.484,07	-74.616.772,61	1.289.472.714,14
FUNDO DE RENDA FIXA	634.990.198,14	222.265.211,23	-48.136.800,48	809.118.608,89
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	634.990.198,14	199.293.211,23	-25.164.800,48	809.118.608,89
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	22.972.000,00	-22.972.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.789.295,78	658.842,63	-995.527,45	10.452.610,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.789.295,78	658.842,63	-995.527,45	10.452.610,96
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.789.295,78	658.842,63	-995.527,45	10.452.610,96
FUNDO DE AÇÕES	151.703.882,07	11.402.813,60	-22.192.043,40	140.914.652,27
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	151.703.882,07	11.402.813,60	-22.192.043,40	140.914.652,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.017.887,08	13,33	-14.535,46	4.003.364,95
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.017.887,08	13,33	-14.535,46	4.003.364,95
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.017.887,08	13,33	-14.535,46	4.003.364,95
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	319.187.739,61	9.073.603,28	-3.277.865,82	324.983.477,07
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	319.187.739,61	9.073.603,28	-3.277.865,82	324.983.477,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	50.431.974,70	31.839.911,61	-49.343.904,15	32.927.982,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.431.974,70	31.839.911,61	-49.343.904,15	32.927.982,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.431.974,70	31.839.911,61	-49.343.904,15	32.927.982,16
BRD ETF POSIÇÃO	50.431.974,70	11.640.853,17	-29.144.845,71	32.927.982,16
BDR ETF A RECEBER	0,00	20.199.058,44	-20.199.058,44	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.490.675,25	74.294,62	-71.907,81	15.493.062,06
ALUGUÉIS E RENDA	15.739.644,65	72.339,54	-71.907,81	15.740.076,38
USO PRÓPRIO	1.787.675,01	19.421,57	-19.421,57	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	19.421,57	-19.421,57	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.421,57	-19.421,57	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	13.793.728,22	52.917,97	-52.486,24	13.794.159,95
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	195.601,40	52.917,97	-52.486,24	196.033,13
ALUGUEL A RECEBER	195.601,40	52.917,97	-52.486,24	196.033,13
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-248.969,40	1.955,08	0,00	-247.014,32
(-) 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	-90.727,99	1.955,08	0,00	-88.772,91
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-90.727,99	1.955,08	0,00	-88.772,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.667.546,27	3.358.070,23	-3.547.032,34	83.478.584,16
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	83.667.546,27	3.358.070,23	-3.547.032,34	83.478.584,16
EMPRÉSTIMOS	99.402.948,04	3.326.555,32	-3.474.305,37	99.255.197,99
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	99.215.286,42	3.325.996,92	-3.446.431,81	99.094.851,53
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	81.628.598,18	1.560.367,09	-1.719.810,49	81.469.154,78
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	273.620,90	1.514.277,24	-1.382.311,40	405.586,74
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.420.195,25	245.782,96	-344.309,92	16.321.668,29
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	892.872,09	5.569,63	0,00	898.441,72
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	187.661,62	558,40	-27.873,56	160.346,46
OUTROS VALORES A RECEBER	30.683,73	558,40	0,00	31.242,13
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	156.977,89	0,00	-27.873,56	129.104,33
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.735.401,77	31.514,91	-72.726,97	-15.776.613,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.735.401,77	31.514,91	-72.726,97	-15.776.613,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.735.401,77	31.514,91	-72.726,97	-15.776.613,83
PASSIVO	-3.259.461.338,96	232.691.697,73	-226.805.813,07	-3.253.575.454,30
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.044.670,46	200.582.404,98	-202.868.682,83	-31.330.948,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.644.009,08	7.082.403,89	-9.376.003,32	-30.937.608,51
BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.136.462,76	4.965,96	-2.540.254,50	-27.671.751,30
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.501,16	3.977,40	0,00	-523,76
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.501,16	3.977,40	0,00	-523,76
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	988,56	-988,56	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	988,56	-988,56	0,00

PROVISÃO ABONO ANUAL	-25.131.961,60	0,00	-2.539.265,94	-27.671.227,54
APOSENTADORIAS	-22.870.570,80	0,00	-2.293.485,81	-25.164.056,61
PENSÕES	-2.130.066,90	0,00	-223.725,20	-2.353.792,10
AUXÍLIOS	-131.323,90	0,00	-22.054,93	-153.378,83
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.345.936,78	3.786.492,87	-3.557.224,50	-3.116.668,41
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440.556,09	-440.556,09	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.152.694,96	3.152.694,96	-3.068.307,04	-3.068.307,04
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-88,80	88,80	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-28,64	28,64	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-55,11	55,11	-55,11	-55,11
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-170,84	170,84	-170,84	-170,84
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-192.898,43	192.898,43	-48.135,42	-48.135,42
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.251.355,55	-1.251.355,55	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.251.355,55	-1.251.355,55	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.251.355,55	-1.251.355,55	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-4.221,87	346,28	-2.116,94	-5.992,53
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-4.221,87	346,28	-2.116,94	-5.992,53
CUSTEIO A PAGAR	-4.221,87	346,28	-2.116,94	-5.992,53
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.387,67	2.039.243,23	-2.025.051,83	-143.196,27
PATROCINADOR(ES)	-350,00	2.025.401,83	-2.025.051,83	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-350,00	2.025.401,83	-2.025.051,83	0,00
PARTICIPANTES	-157.037,67	13.841,40	0,00	-143.196,27
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.037,67	13.841,40	0,00	-143.196,27
INVESTIMENTOS	-400.661,38	193.500.001,09	-193.492.679,51	-393.339,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.541,24	1.268.303,33	-1.261.389,42	-88.627,33
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-95.541,24	1.268.303,33	-1.261.389,42	-88.627,33
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-0,04	-0,04
CRI	0,00	0,00	-0,04	-0,04
CRI A PAGAR	0,00	0,00	-0,04	-0,04
RENDA VARIÁVEL	0,00	281,24	-281,24	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	281,24	-281,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	191.911.866,93	-191.911.866,93	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	191.911.866,93	-191.911.866,93	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.026,75	2.004,01	-3.904,68	-4.927,42

LOCADOS A TERCEIROS	-3.026,75	2.004,01	-3.904,68	-4.927,42
VALORES A PAGAR	-846,52	0,00	-958,24	-1.804,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-907,71	731,49	-1.404,59	-1.580,81
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-66,50	66,50	-127,69	-127,69
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-727,81	727,81	-743,46	-743,46
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-478,21	478,21	-670,70	-670,70
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.435,01	22.887,20	-21.848,23	-6.396,04
EMPRÉSTIMOS	-7.435,01	22.887,20	-21.848,23	-6.396,04
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.624,15	5.983,02	-4.817,49	-3.458,62
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.772,57	16.215,77	-16.340,77	-2.897,57
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	648,03	-648,03	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,16	2,25	-2,09	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-28,83	28,83	-30,13	-30,13
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-9,30	9,30	-9,72	-9,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-294.658,38	294.658,38	-293.388,97	-293.388,97
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-294.658,38	294.658,38	-293.388,97	-293.388,97
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-294.658,38	294.658,38	-293.388,97	-293.388,97
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-29.739.428,17	703.928,62	-2.903.103,89	-31.938.603,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.562.405,37	690.129,78	-2.855.697,66	-17.727.973,25
PROVISÃO	-15.562.405,37	690.129,78	-2.855.697,66	-17.727.973,25
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-15.562.405,37	690.129,78	-2.855.697,66	-17.727.973,25
PARCELAS VENCIDAS	-15.562.405,37	690.129,78	-2.855.697,66	-17.727.973,25
PATROCINADOR	-7.781.202,37	345.065,00	-1.427.848,89	-8.863.986,26
PARTICIPANTE	-7.781.203,00	345.064,78	-1.427.848,77	-8.863.986,99
INVESTIMENTOS	-14.177.022,80	13.798,84	-47.406,23	-14.210.630,19
PROVISÃO	-14.177.022,80	13.798,84	-47.406,23	-14.210.630,19
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.177.022,80	13.798,84	-47.406,23	-14.210.630,19
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.200.677.240,33	31.405.364,13	-21.034.026,35	-3.190.305.902,55
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.048.747.428,79	31.039.227,88	-21.034.026,35	-3.038.742.227,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.111.567.371,25	85.997,86	-21.034.026,35	-4.132.515.399,74
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.920.848.206,82	85.997,86	-16.934.449,00	-4.937.696.657,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.201.791,02	85.997,86	0,00	-60.115.793,16
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-60.201.791,02	85.997,86	0,00	-60.115.793,16
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-60.201.791,02	85.997,86	0,00	-60.115.793,16

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.860.646.415,80	0,00	-16.934.449,00	-4.877.580.864,80
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.860.646.415,80	0,00	-16.934.449,00	-4.877.580.864,80
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.860.646.415,80	0,00	-16.934.449,00	-4.877.580.864,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-450.167.862,65	0,00	-843.251,36	-451.011.114,01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-354.883.038,46	0,00	-610.000,20	-355.493.038,66
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-176.184.012,12	0,00	-314.717,58	-176.498.729,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-176.184.012,12	0,00	-314.717,58	-176.498.729,70
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-178.344.986,87	0,00	-293.734,57	-178.638.721,44
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-178.344.986,87	0,00	-293.734,57	-178.638.721,44
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-354.039,47	0,00	-1.548,05	-355.587,52
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-354.039,47	0,00	-1.548,05	-355.587,52
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-95.284.824,19	0,00	-233.251,16	-95.518.075,35
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-95.284.824,19	0,00	-233.251,16	-95.518.075,35
FUNDO DE RISCO	-90.266.509,91	0,00	-182.566,19	-90.449.076,10
RESERVA SALDADA	-5.018.314,28	0,00	-50.684,97	-5.068.999,25
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.259.448.698,22	0,00	-3.256.325,99	1.256.192.372,23
(-) SERVIÇO PASSADO	1.175.905.620,71	0,00	-3.013.024,80	1.172.892.595,91
(-) PATROCINADOR(ES)	1.175.905.620,71	0,00	-3.013.024,80	1.172.892.595,91
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.819.459,40	0,00	-37.933,33	14.781.526,07
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	641.488.100,98	0,00	-1.646.263,94	639.841.837,04
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	519.598.060,33	0,00	-1.328.827,53	518.269.232,80
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.543.077,51	0,00	-243.301,19	83.299.776,32
(+/-) PATROCINADOR(ES)	83.543.077,51	0,00	-243.301,19	83.299.776,32
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.083.184,04	0,00	-6.066,39	2.077.117,65
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	40.002.717,99	0,00	-116.499,42	39.886.218,57
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	41.457.175,48	0,00	-120.735,38	41.336.440,10
EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.062.819.942,46	30.953.230,02	0,00	1.093.773.172,48
RESULTADOS REALIZADOS	1.062.819.942,46	30.953.230,02	0,00	1.093.773.172,48
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.062.819.942,46	30.953.230,02	0,00	1.093.773.172,48
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.062.819.942,46	30.953.230,02	0,00	1.093.773.172,48
FUNDOS	-151.929.811,54	366.136,25	0,00	-151.563.675,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-151.929.811,54	366.136,25	0,00	-151.563.675,29
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-151.929.811,54	366.136,25	0,00	-151.563.675,29
FUNDO ADMINISTRATIVO	-151.929.811,54	366.136,25	0,00	-151.563.675,29

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.039.842,91	34.491,20	0,00	-1.005.351,71
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.545.099,73	331.645,05	0,00	-147.213.454,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.192.213,65	-65.192.213,65	0,00
ADIÇÕES	-180.947.463,76	95.804,99	-18.543.183,87	-199.394.842,64
CORRENTES	-173.978.070,25	95.804,99	-17.754.557,61	-191.636.822,87
PATROCINADOR(ES)	-164.480.537,48	39.490,48	-16.759.587,96	-181.200.634,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.904.233,63	39.490,48	-782.830,12	-8.647.573,27
CELETISTAS - C.L.T.	-6.826.372,51	34.284,73	-675.289,16	-7.467.376,94
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.073.038,58	5.205,75	-106.482,49	-1.174.315,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.822,54	0,00	-1.058,47	-5.881,01
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-156.576.303,85	0,00	-15.976.757,84	-172.553.061,69
SERVICO PASSADO	-145.922.580,87	0,00	-14.889.671,57	-160.812.252,44
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-64.454.003,99	0,00	-6.576.767,94	-71.030.771,93
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.838.624,61	0,00	-187.609,87	-2.026.234,48
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-79.629.952,27	0,00	-8.125.293,76	-87.755.246,03
OUTRAS	-10.653.722,98	0,00	-1.087.086,27	-11.740.809,25
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-10.653.722,98	0,00	-1.087.086,27	-11.740.809,25
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-5.286.775,61	0,00	-539.452,85	-5.826.228,46
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-5.101.296,16	0,00	-520.526,87	-5.621.823,03
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-265.651,21	0,00	-27.106,55	-292.757,76
PARTICIPANTES	-7.914.730,79	41.242,72	-796.669,70	-8.670.157,77
ATIVOS	-7.726.454,10	41.242,72	-777.820,22	-8.463.031,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.726.454,10	41.242,72	-777.820,22	-8.463.031,60
REGULAR	-7.713.710,16	41.242,72	-767.149,06	-8.439.616,50
CELETISTAS - C.L.T.	-6.660.578,68	35.856,27	-661.682,31	-7.286.404,72
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.048.383,04	5.386,45	-104.408,28	-1.147.404,87
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.748,44	0,00	-1.058,47	-5.806,91
VOLUNTÁRIA	-12.743,94	0,00	-10.671,16	-23.415,10
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-12.743,94	0,00	-10.671,16	-23.415,10
ASSISTIDOS	-188.276,69	0,00	-18.849,48	-207.126,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-188.276,69	0,00	-18.849,48	-207.126,17
C.L.T. ASSIST	-163.567,77	0,00	-16.375,97	-179.943,74
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-24.708,92	0,00	-2.473,51	-27.182,43

AUTOPATROCINADOS	-115.543,46	11.618,07	-7.113,97	-111.039,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-115.543,46	11.618,07	-7.113,97	-111.039,36
REGULAR	-113.638,26	11.618,07	-6.923,45	-108.943,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.019,03	4.364,64	-5.029,95	-78.684,34
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-10.353,13	1.444,39	-646,37	-9.555,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-13.242,18	4.364,65	-600,76	-9.478,29
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-12.023,92	1.444,39	-646,37	-11.225,90
VOLUNTÁRIA	-1.905,20	0,00	-190,52	-2.095,72
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.905,20	0,00	-190,52	-2.095,72
PROVISÕES	-1.262.693,62	3.453,72	-145.119,74	-1.404.359,64
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-627.399,12	1.720,90	-72.220,48	-697.898,70
NORMAL CLT	-542.222,43	1.495,63	-62.098,53	-602.825,33
BASICA DE RISCO	-85.176,69	225,27	-10.121,95	-95.073,37
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-635.294,50	1.732,82	-72.899,26	-706.460,94
NORMAL CLT ATIVOS	-542.222,43	1.495,63	-62.098,53	-602.825,33
NORMAL AUTOPATROCINADO	-4.574,37	0,00	-424,83	-4.999,20
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-85.223,57	225,27	-10.126,65	-95.124,95
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-601,50	0,00	-54,89	-656,39
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.182,08	11,92	-89,41	-1.259,57
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-889,05	0,00	-50,06	-939,11
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-601,50	0,00	-54,89	-656,39
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-204.564,90	0,00	-46.066,24	-250.631,14
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-204.564,90	0,00	-46.066,24	-250.631,14
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-39.563,33	-39.563,33
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-36.178,85	0,00	-6.502,91	-42.681,76
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-168.386,05	0,00	0,00	-168.386,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-79.731,36	0,00	-189,23	-79.920,59
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-4.117,08	0,00	-189,23	-4.306,31
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-1.070,26	0,00	0,00	-1.070,26
ENCARGOS DE MORA	-74.544,02	0,00	0,00	-74.544,02
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-6.611.912,79	0,00	-784.370,43	-7.396.283,22
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-6.611.912,79	0,00	-784.370,43	-7.396.283,22
JUROS	-3.868.612,96	0,00	-368.762,01	-4.237.374,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.743.299,83	0,00	-415.608,42	-3.158.908,25

ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-4.184,90	0,00	-4.066,60	-8.251,50
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-4.184,90	0,00	-4.066,60	-8.251,50
OUTRAS ADIÇÕES	-273.564,46	0,00	0,00	-273.564,46
OUTRAS RECEITAS	-273.564,46	0,00	0,00	-273.564,46
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	-79.719,32	0,00	0,00	-79.719,32
OUTRAS RECEITAS	-79.719,32	0,00	0,00	-79.719,32
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-87.228,34	0,00	0,00	-87.228,34
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-87.228,34	0,00	0,00	-87.228,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	-6.505,26	0,00	0,00	-6.505,26
REVERSÕES JUDICIAIS	-6.505,26	0,00	0,00	-6.505,26
DEDUÇÕES	456.710.046,72	41.204.567,71	-273.054,02	497.641.560,41
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	329.858.920,70	32.922.693,85	-56.033,93	362.725.580,62
APOSENTADORIA PROGRAMADA	270.677.035,09	26.943.792,35	-55.979,04	297.564.848,40
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	257.379.451,96	25.642.094,60	-55.979,04	282.965.567,52
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	13.297.583,13	1.301.697,75	0,00	14.599.280,88
INVALIDEZ	5.978.403,84	595.575,35	0,00	6.573.979,19
INVALIDEZ	5.978.403,84	595.575,35	0,00	6.573.979,19
PENSÕES	25.627.128,02	2.635.913,55	-54,89	28.262.986,68
PENSÕES	25.627.128,02	2.635.913,55	-54,89	28.262.986,68
AUXÍLIOS	2.444.392,15	208.146,66	0,00	2.652.538,81
DOENÇA	2.444.392,15	208.146,66	0,00	2.652.538,81
PROVISÕES	25.131.961,60	2.539.265,94	0,00	27.671.227,54
PROVISÕES 13º SALÁRIO	25.131.961,60	2.539.265,94	0,00	27.671.227,54
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.289.510,20	2.135.379,75	0,00	23.424.889,95
PENSÕES	2.130.066,90	223.725,20	0,00	2.353.792,10
AUXILIO DOENÇA	131.323,90	22.054,93	0,00	153.378,83
INVALIDEZ	496.312,60	49.631,26	0,00	545.943,86
PROPORCIONAL	1.084.748,00	108.474,80	0,00	1.193.222,80
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	243.131,61	0,00	0,00	243.131,61
PECÚLIOS	55.714,60	0,00	0,00	55.714,60
MORTE	55.714,60	0,00	0,00	55.714,60

OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	187.417,01	0,00	0,00	187.417,01
BENEFÍCIO ANTECIPADA	187.417,01	0,00	0,00	187.417,01
INSTITUTOS	52.039.081,15	2.256.417,94	0,00	54.295.499,09
RESGATE	12.274.966,42	132.478,86	0,00	12.407.445,28
RESGATE TOTAL	12.274.966,42	132.478,86	0,00	12.407.445,28
RESGATE TOTAL	12.274.966,42	132.478,86	0,00	12.407.445,28
PORTABILIDADE	39.764.114,73	2.123.939,08	0,00	41.888.053,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.764.114,73	2.123.939,08	0,00	41.888.053,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.764.114,73	2.123.939,08	0,00	41.888.053,81
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	72.094.742,16	6.020.256,12	-217.020,09	77.897.978,19
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	72.094.742,16	6.020.256,12	-217.020,09	77.897.978,19
OUTRAS DEDUÇÕES	2.474.171,10	5.199,80	0,00	2.479.370,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.313,60	2.054,78	0,00	75.368,38
OUTRAS DESPESAS	73.313,60	2.054,78	0,00	75.368,38
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	73.313,60	2.054,78	0,00	75.368,38
OUTRAS DESPESAS	595,41	2.156,46	0,00	2.751,87
OUTRAS DESPESAS	595,41	11,45	0,00	606,86
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.145,01	0,00	2.145,01
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.400.262,09	988,56	0,00	2.401.250,65
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.400.262,09	988,56	0,00	2.401.250,65
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.130.038,27	2.855.697,66	-690.129,78	5.295.606,15
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	3.130.038,27	2.855.697,66	-690.129,78	5.295.606,15
PATROCINADOR	1.565.019,23	1.427.848,89	-345.065,00	2.647.803,12
PARTICIPANTE	1.565.019,04	1.427.848,77	-345.064,78	2.647.803,03
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.570,98	2.116,94	0,00	11.687,92
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.570,98	2.116,94	0,00	11.687,92
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	9.570,98	2.116,94	0,00	11.687,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.341.470,82	0,00	-14.646.618,10	-85.988.088,92
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-148.176.255,14	0,00	-14.646.618,10	-162.822.873,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-148.176.255,14	0,00	-14.646.618,10	-162.822.873,24
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.834.784,32	0,00	0,00	76.834.784,32
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.834.784,32	0,00	0,00	76.834.784,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.069.770,92	21.034.026,35	-85.997,86	161.017.799,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.069.770,92	21.034.026,35	-85.997,86	161.017.799,41

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	128.531.282,24	16.934.449,00	-85.997,86	145.379.733,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.595.105,77	843.251,36	0,00	-41.751.854,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	54.133.594,45	3.256.325,99	0,00	57.389.920,44
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-347.630.492,31	0,00	-30.953.230,02	-378.583.722,33
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-347.630.492,31	0,00	-30.953.230,02	-378.583.722,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	137.191.972,43	-137.191.972,43	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-790.837.396,82	22.727.642,25	-137.169.559,78	-905.279.314,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-404.916.772,21	22.411.224,10	-91.533.217,86	-474.038.765,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-404.916.772,21	22.411.224,10	-91.533.217,86	-474.038.765,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-403.216.558,34	22.411.224,10	-91.371.228,43	-472.176.562,67
TESOURO IPCA / NTN-B	-403.216.558,34	22.411.224,10	-91.371.228,43	-472.176.562,67
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-403.216.558,34	22.411.224,10	-91.371.228,43	-472.176.562,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.700.213,87	0,00	-161.989,43	-1.862.203,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.700.213,87	0,00	-161.989,43	-1.862.203,30
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.449.248,21	307.975,48	-3.876.524,46	-20.017.797,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-8.141.945,41	0,00	-3.046.182,63	-11.188.128,04
LETRA FINANCEIRA - LF	-8.141.945,41	0,00	-3.046.182,63	-11.188.128,04
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.141.945,41	0,00	-3.046.182,63	-11.188.128,04
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.283.317,31	307.975,48	-484.818,75	-1.460.160,58
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.283.317,31	307.975,48	-484.818,75	-1.460.160,58
DEBÊNTURES	-7.023.985,49	0,00	-345.523,08	-7.369.508,57
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.554.270,66	0,00	-246.484,32	-3.800.754,98
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.554.270,66	0,00	-246.484,32	-3.800.754,98
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.469.714,83	0,00	-99.038,76	-3.568.753,59
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.469.714,83	0,00	-99.038,76	-3.568.753,59
RENDA VARIÁVEL	-0,03	0,00	-1.250,98	-1.251,01
AÇÕES	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DIVIDENDOS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.250,98	-1.250,98
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.250,98	-1.250,98
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-305.451.164,48	0,00	-28.518.224,07	-333.969.388,55
FUNDO DE RENDA FIXA	-46.259.112,50	0,00	-7.382.951,23	-53.642.063,73
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.259.112,50	0,00	-7.382.951,23	-53.642.063,73
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-15.690.670,58	0,00	-658.842,63	-16.349.513,21

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.690.670,58	0,00	-658.842,63	-16.349.513,21
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.176.689,93	0,00	-658.842,63	-12.835.532,56
ETF - LUCRO NA VENDA	-3.513.980,65	0,00	0,00	-3.513.980,65
FUNDO DE AÇÕES	-175.433.070,86	0,00	-11.402.813,60	-186.835.884,46
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-175.433.070,86	0,00	-11.402.813,60	-186.835.884,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-922.800,80	0,00	-13,33	-922.814,13
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-922.800,80	0,00	-13,33	-922.814,13
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-922.800,80	0,00	-13,33	-922.814,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-67.145.509,73	0,00	-9.073.603,28	-76.219.113,01
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.145.509,73	0,00	-9.073.603,28	-76.219.113,01
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	-51.274.118,92	0,00	-11.640.853,17	-62.914.972,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-51.274.118,92	0,00	-11.640.853,17	-62.914.972,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-51.274.118,92	0,00	-11.640.853,17	-62.914.972,09
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-50.836.193,57	0,00	-11.640.853,17	-62.477.046,74
BDR ETF PROVENTOS	-437.925,35	0,00	0,00	-437.925,35
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-897.642,28	50,71	-92.646,41	-990.237,98
ALUGUÉIS E RENDA	-897.642,28	50,71	-92.646,41	-990.237,98
USO PRÓPRIO	-192.040,33	50,71	-19.421,57	-211.411,19
ALUGUÉIS	-192.040,33	50,71	-19.421,57	-211.411,19
LOCADOS A TERCEIROS	-705.601,95	0,00	-73.224,84	-778.826,79
ALUGUÉIS	-540.145,38	0,00	-53.183,42	-593.328,80
OUTRAS RECEITAS	-154.367,84	0,00	-18.086,34	-172.454,18
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-11.088,73	0,00	-1.955,08	-13.043,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.848.450,69	8.391,96	-1.506.842,83	-13.346.901,56
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.848.450,69	8.391,96	-1.506.842,83	-13.346.901,56
CORREÇÃO MONETÁRIA	-5.594.417,14	5.087,82	-765.037,09	-6.354.366,41
JUROS	-3.765.982,23	2.480,02	-353.396,12	-4.116.898,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-125.981,53	0,00	-15.721,89	-141.703,42
ENCARGOS DE MORA	-723.420,71	0,00	-247.368,97	-970.789,68
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.178.646,19	824,12	-93.803,85	-1.271.625,92
REVERSÃO DE PCLD	-460.002,89	0,00	-31.514,91	-491.517,80
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	722.119.696,14	99.461.194,99	-8.613,81	821.572.277,32

TÍTULOS PÚBLICOS	377.953.420,30	60.285.239,99	-6.913,91	438.231.746,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.482.978,11	60.237.850,57	-51,27	437.720.777,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	377.465.725,95	60.236.148,31	-51,27	437.701.822,99
TESOURO IPCA / NTN-B	377.465.725,95	60.236.148,31	-51,27	437.701.822,99
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	377.465.725,95	60.236.148,31	-51,27	437.701.822,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.252,16	1.702,26	0,00	18.954,42
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.252,16	1.702,26	0,00	18.954,42
DESPESAS DIRETAS	470.442,19	47.389,42	-6.862,64	510.968,97
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	470.442,19	47.389,42	-6.862,64	510.968,97
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.693.665,05	1.169.730,68	0,00	15.863.395,73
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.721.165,92	894.343,31	0,00	8.615.509,23
LETRA FINANCEIRA - LF	7.721.165,92	894.343,31	0,00	8.615.509,23
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.721.165,92	894.343,31	0,00	8.615.509,23
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	772.181,73	51.291,86	0,00	823.473,59
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	772.181,73	51.291,86	0,00	823.473,59
DEBÊNTURES	6.200.317,40	224.095,51	0,00	6.424.412,91
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.542.415,25	125.056,75	0,00	3.667.472,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.542.415,25	125.056,75	0,00	3.667.472,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.657.902,15	99.038,76	0,00	2.756.940,91
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.657.902,15	99.038,76	0,00	2.756.940,91
REND A VARIÁVEL	2.792,49	281,27	0,00	3.073,76
AÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03
DESPESAS DIRETAS	2.792,49	281,24	0,00	3.073,73
TAXAS E SERVIÇOS	2.012,76	281,24	0,00	2.294,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	779,73	0,00	0,00	779,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.776.522,39	28.674.379,54	0,00	320.450.901,93
FUNDO DE RENDA FIXA	16.055.992,68	2.194.407,41	0,00	18.250.400,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.055.992,68	2.194.407,41	0,00	18.250.400,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.760.560,82	995.527,45	0,00	18.756.088,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.760.560,82	995.527,45	0,00	18.756.088,27
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.760.560,82	995.527,45	0,00	18.756.088,27
FUNDO DE AÇÕES	205.801.159,30	22.192.043,40	0,00	227.993.202,70
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.801.159,30	22.192.043,40	0,00	227.993.202,70

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	775.912,45	14.535,46	0,00	790.447,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	775.912,45	14.535,46	0,00	790.447,91
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	775.912,45	14.535,46	0,00	790.447,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.360.129,43	3.277.865,82	0,00	54.637.995,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.360.129,43	3.277.865,82	0,00	54.637.995,25
DESPESAS DIRETAS	22.767,71	0,00	0,00	22.767,71
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.767,71	0,00	0,00	22.767,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	33.426.660,44	8.945.787,27	0,00	42.372.447,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.426.660,44	8.945.787,27	0,00	42.372.447,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.426.660,44	8.945.787,27	0,00	42.372.447,71
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	33.426.660,44	8.945.787,27	0,00	42.372.447,71
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	710.377,36	60.041,44	-1.699,90	768.718,90
ALUGUÉIS E RENDA	710.377,36	60.041,44	-1.699,90	768.718,90
LOCADOS A TERCEIROS	710.377,36	60.041,44	-1.699,90	768.718,90
OUTRAS DESPESAS	700.419,63	60.041,44	-1.699,90	758.761,17
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	9.957,73	0,00	0,00	9.957,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.556.258,11	325.734,80	0,00	3.881.992,91
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.556.258,11	325.734,80	0,00	3.881.992,91
OUTRAS DESPESAS	67.731,51	3.988,32	0,00	71.719,83
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	905.842,62	72.726,97	0,00	978.569,59
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.582.683,98	249.019,51	0,00	2.831.703,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.760.485,70	47.406,23	-13.798,84	-5.726.878,31
CONTINGÊNCIAS	-5.760.485,70	47.406,23	-13.798,84	-5.726.878,31
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.136.715,56	309.110,86	0,00	3.445.826,42
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.136.715,56	309.110,86	0,00	3.445.826,42
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.010.734,03	293.388,97	0,00	3.304.123,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	125.981,53	15.721,89	0,00	141.703,42
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.341.470,82	14.646.618,10	0,00	85.988.088,92
PROGRAMA PREVIDENCIAL	71.341.470,82	14.646.618,10	0,00	85.988.088,92