



Balancete Contábil de outubro - 2024

Plano CeeePrev

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.284.693.086,54	557.683.729,19	-582.915.476,77	3.259.461.338,96
DISPONÍVEL	983.475,98	191.427.838,41	-190.891.992,47	1.519.321,92
IMEDIATO	983.475,98	191.427.838,41	-190.891.992,47	1.519.321,92
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	981.956,83	191.427.838,41	-190.891.992,47	1.517.802,77
BANRISUL	967.684,72	50.568.287,83	-50.035.598,48	1.500.374,07
ITAÚ	14.272,11	140.844.749,12	-140.841.592,53	17.428,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.801,46	-14.801,46	0,00
REALIZÁVEL	3.283.709.610,56	366.255.890,78	-392.023.484,30	3.257.942.017,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	159.674.221,48	28.332.704,73	-28.140.546,45	159.866.379,76
RECURSOS A RECEBER	142.646.396,69	27.475.924,35	-28.125.690,88	141.996.630,16
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.245.248,30	17.426.501,94	-16.543.768,26	17.127.981,98
PATROCINADOR(ES)	16.016.881,69	16.649.614,69	-16.164.839,61	16.501.656,77
CONTRIB NORMAL	369.812,38	665.035,21	-313.886,54	720.961,05
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	53.110,62	104.329,58	-45.599,49	111.840,71
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.322,17	359,39	-302,47	2.379,09
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.543.115,91	14.799.395,26	-14.729.588,30	14.612.922,87
CONTRIB AMORTIZANTE	1.048.520,61	1.080.495,25	-1.075.462,81	1.053.553,05
PARTICIPANTES	228.366,61	769.780,44	-371.821,84	626.325,21
CONTRIB NORMAL	198.242,75	665.035,21	-322.199,90	541.078,06
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	30.123,86	104.385,84	-49.262,55	85.247,15
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	359,39	-359,39	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	7.106,81	-7.106,81	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	5.798,77	-5.798,77	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.308,04	-1.308,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55.280.558,98	7.899.195,63	-7.851.147,36	55.328.607,25
PATROCINADOR(ES)	236.787.221,39	7.850.729,82	0,00	244.637.951,21
CONTRIB NORMAL - ATR	1.810.251,94	4.775,34	0,00	1.815.027,28
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	134.755,77	743,84	0,00	135.499,61
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	218.606.751,77	7.315.362,53	0,00	225.922.114,30
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.755,72	104,36	0,00	21.860,08
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	16.213.694,86	529.743,75	0,00	16.743.438,61
PARTICIPANTES	146.700,21	41.034,77	-56.768,35	130.966,63
CONTRIB NORMAL - ATR	114.783,35	35.497,41	-48.819,10	101.461,66
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	17.455,25	5.498,78	-7.801,84	15.152,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.184,75	38,58	-12,73	1.210,60
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	13.276,86	0,00	-134,68	13.142,18
AUTOPATROCINADOS	22.543,11	7.380,05	-5.282,41	24.640,75
CONTRIB NORMAL - ATR	16.495,51	6.072,01	-4.413,16	18.154,36
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	4.211,01	1.308,04	-865,34	4.653,71
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	406,58	0,00	0,00	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.430,01	0,00	-3,91	1.426,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-181.675.905,73	50,99	-7.789.096,60	-189.464.951,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-181.622.136,73	0,00	-7.788.861,15	-189.410.997,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-181.622.136,73	0,00	-7.788.861,15	-189.410.997,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-48.814,58	50,99	-235,45	-48.999,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-48.814,58	50,99	-235,45	-48.999,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.954,42	0,00	0,00	-4.954,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-4.954,42	0,00	0,00	-4.954,42
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.151.994,52	110.712,00	-12,90	1.262.693,62
PATROCINADOR(ES)	572.399,66	54.999,46	0,00	627.399,12
CONTRIB NORMAL PATROC	494.686,86	47.535,57	0,00	542.222,43
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	77.712,80	7.463,89	0,00	85.176,69
PARTICIPANTES	573.576,89	55.064,09	-12,90	628.628,08
CONTRIB NORMAL ATIVO	494.686,86	47.535,57	0,00	542.222,43

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	77.755,00	7.468,57	0,00	85.223,57
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.135,03	59,95	-12,90	1.182,08
AUTOPATROCINADOS	6.017,97	648,45	0,00	6.666,42
CONTRIB NORMAL	4.929,19	534,23	0,00	5.463,42
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.088,78	114,22	0,00	1.203,00
OPERAÇÕES CONTRATADAS	69.897.698,90	1.952.979,00	-3.718.149,54	68.132.528,36
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	69.897.698,90	1.952.979,00	-3.718.149,54	68.132.528,36
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	68.665.371,65	719.376,16	-1.252.219,45	68.132.528,36
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.232.327,25	1.233.602,84	-2.465.930,09	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	70.895,99	86.535,78	-12.612,82	144.818,95
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.309.208,44	86.535,78	-5.230,80	3.390.513,42
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.455.570,56	5.816,00	-3.684,00	2.457.702,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.455.570,56	5.816,00	-3.684,00	2.457.702,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	853.637,88	80.719,78	-1.546,80	932.810,86
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.174,18	1.227,97	-1.356,28	1.045,87
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	-190,52	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	852.273,18	79.301,29	0,00	931.574,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.238.312,45	0,00	-7.382,02	-3.245.694,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.430.117,84	0,00	-7.226,35	-2.437.344,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.430.117,84	0,00	-7.226,35	-2.437.344,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-808.194,61	0,00	-155,67	-808.350,28
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-808.096,34	0,00	-102,72	-808.199,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-98,27	0,00	-52,95	-151,22
ADIANTAMENTOS	0,00	30.431,30	0,00	30.431,30
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	30.431,30	0,00	30.431,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.027.824,79	826.349,08	-14.855,57	17.839.318,30
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	15.591.697,51	822.164,18	0,00	16.413.861,69
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.410.733,54	4.184,90	-14.855,57	1.400.062,87
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.557.757,35	0,00	-627.945,81	151.929.811,54
PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.557.757,35	0,00	-627.945,81	151.929.811,54
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.557.757,35	0,00	-627.945,81	151.929.811,54
INVESTIMENTOS	2.971.477.631,73	337.923.186,05	-363.254.992,04	2.946.145.825,74

TÍTULOS PÚBLICOS	1.709.246.610,55	109.404.835,97	-181.820.383,18	1.636.831.063,34
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.709.246.610,55	109.404.835,97	-181.820.383,18	1.636.831.063,34
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.689.248.444,28	109.214.525,69	-181.819.131,07	1.616.643.838,90
TESOURO IPCA / NTN-B	1.689.248.444,28	109.214.525,69	-181.819.131,07	1.616.643.838,90
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.689.248.444,28	39.234.366,45	-111.838.971,83	1.616.643.838,90
NTN-B - RECEBER	0,00	69.980.159,24	-69.980.159,24	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.998.166,27	190.310,28	-1.252,11	20.187.224,44
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.998.166,27	190.310,28	-1.252,11	20.187.224,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.734.159,68	1.835.917,87	-2.545.301,11	39.024.776,44
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	76.174.018,51	719.630,38	-894.521,64	75.999.127,25
LETRA FINANCEIRA - LF	76.174.018,51	719.630,38	-894.521,64	75.999.127,25
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.863.337,42	719.630,38	-894.521,64	26.688.446,16
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.214.189,27	363.731,20	-624.634,00	4.953.286,47
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.214.189,27	55.756,84	-316.659,64	4.953.286,47
CRI - A RECEBER	0,00	307.974,36	-307.974,36	0,00
DEBÊNTURES	33.683.348,60	752.556,29	-1.026.145,47	33.409.759,42
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.708.456,37	493.468,30	-767.057,48	9.434.867,19
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.488.471,83	355.486,52	-491.093,92	3.352.864,43
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	137.981,78	137.981,78	-275.963,56	0,00
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	6.082.002,76	0,00	0,00	6.082.002,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	23.974.892,23	259.087,99	-259.087,99	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	121.106,21	-121.106,21	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	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
RENDIA VARIÁVEL	0,00	10.787,06	0,00	10.787,06
AÇÕES	0,00	10.787,06	0,00	10.787,06
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	10.787,06	0,00	10.787,06

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.073.577.613,85	219.591.206,37	-172.479.817,54	1.120.689.002,68
FUNDO DE RENDA FIXA	560.868.225,75	154.567.588,30	-80.445.615,91	634.990.198,14
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	560.868.225,75	110.179.808,44	-36.057.836,05	634.990.198,14
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	44.387.779,86	-44.387.779,86	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.974.728,79	535.790,31	-721.223,32	10.789.295,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.974.728,79	535.790,31	-721.223,32	10.789.295,78
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.974.728,79	535.790,31	-721.223,32	10.789.295,78
FUNDO DE AÇÕES	179.893.271,82	59.892.102,30	-88.081.492,05	151.703.882,07
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	179.893.271,82	9.892.102,30	-38.081.492,05	151.703.882,07
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.032.296,72	11,88	-14.421,52	4.017.887,08
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.032.296,72	11,88	-14.421,52	4.017.887,08
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.032.296,72	11,88	-14.421,52	4.017.887,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	317.809.090,77	4.595.713,58	-3.217.064,74	319.187.739,61
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	317.809.090,77	4.595.713,58	-3.217.064,74	319.187.739,61
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	48.515.365,36	4.244.606,14	-2.327.996,80	50.431.974,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.515.365,36	4.244.606,14	-2.327.996,80	50.431.974,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.515.365,36	4.244.606,14	-2.327.996,80	50.431.974,70
BRD ETF POSIÇÃO	48.515.365,36	4.244.606,14	-2.327.996,80	50.431.974,70
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.495.261,25	72.248,09	-76.834,09	15.490.675,25
ALUGUÉIS E RENDA	15.740.668,87	72.248,09	-73.272,31	15.739.644,65
USO PRÓPRIO	1.787.675,01	19.370,86	-19.370,86	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	19.370,86	-19.370,86	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.370,86	-19.370,86	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	13.794.752,44	52.877,23	-53.901,45	13.793.728,22
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	196.625,62	52.877,23	-53.901,45	195.601,40
ALUGUEL A RECEBER	196.625,62	52.877,23	-53.901,45	195.601,40
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-245.407,62	0,00	-3.561,78	-248.969,40
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-158.241,41	0,00	0,00	-158.241,41
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-158.241,41	0,00	0,00	-158.241,41
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-87.166,21	0,00	-3.561,78	-90.727,99
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-87.166,21	0,00	-3.561,78	-90.727,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.908.621,04	2.763.584,55	-4.004.659,32	83.667.546,27
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	84.908.621,04	2.763.584,55	-4.004.659,32	83.667.546,27
EMPRÉSTIMOS	100.690.211,74	2.717.395,62	-4.004.659,32	99.402.948,04
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	100.371.105,37	2.689.522,06	-3.845.341,01	99.215.286,42
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	82.427.577,73	1.048.902,20	-1.847.881,75	81.628.598,18
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	367.253,70	1.565.369,71	-1.659.002,51	273.620,90
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.723.786,50	34.865,50	-338.456,75	16.420.195,25
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	852.487,44	40.384,65	0,00	892.872,09
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	319.106,37	27.873,56	-159.318,31	187.661,62
OUTROS VALORES A RECEBER	30.683,73	0,00	0,00	30.683,73
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	288.422,64	27.873,56	-159.318,31	156.977,89
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.781.590,70	46.188,93	0,00	-15.735.401,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.781.590,70	46.188,93	0,00	-15.735.401,77
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.781.590,70	46.188,93	0,00	-15.735.401,77
PASSIVO	-3.284.693.086,54	161.448.403,97	-136.216.656,39	-3.259.461.338,96
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.728.026,04	111.875.962,56	-114.192.606,98	-29.044.670,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.330.557,04	7.428.606,41	-9.742.058,45	-28.644.009,08
BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.625.956,67	21.651,59	-2.532.157,68	-25.136.462,76
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.153,46	347,70	-695,40	-4.501,16
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.153,46	347,70	-695,40	-4.501,16
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	21.303,89	-21.303,89	0,00

RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	21.303,89	-21.303,89	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-22.621.803,21	0,00	-2.510.158,39	-25.131.961,60
APOSENTADORIAS	-20.590.776,99	0,00	-2.279.793,81	-22.870.570,80
PENSÕES	-1.904.777,19	0,00	-225.289,71	-2.130.066,90
AUXÍLIOS	-126.249,03	0,00	-5.074,87	-131.323,90
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.541.321,40	3.975.271,35	-3.779.886,73	-3.345.936,78
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	433.949,95	-433.949,95	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.515.201,22	3.515.201,22	-3.152.694,96	-3.152.694,96
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-88,80	-88,80
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-28,64	-28,64
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-56,13	56,13	-55,11	-55,11
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-174,00	174,00	-170,84	-170,84
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-25.890,05	25.890,05	-192.898,43	-192.898,43
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.251.145,51	-1.251.145,51	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.251.145,51	-1.251.145,51	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.251.145,51	-1.251.145,51	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.883,82	2.380,73	-718,78	-4.221,87
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.883,82	2.380,73	-718,78	-4.221,87
CUSTEIO A PAGAR	-5.883,82	2.380,73	-718,78	-4.221,87
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.395,15	2.178.157,23	-2.178.149,75	-157.387,67
PATROCINADOR(ES)	-357,48	2.178.157,23	-2.178.149,75	-350,00
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	2.178.157,23	-2.178.149,75	-350,00
PARTICIPANTES	-157.037,67	0,00	0,00	-157.037,67
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.037,67	0,00	0,00	-157.037,67
INVESTIMENTOS	-397.469,00	104.447.356,15	-104.450.548,53	-400.661,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-92.821,03	44.350,30	-47.070,51	-95.541,24
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-92.821,03	44.350,30	-47.070,51	-95.541,24
RENDA VARIÁVEL	0,00	11.062,66	-11.062,66	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	11.062,66	-11.062,66	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104.080.281,79	-104.080.281,79	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	104.080.281,79	-104.080.281,79	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.956,74	3.995,19	-2.065,20	-3.026,75
LOCADOS A TERCEIROS	-4.956,74	3.995,19	-2.065,20	-3.026,75

VALORES A PAGAR	-1.804,76	958,24	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.580,81	1.404,59	-731,49	-907,71
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-66,50	127,69	-127,69	-66,50
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-803,28	803,28	-727,81	-727,81
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-701,39	701,39	-478,21	-478,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.887,40	9.862,38	-15.409,99	-7.435,01
EMPRÉSTIMOS	-1.887,40	9.862,38	-15.409,99	-7.435,01
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	132,38	-132,38	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-846,30	846,30	-4.624,15	-4.624,15
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.002,93	8.224,26	-9.993,90	-2.772,57
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	619,90	-619,90	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,37	-1,53	-0,16
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-28,86	28,86	-28,83	-28,83
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-9,31	9,31	-9,30	-9,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-297.366,80	297.366,80	-294.658,38	-294.658,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-297.366,80	297.366,80	-294.658,38	-294.658,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-297.366,80	297.366,80	-294.658,38	-294.658,38
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-437,03	437,03	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-437,03	437,03	0,00	0,00
IRRF	-106,59	106,59	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL	-330,44	330,44	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-28.457.246,49	3.303.666,37	-4.585.848,05	-29.739.428,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.340.398,01	3.262.764,56	-4.484.771,92	-15.562.405,37
PROVISÃO	-14.340.398,01	3.262.764,56	-4.484.771,92	-15.562.405,37
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-14.340.398,01	3.262.764,56	-4.484.771,92	-15.562.405,37
PARCELAS VENCIDAS	-14.340.398,01	3.262.764,56	-4.484.771,92	-15.562.405,37
PATROCINADOR	-7.170.198,69	1.631.382,29	-2.242.385,97	-7.781.202,37
PARTICIPANTE	-7.170.199,32	1.631.382,27	-2.242.385,95	-7.781.203,00
INVESTIMENTOS	-14.116.848,48	40.901,81	-101.076,13	-14.177.022,80
PROVISÃO	-14.116.848,48	40.901,81	-101.076,13	-14.177.022,80
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-14.116.848,48	40.901,81	-101.076,13	-14.177.022,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.229.507.814,01	46.268.775,04	-17.438.201,36	-3.200.677.240,33
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.076.950.056,66	45.640.829,23	-17.438.201,36	-3.048.747.428,79

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.101.894.994,53	7.765.824,64	-17.438.201,36	-4.111.567.371,25
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.912.348.397,90	2.061.275,72	-10.561.084,64	-4.920.848.206,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.263.066,74	2.061.275,72	0,00	-60.201.791,02
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-62.263.066,74	2.061.275,72	0,00	-60.201.791,02
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.263.066,74	2.061.275,72	0,00	-60.201.791,02
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.850.085.331,16	0,00	-10.561.084,64	-4.860.646.415,80
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.850.085.331,16	0,00	-10.561.084,64	-4.860.646.415,80
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.850.085.331,16	0,00	-10.561.084,64	-4.860.646.415,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-453.750.193,70	5.704.548,92	-2.122.217,87	-450.167.862,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-360.526.371,03	5.704.548,92	-61.216,35	-354.883.038,46
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-178.999.882,30	2.846.179,85	-30.309,67	-176.184.012,12
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-178.999.882,30	2.846.179,85	-30.309,67	-176.184.012,12
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-181.172.601,27	2.858.369,07	-30.754,67	-178.344.986,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-181.172.601,27	2.858.369,07	-30.754,67	-178.344.986,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-353.887,46	0,00	-152,01	-354.039,47
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-353.887,46	0,00	-152,01	-354.039,47
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-93.223.822,67	0,00	-2.061.001,52	-95.284.824,19
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-93.223.822,67	0,00	-2.061.001,52	-95.284.824,19
FUNDO DE RISCO	-88.249.284,33	0,00	-2.017.225,58	-90.266.509,91
RESERVA SALDADA	-4.974.538,34	0,00	-43.775,94	-5.018.314,28
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.264.203.597,07	0,00	-4.754.898,85	1.259.448.698,22
(-) SERVIÇO PASSADO	1.180.318.215,67	0,00	-4.412.594,96	1.175.905.620,71
(-) PATROCINADOR(ES)	1.180.318.215,67	0,00	-4.412.594,96	1.175.905.620,71
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	14.875.031,51	0,00	-55.572,11	14.819.459,40
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	643.897.830,06	0,00	-2.409.729,08	641.488.100,98
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	521.545.354,10	0,00	-1.947.293,77	519.598.060,33
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.885.381,40	0,00	-342.303,89	83.543.077,51
(+/-) PATROCINADOR(ES)	83.885.381,40	0,00	-342.303,89	83.543.077,51
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.091.719,11	0,00	-8.535,07	2.083.184,04
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	40.166.622,62	0,00	-163.904,63	40.002.717,99
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	41.627.039,67	0,00	-169.864,19	41.457.175,48
EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.024.944.937,87	37.875.004,59	0,00	1.062.819.942,46
RESULTADOS REALIZADOS	1.024.944.937,87	37.875.004,59	0,00	1.062.819.942,46

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.024.944.937,87	37.875.004,59	0,00	1.062.819.942,46
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.024.944.937,87	37.875.004,59	0,00	1.062.819.942,46
FUNDOS	-152.557.757,35	627.945,81	0,00	-151.929.811,54
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.557.757,35	627.945,81	0,00	-151.929.811,54
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-152.557.757,35	627.945,81	0,00	-151.929.811,54
FUNDO ADMINISTRATIVO	-152.557.757,35	627.945,81	0,00	-151.929.811,54
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.078.331,36	38.488,45	0,00	-1.039.842,91
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-148.134.557,09	589.457,36	0,00	-147.545.099,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.173.838,48	-69.173.838,48	0,00
ADIÇÕES	-162.710.628,27	104.944,49	-18.341.779,98	-180.947.463,76
CORRENTES	-156.525.543,30	86.112,98	-17.538.639,93	-173.978.070,25
PATROCINADOR(ES)	-147.873.972,82	43.050,03	-16.649.614,69	-164.480.537,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.177.559,48	43.050,03	-769.724,18	-7.904.233,63
CELETISTAS - C.L.T.	-6.198.437,77	37.100,47	-665.035,21	-6.826.372,51
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-974.658,56	5.949,56	-104.329,58	-1.073.038,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.463,15	0,00	-359,39	-4.822,54
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-140.696.413,34	0,00	-15.879.890,51	-156.576.303,85
SERVICO PASSADO	-131.123.185,61	0,00	-14.799.395,26	-145.922.580,87
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-57.917.111,10	0,00	-6.536.892,89	-64.454.003,99
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.652.152,22	0,00	-186.472,39	-1.838.624,61
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-71.553.922,29	0,00	-8.076.029,98	-79.629.952,27
OUTRAS	-9.573.227,73	0,00	-1.080.495,25	-10.653.722,98
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-9.573.227,73	0,00	-1.080.495,25	-10.653.722,98
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-4.750.593,47	0,00	-536.182,14	-5.286.775,61
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-4.583.925,25	0,00	-517.370,91	-5.101.296,16
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-238.709,01	0,00	-26.942,20	-265.651,21
PARTICIPANTES	-7.186.764,93	43.050,05	-771.015,91	-7.914.730,79
ATIVOS	-7.017.337,72	43.050,05	-752.166,43	-7.726.454,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.017.337,72	43.050,05	-752.166,43	-7.726.454,10
REGULAR	-7.005.821,75	43.050,05	-750.938,46	-7.713.710,16
CELETISTAS - C.L.T.	-6.049.012,43	37.100,49	-648.666,74	-6.660.578,68
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-952.420,27	5.949,56	-101.912,33	-1.048.383,04

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.389,05	0,00	-359,39	-4.748,44
VOLUNTÁRIA	-11.515,97	0,00	-1.227,97	-12.743,94
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-11.515,97	0,00	-1.227,97	-12.743,94
ASSISTIDOS	-169.427,21	0,00	-18.849,48	-188.276,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169.427,21	0,00	-18.849,48	-188.276,69
C.L.T. ASSIST	-147.191,80	0,00	-16.375,97	-163.567,77
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-22.235,41	0,00	-2.473,51	-24.708,92
AUTOPATROCINADOS	-108.246,13	0,00	-7.297,33	-115.543,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-108.246,13	0,00	-7.297,33	-115.543,46
REGULAR	-106.531,45	0,00	-7.106,81	-113.638,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.821,02	0,00	-5.198,01	-78.019,03
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-9.699,11	0,00	-654,02	-10.353,13
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-12.641,42	0,00	-600,76	-13.242,18
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-11.369,90	0,00	-654,02	-12.023,92
VOLUNTÁRIA	-1.714,68	0,00	-190,52	-1.905,20
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.714,68	0,00	-190,52	-1.905,20
PROVISÕES	-1.151.994,52	12,90	-110.712,00	-1.262.693,62
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-572.399,66	0,00	-54.999,46	-627.399,12
NORMAL CLT	-494.686,86	0,00	-47.535,57	-542.222,43
BASICA DE RISCO	-77.712,80	0,00	-7.463,89	-85.176,69
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-579.594,86	12,90	-55.712,54	-635.294,50
NORMAL CLT ATIVOS	-494.686,86	0,00	-47.535,57	-542.222,43
NORMAL AUTOPATROCINADO	-4.090,20	0,00	-484,17	-4.574,37
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-77.755,00	0,00	-7.468,57	-85.223,57
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-544,39	0,00	-57,11	-601,50
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.135,03	12,90	-59,95	-1.182,08
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-838,99	0,00	-50,06	-889,05
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-544,39	0,00	-57,11	-601,50
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-204.564,90	0,00	0,00	-204.564,90
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-204.564,90	0,00	0,00	-204.564,90
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-36.178,85	0,00	0,00	-36.178,85
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-168.386,05	0,00	0,00	-168.386,05
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-79.719,55	214,90	-226,71	-79.731,36

REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-4.209,63	214,90	-122,35	-4.117,08
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-1.070,26	0,00	0,00	-1.070,26
ENCARGOS DE MORA	-74.439,66	0,00	-104,36	-74.544,02
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.911.153,24	18.616,61	-719.376,16	-6.611.912,79
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.911.153,24	18.616,61	-719.376,16	-6.611.912,79
JUROS	-3.497.447,19	0,00	-371.165,77	-3.868.612,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.413.706,05	18.616,61	-348.210,39	-2.743.299,83
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-4.184,90	-4.184,90
ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	-4.184,90	-4.184,90
OUTRAS ADIÇÕES	-194.212,18	0,00	-79.352,28	-273.564,46
OUTRAS RECEITAS	-194.212,18	0,00	-79.352,28	-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	-418,03	0,00	-79.301,29	-79.719,32
OUTRAS RECEITAS	-418,03	0,00	-79.301,29	-79.719,32
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-87.177,35	0,00	-50,99	-87.228,34
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-87.177,35	0,00	-50,99	-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	409.651.430,08	47.059.198,79	-582,15	456.710.046,72
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	296.995.312,14	32.864.190,69	-582,13	329.858.920,70
APOSENTADORIA PROGRAMADA	243.815.378,19	26.862.087,37	-430,47	270.677.035,09
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	231.819.492,81	25.560.389,62	-430,47	257.379.451,96
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	11.995.885,38	1.301.697,75	0,00	13.297.583,13
INVALIDEZ	5.382.001,04	596.402,80	0,00	5.978.403,84
INVALIDEZ	5.382.001,04	596.402,80	0,00	5.978.403,84
PENSÕES	22.990.684,12	2.636.498,79	-54,89	25.627.128,02
PENSÕES	22.990.684,12	2.636.498,79	-54,89	25.627.128,02
AUXÍLIOS	2.185.445,58	259.043,34	-96,77	2.444.392,15
DOENÇA	2.185.445,58	259.043,34	-96,77	2.444.392,15
PROVISÕES	22.621.803,21	2.510.158,39	0,00	25.131.961,60
PROVISÕES 13º SALÁRIO	22.621.803,21	2.510.158,39	0,00	25.131.961,60

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.168.537,32	2.120.972,88	0,00	21.289.510,20
PENSÕES	1.904.777,19	225.289,71	0,00	2.130.066,90
AUXILIO DOENÇA	126.249,03	5.074,87	0,00	131.323,90
INVALIDEZ	446.162,04	50.150,56	0,00	496.312,60
PROPORCIONAL	976.077,63	108.670,37	0,00	1.084.748,00
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	45.661.909,67	6.377.171,48	0,00	52.039.081,15
RESGATE	11.505.717,27	769.249,15	0,00	12.274.966,42
RESGATE TOTAL	11.505.717,27	769.249,15	0,00	12.274.966,42
RESGATE TOTAL	11.505.717,27	769.249,15	0,00	12.274.966,42
PORTABILIDADE	34.156.192,40	5.607.922,33	0,00	39.764.114,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.156.192,40	5.607.922,33	0,00	39.764.114,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.156.192,40	5.607.922,33	0,00	39.764.114,73
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	64.298.263,54	7.796.478,62	0,00	72.094.742,16
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	64.298.263,54	7.796.478,62	0,00	72.094.742,16
OUTRAS DEDUÇÕES	2.452.813,12	21.358,00	-0,02	2.474.171,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.313,60	0,00	0,00	73.313,60
OUTRAS DESPESAS	73.313,60	0,00	0,00	73.313,60
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	73.313,60	0,00	0,00	73.313,60
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	-0,02	595,41
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	-0,02	595,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	2.378.904,09	21.358,00	0,00	2.400.262,09
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	2.378.904,09	21.358,00	0,00	2.400.262,09
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.908.030,91	4.484.771,92	-3.262.764,56	3.130.038,27
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.908.030,91	4.484.771,92	-3.262.764,56	3.130.038,27
PATROCINADOR	954.015,55	2.242.385,97	-1.631.382,29	1.565.019,23
PARTICIPANTE	954.015,36	2.242.385,95	-1.631.382,27	1.565.019,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.852,20	718,78	0,00	9.570,98
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.852,20	718,78	0,00	9.570,98

TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.852,20	718,78	0,00	9.570,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.499.591,40	86.003,14	-1.927.882,56	-71.341.470,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-146.248.372,58	0,00	-1.927.882,56	-148.176.255,14
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-146.248.372,58	0,00	-1.927.882,56	-148.176.255,14
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.748.781,18	86.003,14	0,00	76.834.784,32
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.748.781,18	86.003,14	0,00	76.834.784,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.397.394,20	17.438.201,36	-7.765.824,64	140.069.770,92
PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.397.394,20	17.438.201,36	-7.765.824,64	140.069.770,92
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.031.473,32	10.561.084,64	-2.061.275,72	128.531.282,24
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.012.774,72	2.122.217,87	-5.704.548,92	-42.595.105,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	49.378.695,60	4.754.898,85	0,00	54.133.594,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-309.755.487,72	0,00	-37.875.004,59	-347.630.492,31
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-309.755.487,72	0,00	-37.875.004,59	-347.630.492,31
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.895.410,19	-67.895.410,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-723.386.149,25	315.413,24	-67.766.660,81	-790.837.396,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-365.492.095,48	0,00	-39.424.676,73	-404.916.772,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-365.492.095,48	0,00	-39.424.676,73	-404.916.772,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-363.982.191,89	0,00	-39.234.366,45	-403.216.558,34
TESOURO IPCA / NTN-B	-363.982.191,89	0,00	-39.234.366,45	-403.216.558,34
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-363.982.191,89	0,00	-39.234.366,45	-403.216.558,34
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.509.903,59	0,00	-190.310,28	-1.700.213,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.509.903,59	0,00	-190.310,28	-1.700.213,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-15.197.268,26	307.974,36	-1.559.954,31	-16.449.248,21
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.422.315,03	0,00	-719.630,38	-8.141.945,41
LETRA FINANCEIRA - LF	-7.422.315,03	0,00	-719.630,38	-8.141.945,41
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.422.315,03	0,00	-719.630,38	-8.141.945,41
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.227.560,47	307.974,36	-363.731,20	-1.283.317,31
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.227.560,47	307.974,36	-363.731,20	-1.283.317,31
DEBÊNTURES	-6.547.392,76	0,00	-476.592,73	-7.023.985,49
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.198.784,14	0,00	-355.486,52	-3.554.270,66
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.198.784,14	0,00	-355.486,52	-3.554.270,66
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.348.608,62	0,00	-121.106,21	-3.469.714,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.348.608,62	0,00	-121.106,21	-3.469.714,83

REND A 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	-284.069.737,97	0,00	-21.381.426,51	-305.451.164,48
FUNDO DE RENDA FIXA	-39.901.304,06	0,00	-6.357.808,44	-46.259.112,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.901.304,06	0,00	-6.357.808,44	-46.259.112,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-15.154.880,27	0,00	-535.790,31	-15.690.670,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.154.880,27	0,00	-535.790,31	-15.690.670,58
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.640.899,62	0,00	-535.790,31	-12.176.689,93
ETF - LUCRO NA VENDA	-3.513.980,65	0,00	0,00	-3.513.980,65
FUNDO DE AÇÕES	-165.540.968,56	0,00	-9.892.102,30	-175.433.070,86
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.540.968,56	0,00	-9.892.102,30	-175.433.070,86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-922.788,92	0,00	-11,88	-922.800,80
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-922.788,92	0,00	-11,88	-922.800,80
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-922.788,92	0,00	-11,88	-922.800,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-62.549.796,15	0,00	-4.595.713,58	-67.145.509,73
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.549.796,15	0,00	-4.595.713,58	-67.145.509,73
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	-47.029.512,78	0,00	-4.244.606,14	-51.274.118,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-47.029.512,78	0,00	-4.244.606,14	-51.274.118,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-47.029.512,78	0,00	-4.244.606,14	-51.274.118,92
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-46.591.587,43	0,00	-4.244.606,14	-50.836.193,57
BDR ETF PROVENTOS	-437.925,35	0,00	0,00	-437.925,35
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-816.962,55	0,00	-80.679,73	-897.642,28
ALUGUÉIS E RENDA	-816.962,55	0,00	-80.679,73	-897.642,28
USO PRÓPRIO	-172.669,47	0,00	-19.370,86	-192.040,33
ALUGUÉIS	-172.669,47	0,00	-19.370,86	-192.040,33
LOCADOS A TERCEIROS	-644.293,08	0,00	-61.308,87	-705.601,95
ALUGUÉIS	-487.080,42	0,00	-53.064,96	-540.145,38
OUTRAS RECEITAS	-146.123,93	0,00	-8.243,91	-154.367,84
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-11.088,73	0,00	0,00	-11.088,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.780.572,18	7.438,88	-1.075.317,39	-11.848.450,69

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.780.572,18	7.438,88	-1.075.317,39	-11.848.450,69
CORREÇÃO MONETÁRIA	-5.038.163,20	4.629,55	-560.883,49	-5.594.417,14
JUROS	-3.409.316,90	2.809,33	-359.474,66	-3.765.982,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-114.318,36	0,00	-11.663,17	-125.981,53
ENCARGOS DE MORA	-722.466,99	0,00	-953,72	-723.420,71
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.082.492,77	0,00	-96.153,42	-1.178.646,19
REVERSÃO DE PCLD	-413.813,96	0,00	-46.188,93	-460.002,89
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	656.876.823,86	65.244.716,71	-1.844,43	722.119.696,14
TÍTULOS PÚBLICOS	336.046.339,77	41.907.135,21	-54,68	377.953.420,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.622.968,09	41.860.064,70	-54,68	377.482.978,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	335.606.968,04	41.858.812,59	-54,68	377.465.725,95
TESOURO IPCA / NTN-B	335.606.968,04	41.858.812,59	-54,68	377.465.725,95
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	335.606.968,04	41.858.812,59	-54,68	377.465.725,95
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.000,05	1.252,11	0,00	17.252,16
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.000,05	1.252,11	0,00	17.252,16
DESPESAS DIRETAS	423.371,68	47.070,51	0,00	470.442,19
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	423.371,68	47.070,51	0,00	470.442,19
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.178.258,00	1.515.407,05	0,00	14.693.665,05
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.826.644,28	894.521,64	0,00	7.721.165,92
LETRA FINANCEIRA - LF	6.826.644,28	894.521,64	0,00	7.721.165,92
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.826.644,28	894.521,64	0,00	7.721.165,92
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	763.496,45	8.685,28	0,00	772.181,73
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	763.496,45	8.685,28	0,00	772.181,73
DEBÊNTURES	5.588.117,27	612.200,13	0,00	6.200.317,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.051.321,33	491.093,92	0,00	3.542.415,25
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.051.321,33	491.093,92	0,00	3.542.415,25
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.536.795,94	121.106,21	0,00	2.657.902,15
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.536.795,94	121.106,21	0,00	2.657.902,15
RENDA VARIÁVEL	2.516,89	275,60	0,00	2.792,49
DESPESAS DIRETAS	2.516,89	275,60	0,00	2.792,49
TAXAS E SERVIÇOS	1.737,16	275,60	0,00	2.012,76
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	779,73	0,00	0,00	779,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.604.202,92	19.172.319,47	0,00	291.776.522,39

FUNDO DE RENDA FIXA	13.917.874,84	2.138.117,84	0,00	16.055.992,68
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.917.874,84	2.138.117,84	0,00	16.055.992,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.039.337,50	721.223,32	0,00	17.760.560,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.039.337,50	721.223,32	0,00	17.760.560,82
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.039.337,50	721.223,32	0,00	17.760.560,82
FUNDO DE AÇÕES	192.719.667,25	13.081.492,05	0,00	205.801.159,30
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.719.667,25	13.081.492,05	0,00	205.801.159,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	761.490,93	14.421,52	0,00	775.912,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	761.490,93	14.421,52	0,00	775.912,45
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	761.490,93	14.421,52	0,00	775.912,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.143.064,69	3.217.064,74	0,00	51.360.129,43
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.143.064,69	3.217.064,74	0,00	51.360.129,43
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	31.098.663,64	2.327.996,80	0,00	33.426.660,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	31.098.663,64	2.327.996,80	0,00	33.426.660,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	31.098.663,64	2.327.996,80	0,00	33.426.660,44
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	31.098.663,64	2.327.996,80	0,00	33.426.660,44
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	653.736,13	58.430,98	-1.789,75	710.377,36
ALUGUÉIS E RENDA	653.736,13	58.430,98	-1.789,75	710.377,36
LOCADOS A TERCEIROS	653.736,13	58.430,98	-1.789,75	710.377,36
OUTRAS DESPESAS	647.340,18	54.869,20	-1.789,75	700.419,63
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	6.395,95	3.561,78	0,00	9.957,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.293.106,51	263.151,60	0,00	3.556.258,11
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.293.106,51	263.151,60	0,00	3.556.258,11
OUTRAS DESPESAS	55.124,33	12.607,18	0,00	67.731,51
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	905.842,62	0,00	0,00	905.842,62
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.332.139,56	250.544,42	0,00	2.582.683,98
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.820.660,02	101.076,13	-40.901,81	-5.760.485,70
CONTINGÊNCIAS	-5.820.660,02	101.076,13	-40.901,81	-5.760.485,70
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.830.394,01	306.321,55	0,00	3.136.715,56
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.830.394,01	306.321,55	0,00	3.136.715,56
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.716.075,65	294.658,38	0,00	3.010.734,03

CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	114.318,36	11.663,17	0,00	125.981,53
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.499.591,40	1.927.882,56	-86.003,14	71.341.470,82
PROGRAMA PREVIDENCIAL	69.499.591,40	1.927.882,56	-86.003,14	71.341.470,82