



Balancete Contábil de setembro - 2024

Plano CeeePrev

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.316.477.792,71	431.594.126,84	-463.378.833,01	3.284.693.086,54
DISPONÍVEL	1.523.556,87	162.404.365,65	-162.944.446,54	983.475,98
IMEDIATO	1.523.556,87	162.404.365,65	-162.944.446,54	983.475,98
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	1.522.037,72	162.404.365,65	-162.944.446,54	981.956,83
BANRISUL	1.502.415,84	48.745.050,08	-49.279.781,20	967.684,72
ITAÚ	19.621,88	113.560.259,86	-113.565.609,63	14.272,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	99.055,71	-99.055,71	0,00
REALIZÁVEL	3.314.954.235,84	269.189.761,19	-300.434.386,47	3.283.709.610,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	159.645.221,03	27.775.674,39	-27.746.673,94	159.674.221,48
RECURSOS A RECEBER	142.826.090,74	27.163.789,67	-27.343.483,72	142.646.396,69
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.280.175,15	17.393.709,79	-17.428.636,64	16.245.248,30
PATROCINADOR(ES)	16.041.029,97	16.579.265,76	-16.603.414,04	16.016.881,69
CONTRIB NORMAL	390.734,35	669.751,44	-690.673,41	369.812,38
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	56.325,57	105.059,65	-108.274,60	53.110,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.333,51	423,51	-434,85	2.322,17
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.543.115,91	14.728.697,51	-14.728.697,51	14.543.115,91
CONTRIB AMORTIZANTE	1.048.520,63	1.075.333,65	-1.075.333,67	1.048.520,61
PARTICIPANTES	239.145,18	775.527,47	-786.306,04	228.366,61
CONTRIB NORMAL	207.485,85	669.964,50	-679.207,60	198.242,75
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	31.659,33	105.139,46	-106.674,93	30.123,86

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	423,51	-423,51	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	38.916,56	-38.916,56	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	29.665,56	-29.665,56	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	9.251,00	-9.251,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54.977.054,78	8.021.242,07	-7.717.737,87	55.280.558,98
PATROCINADOR(ES)	228.937.087,22	7.850.134,17	0,00	236.787.221,39
CONTRIB NORMAL - ATR	1.805.909,42	4.342,52	0,00	1.810.251,94
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	134.074,08	681,69	0,00	134.755,77
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	211.291.389,72	7.315.362,05	0,00	218.606.751,77
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.751,58	4,14	0,00	21.755,72
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	15.683.951,09	529.743,77	0,00	16.213.694,86
PARTICIPANTES	180.726,41	34.621,21	-68.647,41	146.700,21
CONTRIB NORMAL - ATR	127.827,71	29.815,18	-42.859,54	114.783,35
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	18.854,77	4.552,56	-5.952,08	17.455,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.922,36	38,57	-776,18	1.184,75
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	32.121,57	214,90	-19.059,61	13.276,86
AUTOPATROCINADOS	27.766,01	38.643,32	-43.866,22	22.543,11
CONTRIB NORMAL - ATR	10.925,46	29.448,46	-23.878,41	16.495,51
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.231,73	9.194,86	-7.215,58	4.211,01
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	-266,60	406,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	13.935,64	0,00	-12.505,63	1.430,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-174.168.524,86	97.843,37	-7.605.224,24	-181.675.905,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-174.016.912,49	0,00	-7.605.224,24	-181.622.136,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-174.016.912,49	0,00	-7.605.224,24	-181.622.136,73
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-128.046,97	79.232,39	0,00	-48.814,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-128.046,97	79.232,39	0,00	-48.814,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.565,40	18.610,98	0,00	-4.954,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.565,40	18.610,98	0,00	-4.954,42
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.066.981,79	86.878,36	-1.865,63	1.151.994,52
PATROCINADOR(ES)	530.852,02	42.477,55	-929,91	572.399,66
CONTRIB NORMAL PATROC	458.535,87	36.932,55	-781,56	494.686,86
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	72.316,15	5.545,00	-148,35	77.712,80

PARTICIPANTES	531.821,59	42.691,02	-935,72	573.576,89
CONTRIB NORMAL ATIVO	458.535,87	36.932,55	-781,56	494.686,86
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	72.353,67	5.549,68	-148,35	77.755,00
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	932,05	208,79	-5,81	1.135,03
AUTOPATROCINADOS	4.308,18	1.709,79	0,00	6.017,97
CONTRIB NORMAL	3.610,26	1.318,93	0,00	4.929,19
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	697,92	390,86	0,00	1.088,78
OPERAÇÕES CONTRATADAS	70.355.694,96	1.654.562,07	-2.112.558,13	69.897.698,90
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	70.355.694,96	1.654.562,07	-2.112.558,13	69.897.698,90
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	69.621.158,43	422.234,82	-1.378.021,60	68.665.371,65
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	734.536,53	1.232.327,25	-734.536,53	1.232.327,25
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	146.184,06	7.397,38	-82.685,45	70.895,99
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.306.996,11	7.397,38	-5.185,05	3.309.208,44
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.453.506,56	5.884,00	-3.820,00	2.455.570,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.453.506,56	5.884,00	-3.820,00	2.455.570,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	853.489,55	1.513,38	-1.365,05	853.637,88
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.025,85	1.322,86	-1.174,53	1.174,18
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	-190,52	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	852.273,18	0,00	0,00	852.273,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.160.812,05	0,00	-77.500,40	-3.238.312,45
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.425.395,38	0,00	-4.722,46	-2.430.117,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.425.395,38	0,00	-4.722,46	-2.430.117,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-735.416,67	0,00	-72.777,94	-808.194,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-735.365,63	0,00	-72.730,71	-808.096,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-51,04	0,00	-47,23	-98,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.819.130,29	611.884,72	-403.190,22	17.027.824,79
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	15.360.839,34	607.539,09	-376.680,92	15.591.697,51
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.432.897,21	4.345,63	-26.509,30	1.410.733,54
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.216.392,59	0,00	-658.635,24	152.557.757,35
PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.216.392,59	0,00	-658.635,24	152.557.757,35
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.216.392,59	0,00	-658.635,24	152.557.757,35
INVESTIMENTOS	3.002.092.622,22	241.414.086,80	-272.029.077,29	2.971.477.631,73

TÍTULOS PÚBLICOS	1.705.502.187,94	96.568.726,30	-92.824.303,69	1.709.246.610,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.705.502.187,94	96.568.726,30	-92.824.303,69	1.709.246.610,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.685.666.821,02	96.401.315,69	-92.819.692,43	1.689.248.444,28
TESOURO IPCA / NTN-B	1.685.666.821,02	96.401.315,69	-92.819.692,43	1.689.248.444,28
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.685.666.821,02	67.345.657,96	-63.764.034,70	1.689.248.444,28
NTN-B - RECEBER	0,00	29.055.657,73	-29.055.657,73	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.835.366,92	167.410,61	-4.611,26	19.998.166,27
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.835.366,92	167.410,61	-4.611,26	19.998.166,27
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.009.883,58	1.698.334,78	-1.974.058,68	39.734.159,68
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	76.378.796,22	636.791,73	-841.569,44	76.174.018,51
LETRA FINANCEIRA - LF	76.378.796,22	636.791,73	-841.569,44	76.174.018,51
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.068.115,13	636.791,73	-841.569,44	26.863.337,42
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.473.895,64	372.332,27	-632.038,64	5.214.189,27
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.473.895,64	64.358,05	-324.064,42	5.214.189,27
CRI - A RECEBER	0,00	307.974,22	-307.974,22	0,00
DEBÊNTURES	33.494.588,42	689.210,78	-500.450,60	33.683.348,60
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.519.696,19	622.354,96	-433.594,78	9.708.456,37
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.437.693,43	484.373,18	-433.594,78	3.488.471,83
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	137.981,78	0,00	137.981,78
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	66.855,82	-66.855,82	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	66.855,82	-66.855,82	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	1.106.617.075,28	136.406.766,04	-169.446.227,47	1.073.577.613,85
FUNDO DE RENDA FIXA	590.324.082,89	118.140.010,09	-147.595.867,23	560.868.225,75
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	590.324.082,89	45.252.409,09	-74.708.266,23	560.868.225,75
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	72.887.601,00	-72.887.601,00	0,00

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.331.067,80	605.007,24	-961.346,25	10.974.728,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.331.067,80	605.007,24	-961.346,25	10.974.728,79
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.331.067,80	605.007,24	-961.346,25	10.974.728,79
FUNDO DE AÇÕES	188.240.294,48	10.652.689,40	-18.999.712,06	179.893.271,82
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	188.240.294,48	10.652.689,40	-18.999.712,06	179.893.271,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.905.731,17	144.801,95	-18.236,40	4.032.296,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.905.731,17	144.801,95	-18.236,40	4.032.296,72
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.905.731,17	144.801,95	-18.236,40	4.032.296,72
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	312.815.898,94	6.864.257,36	-1.871.065,53	317.809.090,77
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	312.815.898,94	6.864.257,36	-1.871.065,53	317.809.090,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	48.884.685,88	3.650.192,42	-4.019.512,94	48.515.365,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.884.685,88	3.650.192,42	-4.019.512,94	48.515.365,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.884.685,88	3.650.192,42	-4.019.512,94	48.515.365,36
BRD ETF POSIÇÃO	48.884.685,88	3.650.192,42	-4.019.512,94	48.515.365,36
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.519.225,57	72.628,46	-96.592,78	15.495.261,25
ALUGUÉIS E RENDA	15.763.243,57	72.628,46	-95.203,16	15.740.668,87
USO PRÓPRIO	1.787.675,01	19.371,00	-19.371,00	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	19.371,00	-19.371,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,00	-19.371,00	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	13.817.327,14	53.257,46	-75.832,16	13.794.752,44
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	219.200,32	53.257,46	-75.832,16	196.625,62
ALUGUEL A RECEBER	219.200,32	53.257,46	-75.832,16	196.625,62
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-244.018,00	0,00	-1.389,62	-245.407,62
(-) 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	-85.776,59	0,00	-1.389,62	-87.166,21
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-85.776,59	0,00	-1.389,62	-87.166,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.559.563,97	3.017.438,80	-3.668.381,73	84.908.621,04
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.559.563,97	3.017.438,80	-3.668.381,73	84.908.621,04
EMPRÉSTIMOS	101.359.074,30	2.954.286,36	-3.623.148,92	100.690.211,74
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	101.081.538,71	2.794.968,05	-3.505.401,39	100.371.105,37
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	82.831.607,61	1.087.856,30	-1.491.886,18	82.427.577,73
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	389.065,99	1.520.828,65	-1.542.640,94	367.253,70
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.041.581,76	153.079,01	-470.874,27	16.723.786,50
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	819.283,35	33.204,09	0,00	852.487,44
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	277.535,59	159.318,31	-117.747,53	319.106,37
OUTROS VALORES A RECEBER	31.239,29	0,00	-555,56	30.683,73
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	246.296,30	159.318,31	-117.191,97	288.422,64
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.799.510,33	63.152,44	-45.232,81	-15.781.590,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.799.510,33	63.152,44	-45.232,81	-15.781.590,70
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.799.510,33	63.152,44	-45.232,81	-15.781.590,70
PASSIVO	-3.316.477.792,71	132.832.508,79	-101.047.802,62	-3.284.693.086,54
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.107.461,62	88.801.835,22	-87.422.399,64	-26.728.026,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.688.682,40	10.933.058,71	-9.574.933,35	-26.330.557,04
BENEFÍCIOS A PAGAR	-20.172.481,76	35.296,90	-2.488.771,81	-22.625.956,67
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.347,76	0,00	-805,70	-4.153,46
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.347,76	0,00	-805,70	-4.153,46
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	35.296,90	-35.296,90	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	35.296,90	-35.296,90	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-20.169.134,00	0,00	-2.452.669,21	-22.621.803,21
APOSENTADORIAS	-18.379.078,32	0,00	-2.211.698,67	-20.590.776,99
PENSÕES	-1.676.693,92	0,00	-228.083,27	-1.904.777,19
AUXÍLIOS	-113.361,76	0,00	-12.887,27	-126.249,03

RETENÇÕES A RECOLHER	-7.353.307,83	7.792.768,22	-3.980.781,79	-3.541.321,40
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	439.460,39	-439.460,39	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-7.150.635,11	7.150.635,11	-3.515.201,22	-3.515.201,22
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-122,46	122,46	-56,13	-56,13
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-379,63	379,63	-174,00	-174,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-201.485,33	201.485,33	-25.890,05	-25.890,05
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-685,30	685,30	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.234.757,81	-1.234.757,81	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.234.757,81	-1.234.757,81	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.234.757,81	-1.234.757,81	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.522,40	485,60	-847,02	-5.883,82
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.522,40	485,60	-847,02	-5.883,82
CUSTEIO A PAGAR	-5.522,40	485,60	-847,02	-5.883,82
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.370,41	1.869.750,18	-1.869.774,92	-157.395,15
PATROCINADOR(ES)	-357,48	1.869.750,18	-1.869.750,18	-357,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	1.869.750,18	-1.869.750,18	-357,48
PARTICIPANTES	-157.012,93	0,00	-24,74	-157.037,67
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.012,93	0,00	-24,74	-157.037,67
INVESTIMENTOS	-418.779,22	77.868.776,51	-77.847.466,29	-397.469,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-94.714,69	37.531.441,63	-37.529.547,97	-92.821,03
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-94.714,69	37.531.441,63	-37.529.547,97	-92.821,03
RENDA VARIÁVEL	0,00	277,94	-277,94	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	277,94	-277,94	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.998.445,14	-39.998.445,14	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	39.998.445,14	-39.998.445,14	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.668,62	5.707,07	-3.995,19	-4.956,74
LOCADOS A TERCEIROS	-6.668,62	5.707,07	-3.995,19	-4.956,74
VALORES A PAGAR	-1.804,77	958,25	-958,24	-1.804,76
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.312,30	2.136,08	-1.404,59	-1.580,81
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-194,19	255,38	-127,69	-66,50
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.319,55	1.319,55	-803,28	-803,28
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.037,81	1.037,81	-701,39	-701,39
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.985,71	32.494,53	-17.396,22	-1.887,40

EMPRÉSTIMOS	-16.985,71	32.494,53	-17.396,22	-1.887,40
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-3.153,29	4.414,11	-2.107,12	-846,30
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-13.176,65	25.561,53	-13.387,81	-1.002,93
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	620,55	-620,55	0,00
REPASSE SEGURO PRESTAMISTA	0,00	1.241,50	-1.241,50	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,84	2,91	-1,07	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-494,44	494,44	-28,86	-28,86
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-159,49	159,49	-9,31	-9,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-300.410,20	300.410,20	-297.366,80	-297.366,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-300.410,20	300.410,20	-297.366,80	-297.366,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-300.410,20	300.410,20	-297.366,80	-297.366,80
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-437,03	-437,03
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	-437,03	-437,03
IRRF	0,00	0,00	-106,59	-106,59
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-330,44	-330,44
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.680.976,50	7.423.590,67	-2.199.860,66	-28.457.246,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.347.805,51	857.067,55	-1.849.660,05	-14.340.398,01
PROVISÃO	-13.347.805,51	857.067,55	-1.849.660,05	-14.340.398,01
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.347.805,51	857.067,55	-1.849.660,05	-14.340.398,01
PARCELAS VENCIDAS	-13.347.805,51	857.067,55	-1.849.660,05	-14.340.398,01
PATROCINADOR	-6.673.902,44	428.533,81	-924.830,06	-7.170.198,69
PARTICIPANTE	-6.673.903,07	428.533,74	-924.829,99	-7.170.199,32
INVESTIMENTOS	-20.333.170,99	6.566.523,12	-350.200,61	-14.116.848,48
PROVISÃO	-20.333.170,99	6.566.523,12	-350.200,61	-14.116.848,48
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-20.333.170,99	6.566.523,12	-350.200,61	-14.116.848,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.254.689.354,59	36.607.082,90	-11.425.542,32	-3.229.507.814,01
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.101.472.962,00	35.948.447,66	-11.425.542,32	-3.076.950.056,66
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.105.773.989,26	15.304.537,05	-11.425.542,32	-4.101.894.994,53
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.925.330.560,86	13.019.565,81	-37.402,85	-4.912.348.397,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.225.663,89	0,00	-37.402,85	-62.263.066,74
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-62.225.663,89	0,00	-37.402,85	-62.263.066,74
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.225.663,89	0,00	-37.402,85	-62.263.066,74
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.863.104.896,97	13.019.565,81	0,00	-4.850.085.331,16

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.863.104.896,97	13.019.565,81	0,00	-4.850.085.331,16
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.863.104.896,97	13.019.565,81	0,00	-4.850.085.331,16
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-455.478.420,17	2.284.971,24	-556.744,77	-453.750.193,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-359.988.951,59	0,00	-537.419,44	-360.526.371,03
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-178.734.891,95	0,00	-264.990,35	-178.999.882,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-178.734.891,95	0,00	-264.990,35	-178.999.882,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-180.900.234,87	0,00	-272.366,40	-181.172.601,27
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-180.900.234,87	0,00	-272.366,40	-181.172.601,27
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-353.824,77	0,00	-62,69	-353.887,46
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-353.824,77	0,00	-62,69	-353.887,46
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-95.489.468,58	2.284.971,24	-19.325,33	-93.223.822,67
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-95.489.468,58	2.284.971,24	-19.325,33	-93.223.822,67
FUNDO DE RISCO	-90.534.255,57	2.284.971,24	0,00	-88.249.284,33
RESERVA SALDADA	-4.955.213,01	0,00	-19.325,33	-4.974.538,34
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.275.034.991,77	0,00	-10.831.394,70	1.264.203.597,07
(-) SERVIÇO PASSADO	1.190.404.336,27	0,00	-10.086.120,60	1.180.318.215,67
(-) PATROCINADOR(ES)	1.190.404.336,27	0,00	-10.086.120,60	1.180.318.215,67
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.002.104,90	0,00	-127.073,39	14.875.031,51
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	649.402.610,10	0,00	-5.504.780,04	643.897.830,06
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	525.999.621,27	0,00	-4.454.267,17	521.545.354,10
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	84.630.655,50	0,00	-745.274,10	83.885.381,40
(+/-) PATROCINADOR(ES)	84.630.655,50	0,00	-745.274,10	83.885.381,40
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.110.302,43	0,00	-18.583,32	2.091.719,11
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	40.523.480,44	0,00	-356.857,82	40.166.622,62
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	41.996.872,63	0,00	-369.832,96	41.627.039,67
EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.004.301.027,26	20.643.910,61	0,00	1.024.944.937,87
RESULTADOS REALIZADOS	1.004.301.027,26	20.643.910,61	0,00	1.024.944.937,87
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.004.301.027,26	20.643.910,61	0,00	1.024.944.937,87
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.004.301.027,26	20.643.910,61	0,00	1.024.944.937,87
FUNDOS	-153.216.392,59	658.635,24	0,00	-152.557.757,35
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.216.392,59	658.635,24	0,00	-152.557.757,35
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-153.216.392,59	658.635,24	0,00	-152.557.757,35
FUNDO ADMINISTRATIVO	-153.216.392,59	658.635,24	0,00	-152.557.757,35

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.115.208,96	36.877,60	0,00	-1.078.331,36
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-148.756.314,73	621.757,64	0,00	-148.134.557,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.857.714,84	-58.857.714,84	0,00
ADIÇÕES	-144.951.710,75	224.599,55	-17.983.517,07	-162.710.628,27
CORRENTES	-139.122.583,58	78.905,20	-17.481.864,92	-156.525.543,30
PATROCINADOR(ES)	-131.332.964,10	38.257,04	-16.579.265,76	-147.873.972,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.440.581,92	38.257,04	-775.234,60	-7.177.559,48
CELETISTAS - C.L.T.	-5.561.725,95	33.039,62	-669.751,44	-6.198.437,77
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-874.816,33	5.217,42	-105.059,65	-974.658,56
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.039,64	0,00	-423,51	-4.463,15
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-124.892.382,18	0,00	-15.804.031,16	-140.696.413,34
SERVICO PASSADO	-116.394.488,10	0,00	-14.728.697,51	-131.123.185,61
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-51.411.445,41	0,00	-6.505.665,69	-57.917.111,10
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.466.570,62	0,00	-185.581,60	-1.652.152,22
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-63.516.472,07	0,00	-8.037.450,22	-71.553.922,29
OUTRAS	-8.497.894,08	0,00	-1.075.333,65	-9.573.227,73
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-8.497.894,08	0,00	-1.075.333,65	-9.573.227,73
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-4.216.972,71	0,00	-533.620,76	-4.750.593,47
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-4.069.025,86	0,00	-514.899,39	-4.583.925,25
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-211.895,51	0,00	-26.813,50	-238.709,01
PARTICIPANTES	-6.448.408,25	38.257,04	-776.613,72	-7.186.764,93
ATIVOS	-6.297.721,77	38.257,04	-757.872,99	-7.017.337,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.297.721,77	38.257,04	-757.872,99	-7.017.337,72
REGULAR	-6.287.528,66	38.257,04	-756.550,13	-7.005.821,75
CELETISTAS - C.L.T.	-5.428.574,65	33.039,62	-653.477,40	-6.049.012,43
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-854.988,47	5.217,42	-102.649,22	-952.420,27
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.965,54	0,00	-423,51	-4.389,05
VOLUNTÁRIA	-10.193,11	0,00	-1.322,86	-11.515,97
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-10.193,11	0,00	-1.322,86	-11.515,97
ASSISTIDOS	-150.686,48	0,00	-18.740,73	-169.427,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-150.686,48	0,00	-18.740,73	-169.427,21
C.L.T. ASSIST	-130.917,76	0,00	-16.274,04	-147.191,80

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-19.768,72	0,00	-2.466,69	-22.235,41
AUTOPATROCINADOS	-69.664,54	525,49	-39.107,08	-108.246,13
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.664,54	525,49	-39.107,08	-108.246,13
REGULAR	-68.140,38	525,49	-38.916,56	-106.531,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.165,25	409,03	-29.064,80	-72.821,02
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-5.190,07	116,46	-4.625,50	-9.699,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-12.040,66	0,00	-600,76	-12.641,42
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-6.744,40	0,00	-4.625,50	-11.369,90
VOLUNTÁRIA	-1.524,16	0,00	-190,52	-1.714,68
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.524,16	0,00	-190,52	-1.714,68
PROVISÕES	-1.066.981,79	1.865,63	-86.878,36	-1.151.994,52
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-530.852,02	929,91	-42.477,55	-572.399,66
NORMAL CLT	-458.535,87	781,56	-36.932,55	-494.686,86
BASICA DE RISCO	-72.316,15	148,35	-5.545,00	-77.712,80
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-536.129,77	935,72	-44.400,81	-579.594,86
NORMAL CLT ATIVOS	-458.535,87	781,56	-36.932,55	-494.686,86
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.821,35	0,00	-1.268,85	-4.090,20
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-72.353,67	148,35	-5.549,68	-77.755,00
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-348,96	0,00	-195,43	-544,39
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-932,05	5,81	-208,79	-1.135,03
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-788,91	0,00	-50,08	-838,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-348,96	0,00	-195,43	-544,39
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	-79.537,61	0,00	-181,94	-79.719,55
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-4.090,94	0,00	-118,69	-4.209,63
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-1.011,15	0,00	-59,11	-1.070,26
ENCARGOS DE MORA	-74.435,52	0,00	-4,14	-74.439,66
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.634.612,77	145.694,35	-422.234,82	-5.911.153,24
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-5.634.612,77	145.694,35	-422.234,82	-5.911.153,24
JUROS	-3.123.437,09	0,00	-374.010,10	-3.497.447,19

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.511.175,68	145.694,35	-48.224,72	-2.413.706,05
OUTRAS ADIÇÕES	-114.976,79	0,00	-79.235,39	-194.212,18
OUTRAS RECEITAS	-114.976,79	0,00	-79.235,39	-194.212,18
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	-14.447,22	0,00	-72.730,13	-87.177,35
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-14.447,22	0,00	-72.730,13	-87.177,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-6.505,26	-6.505,26
REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	-6.505,26	-6.505,26
DEDUÇÕES	364.727.572,89	44.924.342,55	-485,36	409.651.430,08
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	264.244.317,17	32.751.480,33	-485,36	296.995.312,14
APOSENTADORIA PROGRAMADA	216.861.845,50	26.953.963,16	-430,47	243.815.378,19
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	206.261.873,22	25.558.050,06	-430,47	231.819.492,81
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	10.599.972,28	1.395.913,10	0,00	11.995.885,38
INVALIDEZ	4.787.118,16	594.882,88	0,00	5.382.001,04
INVALIDEZ	4.787.118,16	594.882,88	0,00	5.382.001,04
PENSÕES	20.430.555,46	2.560.183,55	-54,89	22.990.684,12
PENSÕES	20.430.555,46	2.560.183,55	-54,89	22.990.684,12
AUXÍLIOS	1.995.664,05	189.781,53	0,00	2.185.445,58
DOENÇA	1.995.664,05	189.781,53	0,00	2.185.445,58
PROVISÕES	20.169.134,00	2.452.669,21	0,00	22.621.803,21
PROVISÕES 13º SALÁRIO	20.169.134,00	2.452.669,21	0,00	22.621.803,21
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.115.742,64	2.052.794,68	0,00	19.168.537,32
PENSÕES	1.676.693,92	228.083,27	0,00	1.904.777,19
AUXILIO DOENÇA	113.361,76	12.887,27	0,00	126.249,03
INVALIDEZ	396.840,56	49.321,48	0,00	446.162,04
PROPORCIONAL	866.495,12	109.582,51	0,00	976.077,63
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	43.582.096,66	2.079.813,01	0,00	45.661.909,67
RESGATE	11.360.928,70	144.788,57	0,00	11.505.717,27
RESGATE TOTAL	11.360.928,70	144.788,57	0,00	11.505.717,27
RESGATE TOTAL	11.360.928,70	144.788,57	0,00	11.505.717,27
PORTABILIDADE	32.221.167,96	1.935.024,44	0,00	34.156.192,40
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.221.167,96	1.935.024,44	0,00	34.156.192,40
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.221.167,96	1.935.024,44	0,00	34.156.192,40
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	56.615.538,90	7.682.724,64	0,00	64.298.263,54
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	56.615.538,90	7.682.724,64	0,00	64.298.263,54
OUTRAS DEDUÇÕES	42.488,55	2.410.324,57	0,00	2.452.813,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.893,12	31.420,48	0,00	73.313,60
OUTRAS DESPESAS	41.893,12	31.420,48	0,00	73.313,60
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	41.893,12	31.420,48	0,00	73.313,60
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	0,00	595,43
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	0,00	595,43
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.378.904,09	0,00	2.378.904,09
PERDAS RECLAMATÓRIAS JUDICIAIS	0,00	2.378.904,09	0,00	2.378.904,09
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.954.911,09	1.849.660,05	-2.896.540,23	1.908.030,91
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	2.954.911,09	1.849.660,05	-2.896.540,23	1.908.030,91
PATROCINADOR	1.477.455,64	924.830,06	-1.448.270,15	954.015,55
PARTICIPANTE	1.477.455,45	924.829,99	-1.448.270,08	954.015,36
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.005,18	847,02	0,00	8.852,20
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.005,18	847,02	0,00	8.852,20
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.005,18	847,02	0,00	8.852,20
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.903.590,23	432.723,35	-2.028.724,52	-69.499.591,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-144.219.648,06	0,00	-2.028.724,52	-146.248.372,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-144.219.648,06	0,00	-2.028.724,52	-146.248.372,58
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.316.057,83	432.723,35	0,00	76.748.781,18
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	76.316.057,83	432.723,35	0,00	76.748.781,18
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.276.388,93	11.425.542,32	-15.304.537,05	130.397.394,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.276.388,93	11.425.542,32	-15.304.537,05	130.397.394,20

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	133.013.636,28	37.402,85	-13.019.565,81	120.031.473,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.284.548,25	556.744,77	-2.284.971,24	-39.012.774,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	38.547.300,90	10.831.394,70	0,00	49.378.695,60
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-289.111.577,11	0,00	-20.643.910,61	-309.755.487,72
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-289.111.577,11	0,00	-20.643.910,61	-309.755.487,72
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.247.776,66	-67.247.776,66	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-663.536.762,47	394.709,94	-60.244.096,72	-723.386.149,25
TÍTULOS PÚBLICOS	-335.488.700,76	26.630,98	-30.030.025,70	-365.492.095,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-335.488.700,76	26.630,98	-30.030.025,70	-365.492.095,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-334.146.207,78	26.630,98	-29.862.615,09	-363.982.191,89
TESOURO IPCA / NTN-B	-334.146.207,78	26.630,98	-29.862.615,09	-363.982.191,89
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.146.207,78	26.630,98	-29.862.615,09	-363.982.191,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.342.492,98	0,00	-167.410,61	-1.509.903,59
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.342.492,98	0,00	-167.410,61	-1.509.903,59
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.860.800,48	361.867,00	-1.698.334,78	-15.197.268,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.790.759,42	5.236,12	-636.791,73	-7.422.315,03
LETRA FINANCEIRA - LF	-6.790.759,42	5.236,12	-636.791,73	-7.422.315,03
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.790.759,42	5.236,12	-636.791,73	-7.422.315,03
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.163.202,42	307.974,22	-372.332,27	-1.227.560,47
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.163.202,42	307.974,22	-372.332,27	-1.227.560,47
DEBÊNTURES	-5.906.838,64	48.656,66	-689.210,78	-6.547.392,76
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.619.524,93	43.095,75	-622.354,96	-3.198.784,14
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.619.524,93	43.095,75	-622.354,96	-3.198.784,14
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-3.287.313,71	5.560,91	-66.855,82	-3.348.608,62
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.287.313,71	5.560,91	-66.855,82	-3.348.608,62
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	-260.469.572,93	0,00	-23.600.165,04	-284.069.737,97
FUNDO DE RENDA FIXA	-34.567.894,97	0,00	-5.333.409,09	-39.901.304,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.567.894,97	0,00	-5.333.409,09	-39.901.304,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-14.549.873,03	0,00	-605.007,24	-15.154.880,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-14.549.873,03	0,00	-605.007,24	-15.154.880,27

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.035.892,38	0,00	-605.007,24	-11.640.899,62
ETF - LUCRO NA VENDA	-3.513.980,65	0,00	0,00	-3.513.980,65
FUNDO DE AÇÕES	-154.888.279,16	0,00	-10.652.689,40	-165.540.968,56
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-154.888.279,16	0,00	-10.652.689,40	-165.540.968,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-777.986,97	0,00	-144.801,95	-922.788,92
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-777.986,97	0,00	-144.801,95	-922.788,92
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-777.986,97	0,00	-144.801,95	-922.788,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-55.685.538,79	0,00	-6.864.257,36	-62.549.796,15
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.685.538,79	0,00	-6.864.257,36	-62.549.796,15
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	-43.379.320,36	0,00	-3.650.192,42	-47.029.512,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-43.379.320,36	0,00	-3.650.192,42	-47.029.512,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-43.379.320,36	0,00	-3.650.192,42	-47.029.512,78
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-42.941.395,01	0,00	-3.650.192,42	-46.591.587,43
BDR ETF PROVENTOS	-437.925,35	0,00	0,00	-437.925,35
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-735.208,07	0,14	-81.754,62	-816.962,55
ALUGUÉIS E RENDA	-735.208,07	0,14	-81.754,62	-816.962,55
USO PRÓPRIO	-153.298,61	0,14	-19.371,00	-172.669,47
ALUGUÉIS	-153.298,61	0,14	-19.371,00	-172.669,47
LOCADOS A TERCEIROS	-581.909,46	0,00	-62.383,62	-644.293,08
ALUGUÉIS	-433.644,12	0,00	-53.436,30	-487.080,42
OUTRAS RECEITAS	-137.176,61	0,00	-8.947,32	-146.123,93
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-11.088,73	0,00	0,00	-11.088,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.603.159,84	6.211,82	-1.183.624,16	-10.780.572,18
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.603.159,84	6.211,82	-1.183.624,16	-10.780.572,18
CORREÇÃO MONETÁRIA	-4.482.525,11	4.289,25	-559.927,34	-5.038.163,20
JUROS	-3.049.938,49	1.922,57	-361.300,98	-3.409.316,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-102.223,66	0,00	-12.094,70	-114.318,36
ENCARGOS DE MORA	-633.137,44	0,00	-89.329,55	-722.466,99
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-984.673,62	0,00	-97.819,15	-1.082.492,77
REVERSÃO DE PCLD	-350.661,52	0,00	-63.152,44	-413.813,96
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	592.716.577,24	64.164.680,09	-4.433,47	656.876.823,86

TÍTULOS PÚBLICOS	301.315.371,08	34.732.862,35	-1.893,66	336.046.339,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	300.936.789,96	34.686.357,25	-179,12	335.622.968,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.925.401,17	34.681.745,99	-179,12	335.606.968,04
TESOURO IPCA / NTN-B	300.925.401,17	34.681.745,99	-179,12	335.606.968,04
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.925.401,17	34.681.745,99	-179,12	335.606.968,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.388,79	4.611,26	0,00	16.000,05
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.388,79	4.611,26	0,00	16.000,05
DESPESAS DIRETAS	378.581,12	46.505,10	-1.714,54	423.371,68
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	378.581,12	46.505,10	-1.714,54	423.371,68
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.874.040,54	1.304.217,46	0,00	13.178.258,00
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.990.310,96	836.333,32	0,00	6.826.644,28
LETRA FINANCEIRA - LF	5.990.310,96	836.333,32	0,00	6.826.644,28
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.990.310,96	836.333,32	0,00	6.826.644,28
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	747.406,25	16.090,20	0,00	763.496,45
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	747.406,25	16.090,20	0,00	763.496,45
DEBÊNTURES	5.136.323,33	451.793,94	0,00	5.588.117,27
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.660.822,30	390.499,03	0,00	3.051.321,33
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.660.822,30	390.499,03	0,00	3.051.321,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.475.501,03	61.294,91	0,00	2.536.795,94
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.475.501,03	61.294,91	0,00	2.536.795,94
RENDA VARIÁVEL	2.238,95	277,94	0,00	2.516,89
DESPESAS DIRETAS	2.238,95	277,94	0,00	2.516,89
TAXAS E SERVIÇOS	1.459,22	277,94	0,00	1.737,16
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	779,73	0,00	0,00	779,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.846.626,28	23.757.576,64	0,00	272.604.202,92
FUNDO DE RENDA FIXA	12.017.764,47	1.900.110,37	0,00	13.917.874,84
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.017.764,47	1.900.110,37	0,00	13.917.874,84
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.077.991,25	961.346,25	0,00	17.039.337,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.077.991,25	961.346,25	0,00	17.039.337,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.077.991,25	961.346,25	0,00	17.039.337,50
FUNDO DE AÇÕES	173.719.955,19	18.999.712,06	0,00	192.719.667,25
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.719.955,19	18.999.712,06	0,00	192.719.667,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	743.254,53	18.236,40	0,00	761.490,93

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	743.254,53	18.236,40	0,00	761.490,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	743.254,53	18.236,40	0,00	761.490,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.271.999,16	1.871.065,53	0,00	48.143.064,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.271.999,16	1.871.065,53	0,00	48.143.064,69
DESPESAS DIRETAS	15.661,68	7.106,03	0,00	22.767,71
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.661,68	7.106,03	0,00	22.767,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	27.079.150,70	4.019.512,94	0,00	31.098.663,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	27.079.150,70	4.019.512,94	0,00	31.098.663,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	27.079.150,70	4.019.512,94	0,00	31.098.663,64
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	27.079.150,70	4.019.512,94	0,00	31.098.663,64
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	604.400,47	51.875,47	-2.539,81	653.736,13
ALUGUÉIS E RENDA	604.400,47	51.875,47	-2.539,81	653.736,13
LOCADOS A TERCEIROS	604.400,47	51.875,47	-2.539,81	653.736,13
OUTRAS DESPESAS	599.394,14	50.485,85	-2.539,81	647.340,18
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	5.006,33	1.389,62	0,00	6.395,95
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.994.749,22	298.357,29	0,00	3.293.106,51
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.994.749,22	298.357,29	0,00	3.293.106,51
OUTRAS DESPESAS	54.370,82	753,51	0,00	55.124,33
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	860.609,81	45.232,81	0,00	905.842,62
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.079.768,59	252.370,97	0,00	2.332.139,56
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	395.662,49	350.200,61	-6.566.523,12	-5.820.660,02
CONTINGÊNCIAS	395.662,49	350.200,61	-6.566.523,12	-5.820.660,02
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.520.932,51	309.461,50	0,00	2.830.394,01
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.520.932,51	309.461,50	0,00	2.830.394,01
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.418.708,85	297.366,80	0,00	2.716.075,65
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	102.223,66	12.094,70	0,00	114.318,36
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.903.590,23	2.028.724,52	-432.723,35	69.499.591,40
PROGRAMA PREVIDENCIAL	67.903.590,23	2.028.724,52	-432.723,35	69.499.591,40