

Balancete Contábil - Abril 2024

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.378.273.505,32	614.330.284,56	-690.334.378,34	3.302.269.411,54
DISPONÍVEL	662.104,27	203.246.490,31	-202.862.927,77	1.045.666,81
IMEDIATO	662.104,27	203.246.490,31	-202.862.927,77	1.045.666,81
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	660.585,12	203.246.490,31	-202.862.927,77	1.044.147,66
BANRISUL	648.110,53	49.385.255,47	-49.398.472,18	634.893,82
ITAÚ	12.474,59	153.793.461,36	-153.396.715,45	409.220,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	67.773,48	-67.740,14	33,34
REALIZÁVEL	3.377.611.401,05	411.083.794,25	-487.471.450,57	3.301.223.744,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	158.204.153,97	27.777.706,59	-28.291.162,84	157.690.697,72
RECURSOS A RECEBER	142.115.730,72	27.276.874,05	-27.649.130,96	141.743.473,81
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.882.690,97	17.482.806,79	-17.422.444,54	16.943.053,22
PATROCINADOR(ES)	16.224.461,44	16.646.711,31	-16.606.667,17	16.264.505,58
CONTRIB NORMAL	749.656,09	714.033,40	-705.105,85	758.583,64
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	117.243,08	112.147,79	-110.291,43	119.099,44
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.268,45	559,79	-474,68	2.353,56
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.548.595,80	14.532.996,30	-14.731.711,56	14.349.880,54
CONTRIB AMORTIZANTE	806.698,02	1.286.974,03	-1.059.083,65	1.034.588,40
PARTICIPANTES	658.229,53	826.302,59	-805.984,48	678.547,64
CONTRIB NORMAL	568.915,49	713.441,50	-696.486,74	585.870,25
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	89.314,04	112.376,92	-109.013,57	92.677,39
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	484,17	-484,17	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	9.792,89	-9.792,89	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	8.093,33	-8.093,33	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.699,56	-1.699,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.001.999,05	7.774.062,59	-7.565.362,48	51.210.699,16
PATROCINADOR(ES)	190.039.803,02	7.731.748,16	0,00	197.771.551,18
CONTRIB NORMAL - ATR	1.779.544,07	4.775,34	0,00	1.784.319,41
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	130.056,38	743,84	0,00	130.800,22
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	175.049.296,61	7.204.473,84	0,00	182.253.770,45
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.423,19	41,38	0,00	21.464,57
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	13.059.471,44	521.713,76	0,00	13.581.185,20
PARTICIPANTES	185.686,70	33.768,39	-46.701,09	172.754,00
CONTRIB NORMAL - ATR	130.360,37	29.312,28	-39.762,49	119.910,16
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	19.290,95	4.418,84	-5.987,99	17.721,80
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.825,52	37,27	-11,43	1.851,36
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	34.209,86	0,00	-939,18	33.270,68
AUTOPATROCINADOS	38.148,81	8.512,22	-10.353,35	36.307,68
CONTRIB NORMAL - ATR	19.404,46	6.895,09	-8.437,41	17.862,14
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	3.970,85	1.617,13	-1.892,06	3.695,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	14.100,32	0,00	-23,88	14.076,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-139.261.639,48	33,82	-7.508.308,04	-146.769.913,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-139.127.738,50	0,00	-7.506.733,38	-146.634.471,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-139.127.738,50	0,00	-7.506.733,38	-146.634.471,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-110.884,93	0,00	-1.375,83	-112.260,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-110.884,93	0,00	-1.375,83	-112.260,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.016,05	33,82	-198,83	-23.181,06
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.016,05	33,82	-198,83	-23.181,06
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	405.999,16	139.875,85	-15,98	545.859,03
PATROCINADOR(ES)	201.570,82	69.465,51	0,00	271.036,33
CONTRIB NORMAL PATROC	174.243,05	59.906,85	0,00	234.149,90
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	27.327,77	9.558,66	0,00	36.886,43
PARTICIPANTES	201.904,72	69.653,67	0,00	271.558,39
CONTRIB NORMAL ATIVO	174.243,05	59.906,85	0,00	234.149,90

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	27.327,77	9.577,40	0,00	36.905,17
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	333,90	169,42	0,00	503,32
AUTOPATROCINADOS	2.523,62	756,67	-15,98	3.264,31
CONTRIB NORMAL	2.084,32	622,09	-8,62	2.697,79
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	439,30	134,58	-7,36	566,52
OPERAÇÕES CONTRATADAS	73.535.184,74	1.871.461,86	-2.582.550,51	72.824.096,09
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	73.535.184,74	1.871.461,86	-2.582.550,51	72.824.096,09
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	72.798.280,52	630.991,69	-1.340.774,93	72.088.497,28
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	736.904,22	1.240.470,17	-1.241.775,58	735.598,81
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	289.856,80	8.666,96	-78.757,45	219.766,31
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.237.779,65	8.478,43	-6.194,64	3.240.063,44
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.442.246,56	6.394,00	-4.206,00	2.444.434,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.442.246,56	6.394,00	-4.206,00	2.444.434,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	795.533,09	2.084,43	-1.988,64	795.628,88
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.971,85	1.483,00	-1.798,12	1.656,73
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	-190,52	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	793.370,72	410,91	0,00	793.781,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.947.922,85	188,53	-72.562,81	-3.020.297,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.357.218,83	0,00	-19.667,54	-2.376.886,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.357.218,83	0,00	-19.667,54	-2.376.886,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-590.704,02	188,53	-52.895,27	-643.410,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-590.490,36	0,00	-52.895,27	-643.385,63
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-213,66	188,53	0,00	-25,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.085.176,33	500.832,54	-640.408,42	15.945.600,45
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.606.701,80	500.832,54	-619.420,00	14.488.114,34
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.453.080,79	0,00	-20.988,42	1.432.092,37
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.246,92	0,00	-1.623,46	1.623,46
OUTROS REALIZÁVEIS	3.246,92	0,00	-1.623,46	1.623,46
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.246,92	0,00	-1.623,46	1.623,46
GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.183.028,79	0,00	-2.966.495,65	152.216.533,14
PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.183.028,79	0,00	-2.966.495,65	152.216.533,14
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.183.028,79	0,00	-2.966.495,65	152.216.533,14

INVESTIMENTOS	3.064.224.218,29	383.306.087,66	-456.213.792,08	2.991.316.513,87
TÍTULOS PÚBLICOS	1.849.920.163,74	191.819.918,47	-217.831.274,54	1.823.908.807,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.849.920.163,74	191.819.918,47	-217.831.274,54	1.823.908.807,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.830.925.750,20	191.649.497,83	-217.830.602,47	1.804.744.645,56
TESOURO IPCA / NTN-B	1.830.925.750,20	191.649.497,83	-217.830.602,47	1.804.744.645,56
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.830.925.750,20	124.456.902,35	-150.638.006,99	1.804.744.645,56
NTN-B - RECEBER	0,00	67.192.595,48	-67.192.595,48	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.994.413,54	170.420,64	-672,07	19.164.162,11
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.994.413,54	170.420,64	-672,07	19.164.162,11
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.872.338,07	2.514.160,60	-3.462.682,29	39.923.816,38
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.472.112,62	570.623,00	-841.979,86	75.200.755,76
LETRA FINANCEIRA - LF	75.472.112,62	570.623,00	-841.979,86	75.200.755,76
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.161.431,53	570.623,00	-841.979,86	25.890.074,67
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.288.262,52	910.259,72	-1.703.735,63	6.494.786,61
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.288.262,52	84.914,39	-878.390,30	6.494.786,61
CRI - A RECEBER	0,00	825.345,33	-825.345,33	0,00
DEBÊNTURES	33.449.359,63	1.033.277,88	-916.966,80	33.565.670,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.474.467,40	741.735,02	-625.423,94	9.590.778,48
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.392.464,64	541.304,91	-424.993,83	3.508.775,72
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	200.430,11	-200.430,11	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	291.542,86	-291.542,86	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	91.112,75	-91.112,75	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	200.430,11	-200.430,11	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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.011.175.709,82	181.304.083,25	-226.481.060,43	965.998.732,64
FUNDO DE RENDA FIXA	388.103.084,50	97.275.647,17	-90.077.329,92	395.301.401,75

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	388.103.084,50	52.737.647,17	-45.539.329,92	395.301.401,75
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	44.538.000,00	-44.538.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.705.821,49	1.215.660,24	-1.509.043,59	18.412.438,14
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.705.821,49	1.215.660,24	-1.509.043,59	18.412.438,14
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.705.821,49	1.215.660,24	-1.509.043,59	18.412.438,14
FUNDO DE AÇÕES	292.031.806,86	79.026.838,70	-124.710.560,85	246.348.084,71
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	292.031.806,86	18.900.767,14	-64.584.489,29	246.348.084,71
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	60.126.071,56	-60.126.071,56	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.756.715,52	13.968,07	-16.600,02	3.754.083,57
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.756.715,52	13.968,07	-16.600,02	3.754.083,57
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.756.715,52	13.968,07	-16.600,02	3.754.083,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	308.578.281,45	3.771.969,07	-10.167.526,05	302.182.724,47
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	308.578.281,45	3.771.969,07	-10.167.526,05	302.182.724,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	56.344.278,26	3.886.631,34	-3.686.522,84	56.544.386,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	56.344.278,26	3.886.631,34	-3.686.522,84	56.544.386,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	56.344.278,26	3.886.631,34	-3.686.522,84	56.544.386,76
BRD ETF POSIÇÃO	56.344.278,26	3.886.631,34	-3.686.522,84	56.544.386,76
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.500.400,07	71.748,46	-52.806,57	15.519.341,96
ALUGUÉIS E RENDA	15.740.947,19	71.748,46	-51.478,28	15.761.217,37
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	13.795.030,76	52.377,60	-32.107,42	13.815.300,94
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	196.903,94	52.377,60	-32.107,42	217.174,12
ALUGUEL A RECEBER	196.903,94	52.377,60	-32.107,42	217.174,12
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-240.547,12	0,00	-1.328,29	-241.875,41
(-) 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	-82.305,71	0,00	-1.328,29	-83.634,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-82.305,71	0,00	-1.328,29	-83.634,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.411.328,33	3.709.545,54	-4.699.445,41	89.421.428,46
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.411.328,33	3.709.545,54	-4.699.445,41	89.421.428,46
EMPRÉSTIMOS	105.918.797,12	3.597.263,06	-4.687.948,08	104.828.112,10
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	105.759.708,13	3.553.645,88	-4.644.330,90	104.669.023,11
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	88.349.003,95	1.249.921,39	-2.300.860,46	87.298.064,88
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	524.118,68	1.980.626,45	-1.987.142,68	517.602,45
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.320.254,35	217.983,75	-327.019,01	16.211.219,09
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	566.331,15	105.114,29	-29.308,75	642.136,69
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.088,99	43.489,29	-43.489,29	159.088,99
OUTROS VALORES A RECEBER	31.226,16	0,00	0,00	31.226,16
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	43.489,29	-43.489,29	127.862,83
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	0,00	127,89	-127,89	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	0,00	127,89	-127,89	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.507.468,79	112.282,48	-11.497,33	-15.406.683,64
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.507.468,79	112.282,48	-11.497,33	-15.406.683,64
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.507.468,79	112.282,48	-11.497,33	-15.406.683,64
PASSIVO	-3.378.273.505,32	218.475.667,94	-142.471.574,16	-3.302.269.411,54
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.191.435,26	126.339.605,38	-129.130.427,24	-14.982.257,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.776.852,37	8.394.173,25	-11.166.662,58	-14.549.341,70
BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.608.948,33	13.948,95	-2.546.814,66	-10.141.814,04
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.626,39	-2.626,39	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.626,39	-2.626,39	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	11.322,56	-11.322,56	0,00

RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	11.322,56	-11.322,56	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-7.608.948,33	0,00	-2.532.865,71	-10.141.814,04
APOSENTADORIAS	-6.933.722,67	0,00	-2.304.750,93	-9.238.473,60
PENSÕES	-622.597,02	0,00	-207.055,98	-829.653,00
AUXÍLIOS	-52.628,64	0,00	-21.058,80	-73.687,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.005.303,22	4.454.350,76	-4.693.418,05	-4.244.370,51
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	449.047,54	-449.047,54	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.577.175,64	3.577.175,64	-3.570.411,18	-3.570.411,18
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-114,90	-114,90
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-37,07	-37,07
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-63,45	63,45	-62,25	-62,25
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-196,69	196,69	-192,97	-192,97
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-2.236,45	2.236,45	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-425.630,99	425.630,99	-673.552,14	-673.552,14
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.202.496,05	-1.202.496,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.202.496,05	-1.202.496,05	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.202.496,05	-1.202.496,05	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.230,41	486,11	-1.042,44	-5.786,74
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.230,41	486,11	-1.042,44	-5.786,74
CUSTEIO A PAGAR	-5.230,41	486,11	-1.042,44	-5.786,74
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.370,41	2.722.891,38	-2.722.891,38	-157.370,41
PATROCINADOR(ES)	-357,48	2.714.794,90	-2.714.794,90	-357,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	2.714.794,90	-2.714.794,90	-357,48
PARTICIPANTES	-157.012,93	8.096,48	-8.096,48	-157.012,93
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.012,93	0,00	0,00	-157.012,93
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.096,48	-8.096,48	0,00
INVESTIMENTOS	-414.582,89	117.945.432,13	-117.963.764,66	-432.915,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-93.115,00	67.267.627,93	-67.276.688,26	-102.175,33
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-93.115,00	67.267.627,93	-67.276.688,26	-102.175,33
RENDA VARIÁVEL	0,00	140,45	-140,45	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	140,45	-140,45	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.339.000,00	-50.339.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	50.339.000,00	-50.339.000,00	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.139,74	7.117,01	-5.191,38	-6.214,11
LOCADOS A TERCEIROS	-8.139,74	7.117,01	-5.191,38	-6.214,11
VALORES A PAGAR	-4.215,54	3.369,02	-1.766,30	-2.612,82
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.222,96	2.046,75	-1.711,07	-1.887,28
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-61,19	61,19	-149,85	-149,85
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-491,59	491,59	-903,88	-903,88
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.148,46	1.148,46	-660,28	-660,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.924,83	25.143,42	-41.785,45	-23.566,86
EMPRÉSTIMOS	-6.924,83	25.143,42	-41.785,45	-23.566,86
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-5.637,10	-5.637,10
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-449,04	6.789,93	-11.947,87	-5.606,98
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-6.421,10	17.406,29	-14.142,45	-3.157,26
A DEVOLVER PÓS-FIXADO	0,00	0,00	-127,89	-127,89
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	892,13	-9.873,70	-8.981,57
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,38	-1,57	-1,19
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-41,35	41,35	-41,49	-41,49
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-13,34	13,34	-13,38	-13,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-306.403,31	306.403,31	-300.959,12	-300.959,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-306.403,31	306.403,31	-300.959,12	-300.959,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-306.403,31	306.403,31	-300.959,12	-300.959,12
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,01	0,01	0,00	0,00
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,01	0,01	0,00	0,00
IRRF	-0,01	0,01	0,00	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-32.610.571,77	4.860.403,05	-5.262.024,11	-33.012.192,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.747.852,17	4.664.320,01	-5.155.908,12	-13.239.440,28
PROVISÃO	-12.747.852,17	4.664.320,01	-5.155.908,12	-13.239.440,28
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.747.852,17	4.664.320,01	-5.155.908,12	-13.239.440,28
PARCELAS VENCIDAS	-12.747.852,17	4.664.320,01	-5.155.908,12	-13.239.440,28
PATROCINADOR	-6.373.925,69	2.332.160,01	-2.577.954,07	-6.619.719,75
PARTICIPANTE	-6.373.926,48	2.332.160,00	-2.577.954,05	-6.619.720,53
INVESTIMENTOS	-19.862.719,60	196.083,04	-106.115,99	-19.772.752,55
PROVISÃO	-19.862.719,60	196.083,04	-106.115,99	-19.772.752,55
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.862.719,60	196.083,04	-106.115,99	-19.772.752,55

PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.333.471.498,29	87.275.659,51	-8.079.122,81	-3.254.274.961,59
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.178.288.469,50	84.309.163,86	-8.079.122,81	-3.102.058.428,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.009.523.725,01	18.983.724,39	-8.079.122,81	-3.998.619.123,43
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.844.389.626,64	5.918.877,87	0,00	-4.838.470.748,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.085.721,08	1.427.074,54	0,00	-61.658.646,54
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-63.085.721,08	1.427.074,54	0,00	-61.658.646,54
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-63.085.721,08	1.427.074,54	0,00	-61.658.646,54
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.781.303.905,56	4.491.803,33	0,00	-4.776.812.102,23
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.781.303.905,56	4.491.803,33	0,00	-4.776.812.102,23
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.781.303.905,56	4.491.803,33	0,00	-4.776.812.102,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-473.380.125,20	13.064.846,52	-72.907,83	-460.388.186,51
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-370.358.603,97	10.808.219,09	0,00	-359.550.384,88
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-183.811.006,19	5.312.034,17	0,00	-178.498.972,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-183.811.006,19	5.312.034,17	0,00	-178.498.972,02
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-186.200.594,80	5.491.028,52	0,00	-180.709.566,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-186.200.594,80	5.491.028,52	0,00	-180.709.566,28
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-347.002,98	5.156,40	0,00	-341.846,58
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-347.002,98	5.156,40	0,00	-341.846,58
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-103.021.521,23	2.256.627,43	-72.907,83	-100.837.801,63
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-103.021.521,23	2.256.627,43	-72.907,83	-100.837.801,63
FUNDO DE RISCO	-90.451.205,54	2.256.627,43	0,00	-88.194.578,11
RESERVA SALDADA	-12.570.315,69	0,00	-72.907,83	-12.643.223,52
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.308.246.026,83	0,00	-8.006.214,98	1.300.239.811,85
(-) SERVIÇO PASSADO	1.221.282.804,11	0,00	-7.449.556,03	1.213.833.248,08
(-) PATROCINADOR(ES)	1.221.282.804,11	0,00	-7.449.556,03	1.213.833.248,08
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.391.070,45	0,00	-93.847,55	15.297.222,90
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	666.259.880,35	0,00	-4.066.348,76	662.193.531,59
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	539.631.853,31	0,00	-3.289.359,72	536.342.493,59
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.963.222,72	0,00	-556.658,95	86.406.563,77
(+/-) PATROCINADOR(ES)	86.963.222,72	0,00	-556.658,95	86.406.563,77
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.168.464,03	0,00	-13.880,15	2.154.583,88
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	41.640.378,24	0,00	-266.543,70	41.373.834,54
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	43.154.380,45	0,00	-276.235,10	42.878.145,35

EQUILÍBRIO TÉCNICO	831.235.255,51	65.325.439,47	0,00	896.560.694,98
RESULTADOS REALIZADOS	831.235.255,51	65.325.439,47	0,00	896.560.694,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	831.235.255,51	65.325.439,47	0,00	896.560.694,98
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	831.235.255,51	65.325.439,47	0,00	896.560.694,98
FUNDOS	-155.183.028,79	2.966.495,65	0,00	-152.216.533,14
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.183.028,79	2.966.495,65	0,00	-152.216.533,14
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-155.183.028,79	2.966.495,65	0,00	-152.216.533,14
FUNDO ADMINISTRATIVO	-155.183.028,79	2.966.495,65	0,00	-152.216.533,14
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.281.421,17	36.284,97	0,00	-1.245.136,20
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.556.738,72	2.930.210,68	0,00	-147.626.528,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	107.004.274,92	-107.004.274,92	0,00
ADIÇÕES	-54.446.679,87	157.228,21	-18.030.305,69	-72.319.757,35
CORRENTES	-51.715.950,05	56.923,45	-17.397.146,14	-69.056.172,74
PATROCINADOR(ES)	-48.796.022,54	28.134,25	-16.419.931,83	-65.187.820,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.440.238,47	28.134,25	-825.889,89	-3.237.994,11
CELETISTAS - C.L.T.	-2.108.056,97	24.488,68	-713.185,91	-2.796.754,20
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-330.679,83	3.645,57	-112.145,71	-439.179,97
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.501,67	0,00	-558,27	-2.059,94
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-46.355.784,07	0,00	-15.594.041,94	-61.949.826,01
SERVICO PASSADO	-43.201.656,17	0,00	-14.532.996,30	-57.734.652,47
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-19.082.171,54	0,00	-6.419.224,47	-25.501.396,01
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-544.340,89	0,00	-183.115,76	-727.456,65
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-23.575.143,74	0,00	-7.930.656,07	-31.505.799,81
OUTRAS	-3.154.127,90	0,00	-1.061.045,64	-4.215.173,54
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-3.154.127,90	0,00	-1.061.045,64	-4.215.173,54
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.565.196,16	0,00	-526.530,51	-2.091.726,67
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.510.283,35	0,00	-508.057,89	-2.018.341,24
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-78.648,39	0,00	-26.457,24	-105.105,63
PARTICIPANTES	-2.445.321,63	28.773,22	-827.355,05	-3.243.903,46
ATIVOS	-2.388.920,00	28.773,22	-808.498,08	-3.168.644,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.388.920,00	28.773,22	-808.498,08	-3.168.644,86
REGULAR	-2.383.836,84	28.134,25	-807.015,08	-3.162.717,67

CELETISTAS - C.L.T.	-2.059.051,86	24.488,68	-696.803,38	-2.731.366,56
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-323.283,31	3.645,57	-109.727,53	-429.365,27
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.501,67	0,00	-484,17	-1.985,84
VOLUNTÁRIA	-5.083,16	638,97	-1.483,00	-5.927,19
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-5.083,16	638,97	-1.483,00	-5.927,19
ASSISTIDOS	-56.401,63	0,00	-18.856,97	-75.258,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.401,63	0,00	-18.856,97	-75.258,60
C.L.T. ASSIST	-49.005,11	0,00	-16.382,53	-65.387,64
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-7.396,52	0,00	-2.474,44	-9.870,96
AUTOPATROCINADOS	-40.501,04	0,00	-9.983,41	-50.484,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.501,04	0,00	-9.983,41	-50.484,45
REGULAR	-39.929,48	0,00	-9.792,89	-49.722,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.699,33	0,00	-6.327,35	-32.026,68
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-3.538,77	0,00	-849,78	-4.388,55
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-7.137,10	0,00	-1.765,98	-8.903,08
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-3.554,28	0,00	-849,78	-4.404,06
VOLUNTÁRIA	-571,56	0,00	-190,52	-762,08
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-571,56	0,00	-190,52	-762,08
PROVISÕES	-405.999,16	15,98	-139.875,85	-545.859,03
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-201.570,82	0,00	-69.465,51	-271.036,33
NORMAL CLT	-174.243,05	0,00	-59.906,85	-234.149,90
BASICA DE RISCO	-27.327,77	0,00	-9.558,66	-36.886,43
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-204.428,34	15,98	-70.410,34	-274.822,70
NORMAL CLT ATIVOS	-174.243,05	0,00	-59.906,85	-234.149,90
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.642,82	8,62	-474,92	-2.109,12
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-27.327,77	0,00	-9.577,40	-36.905,17
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-219,65	3,68	-67,29	-283,26
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-333,90	0,00	-169,42	-503,32
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-441,50	0,00	-147,17	-588,67
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-219,65	3,68	-67,29	-283,26
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-28.105,68	0,00	0,00	-28.105,68
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-28.105,68	0,00	0,00	-28.105,68
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-28.105,68	0,00	0,00	-28.105,68

REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-66.003,04	0,00	-1.534,60	-67.537,64
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-1.301,16	0,00	-318,00	-1.619,16
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-41,08	0,00	-324,07	-365,15
ENCARGOS DE MORA	-64.660,80	0,00	-892,53	-65.553,33
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.610.440,42	100.304,76	-630.991,69	-3.141.127,35
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.610.440,42	100.304,76	-630.991,69	-3.141.127,35
JUROS	-1.193.446,18	0,00	-392.370,20	-1.585.816,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.416.994,24	100.304,76	-238.621,49	-1.555.310,97
OUTRAS ADIÇÕES	-54.286,36	0,00	-633,26	-54.919,62
OUTRAS RECEITAS	-54.286,36	0,00	-633,26	-54.919,62
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.619,99	0,00	0,00	-41.619,99
OUTRAS RECEITAS	-41.619,99	0,00	0,00	-41.619,99
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-41.619,99	0,00	0,00	-41.619,99
OUTRAS RECEITAS	-7,12	0,00	-410,91	-418,03
OUTRAS RECEITAS	-7,12	0,00	-410,91	-418,03
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.659,25	0,00	-222,35	-12.881,60
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.659,25	0,00	-222,35	-12.881,60
DEDUÇÕES	141.446.920,34	47.181.682,01	-485,36	188.628.116,99
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	99.420.089,09	33.120.384,72	-485,36	132.539.988,45
APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.425.157,45	27.239.156,67	-430,47	108.663.883,65
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	77.386.569,55	25.905.747,27	-430,47	103.291.886,35
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	4.038.587,90	1.333.409,40	0,00	5.371.997,30
INVALIDEZ	1.804.555,62	601.518,54	0,00	2.406.074,16
INVALIDEZ	1.804.555,62	601.518,54	0,00	2.406.074,16
PENSÕES	7.736.568,78	2.491.326,52	-54,89	10.227.840,41
PENSÕES	7.736.568,78	2.491.326,52	-54,89	10.227.840,41
AUXÍLIOS	844.858,91	255.517,28	0,00	1.100.376,19
DOENÇA	844.858,91	255.517,28	0,00	1.100.376,19
PROVISÕES	7.608.948,33	2.532.865,71	0,00	10.141.814,04
PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.608.948,33	2.532.865,71	0,00	10.141.814,04
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.446.396,10	2.148.798,70	0,00	8.595.194,80
PENSÕES	622.597,02	207.055,98	0,00	829.653,00
AUXILIO DOENÇA	52.628,64	21.058,80	0,00	73.687,44

INVALIDEZ	150.379,62	50.126,54	0,00	200.506,16
PROPORCIONAL	336.946,95	105.825,69	0,00	442.772,64
INSTITUTOS	20.490.366,35	6.480.426,44	0,00	26.970.792,79
RESGATE	6.124.937,21	3.236.417,95	0,00	9.361.355,16
RESGATE TOTAL	6.124.937,21	3.236.417,95	0,00	9.361.355,16
RESGATE TOTAL	6.124.937,21	3.236.417,95	0,00	9.361.355,16
PORTABILIDADE	14.365.429,14	3.244.008,49	0,00	17.609.437,63
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.365.429,14	3.244.008,49	0,00	17.609.437,63
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.365.429,14	3.244.008,49	0,00	17.609.437,63
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21.493.976,35	7.580.870,85	0,00	29.074.847,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	21.493.976,35	7.580.870,85	0,00	29.074.847,20
OUTRAS DEDUÇÕES	42.488,55	0,00	0,00	42.488,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.893,12	0,00	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS	41.893,12	0,00	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	41.893,12	0,00	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	0,00	595,43
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	0,00	595,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	360.502,18	5.744.993,96	-4.664.320,01	1.441.176,13
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	360.502,18	5.744.993,96	-4.664.320,01	1.441.176,13
PATROCINADOR	180.251,10	2.872.496,99	-2.332.160,01	720.588,08
PARTICIPANTE	180.251,08	2.872.496,97	-2.332.160,00	720.588,05
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.003,34	1.042,44	0,00	4.045,78
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.003,34	1.042,44	0,00	4.045,78
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.003,34	1.042,44	0,00	4.045,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.344.065,31	45.840.205,49	0,00	36.496.140,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.607.505,51	0,00	0,00	-34.607.505,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.607.505,51	0,00	0,00	-34.607.505,51
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.263.440,20	45.840.205,49	0,00	71.103.645,69
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.263.440,20	45.840.205,49	0,00	71.103.645,69
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.026.124,68	8.079.122,81	-18.983.724,39	27.121.523,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.026.124,68	8.079.122,81	-18.983.724,39	27.121.523,10
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.072.702,06	0,00	-5.918.877,87	46.153.824,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.382.843,22	72.907,83	-13.064.846,52	-32.374.781,91

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.336.265,84	8.006.214,98	0,00	13.342.480,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-116.045.805,36	0,00	-65.325.439,47	-181.371.244,83
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-116.045.805,36	0,00	-65.325.439,47	-181.371.244,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	137.987.109,69	-137.987.109,69	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-226.768.754,50	27.151.672,05	-91.949.455,66	-291.566.538,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-103.639.066,20	26.820.346,33	-57.403.465,94	-134.222.185,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-103.639.066,20	26.820.346,33	-57.403.465,94	-134.222.185,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-103.141.696,75	26.820.346,33	-57.233.045,30	-133.554.395,72
TESOURO IPCA / NTN-B	-103.141.696,75	26.820.346,33	-57.233.045,30	-133.554.395,72
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.141.696,75	26.820.346,33	-57.233.045,30	-133.554.395,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-497.369,45	0,00	-170.420,64	-667.790,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-497.369,45	0,00	-170.420,64	-667.790,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.204.640,15	319.844,48	-1.784.727,81	-7.669.523,48
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.922.091,06	8.019,87	-570.623,00	-2.484.694,19
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.922.091,06	8.019,87	-570.623,00	-2.484.694,19
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.922.091,06	8.019,87	-570.623,00	-2.484.694,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-582.280,44	296.342,65	-381.257,04	-667.194,83
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-582.280,44	296.342,65	-381.257,04	-667.194,83
DEBÊNTURES	-3.700.268,65	15.481,96	-832.847,77	-4.517.634,46
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-836.779,30	5.665,88	-741.735,02	-1.572.848,44
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-836.779,30	5.665,88	-741.735,02	-1.572.848,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.863.489,35	9.816,08	-91.112,75	-2.944.786,02
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.863.489,35	9.816,08	-91.112,75	-2.944.786,02
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	-101.050.470,90	0,00	-27.419.011,70	-128.469.482,60
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.549.251,09	0,00	-3.516.647,17	-13.065.898,26
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.549.251,09	0,00	-3.516.647,17	-13.065.898,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-8.568.148,29	0,00	-1.215.660,24	-9.783.808,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.568.148,29	0,00	-1.215.660,24	-9.783.808,53
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.750.158,68	0,00	-1.215.660,24	-6.965.818,92
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.817.989,61	0,00	0,00	-2.817.989,61

FUNDO DE AÇÕES	-63.833.601,95	0,00	-18.900.767,14	-82.734.369,09
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.833.601,95	0,00	-18.900.767,14	-82.734.369,09
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-68.139,51	0,00	-13.968,07	-82.107,58
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-68.139,51	0,00	-13.968,07	-82.107,58
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.139,51	0,00	-13.968,07	-82.107,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.031.330,06	0,00	-3.771.969,07	-22.803.299,13
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.031.330,06	0,00	-3.771.969,07	-22.803.299,13
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-0,01	-0,01
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,01	-0,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-11.861.534,68	0,00	-3.886.631,34	-15.748.166,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.861.534,68	0,00	-3.886.631,34	-15.748.166,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.861.534,68	0,00	-3.886.631,34	-15.748.166,02
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-11.764.787,28	0,00	-3.886.631,34	-15.651.418,62
BDR ETF PROVENTOS	-96.747,40	0,00	0,00	-96.747,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-295.652,62	795,35	-82.431,28	-377.288,55
ALUGUÉIS E RENDA	-295.652,62	795,35	-82.431,28	-377.288,55
USO PRÓPRIO	-55.610,13	0,00	-19.370,86	-74.980,99
ALUGUÉIS	-55.610,13	0,00	-19.370,86	-74.980,99
LOCADOS A TERCEIROS	-240.042,49	795,35	-63.060,42	-302.307,56
ALUGUÉIS	-175.563,83	795,35	-52.556,44	-227.324,92
OUTRAS RECEITAS	-54.925,38	0,00	-10.503,98	-65.429,36
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-9.553,28	0,00	0,00	-9.553,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.717.389,92	10.685,89	-1.373.187,59	-5.079.891,62
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.717.389,92	10.685,89	-1.373.187,59	-5.079.891,62
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.741.423,23	6.014,82	-584.731,94	-2.320.140,35
JUROS	-1.243.294,43	2.999,63	-396.603,84	-1.636.898,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-49.522,77	82,50	-17.211,06	-66.651,33
ENCARGOS DE MORA	-147.448,03	438,09	-133.305,17	-280.315,11
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-415.053,80	1.150,85	-129.053,10	-542.956,05
REVERSÃO DE PCLD	-120.647,66	0,00	-112.282,48	-232.930,14
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	216.528.246,67	110.411.151,47	-1.283,00	326.938.115,14
TÍTULOS PÚBLICOS	99.453.487,55	56.678.568,56	0,00	156.132.056,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.303.221,88	56.631.601,51	0,00	155.934.823,39

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.296.003,24	56.630.929,44	0,00	155.926.932,68
TESOURO IPCA / NTN-B	99.296.003,24	56.630.929,44	0,00	155.926.932,68
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.296.003,24	56.630.929,44	0,00	155.926.932,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.218,64	672,07	0,00	7.890,71
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.218,64	672,07	0,00	7.890,71
DESPESAS DIRETAS	150.265,67	46.967,05	0,00	197.232,72
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	150.265,67	46.967,05	0,00	197.232,72
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.589.837,09	1.387.629,58	0,00	6.977.466,67
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.028.326,20	833.959,99	0,00	2.862.286,19
LETRA FINANCEIRA - LF	2.028.326,20	833.959,99	0,00	2.862.286,19
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.028.326,20	833.959,99	0,00	2.862.286,19
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	386.098,65	53.044,97	0,00	439.143,62
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	386.098,65	53.044,97	0,00	439.143,62
DEBÊNTURES	3.175.412,24	500.624,62	0,00	3.676.036,86
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.123.735,57	419.327,95	0,00	1.543.063,52
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.123.735,57	419.327,95	0,00	1.543.063,52
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.051.676,67	81.296,67	0,00	2.132.973,34
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.051.676,67	81.296,67	0,00	2.132.973,34
RENDA VARIÁVEL	626,17	140,45	0,00	766,62
DESPESAS DIRETAS	626,17	140,45	0,00	766,62
TAXAS E SERVIÇOS	626,17	140,45	0,00	766,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.705.151,93	48.333.953,10	-0,01	152.039.105,02
FUNDO DE RENDA FIXA	3.294.235,27	2.119.329,92	0,00	5.413.565,19
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.294.235,27	2.119.329,92	0,00	5.413.565,19
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.838.553,86	1.509.043,59	0,00	12.347.597,45
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.838.553,86	1.509.043,59	0,00	12.347.597,45
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.838.553,86	1.509.043,59	0,00	12.347.597,45
FUNDO DE AÇÕES	75.466.801,38	34.521.453,51	0,00	109.988.254,89
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.466.801,38	34.521.453,51	0,00	109.988.254,89
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	250.153,50	16.600,02	0,00	266.753,52
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	250.153,50	16.600,02	0,00	266.753,52
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.153,50	16.600,02	0,00	266.753,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.855.407,92	10.167.526,05	0,00	24.022.933,97

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.855.407,92	10.167.526,05	0,00	24.022.933,97
DESPESAS DIRETAS	0,00	0,01	-0,01	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,01	-0,01	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.290.539,16	3.686.522,84	0,00	9.977.062,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.290.539,16	3.686.522,84	0,00	9.977.062,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.290.539,16	3.686.522,84	0,00	9.977.062,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.290.539,16	3.686.522,84	0,00	9.977.062,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	350.410,83	50.428,37	-1.282,99	399.556,21
ALUGUÉIS E RENDA	350.410,83	50.428,37	-1.282,99	399.556,21
LOCADOS A TERCEIROS	350.410,83	50.428,37	-1.282,99	399.556,21
OUTRAS DESPESAS	350.410,83	49.100,08	-1.282,99	398.227,92
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1.328,29	0,00	1.328,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.138.193,94	273.908,57	0,00	1.412.102,51
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.138.193,94	273.908,57	0,00	1.412.102,51
OUTRAS DESPESAS	4.084,97	1.460,04	0,00	5.545,01
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	338.554,41	11.497,33	0,00	350.051,74
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	795.554,56	260.951,20	0,00	1.056.505,76
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-74.788,90	106.115,99	-196.083,04	-164.755,95
CONTINGÊNCIAS	-74.788,90	106.115,99	-196.083,04	-164.755,95
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	971.231,42	318.170,18	-82,50	1.289.319,10
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	971.231,42	318.170,18	-82,50	1.289.319,10
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	921.708,65	300.959,12	0,00	1.222.667,77
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	49.522,77	17.211,06	-82,50	66.651,33
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.344.065,31	0,00	-45.840.205,49	-36.496.140,18
PROGRAMA PREVIDENCIAL	9.344.065,31	0,00	-45.840.205,49	-36.496.140,18