

Balancete Contábil - Fevereiro 2024

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.395.120.441,30	538.701.677,71	-542.311.289,16	3.391.510.829,85
DISPONÍVEL	311.487,37	178.064.809,51	-177.603.641,20	772.655,68
IMEDIATO	311.487,37	178.064.809,51	-177.603.641,20	772.655,68
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	309.968,22	178.064.809,51	-177.603.641,20	771.136,53
BANRISUL	309.156,48	50.382.183,66	-49.930.168,75	761.171,39
ITAÚ	811,74	126.805.861,23	-126.796.707,83	9.965,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	876.764,62	-876.764,62	0,00
REALIZÁVEL	3.394.808.953,93	360.636.868,20	-364.707.647,96	3.390.738.174,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	158.341.152,64	28.137.707,43	-28.818.633,88	157.660.226,19
RECURSOS A RECEBER	142.002.111,00	27.345.549,25	-27.910.865,43	141.436.794,82
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.531.542,70	17.405.935,13	-17.052.178,72	16.885.299,11
PATROCINADOR(ES)	15.860.368,01	16.530.530,59	-16.208.531,31	16.182.367,29
CONTRIB NORMAL	811.596,95	747.162,87	-739.309,23	819.450,59
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	126.897,04	117.528,64	-115.666,93	128.758,75
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.216,84	500,55	-474,75	2.242,64
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.127.061,81	14.614.814,30	-14.308.361,75	14.433.514,36
CONTRIB AMORTIZANTE	792.595,37	1.050.524,23	-1.044.718,65	798.400,95
PARTICIPANTES	671.174,69	865.196,79	-833.439,66	702.931,82
CONTRIB NORMAL	580.275,83	747.167,60	-720.345,23	607.098,20
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	90.898,86	117.528,64	-112.593,88	95.833,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	500,55	-500,55	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	10.207,75	-10.207,75	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	8.437,17	-8.437,17	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.770,58	-1.770,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	50.193.962,77	7.694.815,09	-7.690.006,79	50.198.771,07
PATROCINADOR(ES)	174.951.765,44	7.633.566,20	-225.928,30	182.359.403,34
CONTRIB NORMAL - ATR	1.754.583,34	10.962,33	0,00	1.765.545,67
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	126.243,10	1.691,61	0,00	127.934,71
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	161.022.556,59	7.106.081,83	-225.928,30	167.902.710,12
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.010,13	241,76	0,00	21.251,89
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	12.027.360,95	514.588,67	0,00	12.541.949,62
PARTICIPANTES	222.119,47	43.572,02	-65.477,68	200.213,81
CONTRIB NORMAL - ATR	165.658,01	34.782,83	-55.499,77	144.941,07
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	25.105,76	5.305,92	-8.689,08	21.722,60
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.773,84	37,26	-11,43	1.799,67
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	29.581,86	3.446,01	-1.277,40	31.750,47
AUTOPATROCINADOS	42.381,64	10.618,76	-14.503,28	38.497,12
CONTRIB NORMAL - ATR	23.245,62	8.437,17	-11.901,84	19.780,95
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	5.051,57	1.770,58	-2.562,02	4.260,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	13.411,27	411,01	-39,42	13.782,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-125.022.303,78	7.058,11	-7.384.097,53	-132.399.343,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-124.883.431,61	0,00	-7.382.688,70	-132.266.120,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-124.883.431,61	0,00	-7.382.688,70	-132.266.120,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-117.084,27	7.058,11	-650,94	-110.677,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-117.084,27	7.058,11	-650,94	-110.677,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-21.787,90	0,00	-757,89	-22.545,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-21.787,90	0,00	-757,89	-22.545,79
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	144.943,06	141.303,56	0,00	286.246,62
PATROCINADOR(ES)	72.053,09	70.068,37	0,00	142.121,46
CONTRIB NORMAL PATROC	62.243,95	60.539,01	0,00	122.782,96
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	9.809,14	9.529,36	0,00	19.338,50
PARTICIPANTES	72.185,74	70.238,09	0,00	142.423,83
CONTRIB NORMAL ATIVO	62.243,95	60.539,01	0,00	122.782,96

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	9.809,14	9.529,36	0,00	19.338,50
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	132,65	169,72	0,00	302,37
AUTOPATROCINADOS	704,23	997,10	0,00	1.701,33
CONTRIB NORMAL	591,43	814,78	0,00	1.406,21
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	112,80	182,32	0,00	295,12
OPERAÇÕES CONTRATADAS	74.708.614,74	2.053.519,21	-2.975.429,48	73.786.704,47
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	74.708.614,74	2.053.519,21	-2.975.429,48	73.786.704,47
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	73.473.931,26	816.315,23	-1.237.203,98	73.053.042,51
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.234.683,48	1.237.203,98	-1.738.225,50	733.661,96
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	423.047,73	49.976,26	-193.250,44	279.773,55
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.273.709,51	49.976,26	-88.174,12	3.235.511,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.437.324,56	6.542,00	-3.888,00	2.439.978,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.437.324,56	6.542,00	-3.888,00	2.439.978,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	836.384,95	43.434,26	-84.286,12	795.533,09
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.885,33	1.623,75	-1.537,23	1.971,85
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	-190,52	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	834.309,10	41.619,99	-82.558,37	793.370,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.850.661,78	0,00	-105.076,32	-2.955.738,10
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.265.320,69	0,00	-73.294,86	-2.338.615,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.265.320,69	0,00	-73.294,86	-2.338.615,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-585.341,09	0,00	-31.781,46	-617.122,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-585.137,96	0,00	-31.737,17	-616.875,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-203,13	0,00	-44,29	-247,42
ADIANTAMENTOS	0,00	2.770,00	-2.770,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	2.770,00	-2.770,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.332.547,80	789.388,18	-903.374,99	16.218.560,99
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.832.103,95	789.330,20	-876.764,62	14.744.669,53
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.475.050,11	57,98	-26.610,37	1.448.497,72
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.493,84	0,00	-1.623,46	4.870,38
OUTROS REALIZÁVEIS	6.493,84	0,00	-1.623,46	4.870,38
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.493,84	0,00	-1.623,46	4.870,38
GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.649.247,53	0,00	-83.220,95	155.566.026,58

PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.649.247,53	0,00	-83.220,95	155.566.026,58
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.649.247,53	0,00	-83.220,95	155.566.026,58
INVESTIMENTOS	3.080.818.553,76	332.499.160,77	-335.805.793,13	3.077.511.921,40
TÍTULOS PÚBLICOS	1.898.679.769,60	65.303.170,80	-85.553.959,43	1.878.428.980,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.898.679.769,60	65.303.170,80	-85.553.959,43	1.878.428.980,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.879.993.584,68	65.149.351,14	-85.551.859,93	1.859.591.075,89
TESOURO IPCA / NTN-B	1.879.993.584,68	65.149.351,14	-85.551.859,93	1.859.591.075,89
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.879.993.584,68	32.300.073,92	-52.702.582,71	1.859.591.075,89
NTN-B - RECEBER	0,00	32.849.277,22	-32.849.277,22	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.686.184,92	153.819,66	-2.099,50	18.837.905,08
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.686.184,92	153.819,66	-2.099,50	18.837.905,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.760.726,10	27.834.333,64	-52.287.224,46	41.307.835,28
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.445.307,60	564.261,36	-934.973,77	75.074.595,19
LETRA FINANCEIRA - LF	75.445.307,60	564.261,36	-934.973,77	75.074.595,19
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.134.626,51	564.261,36	-934.973,77	25.763.914,10
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.828.239,62	1.199.478,74	-1.975.790,13	8.051.928,23
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.828.239,62	374.133,59	-1.150.444,98	8.051.928,23
CRI - A RECEBER	0,00	825.345,15	-825.345,15	0,00
DEBÊNTURES	56.824.575,58	26.070.593,54	-49.376.460,56	33.518.708,56
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.705.085,88	325.533,29	-486.802,84	9.543.816,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.623.083,12	325.533,29	-486.802,84	3.461.813,57
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	47.119.489,70	25.745.060,25	-48.889.657,72	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.119.489,70	1.925.900,25	-25.070.497,72	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	23.819.160,00	-23.819.160,00	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
RENDA VARIÁVEL	3.137,19	0,00	0,00	3.137,19

AÇÕES	3.137,19	0,00	0,00	3.137,19
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.137,19	0,00	0,00	3.137,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	956.696.070,55	229.965.996,26	-190.429.975,46	996.232.091,35
FUNDO DE RENDA FIXA	284.733.140,18	129.625.924,09	-71.137.256,78	343.221.807,49
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	284.733.140,18	94.362.948,31	-35.874.281,00	343.221.807,49
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	35.262.975,78	-35.262.975,78	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	35.072.024,35	2.738.985,04	-2.371.146,14	35.439.863,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.072.024,35	2.738.985,04	-2.371.146,14	35.439.863,25
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.072.024,35	2.738.985,04	-2.371.146,14	35.439.863,25
FUNDO DE AÇÕES	329.973.302,41	93.656.014,91	-113.157.977,25	310.471.340,07
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	329.973.302,41	25.256.014,91	-44.757.977,25	310.471.340,07
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	68.400.000,00	-68.400.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.924.607,75	0,00	-15.130,15	3.909.477,60
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.924.607,75	0,00	-15.130,15	3.909.477,60
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.924.607,75	0,00	-15.130,15	3.909.477,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	302.992.995,86	3.945.072,22	-3.748.465,14	303.189.602,94
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	302.992.995,86	3.945.072,22	-3.748.465,14	303.189.602,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	51.693.177,98	4.777.993,94	-2.097.763,02	54.373.408,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	51.693.177,98	4.777.993,94	-2.097.763,02	54.373.408,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	51.693.177,98	4.777.993,94	-2.097.763,02	54.373.408,90
BRD ETF POSIÇÃO	51.693.177,98	4.777.993,94	-2.097.763,02	54.373.408,90
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.506.083,58	69.928,77	-64.599,59	15.511.412,76
ALUGUÉIS E RENDA	15.750.162,54	68.439,97	-64.599,59	15.754.002,92
USO PRÓPRIO	1.787.675,01	18.536,71	-18.536,71	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	18.536,71	-18.536,71	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.536,71	-18.536,71	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	13.804.246,11	49.903,26	-46.062,88	13.808.086,49
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	206.119,29	49.903,26	-46.062,88	209.959,67
ALUGUEL A RECEBER	206.119,29	49.903,26	-46.062,88	209.959,67
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-244.078,96	1.488,80	0,00	-242.590,16
(-) 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	-85.837,55	1.488,80	0,00	-84.348,75
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-85.837,55	1.488,80	0,00	-84.348,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.479.588,76	4.547.737,36	-5.372.271,17	91.655.054,95
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.479.588,76	4.547.737,36	-5.372.271,17	91.655.054,95
EMPRÉSTIMOS	107.831.092,46	4.457.751,81	-5.348.296,72	106.940.547,55
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	107.653.124,34	4.250.841,79	-5.177.047,72	106.726.918,41
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	90.433.559,06	1.365.023,42	-2.393.644,65	89.404.937,83
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	351.137,33	2.344.263,71	-2.173.305,54	522.095,50
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	236.642,08	-236.642,08	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.841.345,20	1.059,37	-373.298,25	16.469.106,32
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	27.082,75	303.853,21	-157,20	330.778,76
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	177.968,12	206.910,02	-171.249,00	213.629,14
OUTROS VALORES A RECEBER	31.222,67	0,64	0,00	31.223,31
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	146.745,45	206.909,38	-171.249,00	182.405,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.351.503,70	89.985,55	-23.974,45	-15.285.492,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.351.503,70	89.985,55	-23.974,45	-15.285.492,60
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.351.503,70	89.985,55	-23.974,45	-15.285.492,60
PASSIVO	-3.395.120.441,30	128.056.653,70	-124.447.042,25	-3.391.510.829,85
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.189.098,26	100.581.637,47	-103.112.591,89	-9.720.052,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.795.435,37	8.814.759,89	-11.308.316,17	-9.288.991,65
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.536.561,89	167.653,77	-2.701.931,00	-5.070.839,12

BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.318,07	1.318,07	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.318,07	1.318,07	0,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	166.335,70	-166.335,70	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	166.335,70	-166.335,70	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.535.243,82	0,00	-2.535.595,30	-5.070.839,12
APOSENTADORIAS	-2.312.683,26	0,00	-2.310.141,00	-4.622.824,26
PENSÕES	-205.949,77	0,00	-208.352,69	-414.302,46
AUXÍLIOS	-16.610,79	0,00	-17.101,61	-33.712,40
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.071.850,85	4.549.066,64	-4.529.421,70	-4.052.205,91
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	449.110,11	-449.110,11	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.610.410,08	3.610.410,08	-3.590.034,83	-3.590.034,83
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-107,12	-107,12
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-34,56	-34,56
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-65,49	65,49	-63,45	-63,45
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-203,01	203,01	-196,69	-196,69
REPASSE	0,00	28.105,68	-28.105,68	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-458.334,01	458.334,01	-423.052,27	-423.052,27
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-2.838,26	2.838,26	-38.716,99	-38.716,99
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.214.644,86	-1.214.644,86	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.214.644,86	-1.214.644,86	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.214.644,86	-1.214.644,86	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-8.061,29	486,18	-1.001,10	-8.576,21
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-8.061,29	486,18	-1.001,10	-8.576,21
CUSTEIO A PAGAR	-8.061,29	486,18	-1.001,10	-8.576,21
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-178.961,34	2.882.908,44	-2.861.317,51	-157.370,41
PATROCINADOR(ES)	-357,48	2.853.221,03	-2.853.221,03	-357,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	2.853.221,03	-2.853.221,03	-357,48
PARTICIPANTES	-178.603,86	29.687,41	-8.096,48	-157.012,93
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-178.603,86	21.590,93	0,00	-157.012,93
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.096,48	-8.096,48	0,00
INVESTIMENTOS	-393.662,89	91.766.877,58	-91.804.275,72	-431.061,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-75.189,09	47.392,54	-58.572,09	-86.368,64
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-75.189,09	47.392,54	-58.572,09	-86.368,64

RENDA VARIÁVEL	0,00	192,01	-192,01	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	192,01	-192,01	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.378.377,39	-91.378.377,39	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	91.378.377,39	-91.378.377,39	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.456,91	3.711,88	-11.043,21	-11.788,24
LOCADOS A TERCEIROS	-4.456,91	3.711,88	-11.043,21	-11.788,24
VALORES A PAGAR	-1.846,26	1.138,56	-1.138,56	-1.846,26
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.287,91	1.250,52	-6.314,82	-6.352,21
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,52	57,52	-61,19	-61,19
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-414,70	414,70	-491,59	-491,59
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-850,52	850,58	-3.037,05	-3.036,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.429,15	29.616,03	-48.373,41	-25.186,53
EMPRÉSTIMOS	-6.429,15	29.616,03	-48.373,41	-25.186,53
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	543,57	-543,57	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.863,25	13.479,14	-22.502,43	-11.886,54
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.480,39	14.608,15	-24.362,51	-13.234,75
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	901,32	-901,32	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-21,83	20,17	-9,45	-11,11
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-48,15	48,15	-40,93	-40,93
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-15,53	15,53	-13,20	-13,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-307.587,73	307.587,73	-307.717,61	-307.717,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-307.587,73	307.587,73	-307.717,61	-307.717,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-307.587,73	307.587,73	-307.717,61	-307.717,61
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,01	0,00	0,00	-0,01
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
IRRF	-0,01	0,00	0,00	-0,01
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-32.306.093,75	4.664.333,16	-4.890.850,28	-32.532.610,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.596.577,77	4.638.484,03	-4.724.767,10	-12.682.860,84
PROVISÃO	-12.596.577,77	4.638.484,03	-4.724.767,10	-12.682.860,84
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.596.577,77	4.638.484,03	-4.724.767,10	-12.682.860,84
PARCELAS VENCIDAS	-12.596.577,77	4.638.484,03	-4.724.767,10	-12.682.860,84
PATROCINADOR	-6.298.288,50	2.319.242,03	-2.362.383,56	-6.341.430,03
PARTICIPANTE	-6.298.289,27	2.319.242,00	-2.362.383,54	-6.341.430,81

INVESTIMENTOS	-19.709.515,98	25.849,13	-166.083,18	-19.849.750,03
PROVISÃO	-19.709.515,98	25.849,13	-166.083,18	-19.849.750,03
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.709.515,98	25.849,13	-166.083,18	-19.849.750,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.355.625.249,29	22.810.683,07	-16.443.600,08	-3.349.258.166,30
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.199.976.001,76	22.727.462,12	-16.443.600,08	-3.193.692.139,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.974.309.156,31	2.862.799,65	-16.443.600,08	-3.987.889.956,74
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.804.897.285,70	0,00	-13.593.555,24	-4.818.490.840,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.381.943,70	0,00	-92.502,78	-62.474.446,48
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-62.381.943,70	0,00	-92.502,78	-62.474.446,48
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.381.943,70	0,00	-92.502,78	-62.474.446,48
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.742.515.342,00	0,00	-13.501.052,46	-4.756.016.394,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.742.515.342,00	0,00	-13.501.052,46	-4.756.016.394,46
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.742.515.342,00	0,00	-13.501.052,46	-4.756.016.394,46
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-480.121.290,66	2.862.799,65	-124.515,99	-477.383.007,00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-376.939.385,31	2.668.246,28	-2.532,36	-374.273.671,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-187.073.245,13	1.314.657,75	0,00	-185.758.587,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-187.073.245,13	1.314.657,75	0,00	-185.758.587,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-189.503.877,95	1.334.323,62	0,00	-188.169.554,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-189.503.877,95	1.334.323,62	0,00	-188.169.554,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-342.997,32	0,00	-2.532,36	-345.529,68
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-342.997,32	0,00	-2.532,36	-345.529,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-19.264,91	19.264,91	0,00	0,00
RECURSOS PORTADOS EAPC	-19.264,91	19.264,91	0,00	0,00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-103.181.905,35	194.553,37	-121.983,63	-103.109.335,61
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-103.181.905,35	194.553,37	-121.983,63	-103.109.335,61
FUNDO DE RISCO	-90.881.189,01	194.553,37	-2.666,68	-90.689.302,32
RESERVA SALDADA	-12.300.716,34	0,00	-119.316,95	-12.420.033,29
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.310.709.420,05	0,00	-2.725.528,85	1.307.983.891,20
(-) SERVIÇO PASSADO	1.223.534.571,68	0,00	-2.520.600,65	1.221.013.971,03
(-) PATROCINADOR(ES)	1.223.534.571,68	0,00	-2.520.600,65	1.221.013.971,03
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.419.380,38	0,00	-31.731,98	15.387.648,40
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	667.492.833,80	0,00	-1.377.334,59	666.115.499,21
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	540.622.357,50	0,00	-1.111.534,08	539.510.823,42

(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.174.848,37	0,00	-204.928,20	86.969.920,17
(+/-) PATROCINADOR(ES)	87.174.848,37	0,00	-204.928,20	86.969.920,17
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.173.740,28	0,00	-5.109,61	2.168.630,67
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	41.741.710,63	0,00	-98.125,36	41.643.585,27
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	43.259.397,46	0,00	-101.693,23	43.157.704,23
EQUILÍBRIO TÉCNICO	774.333.154,55	19.864.662,47	0,00	794.197.817,02
RESULTADOS REALIZADOS	774.333.154,55	19.864.662,47	0,00	794.197.817,02
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	774.333.154,55	19.864.662,47	0,00	794.197.817,02
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	774.333.154,55	19.864.662,47	0,00	794.197.817,02
FUNDOS	-155.649.247,53	83.220,95	0,00	-155.566.026,58
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.649.247,53	83.220,95	0,00	-155.566.026,58
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-155.649.247,53	83.220,95	0,00	-155.566.026,58
FUNDO ADMINISTRATIVO	-155.649.247,53	83.220,95	0,00	-155.566.026,58
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.336.641,85	34.028,62	0,00	-1.302.613,23
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.967.736,78	49.192,33	0,00	-150.918.544,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.207.433,47	-68.207.433,47	0,00
ADIÇÕES	-17.956.057,14	47.653,70	-18.220.607,91	-36.129.011,35
CORRENTES	-17.141.564,49	47.653,70	-17.351.225,61	-34.445.136,40
PATROCINADOR(ES)	-16.163.140,19	23.826,85	-16.304.602,29	-32.443.915,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-811.235,80	23.826,85	-865.192,06	-1.652.601,01
CELETISTAS - C.L.T.	-701.075,74	20.680,90	-747.162,87	-1.427.557,71
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-109.659,47	3.145,95	-117.528,64	-224.042,16
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-500,59	0,00	-500,55	-1.001,14
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.351.904,39	0,00	-15.439.410,23	-30.791.314,62
SERVICO PASSADO	-14.307.334,20	0,00	-14.388.886,00	-28.696.220,20
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-6.319.549,52	0,00	-6.355.570,95	-12.675.120,47
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-180.272,42	0,00	-181.299,97	-361.572,39
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-7.807.512,26	0,00	-7.852.015,08	-15.659.527,34
OUTRAS	-1.044.570,19	0,00	-1.050.524,23	-2.095.094,42
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-1.044.570,19	0,00	-1.050.524,23	-2.095.094,42
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-518.354,77	0,00	-521.309,39	-1.039.664,16
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-500.168,99	0,00	-503.019,95	-1.003.188,94

PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-26.046,43	0,00	-26.194,89	-52.241,32
PARTICIPANTES	-813.550,12	23.826,85	-866.815,81	-1.656.539,08
ATIVOS	-794.777,79	23.826,85	-848.043,48	-1.618.994,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-794.777,79	23.826,85	-848.043,48	-1.618.994,42
REGULAR	-792.463,47	23.826,85	-846.419,73	-1.615.056,35
CELETISTAS - C.L.T.	-684.764,45	20.680,90	-730.851,58	-1.394.935,13
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-107.198,43	3.145,95	-115.067,60	-219.120,08
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-500,59	0,00	-500,55	-1.001,14
VOLUNTÁRIA	-2.314,32	0,00	-1.623,75	-3.938,07
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-2.314,32	0,00	-1.623,75	-3.938,07
ASSISTIDOS	-18.772,33	0,00	-18.772,33	-37.544,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.772,33	0,00	-18.772,33	-37.544,66
C.L.T. ASSIST	-16.311,29	0,00	-16.311,29	-32.622,58
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.461,04	0,00	-2.461,04	-4.922,08
AUTOPATROCINADOS	-19.931,12	0,00	-10.398,27	-30.329,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.931,12	0,00	-10.398,27	-30.329,39
REGULAR	-19.740,60	0,00	-10.207,75	-29.948,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.556,81	0,00	-6.671,19	-19.228,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.788,26	0,00	-885,29	-2.673,55
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-3.605,14	0,00	-1.765,98	-5.371,12
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-1.790,39	0,00	-885,29	-2.675,68
VOLUNTÁRIA	-190,52	0,00	-190,52	-381,04
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-190,52	0,00	-190,52	-381,04
PROVISÕES	-144.943,06	0,00	-141.303,56	-286.246,62
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-72.053,09	0,00	-70.068,37	-142.121,46
NORMAL CLT	-62.243,95	0,00	-60.539,01	-122.782,96
BASICA DE RISCO	-9.809,14	0,00	-9.529,36	-19.338,50
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-72.889,97	0,00	-71.235,19	-144.125,16
NORMAL CLT ATIVOS	-62.243,95	0,00	-60.539,01	-122.782,96
NORMAL AUTOPATROCINADO	-444,27	0,00	-667,60	-1.111,87
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-9.809,14	0,00	-9.529,36	-19.338,50
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-56,40	0,00	-91,16	-147,56
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-132,65	0,00	-169,72	-302,37

NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-147,16	0,00	-147,18	-294,34
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-56,40	0,00	-91,16	-147,56
OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-28.105,68	-28.105,68
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	0,00	0,00	-28.105,68	-28.105,68
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-28.105,68	-28.105,68
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3.239,81	0,00	-4.388,97	-7.628,78
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-411,06	0,00	-304,59	-715,65
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-41,08	0,00	0,00	-41,08
ENCARGOS DE MORA	-2.787,67	0,00	-4.084,38	-6.872,05
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-806.215,64	0,00	-816.315,23	-1.622.530,87
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-806.215,64	0,00	-816.315,23	-1.622.530,87
JUROS	-399.752,45	0,00	-397.513,83	-797.266,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-406.463,19	0,00	-418.801,40	-825.264,59
OUTRAS ADIÇÕES	-5.037,20	0,00	-48.678,10	-53.715,30
OUTRAS RECEITAS	-5.037,20	0,00	-48.678,10	-53.715,30
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-41.619,99	-41.619,99
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-41.619,99	-41.619,99
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-41.619,99	-41.619,99
OUTRAS RECEITAS	-6,85	0,00	0,00	-6,85
OUTRAS RECEITAS	-6,85	0,00	0,00	-6,85
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5.030,35	0,00	-7.058,11	-12.088,46
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5.030,35	0,00	-7.058,11	-12.088,46
DEDUÇÕES	48.650.987,05	46.797.465,42	-42.105,35	95.406.347,12
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.073.319,06	33.331.714,89	-42.105,35	66.362.928,60
APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.146.586,66	27.182.443,38	-42.050,46	54.286.979,58
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.802.055,10	25.837.911,82	-42.050,46	51.597.916,46
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.344.531,56	1.344.531,56	0,00	2.689.063,12
INVALIDEZ	601.518,54	601.518,54	0,00	1.203.037,08
INVALIDEZ	601.518,54	601.518,54	0,00	1.203.037,08
PENSÕES	2.497.251,01	2.736.581,77	-54,89	5.233.777,89
PENSÕES	2.497.251,01	2.736.581,77	-54,89	5.233.777,89
AUXÍLIOS	292.719,03	275.575,90	0,00	568.294,93
DOENÇA	292.719,03	275.575,90	0,00	568.294,93

PROVISÕES	2.535.243,82	2.535.595,30	0,00	5.070.839,12
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.535.243,82	2.535.595,30	0,00	5.070.839,12
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.150.512,44	2.147.970,18	0,00	4.298.482,62
PENSÕES	205.949,77	208.352,69	0,00	414.302,46
AUXILIO DOENÇA	16.610,79	17.101,61	0,00	33.712,40
INVALIDEZ	50.126,54	50.126,54	0,00	100.253,08
PROPORCIONAL	112.044,28	112.044,28	0,00	224.088,56
INSTITUTOS	8.427.297,23	5.934.778,46	0,00	14.362.075,69
RESGATE	2.135.098,22	2.086.252,09	0,00	4.221.350,31
RESGATE TOTAL	2.135.098,22	2.086.252,09	0,00	4.221.350,31
RESGATE TOTAL	2.135.098,22	2.086.252,09	0,00	4.221.350,31
PORTABILIDADE	6.292.199,01	3.848.526,37	0,00	10.140.725,38
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.292.199,01	3.848.526,37	0,00	10.140.725,38
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.292.199,01	3.848.526,37	0,00	10.140.725,38
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.149.750,68	7.489.173,85	0,00	14.638.924,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.149.750,68	7.489.173,85	0,00	14.638.924,53
OUTRAS DEDUÇÕES	620,08	41.798,22	0,00	42.418,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620,08	41.273,04	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS	620,08	41.273,04	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	620,08	41.273,04	0,00	41.893,12
OUTRAS DESPESAS	0,00	525,18	0,00	525,18
OUTRAS DESPESAS	0,00	525,18	0,00	525,18
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	372.777,13	4.917.713,17	-5.235.492,21	54.998,09
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	372.777,13	4.917.713,17	-5.235.492,21	54.998,09
PATROCINADOR	186.388,59	2.458.856,59	-2.617.746,12	27.499,06
PARTICIPANTE	186.388,54	2.458.856,58	-2.617.746,09	27.499,03
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.001,18	1.001,10	0,00	2.002,28
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.001,18	1.001,10	0,00	2.002,28
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.001,18	1.001,10	0,00	2.002,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.263.440,20	0,00	-21.981.765,88	3.281.674,32
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-21.981.765,88	-21.981.765,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-21.981.765,88	-21.981.765,88
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.263.440,20	0,00	0,00	25.263.440,20

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.263.440,20	0,00	0,00	25.263.440,20
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.811.555,98	16.443.600,08	-2.862.799,65	16.392.356,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.811.555,98	16.443.600,08	-2.862.799,65	16.392.356,41
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.580.361,12	13.593.555,24	0,00	26.173.916,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.641.677,76	124.515,99	-2.862.799,65	-15.379.961,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.872.872,62	2.725.528,85	0,00	5.598.401,47
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-59.143.704,40	0,00	-19.864.662,47	-79.008.366,87
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-59.143.704,40	0,00	-19.864.662,47	-79.008.366,87
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.460.004,02	-110.460.004,02	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-75.170.165,17	33.769.672,54	-110.400.564,05	-151.801.056,68
TÍTULOS PÚBLICOS	-34.134.046,49	32.849.281,44	-65.303.170,80	-66.587.935,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.134.046,49	32.849.281,44	-65.303.170,80	-66.587.935,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-33.949.540,71	32.849.281,44	-65.149.351,14	-66.249.610,41
TESOURO IPCA / NTN-B	-33.949.540,71	32.849.281,44	-65.149.351,14	-66.249.610,41
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.949.540,71	32.849.281,44	-65.149.351,14	-66.249.610,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-184.505,78	0,00	-153.819,66	-338.325,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-184.505,78	0,00	-153.819,66	-338.325,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.652.310,60	866.559,26	-4.015.173,64	-4.800.924,98
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-524.470,68	0,00	-564.261,36	-1.088.732,04
LETRA FINANCEIRA - LF	-524.470,68	0,00	-564.261,36	-1.088.732,04
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-524.470,68	0,00	-564.261,36	-1.088.732,04
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-122.158,21	828.611,98	-1.199.478,74	-493.024,97
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.158,21	828.611,98	-1.199.478,74	-493.024,97
DEBÊNTURES	-1.005.681,71	37.947,28	-2.251.433,54	-3.219.167,97
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-207.725,49	37.947,28	-325.533,29	-495.311,50
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-207.725,49	37.947,28	-325.533,29	-495.311,50
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-797.956,22	0,00	-1.925.900,25	-2.723.856,47
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-797.956,22	0,00	-1.925.900,25	-2.723.856,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.806.659,11	0,00	-34.924.643,09	-69.731.302,20
FUNDO DE RENDA FIXA	-3.154.277,62	0,00	-2.984.570,92	-6.138.848,54
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.154.277,62	0,00	-2.984.570,92	-6.138.848,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.586.221,46	0,00	-2.738.985,04	-6.325.206,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.586.221,46	0,00	-2.738.985,04	-6.325.206,50

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.980.104,24	0,00	-2.738.985,04	-4.719.089,28
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.606.117,22	0,00	0,00	-1.606.117,22
FUNDO DE AÇÕES	-20.842.586,39	0,00	-25.256.014,91	-46.098.601,30
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.842.586,39	0,00	-25.256.014,91	-46.098.601,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-67,85	0,00	0,00	-67,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-67,85	0,00	0,00	-67,85
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-67,85	0,00	0,00	-67,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.223.505,79	0,00	-3.945.072,22	-11.168.578,01
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.223.505,79	0,00	-3.945.072,22	-11.168.578,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.340.124,64	0,00	-4.777.993,94	-8.118.118,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.340.124,64	0,00	-4.777.993,94	-8.118.118,58
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.340.124,64	0,00	-4.777.993,94	-8.118.118,58
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.243.377,24	0,00	-4.777.993,94	-8.021.371,18
BDR ETF PROVENTOS	-96.747,40	0,00	0,00	-96.747,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-92.832,61	17.325,81	-77.699,23	-153.206,03
ALUGUÉIS E RENDA	-92.832,61	17.325,81	-77.699,23	-153.206,03
USO PRÓPRIO	-18.536,71	0,00	-18.536,71	-37.073,42
ALUGUÉIS	-18.536,71	0,00	-18.536,71	-37.073,42
LOCADOS A TERCEIROS	-74.295,90	17.325,81	-59.162,52	-116.132,61
ALUGUÉIS	-59.010,30	16.884,18	-50.082,10	-92.208,22
OUTRAS RECEITAS	-9.264,16	0,00	-7.149,99	-16.414,15
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-6.021,44	441,63	-1.930,43	-7.510,24
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.144.191,72	36.506,03	-1.301.883,35	-2.409.569,04
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.144.191,72	36.506,03	-1.301.883,35	-2.409.569,04
CORREÇÃO MONETÁRIA	-580.669,32	4.733,31	-584.175,32	-1.160.111,33
JUROS	-397.111,93	2.839,66	-433.170,35	-827.442,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-12.908,83	0,00	-21.536,33	-34.445,16
ENCARGOS DE MORA	-805,63	27.876,11	-30.153,08	-3.082,60
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-135.442,20	1.056,95	-142.862,72	-277.247,97
REVERSÃO DE PCLD	-17.253,81	0,00	-89.985,55	-107.239,36
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.341.101,33	54.213.228,48	-33.590,84	154.520.738,97
TÍTULOS PÚBLICOS	43.998.388,75	19.913.977,08	-609,63	63.911.756,20
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.954.279,57	19.855.420,12	0,00	63.809.699,69

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.951.695,98	19.853.320,62	0,00	63.805.016,60
TESOURO IPCA / NTN-B	43.951.695,98	19.853.320,62	0,00	63.805.016,60
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.951.695,98	19.853.320,62	0,00	63.805.016,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.583,59	2.099,50	0,00	4.683,09
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.583,59	2.099,50	0,00	4.683,09
DESPESAS DIRETAS	44.109,18	58.556,96	-609,63	102.056,51
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	44.109,18	58.556,96	-609,63	102.056,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.618.968,13	2.957.000,05	0,00	4.575.968,18
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	657.510,84	934.973,77	0,00	1.592.484,61
LETRA FINANCEIRA - LF	657.510,84	934.973,77	0,00	1.592.484,61
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	657.510,84	934.973,77	0,00	1.592.484,61
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	36.687,94	321.833,00	0,00	358.520,94
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.687,94	321.833,00	0,00	358.520,94
DEBÊNTURES	924.769,35	1.700.193,28	0,00	2.624.962,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	264.063,28	448.855,56	0,00	712.918,84
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	264.063,28	448.855,56	0,00	712.918,84
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	660.706,07	1.251.337,72	0,00	1.912.043,79
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	660.706,07	1.251.337,72	0,00	1.912.043,79
RENDA VARIÁVEL	241,03	192,01	0,00	433,04
DESPESAS DIRETAS	241,03	192,01	0,00	433,04
TAXAS E SERVIÇOS	241,03	192,01	0,00	433,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.878.345,29	28.704.023,90	0,00	80.582.369,19
FUNDO DE RENDA FIXA	1.567.174,61	611.305,22	0,00	2.178.479,83
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.567.174,61	611.305,22	0,00	2.178.479,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.829.821,56	2.371.146,14	0,00	8.200.967,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.829.821,56	2.371.146,14	0,00	8.200.967,70
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.829.821,56	2.371.146,14	0,00	8.200.967,70
FUNDO DE AÇÕES	36.834.290,27	21.957.977,25	0,00	58.792.267,52
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.834.290,27	21.957.977,25	0,00	58.792.267,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.189,61	15.130,15	0,00	29.319,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.189,61	15.130,15	0,00	29.319,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.189,61	15.130,15	0,00	29.319,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.632.869,24	3.748.465,14	0,00	11.381.334,38

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.632.869,24	3.748.465,14	0,00	11.381.334,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.420.229,40	2.097.763,02	0,00	4.517.992,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.420.229,40	2.097.763,02	0,00	4.517.992,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.420.229,40	2.097.763,02	0,00	4.517.992,42
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.420.229,40	2.097.763,02	0,00	4.517.992,42
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.058,50	250.812,88	-5.105,10	294.766,28
ALUGUÉIS E RENDA	49.058,50	250.812,88	-5.105,10	294.766,28
LOCADOS A TERCEIROS	49.058,50	250.812,88	-5.105,10	294.766,28
OUTRAS DESPESAS	49.058,50	250.371,25	-4.663,47	294.766,28
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	441,63	-441,63	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	375.870,23	289.459,54	-27.876,11	637.453,66
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	375.870,23	289.459,54	-27.876,11	637.453,66
OUTRAS DESPESAS	28.270,48	940,16	-27.876,11	1.334,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	79.195,47	23.974,45	0,00	103.169,92
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	268.404,28	264.544,93	0,00	532.949,21
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-227.992,52	166.083,18	-25.849,13	-87.758,47
CONTINGÊNCIAS	-227.992,52	166.083,18	-25.849,13	-87.758,47
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.496,56	329.253,94	0,00	649.750,50
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	320.496,56	329.253,94	0,00	649.750,50
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	307.587,73	307.717,61	0,00	615.305,34
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	12.908,83	21.536,33	0,00	34.445,16
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.263.440,20	21.981.765,88	0,00	-3.281.674,32
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-25.263.440,20	21.981.765,88	0,00	-3.281.674,32