

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.302.269.411,54	443.008.048,09	-441.856.639,74	3.303.420.819,89
DISPONÍVEL	1.045.666,81	150.568.823,56	-149.934.445,84	1.680.044,53
IMEDIATO	1.045.666,81	150.568.823,56	-149.934.445,84	1.680.044,53
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	1.044.147,66	150.568.823,56	-149.934.445,84	1.678.525,38
BANRISUL	634.893,82	46.704.200,43	-45.675.758,84	1.663.335,41
ITAÚ	409.220,50	103.864.623,13	-104.258.653,66	15.189,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,34	0,00	-33,34	0,00
REALIZÁVEL	3.301.223.744,73	292.439.224,53	-291.922.193,90	3.301.740.775,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	157.690.697,72	27.438.496,51	-27.213.699,26	157.915.494,97
RECURSOS A RECEBER	141.743.473,81	27.367.444,97	-27.207.730,89	141.903.187,89
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.943.053,22	17.279.103,51	-18.108.427,90	16.113.728,83
PATROCINADOR(ES)	16.264.505,58	16.464.083,18	-16.853.926,08	15.874.662,68
CONTRIB NORMAL	758.583,64	702.423,67	-1.086.280,96	374.726,35
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	119.099,44	109.406,31	-172.329,02	56.176,73
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.353,56	513,31	-499,22	2.367,65
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.349.880,54	14.586.768,39	-14.533.673,83	14.402.975,10
CONTRIB AMORTIZANTE	1.034.588,40	1.064.971,50	-1.061.143,05	1.038.416,85
PARTICIPANTES	678.547,64	806.240,78	-1.245.722,27	239.066,15
CONTRIB NORMAL	585.870,25	696.354,97	-1.074.645,69	207.579,53
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	92.677,39	109.407,36	-170.598,13	31.486,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	478,45	-478,45	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	8.779,55	-8.779,55	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	7.231,97	-7.231,97	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.547,58	-1.547,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.210.699,16	8.007.377,29	-6.514.394,01	52.703.682,44
PATROCINADOR(ES)	197.771.551,18	7.747.753,97	0,00	205.519.305,15
CONTRIB NORMAL - ATR	1.784.319,41	5.914,53	0,00	1.790.233,94
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	130.800,22	892,90	0,00	131.693,12
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	182.253.770,45	7.218.162,34	0,00	189.471.932,79
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.464,57	79,67	0,00	21.544,24
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	13.581.185,20	522.704,53	0,00	14.103.889,73
PARTICIPANTES	172.754,00	34.621,77	-34.702,85	172.672,92
CONTRIB NORMAL - ATR	119.910,16	29.207,12	-29.229,32	119.887,96
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	17.721,80	4.434,09	-4.487,86	17.668,03
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.851,36	478,45	-69,31	2.260,50
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	33.270,68	502,11	-916,36	32.856,43
AUTOPATROCINADOS	36.307,68	10.176,60	-10.261,61	36.222,67
CONTRIB NORMAL - ATR	17.862,14	8.629,02	-8.541,52	17.949,64
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	3.695,92	1.547,58	-1.665,17	3.578,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	14.076,44	0,00	-54,92	14.021,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-146.769.913,70	214.824,95	-6.469.429,55	-153.024.518,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-146.634.471,88	214.684,44	-6.465.533,12	-152.885.320,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-146.634.471,88	214.684,44	-6.465.533,12	-152.885.320,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-112.260,76	0,00	-3.728,33	-115.989,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-112.260,76	0,00	-3.728,33	-115.989,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.181,06	140,51	-168,10	-23.208,65
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.181,06	140,51	-168,10	-23.208,65
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	545.859,03	118.197,62	-300,94	663.755,71
PATROCINADOR(ES)	271.036,33	58.776,43	-150,47	329.662,29
CONTRIB NORMAL PATROC	234.149,90	50.843,33	-129,88	284.863,35
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	36.886,43	7.933,10	-20,59	44.798,94
PARTICIPANTES	271.558,39	58.831,27	-150,47	330.239,19
CONTRIB NORMAL ATIVO	234.149,90	50.843,33	-129,88	284.863,35

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	36.905,17	7.937,80	-20,59	44.822,38
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	503,32	50,14	0,00	553,46
AUTOPATROCINADOS	3.264,31	589,92	0,00	3.854,23
CONTRIB NORMAL	2.697,79	480,24	0,00	3.178,03
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	566,52	109,68	0,00	676,20
OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.824.096,09	1.896.450,68	-2.480.955,00	72.239.591,77
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	72.824.096,09	1.896.450,68	-2.480.955,00	72.239.591,77
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	72.088.497,28	655.970,09	-1.240.480,59	71.503.986,78
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	735.598,81	1.240.480,59	-1.240.474,41	735.604,99
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	219.766,31	66.315,87	-103.653,04	182.429,14
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.240.063,44	66.315,87	-5.897,10	3.300.482,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.444.434,56	6.496,00	-4.092,00	2.446.838,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.444.434,56	6.496,00	-4.092,00	2.446.838,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	795.628,88	59.819,87	-1.805,10	853.643,65
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.656,73	1.137,80	-1.805,10	989,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	0,00	381,04
OUTRAS A RECEBER PARTIC	793.781,63	58.491,55	0,00	852.273,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.020.297,13	0,00	-97.755,94	-3.118.053,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.376.886,37	0,00	-14.863,79	-2.391.750,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.376.886,37	0,00	-14.863,79	-2.391.750,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-643.410,76	0,00	-82.892,15	-726.302,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-643.385,63	0,00	-82.878,84	-726.264,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-25,13	0,00	-13,31	-38,44
ADIANTAMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
AUXÍLIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.945.600,45	64.051,54	-4.344,91	16.005.307,08
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.488.114,34	64.025,87	0,00	14.552.140,21
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.432.092,37	25,67	-4.344,91	1.427.773,13
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.623,46	0,00	-1.623,46	0,00
OUTROS REALIZÁVEIS	1.623,46	0,00	-1.623,46	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.623,46	0,00	-1.623,46	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.216.533,14	230.989,18	-36.510,15	152.411.012,17

PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.216.533,14	230.989,18	-36.510,15	152.411.012,17
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.216.533,14	230.989,18	-36.510,15	152.411.012,17
INVESTIMENTOS	2.991.316.513,87	264.769.738,84	-264.671.984,49	2.991.414.268,22
TÍTULOS PÚBLICOS	1.823.908.807,67	105.768.413,85	-101.852.876,72	1.827.824.344,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.823.908.807,67	105.768.413,85	-101.852.876,72	1.827.824.344,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.804.744.645,56	105.607.190,76	-101.851.763,39	1.808.500.072,93
TESOURO IPCA / NTN-B	1.804.744.645,56	105.607.190,76	-101.851.763,39	1.808.500.072,93
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.804.744.645,56	66.435.686,68	-62.680.259,31	1.808.500.072,93
NTN-B - RECEBER	0,00	39.171.504,08	-39.171.504,08	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.164.162,11	161.223,09	-1.113,33	19.324.271,87
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.164.162,11	161.223,09	-1.113,33	19.324.271,87
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.923.816,38	2.230.642,25	-1.832.163,76	40.322.294,87
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.200.755,76	1.414.672,95	-897.695,85	75.717.732,86
LETRA FINANCEIRA - LF	75.200.755,76	1.414.672,95	-897.695,85	75.717.732,86
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.890.074,67	1.414.672,95	-897.695,85	26.407.051,77
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.494.786,61	382.651,55	-610.779,90	6.266.658,26
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.494.786,61	86.309,01	-314.437,36	6.266.658,26
CRI - A RECEBER	0,00	296.342,54	-296.342,54	0,00
DEBÊNTURES	33.565.670,71	433.317,75	-323.688,01	33.675.300,45
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.590.778,48	323.935,01	-214.305,27	9.700.408,22
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.508.775,72	323.935,01	-214.305,27	3.618.405,46
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	109.382,74	-109.382,74	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	109.382,74	-109.382,74	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	965.998.732,64	149.061.122,10	-154.646.875,14	960.412.979,60
FUNDO DE RENDA FIXA	395.301.401,75	90.720.700,10	-69.941.339,86	416.080.761,99

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	395.301.401,75	56.186.700,10	-35.407.339,86	416.080.761,99
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	34.534.000,00	-34.534.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.412.438,14	746.246,88	-1.305.932,04	17.852.752,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.412.438,14	746.246,88	-1.305.932,04	17.852.752,98
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.412.438,14	746.246,88	-1.305.932,04	17.852.752,98
FUNDO DE AÇÕES	246.348.084,71	51.786.086,96	-79.153.861,14	218.980.310,53
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	246.348.084,71	14.126.086,96	-41.493.861,14	218.980.310,53
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	37.660.000,00	-37.660.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.754.083,57	26,16	-29.762,23	3.724.347,50
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.754.083,57	26,16	-29.762,23	3.724.347,50
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.754.083,57	26,16	-29.762,23	3.724.347,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	302.182.724,47	5.808.062,00	-4.215.979,87	303.774.806,60
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	302.182.724,47	5.808.062,00	-4.215.979,87	303.774.806,60
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	56.544.386,76	4.490.670,76	-1.656.153,20	59.378.904,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	56.544.386,76	4.490.670,76	-1.656.153,20	59.378.904,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	56.544.386,76	4.490.670,76	-1.656.153,20	59.378.904,32
BRD ETF POSIÇÃO	56.544.386,76	4.490.670,76	-1.656.153,20	59.378.904,32
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.519.341,96	71.747,73	-49.271,22	15.541.818,47
ALUGUÉIS E RENDA	15.761.217,37	71.747,73	-47.983,58	15.784.981,52
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	13.815.300,94	52.376,73	-28.612,58	13.839.065,09
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	217.174,12	52.376,73	-28.612,58	240.938,27
ALUGUEL A RECEBER	217.174,12	52.376,73	-28.612,58	240.938,27
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-241.875,41	0,00	-1.287,64	-243.163,05
(-) 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	-83.634,00	0,00	-1.287,64	-84.921,64
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-83.634,00	0,00	-1.287,64	-84.921,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.421.428,46	3.147.142,15	-4.634.644,45	87.933.926,16
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.421.428,46	3.147.142,15	-4.634.644,45	87.933.926,16
EMPRÉSTIMOS	104.828.112,10	3.147.142,15	-4.324.674,79	103.650.579,46
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	104.669.023,11	3.080.919,79	-4.324.419,01	103.425.523,89
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	87.298.064,88	679.347,69	-2.039.246,41	85.938.166,16
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	517.602,45	2.053.198,52	-2.208.157,70	362.643,27
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.211.219,09	280.330,95	-77.014,90	16.414.535,14
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	642.136,69	68.042,63	0,00	710.179,32
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	159.088,99	65.966,58	0,00	225.055,57
OUTROS VALORES A RECEBER	31.226,16	0,00	0,00	31.226,16
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	65.966,58	0,00	193.829,41
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	0,00	255,78	-255,78	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	0,00	255,78	-255,78	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.406.683,64	0,00	-309.969,66	-15.716.653,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.406.683,64	0,00	-309.969,66	-15.716.653,30
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.406.683,64	0,00	-309.969,66	-15.716.653,30
PASSIVO	-3.302.269.411,54	93.089.923,93	-94.241.332,28	-3.303.420.819,89
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.982.257,12	76.277.617,52	-82.478.391,58	-21.183.031,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.549.341,70	4.190.726,22	-10.401.843,64	-20.760.459,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.141.814,04	3.376,18	-2.518.319,74	-12.656.757,60
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.376,18	-3.376,18	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.376,18	-3.376,18	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.141.814,04	0,00	-2.514.943,56	-12.656.757,60

APOSENTADORIAS	-9.238.473,60	0,00	-2.297.112,90	-11.535.586,50
PENSÕES	-829.653,00	0,00	-212.158,50	-1.041.811,50
AUXÍLIOS	-73.687,44	0,00	-5.672,16	-79.359,60
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.244.370,51	438.563,95	-4.134.318,01	-7.940.124,57
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	438.563,95	-438.563,95	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.570.411,18	0,00	-3.577.378,49	-7.147.789,67
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-114,90	0,00	0,00	-114,90
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-37,07	0,00	0,00	-37,07
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-62,25	0,00	-63,78	-126,03
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-192,97	0,00	-197,72	-390,69
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-673.552,14	0,00	-117.428,77	-790.980,91
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-685,30	-685,30
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.258.111,72	-1.258.111,72	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.258.111,72	-1.258.111,72	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.258.111,72	-1.258.111,72	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.786,74	532,12	-951,92	-6.206,54
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-5.786,74	532,12	-951,92	-6.206,54
CUSTEIO A PAGAR	-5.786,74	532,12	-951,92	-6.206,54
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.370,41	2.490.142,25	-2.490.142,25	-157.370,41
PATROCINADOR(ES)	-357,48	2.482.297,87	-2.482.297,87	-357,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	2.482.297,87	-2.482.297,87	-357,48
PARTICIPANTES	-157.012,93	7.844,38	-7.844,38	-157.012,93
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.012,93	0,00	0,00	-157.012,93
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	7.844,38	-7.844,38	0,00
INVESTIMENTOS	-432.915,42	72.086.891,30	-72.076.547,94	-422.572,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-102.175,33	20.280.882,51	-20.272.343,87	-93.636,69
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-102.175,33	20.280.882,51	-20.272.343,87	-93.636,69
RENDA VARIÁVEL	0,00	138,69	-138,69	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	138,69	-138,69	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.482.000,00	-51.482.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	51.482.000,00	-51.482.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.214,11	2.426,58	-3.021,40	-6.808,93
LOCADOS A TERCEIROS	-6.214,11	2.426,58	-3.021,40	-6.808,93

VALORES A PAGAR	-2.612,82	1.766,30	-92,22	-938,74
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.887,28	0,00	-1.404,59	-3.291,87
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-149,85	0,00	-127,69	-277,54
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-903,88	0,00	-800,81	-1.704,69
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-660,28	660,28	-596,09	-596,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.566,86	20.484,40	-19.880,47	-22.962,93
EMPRÉSTIMOS	-23.566,86	20.484,40	-19.880,47	-22.962,93
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-5.637,10	5,58	-5,58	-5.637,10
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-5.606,98	5.808,57	-7.205,78	-7.004,19
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.157,26	4.749,67	-8.386,59	-6.794,18
A DEVOLVER PÓS-FIXADO	-127,89	127,89	0,00	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-8.981,57	9.790,95	-3.679,83	-2.870,45
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,19	1,74	-0,55	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-41,49	0,00	-455,28	-496,77
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-13,38	0,00	-146,86	-160,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-300.959,12	300.959,12	-299.163,51	-299.163,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-300.959,12	300.959,12	-299.163,51	-299.163,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-300.959,12	300.959,12	-299.163,51	-299.163,51
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.012.192,83	709.933,12	-971.923,57	-33.274.183,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.239.440,28	691.566,01	-929.065,37	-13.476.939,64
PROVISÃO	-13.239.440,28	691.566,01	-929.065,37	-13.476.939,64
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-13.239.440,28	691.566,01	-929.065,37	-13.476.939,64
PARCELAS VENCIDAS	-13.239.440,28	691.566,01	-929.065,37	-13.476.939,64
PATROCINADOR	-6.619.719,75	345.783,02	-464.532,71	-6.738.469,44
PARTICIPANTE	-6.619.720,53	345.782,99	-464.532,66	-6.738.470,20
INVESTIMENTOS	-19.772.752,55	18.367,11	-42.858,20	-19.797.243,64
PROVISÃO	-19.772.752,55	18.367,11	-42.858,20	-19.797.243,64
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.772.752,55	18.367,11	-42.858,20	-19.797.243,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.254.274.961,59	16.102.373,29	-10.791.017,13	-3.248.963.605,43
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.102.058.428,45	16.065.863,14	-10.560.027,95	-3.096.552.593,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.998.619.123,43	3.317.680,49	-10.560.027,95	-4.005.861.470,89
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.838.470.748,77	0,00	-4.616.684,57	-4.843.087.433,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-61.658.646,54	0,00	-100.492,73	-61.759.139,27

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-61.658.646,54	0,00	-100.492,73	-61.759.139,27
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.658.646,54	0,00	-100.492,73	-61.759.139,27
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.776.812.102,23	0,00	-4.516.191,84	-4.781.328.294,07
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.776.812.102,23	0,00	-4.516.191,84	-4.781.328.294,07
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.776.812.102,23	0,00	-4.516.191,84	-4.781.328.294,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-460.388.186,51	3.317.680,49	-303.450,05	-457.373.956,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-359.550.384,88	3.315.557,68	-2.618,45	-356.237.445,65
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-178.498.972,02	1.624.598,14	0,00	-176.874.373,88
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-178.498.972,02	1.624.598,14	0,00	-176.874.373,88
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-180.709.566,28	1.690.959,54	0,00	-179.018.606,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-180.709.566,28	1.690.959,54	0,00	-179.018.606,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-341.846,58	0,00	-2.618,45	-344.465,03
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-341.846,58	0,00	-2.618,45	-344.465,03
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-100.837.801,63	2.122,81	-300.831,60	-101.136.510,42
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-100.837.801,63	2.122,81	-300.831,60	-101.136.510,42
FUNDO DE RISCO	-88.194.578,11	2.122,81	-203.478,78	-88.395.934,08
RESERVA SALDADA	-12.643.223,52	0,00	-97.352,82	-12.740.576,34
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.300.239.811,85	0,00	-5.639.893,33	1.294.599.918,52
(-) SERVIÇO PASSADO	1.213.833.248,08	0,00	-5.240.252,38	1.208.592.995,70
(-) PATROCINADOR(ES)	1.213.833.248,08	0,00	-5.240.252,38	1.208.592.995,70
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.297.222,90	0,00	-66.004,67	15.231.218,23
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	662.193.531,59	0,00	-2.861.109,31	659.332.422,28
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	536.342.493,59	0,00	-2.313.138,40	534.029.355,19
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.406.563,77	0,00	-399.640,95	86.006.922,82
(+/-) PATROCINADOR(ES)	86.406.563,77	0,00	-399.640,95	86.006.922,82
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.154.583,88	0,00	-9.964,83	2.144.619,05
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	41.373.834,54	0,00	-191.359,17	41.182.475,37
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	42.878.145,35	0,00	-198.316,95	42.679.828,40
EQUILÍBRIO TÉCNICO	896.560.694,98	12.748.182,65	0,00	909.308.877,63
RESULTADOS REALIZADOS	896.560.694,98	12.748.182,65	0,00	909.308.877,63
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	896.560.694,98	12.748.182,65	0,00	909.308.877,63
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	896.560.694,98	12.748.182,65	0,00	909.308.877,63
FUNDOS	-152.216.533,14	36.510,15	-230.989,18	-152.411.012,17

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.216.533,14	36.510,15	-230.989,18	-152.411.012,17
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-152.216.533,14	36.510,15	-230.989,18	-152.411.012,17
FUNDO ADMINISTRATIVO	-152.216.533,14	36.510,15	-230.989,18	-152.411.012,17
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.245.136,20	36.510,15	0,00	-1.208.626,05
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.626.528,04	0,00	-230.989,18	-147.857.517,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.054.335,12	-58.054.335,12	0,00
ADIÇÕES	-72.319.757,35	254.880,48	-18.326.938,56	-90.391.815,43
CORRENTES	-69.056.172,74	40.196,04	-17.387.938,76	-86.403.915,46
PATROCINADOR(ES)	-65.187.820,12	18.337,15	-16.455.658,45	-81.625.141,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.237.994,11	18.337,15	-803.918,56	-4.023.575,52
CELETISTAS - C.L.T.	-2.796.754,20	15.973,47	-694.387,49	-3.475.168,22
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-439.179,97	2.351,76	-109.043,19	-545.871,40
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.059,94	11,92	-487,88	-2.535,90
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-61.949.826,01	0,00	-15.651.739,89	-77.601.565,90
SERVICO PASSADO	-57.734.652,47	0,00	-14.586.768,39	-72.321.420,86
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-25.501.396,01	0,00	-6.442.975,60	-31.944.371,61
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-727.456,65	0,00	-183.793,29	-911.249,94
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-31.505.799,81	0,00	-7.959.999,50	-39.465.799,31
OUTRAS	-4.215.173,54	0,00	-1.064.971,50	-5.280.145,04
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-4.215.173,54	0,00	-1.064.971,50	-5.280.145,04
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.091.726,67	0,00	-528.478,67	-2.620.205,34
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.018.341,24	0,00	-509.937,70	-2.528.278,94
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-105.105,63	0,00	-26.555,13	-131.660,76
PARTICIPANTES	-3.243.903,46	18.844,17	-805.112,62	-4.030.171,91
ATIVOS	-3.168.644,86	18.844,17	-786.255,65	-3.936.056,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.168.644,86	18.844,17	-786.255,65	-3.936.056,34
REGULAR	-3.162.717,67	18.337,15	-785.117,85	-3.929.498,37
CELETISTAS - C.L.T.	-2.731.366,56	15.973,47	-678.004,96	-3.393.398,05
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-429.365,27	2.351,76	-106.625,01	-533.638,52
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.985,84	11,92	-487,88	-2.461,80
VOLUNTÁRIA	-5.927,19	507,02	-1.137,80	-6.557,97
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-5.927,19	507,02	-1.137,80	-6.557,97

ASSISTIDOS	-75.258,60	0,00	-18.856,97	-94.115,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-75.258,60	0,00	-18.856,97	-94.115,57
C.L.T. ASSIST	-65.387,64	0,00	-16.382,53	-81.770,17
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-9.870,96	0,00	-2.474,44	-12.345,40
AUTOPATROCINADOS	-50.484,45	2.713,78	-8.970,07	-56.740,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.484,45	2.713,78	-8.970,07	-56.740,74
REGULAR	-49.722,37	2.713,78	-8.779,55	-55.788,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.026,68	2.330,44	-5.896,67	-35.592,91
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.388,55	383,34	-773,79	-4.779,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-8.903,08	0,00	-1.335,30	-10.238,38
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-4.404,06	0,00	-773,79	-5.177,85
VOLUNTÁRIA	-762,08	0,00	-190,52	-952,60
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-762,08	0,00	-190,52	-952,60
PROVISÕES	-545.859,03	300,94	-118.197,62	-663.755,71
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-271.036,33	150,47	-58.776,43	-329.662,29
NORMAL CLT	-234.149,90	129,88	-50.843,33	-284.863,35
BASICA DE RISCO	-36.886,43	20,59	-7.933,10	-44.798,94
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-274.822,70	150,47	-59.421,19	-334.093,42
NORMAL CLT ATIVOS	-234.149,90	129,88	-50.843,33	-284.863,35
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.109,12	0,00	-430,18	-2.539,30
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-36.905,17	20,59	-7.937,80	-44.822,38
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-283,26	0,00	-54,84	-338,10
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-503,32	0,00	-50,14	-553,46
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-588,67	0,00	-50,06	-638,73
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-283,26	0,00	-54,84	-338,10
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	-67.537,64	0,00	-9.713,21	-77.250,85
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-1.619,16	0,00	-1.623,89	-3.243,05
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-365,15	0,00	0,00	-365,15
ENCARGOS DE MORA	-65.553,33	0,00	-8.089,32	-73.642,65
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.141.127,35	0,00	-655.970,09	-3.797.097,44

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-3.141.127,35	0,00	-655.970,09	-3.797.097,44
JUROS	-1.585.816,38	0,00	-389.242,65	-1.975.059,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.555.310,97	0,00	-266.727,44	-1.822.038,41
OUTRAS ADIÇÕES	-54.919,62	214.684,44	-273.316,50	-113.551,68
OUTRAS RECEITAS	-54.919,62	214.684,44	-273.316,50	-113.551,68
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.619,99	0,00	-58.491,55	-100.111,54
OUTRAS RECEITAS	-41.619,99	0,00	-58.491,55	-100.111,54
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-41.619,99	0,00	-58.491,55	-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	-12.881,60	214.684,44	-214.824,95	-13.022,11
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.881,60	214.684,44	-214.824,95	-13.022,11
DEDUÇÕES	188.628.116,99	46.301.688,31	-2.618,73	234.927.186,57
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.539.988,45	33.011.524,94	-2.618,73	165.548.894,66
APOSENTADORIA PROGRAMADA	108.663.883,65	27.099.231,20	-2.563,84	135.760.551,01
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	103.291.886,35	25.789.842,18	-2.563,84	129.079.164,69
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	5.371.997,30	1.309.389,02	0,00	6.681.386,32
INVALIDEZ	2.406.074,16	595.261,00	0,00	3.001.335,16
INVALIDEZ	2.406.074,16	595.261,00	0,00	3.001.335,16
PENSÕES	10.227.840,41	2.564.577,10	-54,89	12.792.362,62
PENSÕES	10.227.840,41	2.564.577,10	-54,89	12.792.362,62
AUXÍLIOS	1.100.376,19	237.512,08	0,00	1.337.888,27
DOENÇA	1.100.376,19	237.512,08	0,00	1.337.888,27
PROVISÕES	10.141.814,04	2.514.943,56	0,00	12.656.757,60
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.141.814,04	2.514.943,56	0,00	12.656.757,60
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.595.194,80	2.146.787,70	0,00	10.741.982,50
PENSÕES	829.653,00	212.158,50	0,00	1.041.811,50
AUXILIO DOENÇA	73.687,44	5.672,16	0,00	79.359,60
INVALIDEZ	200.506,16	47.519,19	0,00	248.025,35
PROPORCIONAL	442.772,64	102.806,01	0,00	545.578,65
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	55.714,60	0,00	55.714,60
PECÚLIOS	0,00	55.714,60	0,00	55.714,60
MORTE	0,00	55.714,60	0,00	55.714,60

INSTITUTOS	26.970.792,79	6.881.947,72	0,00	33.852.740,51
RESGATE	9.361.355,16	517.467,69	0,00	9.878.822,85
RESGATE TOTAL	9.361.355,16	517.467,69	0,00	9.878.822,85
RESGATE TOTAL	9.361.355,16	517.467,69	0,00	9.878.822,85
PORTABILIDADE	17.609.437,63	6.364.480,03	0,00	23.973.917,66
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.609.437,63	6.364.480,03	0,00	23.973.917,66
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.609.437,63	6.364.480,03	0,00	23.973.917,66
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29.074.847,20	6.352.501,05	0,00	35.427.348,25
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29.074.847,20	6.352.501,05	0,00	35.427.348,25
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	1.441.176,13	936.786,46	-755.617,55	1.622.345,04
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	1.441.176,13	936.786,46	-755.617,55	1.622.345,04
PATROCINADOR	720.588,08	468.393,25	-377.808,80	811.172,53
PARTICIPANTE	720.588,05	468.393,21	-377.808,75	811.172,51
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.045,78	951,92	0,00	4.997,70
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.045,78	951,92	0,00	4.997,70
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.045,78	951,92	0,00	4.997,70
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.496.140,18	0,00	-22.903.297,14	13.592.843,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.607.505,51	0,00	-22.903.297,14	-57.510.802,65
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.607.505,51	0,00	-22.903.297,14	-57.510.802,65
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.103.645,69	0,00	0,00	71.103.645,69
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.103.645,69	0,00	0,00	71.103.645,69
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.121.523,10	10.560.027,95	-3.317.680,49	34.363.870,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.121.523,10	10.560.027,95	-3.317.680,49	34.363.870,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.153.824,19	4.616.684,57	0,00	50.770.508,76
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.374.781,91	303.450,05	-3.317.680,49	-35.389.012,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.342.480,82	5.639.893,33	0,00	18.982.374,15
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-181.371.244,83	0,00	-12.748.182,65	-194.119.427,48

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-181.371.244,83	0,00	-12.748.182,65	-194.119.427,48
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.903.780,97	-101.903.780,97	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-291.566.538,11	21.740.048,62	-101.870.535,80	-371.697.025,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-134.222.185,81	21.433.536,56	-68.567.478,95	-181.356.128,20
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-134.222.185,81	21.433.536,56	-68.567.478,95	-181.356.128,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-133.554.395,72	21.433.536,56	-68.406.255,86	-180.527.115,02
TESOURO IPCA / NTN-B	-133.554.395,72	21.433.536,56	-68.406.255,86	-180.527.115,02
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-133.554.395,72	21.433.536,56	-68.406.255,86	-180.527.115,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-667.790,09	0,00	-161.223,09	-829.013,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-667.790,09	0,00	-161.223,09	-829.013,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.669.523,48	296.342,54	-2.230.642,25	-9.603.823,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.484.694,19	0,00	-1.414.672,95	-3.899.367,14
LETRA FINANCEIRA - LF	-2.484.694,19	0,00	-1.414.672,95	-3.899.367,14
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.484.694,19	0,00	-1.414.672,95	-3.899.367,14
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-667.194,83	296.342,54	-382.651,55	-753.503,84
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-667.194,83	296.342,54	-382.651,55	-753.503,84
DEBÊNTURES	-4.517.634,46	0,00	-433.317,75	-4.950.952,21
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.572.848,44	0,00	-323.935,01	-1.896.783,45
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.572.848,44	0,00	-323.935,01	-1.896.783,45
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.944.786,02	0,00	-109.382,74	-3.054.168,76
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.944.786,02	0,00	-109.382,74	-3.054.168,76
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	-128.469.482,60	0,00	-25.385.122,10	-153.854.604,70
FUNDO DE RENDA FIXA	-13.065.898,26	0,00	-4.704.700,10	-17.770.598,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.065.898,26	0,00	-4.704.700,10	-17.770.598,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.783.808,53	0,00	-746.246,88	-10.530.055,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.783.808,53	0,00	-746.246,88	-10.530.055,41
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.965.818,92	0,00	-746.246,88	-7.712.065,80
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.817.989,61	0,00	0,00	-2.817.989,61
FUNDO DE AÇÕES	-82.734.369,09	0,00	-14.126.086,96	-96.860.456,05
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.734.369,09	0,00	-14.126.086,96	-96.860.456,05

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-82.107,58	0,00	-26,16	-82.133,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-82.107,58	0,00	-26,16	-82.133,74
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.107,58	0,00	-26,16	-82.133,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.803.299,13	0,00	-5.808.062,00	-28.611.361,13
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.803.299,13	0,00	-5.808.062,00	-28.611.361,13
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	-15.748.166,02	0,00	-4.490.670,76	-20.238.836,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.748.166,02	0,00	-4.490.670,76	-20.238.836,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.748.166,02	0,00	-4.490.670,76	-20.238.836,78
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-15.651.418,62	0,00	-4.490.670,76	-20.142.089,38
BDR ETF PROVENTOS	-96.747,40	0,00	0,00	-96.747,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-377.288,55	1.004,49	-82.012,95	-458.297,01
ALUGUÉIS E RENDA	-377.288,55	1.004,49	-82.012,95	-458.297,01
USO PRÓPRIO	-74.980,99	0,14	-19.371,00	-94.351,85
ALUGUÉIS	-74.980,99	0,14	-19.371,00	-94.351,85
LOCADOS A TERCEIROS	-302.307,56	1.004,35	-62.641,95	-363.945,16
ALUGUÉIS	-227.324,92	1.004,35	-52.555,57	-278.876,14
OUTRAS RECEITAS	-65.429,36	0,00	-10.086,38	-75.515,74
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-9.553,28	0,00	0,00	-9.553,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.079.891,62	9.165,03	-1.114.608,79	-6.185.335,38
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.079.891,62	9.165,03	-1.114.608,79	-6.185.335,38
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.320.140,35	4.778,61	-581.484,67	-2.896.846,41
JUROS	-1.636.898,64	3.081,49	-387.525,21	-2.021.342,36
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-66.651,33	0,00	-9.743,54	-76.394,87
ENCARGOS DE MORA	-280.315,11	0,00	-2.426,98	-282.742,09
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-542.956,05	1.304,93	-133.428,39	-675.079,51
REVERSÃO DE PCLD	-232.930,14	0,00	0,00	-232.930,14
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.938.115,14	56.908.669,96	-14.878,06	383.831.907,04
TÍTULOS PÚBLICOS	156.132.056,11	24.319.245,37	-13.782,48	180.437.519,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.934.823,39	24.267.233,47	-6.192,12	180.195.864,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.926.932,68	24.266.120,14	-6.192,12	180.186.860,70
TESOURO IPCA / NTN-B	155.926.932,68	24.266.120,14	-6.192,12	180.186.860,70

NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.926.932,68	24.266.120,14	-6.192,12	180.186.860,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.890,71	1.113,33	0,00	9.004,04
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.890,71	1.113,33	0,00	9.004,04
DESPESAS DIRETAS	197.232,72	52.011,90	-7.590,36	241.654,26
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	197.232,72	52.011,90	-7.590,36	241.654,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.977.466,67	1.239.478,68	0,00	8.216.945,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.862.286,19	897.695,85	0,00	3.759.982,04
LETRA FINANCEIRA - LF	2.862.286,19	897.695,85	0,00	3.759.982,04
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.862.286,19	897.695,85	0,00	3.759.982,04
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	439.143,62	18.094,82	0,00	457.238,44
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.143,62	18.094,82	0,00	457.238,44
DEBÊNTURES	3.676.036,86	323.688,01	0,00	3.999.724,87
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.543.063,52	214.305,27	0,00	1.757.368,79
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.543.063,52	214.305,27	0,00	1.757.368,79
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.132.973,34	109.382,74	0,00	2.242.356,08
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.132.973,34	109.382,74	0,00	2.242.356,08
RENDA VARIÁVEL	766,62	138,69	0,00	905,31
DESPESAS DIRETAS	766,62	138,69	0,00	905,31
TAXAS E SERVIÇOS	766,62	138,69	0,00	905,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.039.105,02	29.088.875,14	0,00	181.127.980,16
FUNDO DE RENDA FIXA	5.413.565,19	873.339,86	0,00	6.286.905,05
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.413.565,19	873.339,86	0,00	6.286.905,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.347.597,45	1.305.932,04	0,00	13.653.529,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.347.597,45	1.305.932,04	0,00	13.653.529,49
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.347.597,45	1.305.932,04	0,00	13.653.529,49
FUNDO DE AÇÕES	109.988.254,89	22.663.861,14	0,00	132.652.116,03
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.988.254,89	22.663.861,14	0,00	132.652.116,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	266.753,52	29.762,23	0,00	296.515,75
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	266.753,52	29.762,23	0,00	296.515,75
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	266.753,52	29.762,23	0,00	296.515,75
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.022.933,97	4.215.979,87	0,00	28.238.913,84
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.022.933,97	4.215.979,87	0,00	28.238.913,84
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.977.062,00	1.656.153,20	0,00	11.633.215,20

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	9.977.062,00	1.656.153,20	0,00	11.633.215,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	9.977.062,00	1.656.153,20	0,00	11.633.215,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	9.977.062,00	1.656.153,20	0,00	11.633.215,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	399.556,21	36.553,03	-1.095,03	435.014,21
ALUGUÉIS E RENDA	399.556,21	36.553,03	-1.095,03	435.014,21
LOCADOS A TERCEIROS	399.556,21	36.553,03	-1.095,03	435.014,21
OUTRAS DESPESAS	398.227,92	35.265,39	-1.095,03	432.398,28
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.328,29	1.287,64	0,00	2.615,93
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.412.102,51	568.225,85	-0,55	1.980.327,81
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.412.102,51	568.225,85	-0,55	1.980.327,81
OUTRAS DESPESAS	5.545,01	0,00	-0,55	5.544,46
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	350.051,74	309.969,66	0,00	660.021,40
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.056.505,76	258.256,19	0,00	1.314.761,95
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-164.755,95	42.858,20	-18.367,11	-140.264,86
CONTINGÊNCIAS	-164.755,95	42.858,20	-18.367,11	-140.264,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.289.319,10	308.907,05	0,00	1.598.226,15
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.289.319,10	308.907,05	0,00	1.598.226,15
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.222.667,77	299.163,51	0,00	1.521.831,28
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	66.651,33	9.743,54	0,00	76.394,87
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.496.140,18	22.903.297,14	0,00	-13.592.843,04
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-36.496.140,18	22.903.297,14	0,00	-13.592.843,04