

Balancete Contábil - Março 2024

PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.391.510.829,85	543.404.820,60	-556.642.145,13	3.378.273.505,32
DISPONÍVEL	772.655,68	172.354.753,82	-172.465.305,23	662.104,27
IMEDIATO	772.655,68	172.354.753,82	-172.465.305,23	662.104,27
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	771.136,53	172.354.753,82	-172.465.305,23	660.585,12
BANRISUL	761.171,39	49.839.336,78	-49.952.397,64	648.110,53
ITAÚ	9.965,14	122.139.683,33	-122.137.173,88	12.474,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375.733,71	-375.733,71	0,00
REALIZÁVEL	3.390.738.174,17	371.050.066,78	-384.176.839,90	3.377.611.401,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	157.660.226,19	27.559.702,92	-27.015.775,14	158.204.153,97
RECURSOS A RECEBER	141.436.794,82	27.317.308,92	-26.638.373,02	142.115.730,72
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.885.299,11	17.204.882,98	-17.207.491,12	16.882.690,97
PATROCINADOR(ES)	16.182.367,29	16.379.148,99	-16.337.054,84	16.224.461,44
CONTRIB NORMAL	819.450,59	703.905,53	-773.700,03	749.656,09
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	128.758,75	110.273,48	-121.789,15	117.243,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.242,64	500,53	-474,72	2.268,45
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.433.514,36	14.505.435,97	-14.390.354,53	14.548.595,80
CONTRIB AMORTIZANTE	798.400,95	1.059.033,48	-1.050.736,41	806.698,02
PARTICIPANTES	702.931,82	815.639,55	-860.341,84	658.229,53
CONTRIB NORMAL	607.098,20	704.747,55	-742.930,26	568.915,49
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	95.833,62	110.391,47	-116.911,05	89.314,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	500,53	-500,53	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	10.094,44	-10.094,44	0,00

CONTRIB NORMAL	0,00	8.337,24	-8.337,24	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.757,20	-1.757,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	50.198.771,07	7.727.825,61	-6.924.597,63	51.001.999,05
PATROCINADOR(ES)	182.359.403,34	7.680.399,68	0,00	190.039.803,02
CONTRIB NORMAL - ATR	1.765.545,67	13.998,40	0,00	1.779.544,07
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	127.934,71	2.121,67	0,00	130.056,38
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	167.902.710,12	7.146.586,49	0,00	175.049.296,61
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.251,89	171,30	0,00	21.423,19
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	12.541.949,62	517.521,82	0,00	13.059.471,44
PARTICIPANTES	200.213,81	35.906,35	-50.433,46	185.686,70
CONTRIB NORMAL - ATR	144.941,07	28.661,50	-43.242,20	130.360,37
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	21.722,60	4.275,04	-6.706,69	19.290,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.799,67	37,27	-11,42	1.825,52
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	31.750,47	2.932,54	-473,15	34.209,86
AUTOPATROCINADOS	38.497,12	10.982,55	-11.330,86	38.148,81
CONTRIB NORMAL - ATR	19.780,95	8.773,60	-9.150,09	19.404,46
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	4.260,13	1.814,84	-2.104,12	3.970,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	13.782,86	394,11	-76,65	14.100,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-132.399.343,20	537,03	-6.862.833,31	-139.261.639,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-132.266.120,31	0,00	-6.861.618,19	-139.127.738,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-132.266.120,31	0,00	-6.861.618,19	-139.127.738,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-110.677,10	537,03	-744,86	-110.884,93
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-110.677,10	537,03	-744,86	-110.884,93
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-22.545,79	0,00	-470,26	-23.016,05
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-22.545,79	0,00	-470,26	-23.016,05
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	286.246,62	119.757,10	-4,56	405.999,16
PATROCINADOR(ES)	142.121,46	59.449,36	0,00	201.570,82
CONTRIB NORMAL PATROC	122.782,96	51.460,09	0,00	174.243,05
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	19.338,50	7.989,27	0,00	27.327,77
PARTICIPANTES	142.423,83	59.485,45	-4,56	201.904,72
CONTRIB NORMAL ATIVO	122.782,96	51.460,09	0,00	174.243,05

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	19.338,50	7.989,27	0,00	27.327,77
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	302,37	36,09	-4,56	333,90
AUTOPATROCINADOS	1.701,33	822,29	0,00	2.523,62
CONTRIB NORMAL	1.406,21	678,11	0,00	2.084,32
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	295,12	144,18	0,00	439,30
OPERAÇÕES CONTRATADAS	73.786.704,47	2.230.581,09	-2.482.100,82	73.535.184,74
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	73.786.704,47	2.230.581,09	-2.482.100,82	73.535.184,74
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	73.053.042,51	987.909,55	-1.242.671,54	72.798.280,52
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	733.661,96	1.242.671,54	-1.239.429,28	736.904,22
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	279.773,55	34.262,14	-24.178,89	289.856,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.235.511,65	7.843,61	-5.575,61	3.237.779,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.439.978,56	6.508,00	-4.240,00	2.442.246,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.439.978,56	6.508,00	-4.240,00	2.442.246,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	795.533,09	1.335,61	-1.335,61	795.533,09
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.971,85	1.145,09	-1.145,09	1.971,85
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	190,52	190,52	-190,52	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	793.370,72	0,00	0,00	793.370,72
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.955.738,10	26.418,53	-18.603,28	-2.947.922,85
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.338.615,55	0,00	-18.603,28	-2.357.218,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.338.615,55	0,00	-18.603,28	-2.357.218,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-617.122,55	26.418,53	0,00	-590.704,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-616.875,13	26.384,77	0,00	-590.490,36
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-247,42	33,76	0,00	-213,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.218.560,99	242.394,00	-375.778,66	16.085.176,33
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.744.669,53	213.384,21	-351.351,94	14.606.701,80
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.448.497,72	29.009,79	-24.426,72	1.453.080,79
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.870,38	0,00	-1.623,46	3.246,92
OUTROS REALIZÁVEIS	4.870,38	0,00	-1.623,46	3.246,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.870,38	0,00	-1.623,46	3.246,92
GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.566.026,58	0,00	-382.997,79	155.183.028,79
PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.566.026,58	0,00	-382.997,79	155.183.028,79
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.566.026,58	0,00	-382.997,79	155.183.028,79

INVESTIMENTOS	3.077.511.921,40	343.490.363,86	-356.778.066,97	3.064.224.218,29
TÍTULOS PÚBLICOS	1.878.428.980,97	84.440.172,02	-112.948.989,25	1.849.920.163,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.878.428.980,97	84.440.172,02	-112.948.989,25	1.849.920.163,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.859.591.075,89	84.281.128,01	-112.946.453,70	1.830.925.750,20
TESOURO IPCA / NTN-B	1.859.591.075,89	84.281.128,01	-112.946.453,70	1.830.925.750,20
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.859.591.075,89	45.553.394,48	-74.218.720,17	1.830.925.750,20
NTN-B - RECEBER	0,00	38.727.733,53	-38.727.733,53	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.837.905,08	159.044,01	-2.535,55	18.994.413,54
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.837.905,08	159.044,01	-2.535,55	18.994.413,54
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.307.835,28	2.247.689,50	-2.683.186,71	40.872.338,07
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.074.595,19	833.359,02	-435.841,59	75.472.112,62
LETRA FINANCEIRA - LF	75.074.595,19	833.359,02	-435.841,59	75.472.112,62
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.763.914,10	833.359,02	-435.841,59	26.161.431,53
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.051.928,23	914.858,06	-1.678.523,77	7.288.262,52
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.051.928,23	89.514,59	-853.180,30	7.288.262,52
CRI - A RECEBER	0,00	825.343,47	-825.343,47	0,00
DEBÊNTURES	33.518.708,56	499.472,42	-568.821,35	33.449.359,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.543.816,33	359.839,54	-429.188,47	9.474.467,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.461.813,57	359.839,54	-429.188,47	3.392.464,64
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	139.632,88	-139.632,88	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	139.632,88	-139.632,88	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
RENDÁ VARIÁVEL	3.137,19	3.137,25	-6.274,44	0,00
AÇÕES	3.137,19	3.137,25	-6.274,44	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.137,19	3.137,25	-6.274,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	996.232.091,35	249.144.114,92	-234.200.496,45	1.011.175.709,82

FUNDO DE RENDA FIXA	343.221.807,49	116.332.915,60	-71.451.638,59	388.103.084,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	343.221.807,49	81.162.032,45	-36.280.755,44	388.103.084,50
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	35.170.883,15	-35.170.883,15	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	35.439.863,25	18.582.339,18	-35.316.380,94	18.705.821,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.439.863,25	18.582.339,18	-35.316.380,94	18.705.821,49
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.439.863,25	2.242.941,79	-18.976.983,55	18.705.821,49
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	16.339.397,39	-16.339.397,39	0,00
FUNDO DE AÇÕES	310.471.340,07	106.298.036,43	-124.737.569,64	292.031.806,86
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	310.471.340,07	17.735.000,65	-36.174.533,86	292.031.806,86
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	88.563.035,78	-88.563.035,78	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.909.477,60	68.071,66	-220.833,74	3.756.715,52
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.909.477,60	68.071,66	-220.833,74	3.756.715,52
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.909.477,60	68.071,66	-220.833,74	3.756.715,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	303.189.602,94	7.862.752,05	-2.474.073,54	308.578.281,45
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	303.189.602,94	7.862.752,05	-2.474.073,54	308.578.281,45
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	54.373.408,90	3.743.416,10	-1.772.546,74	56.344.278,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	54.373.408,90	3.743.416,10	-1.772.546,74	56.344.278,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	54.373.408,90	3.743.416,10	-1.772.546,74	56.344.278,26
BRD ETF POSIÇÃO	54.373.408,90	3.743.416,10	-1.772.546,74	56.344.278,26
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.511.412,76	103.577,97	-114.590,66	15.500.400,07
ALUGUÉIS E RENDA	15.754.002,92	101.534,93	-114.590,66	15.740.947,19
USO PRÓPRIO	1.787.675,01	18.537,00	-18.537,00	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	18.537,00	-18.537,00	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.537,00	-18.537,00	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	13.808.086,49	82.997,93	-96.053,66	13.795.030,76
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	209.959,67	82.997,93	-96.053,66	196.903,94
ALUGUEL A RECEBER	209.959,67	82.997,93	-96.053,66	196.903,94
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-242.590,16	2.043,04	0,00	-240.547,12
(-) 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	-84.348,75	2.043,04	0,00	-82.305,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-84.348,75	2.043,04	0,00	-82.305,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.655.054,95	3.808.256,10	-5.051.982,72	90.411.328,33
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.655.054,95	3.808.256,10	-5.051.982,72	90.411.328,33
EMPRÉSTIMOS	106.940.547,55	3.794.847,80	-4.816.598,23	105.918.797,12
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	106.726.918,41	3.794.844,95	-4.762.055,23	105.759.708,13
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	89.404.937,83	945.857,31	-2.001.791,19	88.349.003,95
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	522.095,50	2.153.148,33	-2.151.125,15	524.118,68
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	101.527,25	-101.527,25	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.469.106,32	358.759,67	-507.611,64	16.320.254,35
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	330.778,76	235.552,39	0,00	566.331,15
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	213.629,14	2,85	-54.543,00	159.088,99
OUTROS VALORES A RECEBER	31.223,31	2,85	0,00	31.226,16
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	182.405,83	0,00	-54.543,00	127.862,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.285.492,60	13.408,30	-235.384,49	-15.507.468,79
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.285.492,60	13.408,30	-235.384,49	-15.507.468,79
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.285.492,60	13.408,30	-235.384,49	-15.507.468,79
PASSIVO	-3.391.510.829,85	137.910.567,54	-124.673.243,01	-3.378.273.505,32
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.720.052,68	95.589.775,39	-98.061.157,97	-12.191.435,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.288.991,65	8.774.217,01	-11.262.077,73	-11.776.852,37
BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.070.839,12	269.477,60	-2.807.586,81	-7.608.948,33
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	269.477,60	-269.477,60	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	269.477,60	-269.477,60	0,00

PROVISÃO ABONO ANUAL	-5.070.839,12	0,00	-2.538.109,21	-7.608.948,33
APOSENTADORIAS	-4.622.824,26	0,00	-2.310.898,41	-6.933.722,67
PENSÕES	-414.302,46	0,00	-208.294,56	-622.597,02
AUXÍLIOS	-33.712,40	0,00	-18.916,24	-52.628,64
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.052.205,91	4.496.517,55	-4.449.614,86	-4.005.303,22
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	444.684,43	-444.684,43	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.590.034,83	3.589.662,04	-3.576.802,85	-3.577.175,64
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-107,12	107,12	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-34,56	34,56	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-63,45	63,45	-63,45	-63,45
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-196,69	196,69	-196,69	-196,69
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-2.236,45	-2.236,45
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-423.052,27	423.052,27	-425.630,99	-425.630,99
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-38.716,99	38.716,99	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.200.458,71	-1.200.458,71	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.200.458,71	-1.200.458,71	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.200.458,71	-1.200.458,71	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-8.576,21	4.349,33	-1.003,53	-5.230,41
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-8.576,21	4.349,33	-1.003,53	-5.230,41
CUSTEIO A PAGAR	-8.576,21	4.349,33	-1.003,53	-5.230,41
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.370,41	2.803.413,82	-2.803.413,82	-157.370,41
PATROCINADOR(ES)	-357,48	2.795.009,19	-2.795.009,19	-357,48
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	2.795.009,19	-2.795.009,19	-357,48
PARTICIPANTES	-157.012,93	8.404,63	-8.404,63	-157.012,93
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.012,93	308,15	-308,15	-157.012,93
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.096,48	-8.096,48	0,00
INVESTIMENTOS	-431.061,03	86.815.558,38	-86.799.080,24	-414.582,89
TÍTULOS PÚBLICOS	-86.368,64	8.702.787,68	-8.709.534,04	-93.115,00
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-86.368,64	8.702.787,68	-8.709.534,04	-93.115,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	193,13	-193,13	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	193,13	-193,13	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	77.751.629,90	-77.751.629,90	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	77.751.629,90	-77.751.629,90	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.788,24	10.765,57	-7.117,07	-8.139,74
LOCADOS A TERCEIROS	-11.788,24	10.765,57	-7.117,07	-8.139,74
VALORES A PAGAR	-1.846,26	999,74	-3.369,02	-4.215,54
INSS A RECOLHER - INV IM	-6.352,21	6.176,00	-2.046,75	-2.222,96
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-61,19	61,19	-61,19	-61,19
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-491,59	491,59	-491,59	-491,59
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-3.036,99	3.037,05	-1.148,52	-1.148,46
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-25.186,53	42.464,49	-24.202,79	-6.924,83
EMPRÉSTIMOS	-25.186,53	42.464,49	-24.202,79	-6.924,83
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-11.886,54	18.120,26	-6.682,76	-449,04
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-13.234,75	23.389,12	-16.575,47	-6.421,10
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	889,27	-889,27	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-11,11	11,71	-0,60	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-40,93	40,93	-41,35	-41,35
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-13,20	13,20	-13,34	-13,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-307.717,61	307.717,61	-306.403,31	-306.403,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-307.717,61	307.717,61	-306.403,31	-306.403,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-307.717,61	307.717,61	-306.403,31	-306.403,31
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	-32.532.610,87	474.836,82	-552.797,72	-32.610.571,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.682.860,84	439.885,62	-504.876,95	-12.747.852,17
PROVISÃO	-12.682.860,84	439.885,62	-504.876,95	-12.747.852,17
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.682.860,84	439.885,62	-504.876,95	-12.747.852,17
PARCELAS VENCIDAS	-12.682.860,84	439.885,62	-504.876,95	-12.747.852,17
PATROCINADOR	-6.341.430,03	219.942,83	-252.438,49	-6.373.925,69
PARTICIPANTE	-6.341.430,81	219.942,79	-252.438,46	-6.373.926,48
INVESTIMENTOS	-19.849.750,03	34.951,20	-47.920,77	-19.862.719,60
PROVISÃO	-19.849.750,03	34.951,20	-47.920,77	-19.862.719,60
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.849.750,03	34.951,20	-47.920,77	-19.862.719,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.349.258.166,30	41.845.955,33	-26.059.287,32	-3.333.471.498,29
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.193.692.139,72	41.462.957,54	-26.059.287,32	-3.178.288.469,50

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.987.889.956,74	4.425.519,05	-26.059.287,32	-4.009.523.725,01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.818.490.840,94	0,00	-25.898.785,70	-4.844.389.626,64
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.474.446,48	0,00	-611.274,60	-63.085.721,08
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-62.474.446,48	0,00	-611.274,60	-63.085.721,08
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.474.446,48	0,00	-611.274,60	-63.085.721,08
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.756.016.394,46	0,00	-25.287.511,10	-4.781.303.905,56
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.756.016.394,46	0,00	-25.287.511,10	-4.781.303.905,56
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.756.016.394,46	0,00	-25.287.511,10	-4.781.303.905,56
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-477.383.007,00	4.156.685,97	-153.804,17	-473.380.125,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-374.273.671,39	3.916.540,72	-1.473,30	-370.358.603,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-185.758.587,38	1.947.581,19	0,00	-183.811.006,19
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-185.758.587,38	1.947.581,19	0,00	-183.811.006,19
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-188.169.554,33	1.968.959,53	0,00	-186.200.594,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-188.169.554,33	1.968.959,53	0,00	-186.200.594,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-345.529,68	0,00	-1.473,30	-347.002,98
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-345.529,68	0,00	-1.473,30	-347.002,98
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-103.109.335,61	240.145,25	-152.330,87	-103.021.521,23
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-103.109.335,61	240.145,25	-152.330,87	-103.021.521,23
FUNDO DE RISCO	-90.689.302,32	240.145,25	-2.048,47	-90.451.205,54
RESERVA SALDADA	-12.420.033,29	0,00	-150.282,40	-12.570.315,69
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.307.983.891,20	268.833,08	-6.697,45	1.308.246.026,83
(-) SERVIÇO PASSADO	1.221.013.971,03	268.833,08	0,00	1.221.282.804,11
(-) PATROCINADOR(ES)	1.221.013.971,03	268.833,08	0,00	1.221.282.804,11
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.387.648,40	3.422,05	0,00	15.391.070,45
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	666.115.499,21	144.381,14	0,00	666.259.880,35
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	539.510.823,42	121.029,89	0,00	539.631.853,31
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.969.920,17	0,00	-6.697,45	86.963.222,72
(+/-) PATROCINADOR(ES)	86.969.920,17	0,00	-6.697,45	86.963.222,72
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.168.630,67	0,00	-166,64	2.168.464,03
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	41.643.585,27	0,00	-3.207,03	41.640.378,24
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	43.157.704,23	0,00	-3.323,78	43.154.380,45
EQUILÍBRIO TÉCNICO	794.197.817,02	37.037.438,49	0,00	831.235.255,51
RESULTADOS REALIZADOS	794.197.817,02	37.037.438,49	0,00	831.235.255,51

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	794.197.817,02	37.037.438,49	0,00	831.235.255,51
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	794.197.817,02	37.037.438,49	0,00	831.235.255,51
FUNDOS	-155.566.026,58	382.997,79	0,00	-155.183.028,79
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.566.026,58	382.997,79	0,00	-155.183.028,79
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-155.566.026,58	382.997,79	0,00	-155.183.028,79
FUNDO ADMINISTRATIVO	-155.566.026,58	382.997,79	0,00	-155.183.028,79
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.302.613,23	21.192,06	0,00	-1.281.421,17
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-150.918.544,45	361.805,73	0,00	-150.556.738,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.960.684,20	-72.960.684,20	0,00
ADIÇÕES	-36.129.011,35	54.202,03	-18.371.870,55	-54.446.679,87
CORRENTES	-34.445.136,40	54.202,03	-17.325.015,68	-51.715.950,05
PATROCINADOR(ES)	-32.443.915,63	27.042,08	-16.379.148,99	-48.796.022,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.652.601,01	27.042,08	-814.679,54	-2.440.238,47
CELETISTAS - C.L.T.	-1.427.557,71	23.406,27	-703.905,53	-2.108.056,97
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-224.042,16	3.635,81	-110.273,48	-330.679,83
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.001,14	0,00	-500,53	-1.501,67
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-30.791.314,62	0,00	-15.564.469,45	-46.355.784,07
SERVICO PASSADO	-28.696.220,20	0,00	-14.505.435,97	-43.201.656,17
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-12.675.120,47	0,00	-6.407.051,07	-19.082.171,54
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-361.572,39	0,00	-182.768,50	-544.340,89
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-15.659.527,34	0,00	-7.915.616,40	-23.575.143,74
OUTRAS	-2.095.094,42	0,00	-1.059.033,48	-3.154.127,90
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-2.095.094,42	0,00	-1.059.033,48	-3.154.127,90
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-1.039.664,16	0,00	-525.532,00	-1.565.196,16
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-1.003.188,94	0,00	-507.094,41	-1.510.283,35
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-52.241,32	0,00	-26.407,07	-78.648,39
PARTICIPANTES	-1.656.539,08	27.042,08	-815.824,63	-2.445.321,63
ATIVOS	-1.618.994,42	27.042,08	-796.967,66	-2.388.920,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.618.994,42	27.042,08	-796.967,66	-2.388.920,00
REGULAR	-1.615.056,35	27.042,08	-795.822,57	-2.383.836,84
CELETISTAS - C.L.T.	-1.394.935,13	23.406,27	-687.523,00	-2.059.051,86
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-219.120,08	3.635,81	-107.799,04	-323.283,31

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.001,14	0,00	-500,53	-1.501,67
VOLUNTÁRIA	-3.938,07	0,00	-1.145,09	-5.083,16
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-3.938,07	0,00	-1.145,09	-5.083,16
ASSISTIDOS	-37.544,66	0,00	-18.856,97	-56.401,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-37.544,66	0,00	-18.856,97	-56.401,63
C.L.T. ASSIST	-32.622,58	0,00	-16.382,53	-49.005,11
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.922,08	0,00	-2.474,44	-7.396,52
AUTOPATROCINADOS	-30.329,39	113,31	-10.284,96	-40.501,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.329,39	113,31	-10.284,96	-40.501,04
REGULAR	-29.948,35	113,31	-10.094,44	-39.929,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.228,00	99,93	-6.571,26	-25.699,33
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-2.673,55	13,38	-878,60	-3.538,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.371,12	0,00	-1.765,98	-7.137,10
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-2.675,68	0,00	-878,60	-3.554,28
VOLUNTÁRIA	-381,04	0,00	-190,52	-571,56
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-381,04	0,00	-190,52	-571,56
PROVISÕES	-286.246,62	4,56	-119.757,10	-405.999,16
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-142.121,46	0,00	-59.449,36	-201.570,82
NORMAL CLT	-122.782,96	0,00	-51.460,09	-174.243,05
BASICA DE RISCO	-19.338,50	0,00	-7.989,27	-27.327,77
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-144.125,16	4,56	-60.307,74	-204.428,34
NORMAL CLT ATIVOS	-122.782,96	0,00	-51.460,09	-174.243,05
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.111,87	0,00	-530,95	-1.642,82
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-19.338,50	0,00	-7.989,27	-27.327,77
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-147,56	0,00	-72,09	-219,65
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-302,37	4,56	-36,09	-333,90
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-294,34	0,00	-147,16	-441,50
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-147,56	0,00	-72,09	-219,65
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	-7.628,78	0,00	-58.374,26	-66.003,04
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-715,65	0,00	-585,51	-1.301,16

REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-41,08	0,00	0,00	-41,08
ENCARGOS DE MORA	-6.872,05	0,00	-57.788,75	-64.660,80
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.622.530,87	0,00	-987.909,55	-2.610.440,42
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-1.622.530,87	0,00	-987.909,55	-2.610.440,42
JUROS	-797.266,28	0,00	-396.179,90	-1.193.446,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-825.264,59	0,00	-591.729,65	-1.416.994,24
OUTRAS ADIÇÕES	-53.715,30	0,00	-571,06	-54.286,36
OUTRAS RECEITAS	-53.715,30	0,00	-571,06	-54.286,36
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	-6,85	0,00	-0,27	-7,12
OUTRAS RECEITAS	-6,85	0,00	-0,27	-7,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.088,46	0,00	-570,79	-12.659,25
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-12.088,46	0,00	-570,79	-12.659,25
DEDUÇÕES	95.406.347,12	46.071.794,29	-31.221,07	141.446.920,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.362.928,60	33.061.996,79	-4.836,30	99.420.089,09
APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.286.979,58	27.139.649,22	-1.471,35	81.425.157,45
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	51.597.916,46	25.790.124,44	-1.471,35	77.386.569,55
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.689.063,12	1.349.524,78	0,00	4.038.587,90
INVALIDEZ	1.203.037,08	601.518,54	0,00	1.804.555,62
INVALIDEZ	1.203.037,08	601.518,54	0,00	1.804.555,62
PENSÕES	5.233.777,89	2.502.845,78	-54,89	7.736.568,78
PENSÕES	5.233.777,89	2.502.845,78	-54,89	7.736.568,78
AUXÍLIOS	568.294,93	279.874,04	-3.310,06	844.858,91
DOENÇA	568.294,93	279.874,04	-3.310,06	844.858,91
PROVISÕES	5.070.839,12	2.538.109,21	0,00	7.608.948,33
PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.070.839,12	2.538.109,21	0,00	7.608.948,33
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.298.482,62	2.147.913,48	0,00	6.446.396,10
PENSÕES	414.302,46	208.294,56	0,00	622.597,02
AUXILIO DOENÇA	33.712,40	18.916,24	0,00	52.628,64
INVALIDEZ	100.253,08	50.126,54	0,00	150.379,62
PROPORCIONAL	224.088,56	112.858,39	0,00	336.946,95

INSTITUTOS	14.362.075,69	6.128.290,66	0,00	20.490.366,35
RESGATE	4.221.350,31	1.903.586,90	0,00	6.124.937,21
RESGATE TOTAL	4.221.350,31	1.903.586,90	0,00	6.124.937,21
RESGATE TOTAL	4.221.350,31	1.903.586,90	0,00	6.124.937,21
PORTABILIDADE	10.140.725,38	4.224.703,76	0,00	14.365.429,14
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.140.725,38	4.224.703,76	0,00	14.365.429,14
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.140.725,38	4.224.703,76	0,00	14.365.429,14
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.638.924,53	6.881.436,59	-26.384,77	21.493.976,35
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	14.638.924,53	6.881.436,59	-26.384,77	21.493.976,35
OUTRAS DEDUÇÕES	42.418,30	70,25	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	525,18	70,25	0,00	595,43
OUTRAS DESPESAS	525,18	70,25	0,00	595,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.998,09	774.399,50	-468.895,41	360.502,18
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	54.998,09	774.399,50	-468.895,41	360.502,18
PATROCINADOR	27.499,06	387.199,77	-234.447,73	180.251,10
PARTICIPANTE	27.499,03	387.199,73	-234.447,68	180.251,08
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.002,28	1.001,06	0,00	3.003,34
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.002,28	1.001,06	0,00	3.003,34
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.002,28	1.001,06	0,00	3.003,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.281.674,32	0,00	-12.625.739,63	-9.344.065,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.981.765,88	0,00	-12.625.739,63	-34.607.505,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.981.765,88	0,00	-12.625.739,63	-34.607.505,51
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	16.392.356,41	26.059.287,32	-4.425.519,05	38.026.124,68
PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.392.356,41	26.059.287,32	-4.425.519,05	38.026.124,68
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.173.916,36	25.898.785,70	0,00	52.072.702,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.379.961,42	153.804,17	-4.156.685,97	-19.382.843,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.598.401,47	6.697,45	-268.833,08	5.336.265,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-79.008.366,87	0,00	-37.037.438,49	-116.045.805,36

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-79.008.366,87	0,00	-37.037.438,49	-116.045.805,36
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.882.709,30	-75.882.709,30	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-151.801.056,68	876.939,34	-75.844.637,16	-226.768.754,50
TÍTULOS PÚBLICOS	-66.587.935,85	0,00	-37.051.130,35	-103.639.066,20
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-66.587.935,85	0,00	-37.051.130,35	-103.639.066,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-66.249.610,41	0,00	-36.892.086,34	-103.141.696,75
TESOURO IPCA / NTN-B	-66.249.610,41	0,00	-36.892.086,34	-103.141.696,75
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.249.610,41	0,00	-36.892.086,34	-103.141.696,75
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-338.325,44	0,00	-159.044,01	-497.369,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-338.325,44	0,00	-159.044,01	-497.369,45
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.800.924,98	843.974,33	-2.247.689,50	-6.204.640,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.088.732,04	0,00	-833.359,02	-1.922.091,06
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.088.732,04	0,00	-833.359,02	-1.922.091,06
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.088.732,04	0,00	-833.359,02	-1.922.091,06
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-493.024,97	825.602,59	-914.858,06	-582.280,44
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-493.024,97	825.602,59	-914.858,06	-582.280,44
DEBÊNTURES	-3.219.167,97	18.371,74	-499.472,42	-3.700.268,65
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-495.311,50	18.371,74	-359.839,54	-836.779,30
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-495.311,50	18.371,74	-359.839,54	-836.779,30
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.723.856,47	0,00	-139.632,88	-2.863.489,35
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.723.856,47	0,00	-139.632,88	-2.863.489,35
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-0,03	-0,03
AÇÕES	0,00	0,00	-0,03	-0,03
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.731.302,20	0,00	-31.319.168,70	-101.050.470,90
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.138.848,54	0,00	-3.410.402,55	-9.549.251,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.138.848,54	0,00	-3.410.402,55	-9.549.251,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.325.206,50	0,00	-2.242.941,79	-8.568.148,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.325.206,50	0,00	-2.242.941,79	-8.568.148,29
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.719.089,28	0,00	-1.031.069,40	-5.750.158,68
ETF - LUCRO NA VENDA	-1.606.117,22	0,00	-1.211.872,39	-2.817.989,61
FUNDO DE AÇÕES	-46.098.601,30	0,00	-17.735.000,65	-63.833.601,95
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.098.601,30	0,00	-17.735.000,65	-63.833.601,95

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-67,85	0,00	-68.071,66	-68.139,51
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-67,85	0,00	-68.071,66	-68.139,51
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-67,85	0,00	-68.071,66	-68.139,51
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.168.578,01	0,00	-7.862.752,05	-19.031.330,06
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.168.578,01	0,00	-7.862.752,05	-19.031.330,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-8.118.118,58	0,00	-3.743.416,10	-11.861.534,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.118.118,58	0,00	-3.743.416,10	-11.861.534,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.118.118,58	0,00	-3.743.416,10	-11.861.534,68
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.021.371,18	0,00	-3.743.416,10	-11.764.787,28
BDR ETF PROVENTOS	-96.747,40	0,00	0,00	-96.747,40
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-153.206,03	0,29	-142.446,88	-295.652,62
ALUGUÉIS E RENDA	-153.206,03	0,29	-142.446,88	-295.652,62
USO PRÓPRIO	-37.073,42	0,29	-18.537,00	-55.610,13
ALUGUÉIS	-37.073,42	0,29	-18.537,00	-55.610,13
LOCADOS A TERCEIROS	-116.132,61	0,00	-123.909,88	-240.042,49
ALUGUÉIS	-92.208,22	0,00	-83.355,61	-175.563,83
OUTRAS RECEITAS	-16.414,15	0,00	-38.511,23	-54.925,38
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-7.510,24	0,00	-2.043,04	-9.553,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.409.569,04	32.964,72	-1.340.785,60	-3.717.389,92
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.409.569,04	32.964,72	-1.340.785,60	-3.717.389,92
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.160.111,33	3.486,03	-584.797,93	-1.741.423,23
JUROS	-827.442,62	2.258,97	-418.110,78	-1.243.294,43
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-34.445,16	0,00	-15.077,61	-49.522,77
ENCARGOS DE MORA	-3.082,60	26.367,27	-170.732,70	-147.448,03
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-277.247,97	852,45	-138.658,28	-415.053,80
REVERSÃO DE PCLD	-107.239,36	0,00	-13.408,30	-120.647,66
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.520.738,97	62.010.628,64	-3.120,94	216.528.246,67
TÍTULOS PÚBLICOS	63.911.756,20	35.541.731,35	0,00	99.453.487,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.809.699,69	35.493.522,19	0,00	99.303.221,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.805.016,60	35.490.986,64	0,00	99.296.003,24
TESOURO IPCA / NTN-B	63.805.016,60	35.490.986,64	0,00	99.296.003,24
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.805.016,60	35.490.986,64	0,00	99.296.003,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.683,09	2.535,55	0,00	7.218,64

LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.683,09	2.535,55	0,00	7.218,64
DESPESAS DIRETAS	102.056,51	48.209,16	0,00	150.265,67
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	102.056,51	48.209,16	0,00	150.265,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.575.968,18	1.013.868,91	0,00	5.589.837,09
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.592.484,61	435.841,59	0,00	2.028.326,20
LETRA FINANCEIRA - LF	1.592.484,61	435.841,59	0,00	2.028.326,20
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.592.484,61	435.841,59	0,00	2.028.326,20
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	358.520,94	27.577,71	0,00	386.098,65
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	358.520,94	27.577,71	0,00	386.098,65
DEBÊNTURES	2.624.962,63	550.449,61	0,00	3.175.412,24
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	712.918,84	410.816,73	0,00	1.123.735,57
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	712.918,84	410.816,73	0,00	1.123.735,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.912.043,79	139.632,88	0,00	2.051.676,67
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.912.043,79	139.632,88	0,00	2.051.676,67
RENDA VARIÁVEL	433,04	193,13	0,00	626,17
DESPESAS DIRETAS	433,04	193,13	0,00	626,17
TAXAS E SERVIÇOS	433,04	193,13	0,00	626,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.582.369,19	23.122.782,74	0,00	103.705.151,93
FUNDO DE RENDA FIXA	2.178.479,83	1.115.755,44	0,00	3.294.235,27
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.178.479,83	1.115.755,44	0,00	3.294.235,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.200.967,70	2.637.586,16	0,00	10.838.553,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.200.967,70	2.637.586,16	0,00	10.838.553,86
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.200.967,70	2.637.586,16	0,00	10.838.553,86
FUNDO DE AÇÕES	58.792.267,52	16.674.533,86	0,00	75.466.801,38
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.792.267,52	16.674.533,86	0,00	75.466.801,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.319,76	220.833,74	0,00	250.153,50
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.319,76	220.833,74	0,00	250.153,50
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.319,76	220.833,74	0,00	250.153,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.381.334,38	2.474.073,54	0,00	13.855.407,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.381.334,38	2.474.073,54	0,00	13.855.407,92
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.517.992,42	1.772.546,74	0,00	6.290.539,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.517.992,42	1.772.546,74	0,00	6.290.539,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.517.992,42	1.772.546,74	0,00	6.290.539,16

BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.517.992,42	1.772.546,74	0,00	6.290.539,16
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	294.766,28	58.758,16	-3.113,61	350.410,83
ALUGUÉIS E RENDA	294.766,28	58.758,16	-3.113,61	350.410,83
LOCADOS A TERCEIROS	294.766,28	58.758,16	-3.113,61	350.410,83
OUTRAS DESPESAS	294.766,28	58.758,16	-3.113,61	350.410,83
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	637.453,66	500.747,61	-7,33	1.138.193,94
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	637.453,66	500.747,61	-7,33	1.138.193,94
OUTRAS DESPESAS	1.334,53	2.757,77	-7,33	4.084,97
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	103.169,92	235.384,49	0,00	338.554,41
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	532.949,21	262.605,35	0,00	795.554,56
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-87.758,47	47.920,77	-34.951,20	-74.788,90
CONTINGÊNCIAS	-87.758,47	47.920,77	-34.951,20	-74.788,90
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.750,50	321.480,92	0,00	971.231,42
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	649.750,50	321.480,92	0,00	971.231,42
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	615.305,34	306.403,31	0,00	921.708,65
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	34.445,16	15.077,61	0,00	49.522,77
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.281.674,32	12.625.739,63	0,00	9.344.065,31
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-3.281.674,32	12.625.739,63	0,00	9.344.065,31