

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 306.367,93	329.339,27	- 349.631,56	- 326.660,22
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	- 163,92	23.135,26	- 22.971,34	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 305.950,69	305.950,69	- 310.135,34	- 310.135,34
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 253,32	253,32	0,00	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	- 16.524,88	- 16.524,88
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	172.145,97	- 172.145,97	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	172.145,97	- 172.145,97	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	172.145,97	- 172.145,97	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 63.864,88	48.288,14	- 52.030,62	- 67.607,36
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 63.864,88	48.288,14	- 52.030,62	- 67.607,36
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 63.864,88	48.288,14	- 52.030,62	- 67.607,36
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.281,77	275.219,92	- 275.219,92	- 1.281,77
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	273.938,15	- 273.938,15	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	273.938,15	- 273.938,15	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.281,77	1.281,77	- 1.281,77	- 1.281,77
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 1.281,77	1.281,77	- 1.281,77	- 1.281,77
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 9.759,08	1.981.747,20	- 1.976.276,48	- 4.288,36
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 775,60	1.273.677,96	- 1.273.785,45	- 883,09
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 775,60	1.273.677,96	- 1.273.785,45	- 883,09
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 218,34	95,52	0,00	- 122,82
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 18,01	7,54	0,00	- 10,47
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 18,01	7,54	0,00	- 10,47
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 34,86	15,44	0,00	- 19,42
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 34,86	15,44	0,00	- 19,42
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 165,47	72,54	0,00	- 92,93
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 165,47	72,54	0,00	- 92,93
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 80,50	594.830,36	- 594.835,11	- 85,25
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 75,82	219.489,62	- 219.493,09	- 79,29
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 4,68	375.340,74	- 375.342,02	- 5,96
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 13,37	98.935,66	- 98.936,85	- 14,56
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 12,84	0,00	- 1,11	- 13,95
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	98.935,63	- 98.935,63	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,53	0,03	0,00	- 0,50
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	0,00	- 0,11	- 0,11
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 505,89	490,09	- 240,25	- 256,05
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 505,89	490,09	- 240,25	- 256,05
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 474,01	456,89	- 203,06	- 220,18
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 13,54	13,54	- 14,04	- 14,04
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 18,34	19,66	- 23,15	- 21,83
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 8.165,38	13.717,61	- 8.478,82	- 2.926,59
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 8.165,38	13.717,61	- 8.478,82	- 2.926,59
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	2,69	- 2,69	0,00
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 7.476,96	7.476,96	- 2.200,83	- 2.200,83

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 686,83	5.372,44	- 5.363,84	- 678,23
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	863,92	- 863,92	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,01	- 0,01	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 1,59	1,59	- 35,94	- 35,94
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 11,59	- 11,59
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 13.188.899,23	1.536.315,93	- 1.398.810,40	- 13.051.393,70
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 10.461.363,26	1.528.322,28	- 1.358.200,11	- 10.291.241,09
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 10.461.363,26	1.528.322,28	- 1.358.200,11	- 10.291.241,09
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 10.461.363,26	1.528.322,28	- 1.358.200,11	- 10.291.241,09
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 5.201.387,25	1.351.235,70	- 1.358.200,11	- 5.208.351,66
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 2.600.693,36	675.617,85	- 679.100,06	- 2.604.175,57
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 2.600.693,89	675.617,85	- 679.100,05	- 2.604.176,09
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 5.259.976,01	177.086,58	0,00	- 5.082.889,43
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 2.629.988,00	88.543,29	0,00	- 2.541.444,71
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 2.629.988,01	88.543,29	0,00	- 2.541.444,72
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.727.535,97	7.993,65	- 40.610,29	- 2.760.152,61
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.727.535,97	7.993,65	- 40.610,29	- 2.760.152,61
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 2.727.535,97	7.993,65	- 40.610,29	- 2.760.152,61
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 506.221.358,97	9.621.259,01	- 5.255.967,43	- 501.856.067,39
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 496.116.636,50	9.588.091,57	- 5.255.967,43	- 491.784.512,36
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 581.962.325,57	133.074,16	- 5.255.967,43	- 587.085.218,84
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 523.368.233,66	0,00	- 4.354.593,22	- 527.722.826,88
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 523.368.233,66	0,00	- 4.354.593,22	- 527.722.826,88
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 497.838.839,15	0,00	- 4.142.180,39	- 501.981.019,54
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 497.838.839,15	0,00	- 4.142.180,39	- 501.981.019,54
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 25.529.394,51	0,00	- 212.412,83	- 25.741.807,34
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 25.529.394,51	0,00	- 212.412,83	- 25.741.807,34
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 58.594.091,91	133.074,16	- 901.374,21	- 59.362.391,96
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 52.707.369,99	119.258,46	- 810.370,38	- 53.398.481,91
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 61.802.569,79	0,00	- 810.370,38	- 62.612.940,17
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 61.802.569,79	0,00	- 810.370,38	- 62.612.940,17
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 5.886.721,92	13.815,70	- 91.003,83	- 5.963.910,05
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 6.940.370,42	0,00	- 91.003,83	- 7.031.374,25
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 6.940.370,42	0,00	- 91.003,83	- 7.031.374,25
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 39.575,53	1.346,99	0,00	- 38.228,54
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 293.552,61	0,00	0,00	- 293.552,61
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 9.771.594,33	31.820,45	0,00	- 9.739.773,88
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.608.441,93	- 12.608.441,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 3.382.628,06	2.568,18	- 1.457.785,30	- 4.837.845,18
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 3.378.737,77	2.568,18	- 1.457.785,30	- 4.833.954,89
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 1.471.761,88	1.210,09	- 183.192,98	- 1.653.744,77
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.471.761,88	1.210,09	- 183.192,98	- 1.653.744,77
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.279.791,53	1.052,26	- 159.298,08	- 1.438.037,35
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 191.970,35	157,83	- 23.894,90	- 215.707,42
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.504.116,22	1.210,09	- 186.816,41	- 1.689.722,54
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 335.924,66	853,41	- 41.245,03	- 376.316,28
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 321.584,42	853,41	- 39.358,24	- 360.089,25
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 321.584,42	853,41	- 39.358,24	- 360.089,25
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 279.638,59	742,09	- 34.224,57	- 313.121,07
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 41.945,83	111,32	- 5.133,67	- 46.968,18
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 14.340,24	0,00	- 1.886,79	- 16.227,03
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 14.340,24	0,00	- 1.886,79	- 16.227,03
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 14.340,24	0,00	- 1.886,79	- 16.227,03
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 1.168.191,56	356,68	- 145.571,38	- 1.313.406,26
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.150.177,46	356,68	- 143.834,74	- 1.293.655,52
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 1.000.152,94	310,17	- 125.073,51	- 1.124.916,28
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 150.024,52	46,51	- 18.761,23	- 168.739,24
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 18.014,10	0,00	- 1.736,64	- 19.750,74
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	- 18.014,10	0,00	- 1.736,64	- 19.750,74
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	- 18.014,10	0,00	- 1.736,64	- 19.750,74
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 35.772,28	0,00	- 4.543,62	- 40.315,90
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 35.772,28	0,00	- 4.543,62	- 40.315,90
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 35.772,28	0,00	- 4.543,62	- 40.315,90
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 15.553,12	0,00	- 1.975,48	- 17.528,60
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 2.333,02	0,00	- 296,33	- 2.629,35
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 15.553,12	0,00	- 1.975,48	- 17.528,60
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 2.333,02	0,00	- 296,33	- 2.629,35
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 247.556,16	148,00	- 30.536,70	- 277.944,86

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 122.263,54	49,54	- 15.054,57	- 137.268,57
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 106.316,03	43,08	- 13.090,90	- 119.363,85
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 15.947,51	6,46	- 1.963,67	- 17.904,72
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 125.292,62	98,46	- 15.482,13	- 140.676,29
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 22.744,33	85,62	- 2.517,17	- 25.175,88
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 83.571,70	0,00	- 10.616,27	- 94.187,97
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 1.316,99	0,00	- 164,62	- 1.481,61
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 3.411,62	12,84	- 377,59	- 3.776,37
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 12.535,89	0,00	- 1.592,46	- 14.128,35
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 197,55	0,00	- 24,70	- 222,25
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 1.316,99	0,00	- 164,62	- 1.481,61
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 197,55	0,00	- 24,70	- 222,25
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 119.531,23	0,00	- 1.052.695,59	- 1.172.226,82
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 8.369,11	0,00	- 1.066,98	- 9.436,09
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 8.369,11	0,00	- 1.066,98	- 9.436,09
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 111.162,12	0,00	- 1.051.628,61	- 1.162.790,73
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 78.047,25	0,00	- 1.037.676,89	- 1.115.724,14
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 33.114,87	0,00	- 13.951,72	- 47.066,59
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 0,48	0,00	0,00	- 0,48
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 0,48	0,00	0,00	- 0,48
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	28.629.248,96	3.662.813,55	- 8.460,66	32.283.601,85
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	28.555.821,58	3.596.400,43	- 8.460,66	32.143.761,35
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	23.806.133,86	2.973.211,57	- 8.301,65	26.771.043,78
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.313.407,23	2.413.005,24	- 7.911,65	21.718.500,82
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.945.989,99	243.724,00	- 390,00	2.189.323,99
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	2.546.736,64	316.482,33	0,00	2.863.218,97
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	729.181,36	91.147,67	0,00	820.329,03
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	729.181,36	91.147,67	0,00	820.329,03
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	1.770.723,05	249.549,55	- 159,01	2.020.113,59
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	1.770.723,05	249.549,55	- 159,01	2.020.113,59
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	59.645,15	3.761,14	0,00	63.406,29
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	59.645,15	3.761,14	0,00	63.406,29
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	2.190.138,16	278.730,50	0,00	2.468.868,66
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.190.138,16	278.730,50	0,00	2.468.868,66
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	1.605.577,04	204.176,89	0,00	1.809.753,93
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	147.817,92	19.960,71	0,00	167.778,63
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	2.507,36	313,42	0,00	2.820,78
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	60.765,04	7.595,63	0,00	68.360,67
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	162.482,64	20.310,33	0,00	182.792,97

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	210.988,16	26.373,52	0,00	237.361,68
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	695,25	0,00	0,00	695,25
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	695,25	0,00	0,00	695,25
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	162,81	0,00	0,00	162,81
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	1.726.286,38	1.359.316,41	- 1.554.104,40	1.531.498,39
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENI	1.726.286,38	1.359.316,41	- 1.554.104,40	1.531.498,39
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	863.143,22	679.658,21	- 777.052,20	765.749,23
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	863.143,16	679.658,20	- 777.052,20	765.749,16
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	420.896,86	52.030,62	0,00	472.927,48
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	420.896,86	52.030,62	0,00	472.927,48
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	420.896,86	52.030,62	0,00	472.927,48
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 11.318.302,54	2.275.745,74	0,00	- 9.042.556,80
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 24.860.151,97	0,00	0,00	- 24.860.151,97
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 24.860.151,97	0,00	0,00	- 24.860.151,97
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	13.541.849,43	2.275.745,74	0,00	15.817.595,17
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	13.541.849,43	2.275.745,74	0,00	15.817.595,17
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	25.667.339,40	5.255.967,43	- 133.074,16	30.790.232,67
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.667.339,40	5.255.967,43	- 133.074,16	30.790.232,67
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.659.921,42	4.354.593,22	0,00	28.014.514,64
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.007.417,98	901.374,21	- 133.074,16	2.775.718,03
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 41.742.841,00	0,00	- 9.455.017,41	- 51.197.858,41
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 41.742.841,00	0,00	- 9.455.017,41	- 51.197.858,41
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.068.006,48	- 29.068.006,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 210.183.327,84	1.003,99	- 26.784.171,56	- 236.966.495,41
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 70.362.689,74	0,00	- 7.599.411,97	- 77.962.101,71
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 69.880.354,29	0,00	- 7.471.599,75	- 77.351.954,04
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 69.874.303,50	0,00	- 7.470.787,95	- 77.345.091,45
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 69.874.303,50	0,00	- 7.470.787,95	- 77.345.091,45
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 69.874.303,50	0,00	- 7.470.787,95	- 77.345.091,45
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 220,30	0,00	- 37,01	- 257,31
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 220,30	0,00	- 37,01	- 257,31
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 5.830,49	0,00	- 774,79	- 6.605,28
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA I	- 5.830,49	0,00	- 774,79	- 6.605,28
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 482.335,45	0,00	- 127.812,22	- 610.147,67
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 482.335,45	0,00	- 127.812,22	- 610.147,67

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 15.221.310,68	65,59	- 761.077,85	- 15.982.322,94
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 8.367.961,32	0,00	- 161.638,90	- 8.529.600,22
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 8.367.961,32	0,00	- 161.638,90	- 8.529.600,22
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 8.367.961,32	0,00	- 161.638,90	- 8.529.600,22
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 1.720.659,83	0,00	- 89.029,29	- 1.809.689,12
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.720.659,83	0,00	- 89.029,29	- 1.809.689,12
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 5.132.689,53	65,59	- 510.409,66	- 5.643.033,60
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 834.872,61	65,59	- 33.666,86	- 868.473,88
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 834.872,61	65,59	- 33.666,86	- 868.473,88
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 3.339.452,55	0,00	- 356.518,03	- 3.695.970,58
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 3.339.452,55	0,00	- 356.518,03	- 3.695.970,58
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 958.364,37	0,00	- 120.224,77	- 1.078.589,14
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 958.364,37	0,00	- 120.224,77	- 1.078.589,14
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 58.264.204,98	0,00	- 7.122.145,73	- 65.386.350,71
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 38.325.223,14	0,00	- 4.162.302,83	- 42.487.525,97
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 34.869.820,95	0,00	- 3.311.084,43	- 38.180.905,38
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 644.116,70	0,00	- 234.920,59	- 879.037,29
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 200.439,62	0,00	- 20.263,50	- 220.703,12
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 2.610.845,87	0,00	- 596.034,31	- 3.206.880,18
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 19.487.344,19	0,00	- 2.812.715,13	- 22.300.059,32
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 19.487.039,44	0,00	- 2.812.709,16	- 22.299.748,60
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 304,75	0,00	- 5,97	- 310,72
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 451.637,65	0,00	- 147.127,77	- 598.765,42
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 451.637,65	0,00	- 147.127,77	- 598.765,42
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 447.984,61	0,00	- 147.127,77	- 595.112,38
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 3.653,04	0,00	0,00	- 3.653,04
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 64.677.300,90	0,00	- 11.132.855,69	- 75.810.156,59
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 7.495.918,50	0,00	- 612.070,20	- 8.107.988,70
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 7.495.918,50	0,00	- 612.070,20	- 8.107.988,70
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 27.233.358,31	0,00	- 3.935.459,13	- 31.168.817,44
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 27.233.358,31	0,00	- 3.935.459,13	- 31.168.817,44
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 25.409.032,29	0,00	- 2.642.029,10	- 28.051.061,39
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 24.386.362,00	0,00	- 2.642.029,10	- 27.028.391,10
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 1.022.670,29	0,00	0,00	- 1.022.670,29
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 1.172.914,01	0,00	- 4,06	- 1.172.918,07
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 1.172.914,01	0,00	- 4,06	- 1.172.918,07
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.172.914,01	0,00	- 4,06	- 1.172.918,07
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 2.524.726,65	0,00	- 814.622,86	- 3.339.349,51
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.524.726,65	0,00	- 814.622,86	- 3.339.349,51
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 841.351,14	0,00	- 3.128.670,34	- 3.970.021,48
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 841.351,14	0,00	- 3.128.670,34	- 3.970.021,48
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 83.800,58	0,00	- 13.287,86	- 97.088,44
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 83.800,58	0,00	- 13.287,86	- 97.088,44

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 33.624,09	0,00	- 4.673,60	- 38.297,69
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 33.624,09	0,00	- 4.673,60	- 38.297,69
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 50.176,49	0,00	- 8.614,26	- 58.790,75
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 46.707,30	0,00	- 7.951,58	- 54.658,88
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 3.469,19	0,00	- 662,68	- 4.131,87
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 1.574.020,96	938,40	- 155.392,46	- 1.728.475,02
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 1.574.020,96	938,40	- 155.392,46	- 1.728.475,02
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 603.591,15	463,92	- 75.512,51	- 678.639,74
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 465.468,30	359,83	- 58.223,22	- 523.331,69
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 63.235,49	0,00	- 3.054,59	- 66.290,08
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 156.016,31	0,00	- 1.121,70	- 157.138,01
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 135.454,49	114,65	- 17.480,44	- 152.820,28
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 150.255,22	0,00	0,00	- 150.255,22
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	197.221.527,65	28.844.431,81	- 95,53	226.065.863,93
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	57.971.312,96	5.754.847,72	0,00	63.726.160,68
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.933.506,89	5.749.618,41	0,00	63.683.125,30
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	57.927.121,80	5.748.995,62	0,00	63.676.117,42
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	57.927.121,80	5.748.995,62	0,00	63.676.117,42
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.927.121,80	5.748.995,62	0,00	63.676.117,42
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	50,02	1,51	0,00	51,53
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	50,02	1,51	0,00	51,53
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	6.335,07	621,28	0,00	6.956,35
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.335,07	621,28	0,00	6.956,35
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	37.806,07	5.229,31	0,00	43.035,38
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	37.806,07	5.229,31	0,00	43.035,38
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	13.897.791,10	791.162,93	- 95,50	14.688.858,53
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	7.941.506,36	166.284,16	0,00	8.107.790,52
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	7.941.506,36	166.284,16	0,00	8.107.790,52
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.941.506,36	166.284,16	0,00	8.107.790,52
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.190.337,04	62.232,21	0,00	1.252.569,25
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.190.337,04	62.232,21	0,00	1.252.569,25
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	4.760.147,28	562.230,31	0,00	5.322.377,59
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	633.104,14	76.425,07	0,00	709.529,21
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	633.104,14	76.425,07	0,00	709.529,21
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	3.471.095,48	440.021,36	0,00	3.911.116,84
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	3.471.095,48	440.021,36	0,00	3.911.116,84
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	655.947,66	45.783,88	0,00	701.731,54
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	655.947,66	45.783,88	0,00	701.731,54
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	5.800,42	416,25	- 95,50	6.121,17
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	5.800,42	416,25	- 95,50	6.121,17
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	60.251.137,73	7.729.968,21	0,00	67.981.105,94
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	38.422.970,21	4.201.227,79	0,00	42.624.198,00
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.980.480,80	4.201.205,38	0,00	42.181.686,18

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	442.489,41	22,41	0,00	442.511,82
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	21.346.200,22	3.388.726,07	0,00	24.734.926,29
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	21.346.200,22	3.388.726,07	0,00	24.734.926,29
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	477.334,00	139.537,82	0,00	616.871,82
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	477.334,00	139.537,82	0,00	616.871,82
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	475.884,61	139.537,82	0,00	615.422,43
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	1.449,39	0,00	0,00	1.449,39
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.633,30	476,53	0,00	5.109,83
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.633,30	476,53	0,00	5.109,83
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.594.304,47	14.511.020,55	- 0,03	79.105.324,99
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	9.361.014,61	923.575,80	0,00	10.284.590,41
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	9.361.014,61	923.575,80	0,00	10.284.590,41
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	26.238.114,09	5.867.983,08	0,00	32.106.097,17
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.238.114,09	5.867.983,08	0,00	32.106.097,17
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	25.431.297,61	4.234.324,76	0,00	29.665.622,37
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.431.297,61	4.234.324,76	0,00	29.665.622,37
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	948.919,52	5.778,80	0,00	954.698,32
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	948.919,52	5.778,80	0,00	954.698,32
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	948.919,52	5.778,80	0,00	954.698,32
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	2.407.809,96	363.070,12	0,00	2.770.880,08
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	2.407.809,96	363.070,12	0,00	2.770.880,08
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	203.860,40	3.115.798,42	0,00	3.319.658,82
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.860,40	3.115.798,42	0,00	3.319.658,82
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.288,28	489,57	- 0,03	3.777,82
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.288,28	489,57	- 0,03	3.777,82
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.948,99	4.719,62	0,00	69.668,61
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	64.948,99	4.719,62	0,00	69.668,61
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	2.463,39	0,00	0,00	2.463,39
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.463,39	0,00	0,00	2.463,39
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	62.485,60	4.719,62	0,00	67.205,22
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	60.614,33	4.719,62	0,00	65.333,95
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.871,27	0,00	0,00	1.871,27
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	442.032,40	52.712,78	0,00	494.745,18
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	442.032,40	52.712,78	0,00	494.745,18
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	8.760,24	6.101,35	0,00	14.861,59
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	146.833,65	10.209,59	0,00	157.043,24
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINS	286.438,51	36.401,84	0,00	322.840,35
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	439.563,04	40.610,29	- 7.993,65	472.179,68
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	439.563,04	40.610,29	- 7.993,65	472.179,68
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	1.203.934,61	181.960,39	0,00	1.385.895,00
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.203.934,61	181.960,39	0,00	1.385.895,00
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.140.699,12	178.905,80	0,00	1.319.604,92
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	63.235,49	3.054,59	0,00	66.290,08

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	11.318.302,54	0,00	- 2.275.745,74	9.042.556,80
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	11.318.302,54	0,00	- 2.275.745,74	9.042.556,80

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	43,24	208,66	- 244,13	7,77
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	43,24	173,19	- 208,66	7,77
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	43,24	173,19	- 208,66	7,77
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43,24	0,00	- 35,47	7,77
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	43,24	0,00	- 35,47	7,77
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	43,24	0,00	- 35,47	7,77
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	0,00	173,19	- 173,19	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35,46	- 35,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 5.942.046,16	0,00	- 35,46	- 5.942.081,62
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 5.895.274,50	0,00	0,00	- 5.895.274,50
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 2.694.380,90	0,00	0,00	- 2.694.380,90
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.860.600,59	0,00	0,00	- 1.860.600,59
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.691.453,36	0,00	0,00	- 1.691.453,36
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 169.147,23	0,00	0,00	- 169.147,23
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 833.780,31	0,00	0,00	- 833.780,31
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	- 325,43	0,00	0,00	- 325,43
3.01.01.01.02.01.01.00 SUPLEMENTAR ATIVOS	- 325,43	0,00	0,00	- 325,43
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 833.454,88	0,00	0,00	- 833.454,88

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 219.740,11	0,00	0,00	- 219.740,11
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	- 480.019,40	0,00	0,00	- 480.019,40
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 41.982,71	0,00	0,00	- 41.982,71
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	- 91.712,66	0,00	0,00	- 91.712,66
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 2.719.734,49	0,00	0,00	- 2.719.734,49
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 939.103,22	0,00	0,00	- 939.103,22
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 655.888,74	0,00	0,00	- 655.888,74
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 655.888,74	0,00	0,00	- 655.888,74
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 596.262,05	0,00	0,00	- 596.262,05
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 59.626,69	0,00	0,00	- 59.626,69
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 283.214,48	0,00	0,00	- 283.214,48
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 24.707,97	0,00	0,00	- 24.707,97
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 24.707,97	0,00	0,00	- 24.707,97
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 258.506,51	0,00	0,00	- 258.506,51
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 217.039,71	0,00	0,00	- 217.039,71
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 41.466,80	0,00	0,00	- 41.466,80
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 1.780.631,27	0,00	0,00	- 1.780.631,27
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.205.682,90	0,00	0,00	- 1.205.682,90
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 1.096.162,36	0,00	0,00	- 1.096.162,36
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 109.520,54	0,00	0,00	- 109.520,54
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 574.948,37	0,00	0,00	- 574.948,37
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 574.948,37	0,00	0,00	- 574.948,37
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	- 482.719,80	0,00	0,00	- 482.719,80
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	- 92.228,57	0,00	0,00	- 92.228,57
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 26.182,30	0,00	0,00	- 26.182,30
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 19.434,00	0,00	0,00	- 19.434,00
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 19.434,00	0,00	0,00	- 19.434,00
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 8.833,65	0,00	0,00	- 8.833,65
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 883,35	0,00	0,00	- 883,35
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC	- 8.833,65	0,00	0,00	- 8.833,65
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 883,35	0,00	0,00	- 883,35
3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 6.748,30	0,00	0,00	- 6.748,30
3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	- 6.748,30	0,00	0,00	- 6.748,30
3.01.01.04.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 2 AUTOPATRO	- 2.832,90	0,00	0,00	- 2.832,90
3.01.01.04.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 2 PARC. PATR	- 2.832,90	0,00	0,00	- 2.832,90
3.01.01.04.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PATR	- 541,25	0,00	0,00	- 541,25
3.01.01.04.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PART	- 541,25	0,00	0,00	- 541,25
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 440.213,86	0,00	0,00	- 440.213,86
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD.	- 219.036,97	0,00	0,00	- 219.036,97
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 137.066,79	0,00	0,00	- 137.066,79
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 13.706,83	0,00	0,00	- 13.706,83
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 17.450,84	0,00	0,00	- 17.450,84
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTID	- 39.862,34	0,00	0,00	- 39.862,34

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.334,06	0,00	0,00	- 3.334,06
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 7.616,11	0,00	0,00	- 7.616,11
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 221.176,89	0,00	0,00	- 221.176,89
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 45.304,86	0,00	0,00	- 45.304,86
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 91.761,93	0,00	0,00	- 91.761,93
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 727,76	0,00	0,00	- 727,76
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 4.530,51	0,00	0,00	- 4.530,51
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 9.176,32	0,00	0,00	- 9.176,32
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 72,78	0,00	0,00	- 72,78
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 17.173,11	0,00	0,00	- 17.173,11
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 40.140,07	0,00	0,00	- 40.140,07
3.01.01.08.02.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 AUTOPA	- 226,20	0,00	0,00	- 226,20
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 727,76	0,00	0,00	- 727,76
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 72,78	0,00	0,00	- 72,78
3.01.01.08.02.24.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 PARC. P	- 226,20	0,00	0,00	- 226,20
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.281,00	0,00	0,00	- 3.281,00
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 7.669,17	0,00	0,00	- 7.669,17
3.01.01.08.02.29.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 43,22	0,00	0,00	- 43,22
3.01.01.08.02.30.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 43,22	0,00	0,00	- 43,22
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 14.762,95	0,00	0,00	- 14.762,95
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 14.069,88	0,00	0,00	- 14.069,88
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 14.069,88	0,00	0,00	- 14.069,88
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 693,07	0,00	0,00	- 693,07
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 693,07	0,00	0,00	- 693,07
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 20.108,17	0,00	0,00	- 20.108,17
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 20.108,17	0,00	0,00	- 20.108,17
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 26.663,49	0,00	- 35,46	- 26.698,95
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 26.663,49	0,00	- 35,46	- 26.698,95
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 5.008,03	0,00	- 35,46	- 5.043,49
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 5.008,03	0,00	- 35,46	- 5.043,49
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 11.478,65	0,00	0,00	- 11.478,65
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 11.478,65	0,00	0,00	- 11.478,65
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	21.984.672,47	0,00	0,00	21.984.672,47
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	21.365.887,34	0,00	0,00	21.365.887,34
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAL	17.134.876,88	0,00	0,00	17.134.876,88
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.181.228,23	0,00	0,00	13.181.228,23
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	100.159,78	0,00	0,00	100.159,78
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.383.650,13	0,00	0,00	3.383.650,13
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	469.838,74	0,00	0,00	469.838,74
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	943.134,85	0,00	0,00	943.134,85

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	943.134,85	0,00	0,00	943.134,85
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	1.438.187,64	0,00	0,00	1.438.187,64
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	1.438.187,64	0,00	0,00	1.438.187,64
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	218.544,12	0,00	0,00	218.544,12
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	218.544,12	0,00	0,00	218.544,12
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	1.631.143,85	0,00	0,00	1.631.143,85
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.631.143,85	0,00	0,00	1.631.143,85
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	1.095.224,48	0,00	0,00	1.095.224,48
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	117.486,88	0,00	0,00	117.486,88
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXÍLIO DOENÇA	10.722,46	0,00	0,00	10.722,46
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	78.594,53	0,00	0,00	78.594,53
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	7.991,55	0,00	0,00	7.991,55
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	281.970,78	0,00	0,00	281.970,78
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	39.153,17	0,00	0,00	39.153,17
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	86.425,75	0,00	0,00	86.425,75
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	246.363,26	0,00	0,00	246.363,26
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	246.363,26	0,00	0,00	246.363,26
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	285.996,12	0,00	0,00	285.996,12
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	252.976,85	0,00	0,00	252.976,85
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	252.976,85	0,00	0,00	252.976,85
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	67.698,85	0,00	0,00	67.698,85
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	67.698,85	0,00	0,00	67.698,85
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	33.849,44	0,00	0,00	33.849,44
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	33.849,41	0,00	0,00	33.849,41
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 13.109.654,89	35,46	0,00	- 13.109.619,43
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 19.053.369,30	0,00	0,00	- 19.053.369,30
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 19.053.369,30	0,00	0,00	- 19.053.369,30
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	5.943.714,41	35,46	0,00	5.943.749,87
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	5.943.714,41	35,46	0,00	5.943.749,87
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	19.459.484,10	0,00	0,00	19.459.484,10
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.459.484,10	0,00	0,00	19.459.484,10

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.195.255,73	0,00	0,00	19.195.255,73
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.258,78	0,00	0,00	605.258,78
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	- 341.030,41	0,00	0,00	- 341.030,41
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 22.827.774,75	0,00	0,00	- 22.827.774,75
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 22.827.774,75	0,00	0,00	- 22.827.774,75
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	208,65	- 208,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 143.501.686,17	173,19	- 173,19	- 143.501.686,17
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 46.075.709,92	0,00	0,00	- 46.075.709,92
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 45.792.703,94	0,00	0,00	- 45.792.703,94
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	- 45.787.802,29	0,00	0,00	- 45.787.802,29
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	- 45.787.802,29	0,00	0,00	- 45.787.802,29
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	- 45.787.802,29	0,00	0,00	- 45.787.802,29
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 281,72	0,00	0,00	- 281,72
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 281,72	0,00	0,00	- 281,72
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	- 4.619,93	0,00	0,00	- 4.619,93
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA I	- 4.619,93	0,00	0,00	- 4.619,93
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 283.005,98	0,00	0,00	- 283.005,98
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 283.005,98	0,00	0,00	- 283.005,98
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 9.807.906,13	0,00	0,00	- 9.807.906,13
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	- 5.711.201,26	0,00	0,00	- 5.711.201,26
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 5.711.201,26	0,00	0,00	- 5.711.201,26
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 5.711.201,26	0,00	0,00	- 5.711.201,26
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 1.076.203,02	0,00	0,00	- 1.076.203,02
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.076.203,02	0,00	0,00	- 1.076.203,02
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 3.020.501,85	0,00	0,00	- 3.020.501,85
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 551.973,16	0,00	0,00	- 551.973,16
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 551.973,16	0,00	0,00	- 551.973,16
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 1.895.033,33	0,00	0,00	- 1.895.033,33
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 1.895.033,33	0,00	0,00	- 1.895.033,33
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 573.495,36	0,00	0,00	- 573.495,36
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 573.495,36	0,00	0,00	- 573.495,36
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 43.889.099,47	0,00	0,00	- 43.889.099,47
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 29.274.133,35	0,00	0,00	- 29.274.133,35
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 26.665.311,69	0,00	0,00	- 26.665.311,69
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 505.436,24	0,00	0,00	- 505.436,24
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 155.685,22	0,00	0,00	- 155.685,22
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 1.947.700,20	0,00	0,00	- 1.947.700,20
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 14.206.769,83	0,00	0,00	- 14.206.769,83
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 14.206.515,39	0,00	0,00	- 14.206.515,39
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 254,44	0,00	0,00	- 254,44
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 408.196,29	0,00	0,00	- 408.196,29
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 408.196,29	0,00	0,00	- 408.196,29

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 403.704,33	0,00	0,00	- 403.704,33
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 4.491,96	0,00	0,00	- 4.491,96
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 42.780.116,74	0,00	0,00	- 42.780.116,74
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 20.404.073,63	0,00	0,00	- 20.404.073,63
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 20.404.073,63	0,00	0,00	- 20.404.073,63
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 19.843.311,56	0,00	0,00	- 19.843.311,56
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 18.969.283,13	0,00	0,00	- 18.969.283,13
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 874.028,43	0,00	0,00	- 874.028,43
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 1.197.391,18	0,00	0,00	- 1.197.391,18
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.197.391,18	0,00	0,00	- 1.197.391,18
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 557.927,98	0,00	0,00	- 557.927,98
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 557.927,98	0,00	0,00	- 557.927,98
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 47.837,66	0,00	0,00	- 47.837,66
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 47.837,66	0,00	0,00	- 47.837,66
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 19.724,60	0,00	0,00	- 19.724,60
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 19.724,60	0,00	0,00	- 19.724,60
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 28.113,06	0,00	0,00	- 28.113,06
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 26.407,27	0,00	0,00	- 26.407,27
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 1.705,79	0,00	0,00	- 1.705,79
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 901.016,25	173,19	- 173,19	- 901.016,25
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 901.016,25	173,19	- 173,19	- 901.016,25
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 396.951,08	0,00	0,00	- 396.951,08
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 307.646,55	0,00	0,00	- 307.646,55
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 29.620,74	0,00	0,00	- 29.620,74
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 9.402,80	173,19	- 173,19	- 9.402,80
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 93.755,78	0,00	0,00	- 93.755,78
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 63.639,30	0,00	0,00	- 63.639,30
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	131.156.696,04	35,46	0,00	131.156.731,50
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	38.509.319,94	0,00	0,00	38.509.319,94
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.484.674,47	0,00	0,00	38.484.674,47
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	74,45	0,00	0,00	74,45
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	74,45	0,00	0,00	74,45
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	5.158,14	0,00	0,00	5.158,14
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.158,14	0,00	0,00	5.158,14
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	24.645,47	0,00	0,00	24.645,47
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	24.645,47	0,00	0,00	24.645,47
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	8.824.976,45	0,00	0,00	8.824.976,45

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	741.216,55	0,00	0,00	741.216,55
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	741.216,55	0,00	0,00	741.216,55
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	2.645.928,54	0,00	0,00	2.645.928,54
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	355.136,64	0,00	0,00	355.136,64
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	355.136,64	0,00	0,00	355.136,64
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	1.902.096,53	0,00	0,00	1.902.096,53
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	1.902.096,53	0,00	0,00	1.902.096,53
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	388.695,37	0,00	0,00	388.695,37
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	388.695,37	0,00	0,00	388.695,37
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.483,30	0,00	0,00	3.483,30
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.483,30	0,00	0,00	3.483,30
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	45.199.266,90	0,00	0,00	45.199.266,90
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	29.357.472,72	0,00	0,00	29.357.472,72
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.980.760,55	0,00	0,00	28.980.760,55
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	376.712,17	0,00	0,00	376.712,17
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	15.381.857,48	0,00	0,00	15.381.857,48
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	15.381.857,48	0,00	0,00	15.381.857,48
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	456.471,37	0,00	0,00	456.471,37
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	456.471,37	0,00	0,00	456.471,37
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	454.693,48	0,00	0,00	454.693,48
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	1.777,89	0,00	0,00	1.777,89
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.465,33	0,00	0,00	3.465,33
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.465,33	0,00	0,00	3.465,33
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.365.977,37	35,46	0,00	38.366.012,83
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	17.210.990,51	0,00	0,00	17.210.990,51
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.210.990,51	0,00	0,00	17.210.990,51
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	19.233.627,33	0,00	0,00	19.233.627,33
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.233.627,33	0,00	0,00	19.233.627,33
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.161.489,62	35,46	0,00	1.161.525,08
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.161.489,62	35,46	0,00	1.161.525,08
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	130.621,82	0,00	0,00	130.621,82
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.621,82	0,00	0,00	130.621,82
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.393,58	0,00	0,00	2.393,58
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.393,58	0,00	0,00	2.393,58
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.373,06	0,00	0,00	40.373,06

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	40.373,06	0,00	0,00	40.373,06
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	1.559,69	0,00	0,00	1.559,69
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.559,69	0,00	0,00	1.559,69
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	38.813,37	0,00	0,00	38.813,37
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	37.572,47	0,00	0,00	37.572,47
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.240,90	0,00	0,00	1.240,90
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	216.782,32	0,00	0,00	216.782,32
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	216.782,32	0,00	0,00	216.782,32
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.925,03	0,00	0,00	4.925,03
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	51.550,99	0,00	0,00	51.550,99
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	160.306,30	0,00	0,00	160.306,30
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	- 1.578.327,79	0,00	0,00	- 1.578.327,79
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	- 1.578.327,79	0,00	0,00	- 1.578.327,79
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	813.663,03	0,00	0,00	813.663,03
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	813.663,03	0,00	0,00	813.663,03
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	784.046,29	0,00	0,00	784.046,29
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	29.616,74	0,00	0,00	29.616,74
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	13.109.654,89	0,00	- 35,46	13.109.619,43
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	13.109.654,89	0,00	- 35,46	13.109.619,43

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	56.568.336,62	13.998.918,49	- 14.765.463,00	55.801.792,11
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.200,20	8.693.906,84	- 8.693.942,89	1.164,15
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.200,20	8.693.906,84	- 8.693.942,89	1.164,15
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.182,27	8.693.906,84	- 8.693.942,89	1.146,22
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	942,31	8.692.802,53	- 8.692.802,52	942,32
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	239,96	1.104,31	- 1.140,37	203,90
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	56.567.136,42	5.305.011,65	- 6.071.520,11	55.800.627,96
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	357.719,71	179.769,14	- 184.804,28	352.684,57
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	357.719,71	179.769,14	- 184.804,28	352.684,57
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	218.119,97	168.011,86	- 178.751,06	207.380,77
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	114.710,21	82.470,29	- 88.282,72	108.897,78
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	111.614,34	82.470,29	- 88.248,55	105.836,08
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	2.358,97	0,00	- 34,17	2.324,80
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	736,90	0,00	0,00	736,90
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	100.338,48	82.470,29	- 87.397,06	95.411,71
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	99.354,16	82.470,29	- 87.397,06	94.427,39
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	766,46	0,00	0,00	766,46
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	217,86	0,00	0,00	217,86

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 114

577

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.071,28	3.071,28	- 3.071,28	3.071,28
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	3.071,28	3.071,28	- 3.071,28	3.071,28
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.125,06	3.577,33	- 4.846,26	13.856,13
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	16.607,50	506,05	- 1.884,64	15.228,91
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	15.052,32	463,30	- 1.865,23	13.650,39
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1.227,23	1,85	0,00	1.229,08
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	327,95	21,49	0,00	349,44
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	19,41	- 19,41	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	17,53	3.071,28	- 2.961,62	127,19
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	15,68	3.071,28	- 2.961,62	125,34
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1,85	0,00	0,00	1,85
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.499,97	0,00	0,00	- 1.499,97
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.499,97	0,00	0,00	- 1.499,97
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.499,97	0,00	0,00	- 1.499,97
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA	123.267,72	6.973,27	0,00	130.240,99
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	60.145,93	3.308,48	0,00	63.454,41
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	58.544,24	3.308,48	0,00	61.852,72
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.601,69	0,00	0,00	1.601,69
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	60.950,57	3.408,85	0,00	64.359,42
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	58.544,24	3.308,48	0,00	61.852,72
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.601,69	0,00	0,00	1.601,69
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT	804,64	100,37	0,00	905,01
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	2.171,22	255,94	0,00	2.427,16
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.047,52	255,94	0,00	2.303,46
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	123,70	0,00	0,00	123,70
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.062.768,63	0,00	- 12.161,17	2.050.607,46
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.062.768,63	0,00	- 12.161,17	2.050.607,46
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	2.062.768,63	0,00	- 12.161,17	2.050.607,46
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.146.648,08	5.125.242,51	- 5.874.554,66	53.397.335,93
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	30.170.497,91	1.430.644,32	- 1.484.766,58	30.116.375,65
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.199.266,04	661.342,45	- 923.201,17	23.937.407,32
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	23.005.500,17	655.592,45	- 923.130,74	22.737.961,88
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	23.005.500,17	655.592,45	- 923.130,74	22.737.961,88
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.005.500,17	655.592,45	- 923.130,74	22.737.961,88
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	1.181.823,62	5.661,14	0,00	1.187.484,76
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.181.823,62	5.661,14	0,00	1.187.484,76
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	11.942,25	88,86	- 70,43	11.960,68
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.942,25	88,86	- 70,43	11.960,68
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	5.971.231,87	769.301,87	- 561.565,41	6.178.968,33

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	5.971.231,87	769.301,87	- 561.565,41	
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	3.063.719,91	95.284,91	- 117.805,66	6.178.968,33
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	2.385.200,11	66.036,93	- 79.524,33	3.041.199,16
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	2.385.200,11	66.036,93	- 79.524,33	2.371.712,71
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO E	1.714.363,57	66.036,92	- 79.524,33	2.371.712,71
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	670.836,54	0,01	0,00	1.700.876,16
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	279.151,60	4.979,95	- 10.176,97	670.836,55
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	279.151,60	4.979,95	- 10.176,97	273.954,58
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	1.389.542,69	24.268,03	- 24.204,91	273.954,58
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	154.634,70	2.488,43	- 5.654,70	1.389.605,81
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	75.671,36	2.488,43	- 5.654,70	151.468,43
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	78.963,34	0,00	0,00	72.505,09
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	886.827,27	15.741,68	- 18.016,23	78.963,34
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	886.827,27	15.741,68	- 18.016,23	884.552,72
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	348.080,72	6.037,92	- 533,98	884.552,72
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	348.080,72	6.037,92	- 533,98	353.584,66
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 990.174,49	0,00	- 3.899,45	353.584,66
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 670.836,54	0,00	- 0,01	- 994.073,94
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 670.836,54	0,00	- 0,01	- 670.836,55
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 319.337,95	0,00	- 3.899,44	- 670.836,55
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 78.963,34	0,00	0,00	- 323.237,39
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 240.374,61	0,00	- 3.899,44	- 78.963,34
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	3.543.947,76	1.212.175,66	- 1.655.810,54	- 244.274,05
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	2.294.726,05	755.544,59	- 1.175.001,52	3.100.312,88
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.292.088,63	362.218,96	- 788.416,12	1.875.269,12
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.637,42	36.148,46	- 29.408,23	1.865.891,47
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	357.177,17	- 357.177,17	9.377,65
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	890.607,50	350.289,80	- 463.264,50	0,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	889.714,21	349.255,68	- 462.199,28	777.632,80
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	893,29	1.034,12	- 1.065,22	776.770,61
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	358.614,21	106.341,27	- 17.544,52	862,19
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	358.614,21	106.341,27	- 17.544,52	447.410,96
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	358.614,21	106.339,92	- 17.543,17	447.410,96
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	1,35	- 1,35	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.894.521,62	1.699.845,46	- 2.017.619,53	12.576.747,55
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	5.353.153,59	1.165.017,45	- 1.135.366,42	5.382.804,62
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	5.353.153,59	856.850,42	- 827.199,39	5.382.804,62
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	308.167,03	- 308.167,03	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	3.443.567,05	390.741,82	- 605.965,36	3.228.343,51
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	3.443.567,05	390.741,82	- 605.965,36	3.228.343,51
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	91.951,93	0,00	- 393,20	91.558,73
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	91.951,93	0,00	- 393,20	91.558,73
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.951,93	0,00	- 393,20	91.558,73

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	3.774.730,32	143.674,75	- 63.740,26	3.854.664,81
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	3.774.730,32	143.674,75	- 63.740,26	3.854.664,81
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	231.118,73	411,44	- 212.154,29	19.375,88
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	231.118,73	411,44	- 212.154,29	19.375,88
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	185.052,87	822,27	- 511,72	185.363,42
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	188.182,19	822,27	- 511,72	188.492,74
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	37.052,45	304,39	- 276,72	37.080,12
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	14.820,98	0,00	0,00	14.820,98
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	14.820,98	0,00	0,00	14.820,98
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	22.231,47	0,00	0,00	22.231,47
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	22.231,47	0,00	0,00	22.231,47
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	304,39	- 276,72	27,67
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	304,39	- 276,72	27,67
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	149.261,61	517,88	- 235,00	149.544,49
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	53.775,10	0,00	0,00	53.775,10
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	53.775,10	0,00	0,00	53.775,10
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	93.199,31	0,00	0,00	93.199,31
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	93.199,31	0,00	0,00	93.199,31
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	2.044,89	517,88	- 235,00	2.327,77
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	2.044,89	517,88	- 235,00	2.327,77
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 3.194,90	0,00	0,00	- 3.194,90
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 1.868,13	0,00	0,00	- 1.868,13
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 1.868,13	0,00	0,00	- 1.868,13
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 1.261,19	0,00	0,00	- 1.261,19
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 1.261,19	0,00	0,00	- 1.261,19
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 65,58	0,00	0,00	- 65,58
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 65,58	0,00	0,00	- 65,58
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	4.288.908,01	686.469,89	- 598.040,63	4.377.337,27
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	4.288.908,01	686.469,89	- 598.040,63	4.377.337,27
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	4.615.177,16	658.771,00	- 598.040,63	4.675.907,53
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	4.615.177,16	658.771,00	- 598.040,63	4.675.907,53
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	4.202.431,64	468.214,19	- 392.469,21	4.278.176,62
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	6.333,37	89.104,22	- 89.629,36	5.808,23
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	81.422,28	81.349,46	- 81.422,28	81.349,46
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAL	- 321.671,56	20.103,13	- 34.519,78	307.254,91
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	3.318,31	0,00	0,00	3.318,31

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 326.269,15	27.698,89	0,00	- 298.570,26
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 326.269,15	27.698,89	0,00	- 298.570,26
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 326.269,15	27.698,89	0,00	- 298.570,26
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 56.568.336,62	997.549,98	- 231.005,47	- 55.801.792,11
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 122.080,95	198.283,02	- 227.692,05	- 151.489,98
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 118.894,50	64.110,25	- 89.556,44	- 144.340,69
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 102.534,24	0,00	- 12.816,78	- 115.351,02
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 102.534,24	0,00	- 12.816,78	- 115.351,02
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 85.869,68	0,00	- 10.733,71	- 96.603,39
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 16.519,76	0,00	- 2.064,97	- 18.584,73
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 144,80	0,00	- 18,10	- 162,90
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 16.360,26	16.360,26	- 28.989,67	- 28.989,67
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 16.360,26	16.360,26	- 16.999,39	- 16.999,39
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	- 11.990,28	- 11.990,28
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	0,00	21,49	- 21,49	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	0,00	21,49	- 21,49	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	0,00	21,49	- 21,49	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	47.728,50	- 47.728,50	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	47.728,50	- 47.728,50	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	47.728,50	- 47.728,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 3.186,45	134.172,77	- 138.135,61	- 7.149,29
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 274,72	95,19	- 123,54	- 303,07
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 274,72	95,19	- 123,54	- 303,07
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 16,14	7,06	0,00	- 9,08
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 1,33	0,56	0,00	- 0,77
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 1,33	0,56	0,00	- 0,77
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 2,58	1,14	0,00	- 1,44
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 2,58	1,14	0,00	- 1,44
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 12,23	5,36	0,00	- 6,87
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 12,23	5,36	0,00	- 6,87
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 11,94	113.193,95	- 113.194,74	- 12,73
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 10,93	31.632,91	- 31.633,41	- 11,43
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 1,01	81.561,04	- 81.561,33	- 1,30
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 1,89	14.258,65	- 14.258,81	- 2,05
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 1,85	0,00	- 0,16	- 2,01
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	14.258,64	- 14.258,64	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,04	0,01	0,00	- 0,03
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 34,44	33,36	- 16,36	- 17,44
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 34,44	33,36	- 16,36	- 17,44
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 32,27	31,10	- 13,82	- 14,99

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 0,92	0,92	- 0,96	- 0,96
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 1,25	1,34	- 1,58	- 1,49
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 2.847,32	6.584,56	- 10.542,16	- 6.804,92
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 2.847,32	6.584,56	- 10.542,16	- 6.804,92
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	1.273,53	- 1.273,53	0,00
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 875,70	875,70	- 3.005,24	- 3.005,24
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 1.970,41	4.395,28	- 6.222,90	- 3.798,03
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	38,84	- 38,84	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,00	- 0,05	- 0,05
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 1,21	1,21	- 1,21	- 1,21
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 0,39	- 0,39
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 292.499,69	857,23	- 3.313,42	- 294.955,88
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 292.499,69	857,23	- 3.313,42	- 294.955,88
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 292.499,69	857,23	- 3.313,42	- 294.955,88
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 292.499,69	857,23	- 3.313,42	- 294.955,88
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 56.153.755,98	798.409,73	0,00	- 55.355.346,25
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 43.905.677,92	637.716,06	0,00	- 43.267.961,86
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 43.905.677,92	637.716,06	0,00	- 43.267.961,86
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 18.887.651,24	401.930,24	0,00	- 18.485.721,00
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 18.887.651,24	401.930,24	0,00	- 18.485.721,00
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 18.887.651,24	401.930,24	0,00	- 18.485.721,00
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 18.887.651,24	401.930,24	0,00	- 18.485.721,00
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 25.018.026,68	235.785,82	0,00	- 24.782.240,86
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 25.018.026,68	235.785,82	0,00	- 24.782.240,86
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 12.312.266,55	117.322,44	0,00	- 12.194.944,11
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 12.312.266,55	117.322,44	0,00	- 12.194.944,11
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 12.705.760,13	118.463,38	0,00	- 12.587.296,75
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 12.705.760,13	118.463,38	0,00	- 12.587.296,75
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 12.248.078,06	160.693,67	0,00	- 12.087.384,39
2.03.02.01.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
2.03.02.01.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOTI	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
2.03.02.01.03.01.00.00 OUTROS - RISCOS	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
2.03.02.01.03.01.01.00 OUTROS - RISCOS	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 2.062.768,63	12.161,17	0,00	- 2.050.607,46
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 2.062.768,63	12.161,17	0,00	- 2.050.607,46
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 2.062.768,63	12.161,17	0,00	- 2.050.607,46
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 6.523,38	0,00	0,00	- 6.523,38
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 2.056.245,25	12.161,17	0,00	- 2.044.084,08
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.111.109,14	- 1.111.109,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 1.482.500,22	385,58	- 176.328,08	- 1.658.442,72
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 1.481.363,68	385,58	- 176.191,81	- 1.657.169,91

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 660.698,96	192,79	- 82.470,29	- 742.976,46
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 660.698,96	192,79	- 82.470,29	- 742.976,46
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 641.765,10	192,79	- 82.470,29	- 724.042,60
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 18.933,86	0,00	0,00	- 18.933,86
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 670.083,32	192,79	- 83.676,97	- 753.567,50
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 670.083,32	192,79	- 83.676,97	- 753.567,50
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 670.083,32	192,79	- 83.676,97	- 753.567,50
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 660.698,96	192,79	- 82.470,29	- 742.976,46
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 641.765,10	192,79	- 82.470,29	- 724.042,60
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 18.933,86	0,00	0,00	- 18.933,86
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 9.384,36	0,00	- 1.206,68	- 10.591,04
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ES	- 9.384,36	0,00	- 1.206,68	- 10.591,04
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 27.313,68	0,00	- 3.071,28	- 30.384,96
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 27.313,68	0,00	- 3.071,28	- 30.384,96
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 27.313,68	0,00	- 3.071,28	- 30.384,96
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 25.829,16	0,00	- 3.071,28	- 28.900,44
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 742,26	0,00	0,00	- 742,26
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 742,26	0,00	0,00	- 742,26
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 123.267,72	0,00	- 6.973,27	- 130.240,99
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 60.145,93	0,00	- 3.308,48	- 63.454,41
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 58.544,24	0,00	- 3.308,48	- 61.852,72
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 1.601,69	0,00	0,00	- 1.601,69
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 63.121,79	0,00	- 3.664,79	- 66.786,58
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 58.544,24	0,00	- 3.308,48	- 61.852,72
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 2.047,52	0,00	- 255,94	- 2.303,46
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 1.601,69	0,00	0,00	- 1.601,69
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 61,85	0,00	0,00	- 61,85
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 804,64	0,00	- 100,37	- 905,01
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	- 61,85	0,00	0,00	- 61,85
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 660,61	0,00	- 118,74	- 779,35
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 243,05	0,00	- 99,33	- 342,38
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTI	- 417,56	0,00	- 19,41	- 436,97
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 475,93	0,00	- 17,53	- 493,46
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 475,93	0,00	- 17,53	- 493,46
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 17,53	- 17,53
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 17,53	- 17,53
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 475,93	0,00	0,00	- 475,93
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 475,93	0,00	0,00	- 475,93
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	1.504.561,56	246.553,60	0,00	1.751.115,16
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	1.333.542,04	166.618,40	0,00	1.500.160,44
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	1.030.437,52	128.804,69	0,00	1.159.242,21
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	918.275,36	114.784,42	0,00	1.033.059,78
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	112.162,16	14.020,27	0,00	126.182,43

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	198.237,76	24.779,72	0,00	223.017,48
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	198.237,76	24.779,72	0,00	223.017,48
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	2.332,52	217,21	0,00	2.549,73
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.332,52	217,21	0,00	2.549,73
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	102.534,24	12.816,78	0,00	115.351,02
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	102.534,24	12.816,78	0,00	115.351,02
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	76.522,88	9.565,36	0,00	86.088,24
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	16.519,76	2.064,97	0,00	18.584,73
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	144,80	18,10	0,00	162,90
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	9.346,80	1.168,35	0,00	10.515,15
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.02.99.03.00.00.00 BENEFÍCIO ANTECIPADA	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	1.975,90	0,00	0,00	1.975,90
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	1.975,90	0,00	0,00	1.975,90
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.175.858,98	715.637,46	0,00	1.891.496,44
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 2.202.792,84	0,00	0,00	- 2.202.792,84
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 2.202.792,84	0,00	0,00	- 2.202.792,84
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	3.378.651,82	715.637,46	0,00	4.094.289,28
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	3.378.651,82	715.637,46	0,00	4.094.289,28
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 1.022.475,99	0,00	- 637.716,06	- 1.660.192,05
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 1.022.475,99	0,00	- 637.716,06	- 1.660.192,05
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 1.650.810,53	0,00	- 401.930,24	- 2.052.740,77
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.334,54	0,00	- 235.785,82	392.548,72
3.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 175.444,33	148.532,50	- 297.065,00	- 323.976,83
3.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PR	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.01.03.00.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.01.03.01.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.02.00.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUI	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
3.07.02.02.00.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃ	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
3.07.02.02.01.00.00.00 OUTROS RISCOS REVERSÃO	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.130.879,55	- 4.130.879,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 28.496.315,22	1.805,62	- 3.414.377,80	- 31.908.887,40
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 10.472.889,87	0,00	- 869.759,21	- 11.342.649,08
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 10.365.377,26	0,00	- 842.443,13	- 11.207.820,39
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 10.327.565,48	0,00	- 836.398,03	- 11.163.963,51
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 10.327.565,48	0,00	- 836.398,03	- 11.163.963,51
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 10.327.565,48	0,00	- 836.398,03	- 11.163.963,51

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 16 - CRM
 Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 36.733,04	0,00	- 5.901,41	- 42.634,45
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 36.733,04	0,00	- 5.901,41	- 42.634,45
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 1.078,74	0,00	- 143,69	- 1.222,43
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 1.078,74	0,00	- 143,69	- 1.222,43
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 107.512,61	0,00	- 27.316,08	- 134.828,69
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	- 107.512,61	0,00	- 27.316,08	- 134.828,69
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1.643.420,05	4,85	- 111.645,33	- 1.755.060,53
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 1.136.703,26	0,00	- 67.324,53	- 1.204.027,79
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 1.136.703,26	0,00	- 67.324,53	- 1.204.027,79
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 1.136.703,26	0,00	- 67.324,53	- 1.204.027,79
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 127.220,63	0,00	- 6.582,58	- 133.803,21
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 127.220,63	0,00	- 6.582,58	- 133.803,21
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 379.496,16	4,85	- 37.738,22	- 417.229,53
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 61.727,97	4,85	- 2.489,24	- 64.212,36
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 61.727,97	4,85	- 2.489,24	- 64.212,36
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 246.909,51	0,00	- 26.359,90	- 273.269,41
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 246.909,51	0,00	- 26.359,90	- 273.269,41
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 70.858,68	0,00	- 8.889,08	- 79.747,76
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 70.858,68	0,00	- 8.889,08	- 79.747,76
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 8.104.913,52	0,00	- 1.037.174,04	- 9.142.087,56
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 5.290.825,56	0,00	- 599.872,50	- 5.890.698,06
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.810.586,62	0,00	- 477.194,61	- 5.287.781,23
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 88.601,86	0,00	- 33.856,84	- 122.458,70
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 27.736,65	0,00	- 2.920,38	- 30.657,03
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 363.900,43	0,00	- 85.900,67	- 449.801,10
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 2.716.844,70	0,00	- 405.369,42	- 3.122.214,12
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 2.716.802,06	0,00	- 405.368,58	- 3.122.170,64
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 42,64	0,00	- 0,84	- 43,48
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 97.243,26	0,00	- 31.932,12	- 129.175,38
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 97.243,26	0,00	- 31.932,12	- 129.175,38
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 96.450,57	0,00	- 31.932,12	- 128.382,69
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 792,69	0,00	0,00	- 792,69
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 7.817.099,74	0,00	- 1.304.655,57	- 9.121.755,31
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 3.766.347,95	0,00	- 567.179,68	- 4.333.527,63
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 3.766.347,95	0,00	- 567.179,68	- 4.333.527,63
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA/	- 3.507.175,49	0,00	- 380.770,12	- 3.887.945,61
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.363.199,40	0,00	- 380.770,12	- 3.743.969,52
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 143.976,09	0,00	0,00	- 143.976,09
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 79.863,55	0,00	- 0,27	- 79.863,82
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 79.863,55	0,00	- 0,27	- 79.863,82
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 79.863,55	0,00	- 0,27	- 79.863,82
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 406.425,22	0,00	- 143.674,75	- 550.099,97
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 406.425,22	0,00	- 143.674,75	- 550.099,97

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 57.287,53	0,00	- 213.030,75	- 270.318,28
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 57.287,53	0,00	- 213.030,75	- 270.318,28
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 5.705,93	0,00	- 904,84	- 6.610,77
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 5.705,93	0,00	- 904,84	- 6.610,77
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 2.289,51	0,00	- 318,30	- 2.607,81
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 2.289,51	0,00	- 318,30	- 2.607,81
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 3.416,42	0,00	- 586,54	- 4.002,96
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 3.180,20	0,00	- 541,42	- 3.721,62
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 236,22	0,00	- 45,12	- 281,34
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 452.286,11	1.800,77	- 90.238,81	- 540.724,15
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 452.286,11	1.800,77	- 90.238,81	- 540.724,15
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 181.450,03	903,51	- 24.876,44	- 205.422,96
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 140.223,08	687,37	- 19.195,46	- 158.731,17
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 25.724,71	0,00	- 4.593,24	- 30.317,95
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 16.754,31	0,00	- 8.512,08	- 25.266,39
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 39.379,30	209,89	- 5.362,70	- 44.532,11
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 48.754,68	0,00	- 27.698,89	- 76.453,57
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	29.414.262,22	4.098.692,28	- 7,06	33.512.947,44
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	11.711.307,46	1.105.030,48	0,00	12.816.337,94
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.705.943,23	1.104.301,77	0,00	12.810.245,00
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	11.696.207,73	1.103.946,30	0,00	12.800.154,03
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	11.696.207,73	1.103.946,30	0,00	12.800.154,03
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.696.207,73	1.103.946,30	0,00	12.800.154,03
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	8.561,43	240,25	0,00	8.801,68
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.561,43	240,25	0,00	8.801,68
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	1.174,07	115,22	0,00	1.289,29
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.174,07	115,22	0,00	1.289,29
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	5.364,23	728,71	0,00	6.092,94
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	5.364,23	728,71	0,00	6.092,94
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	1.607.857,60	127.013,68	- 7,06	1.734.864,22
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	1.167.467,10	80.811,94	0,00	1.248.279,04
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.167.467,10	80.811,94	0,00	1.248.279,04
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.167.467,10	80.811,94	0,00	1.248.279,04
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	88.010,12	4.601,27	0,00	92.611,39
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.010,12	4.601,27	0,00	92.611,39
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	351.951,51	41.569,69	0,00	393.521,20
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	46.809,86	5.650,64	0,00	52.460,50
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	46.809,86	5.650,64	0,00	52.460,50
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	256.642,79	32.533,91	0,00	289.176,70
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	256.642,79	32.533,91	0,00	289.176,70
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	48.498,86	3.385,14	0,00	51.884,00
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	48.498,86	3.385,14	0,00	51.884,00
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	428,87	30,78	- 7,06	452,59

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	428,87	30,78	- 7,06	452,59
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	8.380.909,05	1.124.238,96	0,00	9.505.148,01
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	5.327.429,73	605.482,33	0,00	5.932.912,06
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.265.273,05	605.479,10	0,00	5.870.752,15
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	62.156,68	3,23	0,00	62.159,91
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.950.111,06	488.384,37	0,00	3.438.495,43
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	2.950.111,06	488.384,37	0,00	3.438.495,43
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	102.729,77	30.303,58	0,00	133.033,35
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	102.729,77	30.303,58	0,00	133.033,35
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	102.415,62	30.303,58	0,00	132.719,20
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	314,15	0,00	0,00	314,15
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	638,49	68,68	0,00	707,17
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	638,49	68,68	0,00	707,17
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.614.699,60	1.732.302,44	0,00	9.347.002,04
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	3.644.194,62	845.695,68	0,00	4.489.890,30
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.644.194,62	845.695,68	0,00	4.489.890,30
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL	3.506.417,70	610.252,31	0,00	4.116.670,01
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.506.417,70	610.252,31	0,00	4.116.670,01
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	64.611,80	393,46	0,00	65.005,26
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.611,80	393,46	0,00	65.005,26
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	64.611,80	393,46	0,00	65.005,26
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	385.165,40	63.740,36	0,00	448.905,76
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	385.165,40	63.740,36	0,00	448.905,76
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	13.880,84	212.154,29	0,00	226.035,13
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.880,84	212.154,29	0,00	226.035,13
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	429,24	66,34	0,00	495,58
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	429,24	66,34	0,00	495,58
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.422,38	321,35	0,00	4.743,73
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	4.422,38	321,35	0,00	4.743,73
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	167,73	0,00	0,00	167,73
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	167,73	0,00	0,00	167,73
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	4.254,65	321,35	0,00	4.576,00
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.127,23	321,35	0,00	4.448,58
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	127,42	0,00	0,00	127,42
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	95.066,13	9.785,37	0,00	104.851,50
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	95.066,13	9.785,37	0,00	104.851,50
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	459,97	38,84	0,00	498,81
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	21.117,11	0,00	0,00	21.117,11
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	73.489,05	9.746,53	0,00	83.235,58
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	47.836,65	3.313,42	- 857,23	50.292,84
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	47.836,65	3.313,42	- 857,23	50.292,84
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	210.075,33	27.068,23	0,00	237.143,56
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	210.075,33	27.068,23	0,00	237.143,56

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	184.350,62	22.474,99	0,00	206.825,61
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	25.724,71	4.593,24	0,00	30.317,95
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 1.175.858,98	0,00	- 715.637,46	- 1.891.496,44
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 1.175.858,98	0,00	- 715.637,46	- 1.891.496,44

Empresa: 17 - SENGE
Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.882.747,06	1.660.996,26	- 1.875.289,27	6.668.454,05
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.105,22	1.116.008,56	- 1.116.666,03	447,75
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.105,22	1.116.008,56	- 1.116.666,03	447,75
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.103,89	1.116.008,56	- 1.116.666,03	446,42
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	1.077,26	1.115.886,74	- 1.116.536,64	427,36
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	26,63	121,82	- 129,39	19,06
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	6.881.641,84	544.987,70	- 758.623,24	6.668.006,30
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	222.925,17	0,00	- 800,45	222.124,72
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	222.925,17	0,00	- 800,45	222.124,72
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	222.925,17	0,00	- 800,45	222.124,72
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.658.716,67	544.987,70	- 757.822,79	6.445.881,58
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	3.799.938,49	179.837,24	- 302.952,02	3.676.823,71
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.137.153,19	89.241,67	- 127.043,14	3.099.351,72
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	3.014.679,08	88.650,29	- 127.032,64	2.976.296,73
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	3.014.679,08	88.650,29	- 127.032,64	2.976.296,73
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.014.679,08	88.650,29	- 127.032,64	2.976.296,73
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	120.694,90	578,14	0,00	121.273,04
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	120.694,90	578,14	0,00	121.273,04
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	1.779,21	13,24	- 10,50	1.781,95
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.779,21	13,24	- 10,50	1.781,95
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	662.785,30	90.595,57	- 175.908,88	577.471,99
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	662.785,30	90.595,57	- 175.908,88	577.471,99
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	702.747,66	27.486,44	- 33.781,74	696.452,36
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	653.671,28	25.370,97	- 31.012,91	648.029,34
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	653.671,28	25.370,97	- 31.012,91	648.029,34
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO E	605.150,65	25.370,97	- 31.012,91	599.508,71
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	48.520,63	0,00	0,00	48.520,63
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	20.190,64	360,20	- 736,08	19.814,76
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.190,64	360,20	- 736,08	19.814,76
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	100.503,62	1.755,27	- 1.750,71	100.508,18
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.184,52	179,98	- 408,99	10.955,51
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.473,22	179,98	- 408,99	5.244,21
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.711,30	0,00	0,00	5.711,30

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	64.142,93	1.138,58	- 1.303,10	63.978,41
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	64.142,93	1.138,58	- 1.303,10	63.978,41
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	25.176,17	436,71	- 38,62	25.574,26
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	25.176,17	436,71	- 38,62	25.574,26
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 71.617,88	0,00	- 282,04	- 71.899,92
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 48.520,63	0,00	0,00	- 48.520,63
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 48.520,63	0,00	0,00	- 48.520,63
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 23.097,25	0,00	- 282,04	- 23.379,29
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 5.711,30	0,00	0,00	- 5.711,30
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 17.385,95	0,00	- 282,04	- 17.667,99
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	386.860,03	133.142,65	- 188.565,59	331.437,09
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	262.574,54	86.453,36	- 134.449,82	214.578,08
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	262.272,75	41.446,99	- 90.214,70	213.505,04
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	301,79	4.136,29	- 3.365,04	1.073,04
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	40.870,08	- 40.870,08	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	101.907,96	40.082,02	- 53.009,17	88.980,81
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	101.805,75	39.963,68	- 52.887,28	88.882,15
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	102,21	118,34	- 121,89	98,66
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	22.377,53	6.607,27	- 1.106,60	27.878,20
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	22.377,53	6.607,27	- 1.106,60	27.878,20
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	22.377,53	6.607,18	- 1.106,51	27.878,20
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,09	- 0,09	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.769.170,49	204.521,37	- 232.523,44	1.741.168,42
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	194.023,82	5.829,24	- 8.795,96	191.057,10
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	194.023,82	5.829,24	- 8.795,96	191.057,10
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	612.535,79	133.307,37	- 129.914,55	615.928,61
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	612.535,79	98.045,29	- 94.652,47	615.928,61
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	35.262,08	- 35.262,08	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	394.030,93	44.710,71	- 69.337,72	369.403,92
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	394.030,93	44.710,71	- 69.337,72	369.403,92
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	6.838,20	0,00	- 29,24	6.808,96
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.838,20	0,00	- 29,24	6.808,96
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.838,20	0,00	- 29,24	6.808,96
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	544.554,14	20.643,45	- 8.668,69	556.528,90
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	544.554,14	20.643,45	- 8.668,69	556.528,90
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	17.187,61	30,60	- 15.777,28	1.440,93
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.187,61	30,60	- 15.777,28	1.440,93
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 6.882.747,06	235.690,52	- 21.397,51	- 6.668.454,05
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 22.407,05	26.555,09	- 21.068,21	- 16.920,17
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 22.357,57	16.195,01	- 10.705,93	- 16.868,49
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 5.498,80	0,00	- 687,35	- 6.186,15

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 5.498,80	0,00	- 687,35	- 6.186,15
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 5.498,80	0,00	- 687,35	- 6.186,15
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 15.653,53	15.653,53	- 8.942,62	- 8.942,62
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 33,18	33,18	- 33,18	- 33,18
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 15.620,35	15.620,35	- 8.909,44	- 8.909,44
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 1.205,24	541,48	- 1.075,96	- 1.739,72
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 1.205,24	541,48	- 1.075,96	- 1.739,72
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 1.205,24	541,48	- 1.075,96	- 1.739,72
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 49,48	10.360,08	- 10.362,28	- 51,68
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 46,79	23,72	- 26,33	- 49,40
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 46,79	23,72	- 26,33	- 49,40
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1,17	0,51	0,00	- 0,66
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,10	0,04	0,00	- 0,06
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,10	0,04	0,00	- 0,06
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,19	0,09	0,00	- 0,10
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,19	0,09	0,00	- 0,10
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 0,88	0,38	0,00	- 0,50
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,88	0,38	0,00	- 0,50
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 1,31	8.704,30	- 8.704,38	- 1,39
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 1,25	3.619,60	- 3.619,66	- 1,31
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,06	5.084,70	- 5.084,72	- 0,08
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,21	1.631,55	- 1.631,57	- 0,23
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,21	0,00	- 0,02	- 0,23
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	1.631,55	- 1.631,55	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 6.824.362,26	208.440,67	0,00	- 6.615.921,59
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 6.601.437,09	207.640,22	0,00	- 6.393.796,87
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 6.601.437,09	207.640,22	0,00	- 6.393.796,87
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 5.979.270,96	189.568,56	0,00	- 5.789.702,40
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 5.979.270,96	189.568,56	0,00	- 5.789.702,40
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 4.867.341,42	130.603,77	0,00	- 4.736.737,65
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 4.867.341,42	130.603,77	0,00	- 4.736.737,65
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 794.294,67	12.709,58	0,00	- 781.585,09
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 794.294,67	12.709,58	0,00	- 781.585,09
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 317.634,87	46.255,21	0,00	- 271.379,66
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 317.634,87	46.255,21	0,00	- 271.379,66

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	243.967,18	- 243.967,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 323.788,37	20,96	- 35.251,00	- 359.018,41
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 9.961,52	0,00	- 1.075,96	- 11.037,48
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	397.489,49	137.837,58	0,00	535.327,07
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	71.485,28	8.935,66	0,00	80.420,94
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	65.986,48	8.248,31	0,00	74.234,79
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.986,48	8.248,31	0,00	74.234,79
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	5.498,80	687,35	0,00	6.186,15
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.498,80	687,35	0,00	6.186,15
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	5.498,80	687,35	0,00	6.186,15
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	326.004,21	128.901,92	0,00	454.906,13
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	320.653,96	57.574,31	0,00	378.228,27
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	223.734,70	7.658,68	0,00	231.393,38
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	223.734,70	7.658,68	0,00	231.393,38
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	96.919,26	49.915,63	0,00	146.834,89
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	96.919,26	49.915,63	0,00	146.834,89
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	5.350,25	71.327,61	0,00	76.677,86
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	5.350,25	71.327,61	0,00	76.677,86
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.350,25	71.327,61	0,00	76.677,86
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	579,40	0,00	0,00	579,40
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	579,40	0,00	0,00	579,40
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	289,70	0,00	0,00	289,70
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	289,70	0,00	0,00	289,70
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	9.961,52	1.075,96	0,00	11.037,48
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	9.961,52	1.075,96	0,00	11.037,48
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	9.961,52	1.075,96	0,00	11.037,48
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.641,55	105.032,68	0,00	360.674,23
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 240.301,86	0,00	0,00	- 240.301,86
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 240.301,86	0,00	0,00	- 240.301,86
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	495.943,41	105.032,68	0,00	600.976,09

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	495.943,41	105.032,68	0,00	600.976,09
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 329.922,07	0,00	- 207.640,22	- 537.562,29
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 329.922,07	0,00	- 207.640,22	- 537.562,29
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 90.989,63	0,00	- 18.071,66	- 109.061,29
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 238.932,44	0,00	- 189.568,56	- 428.501,00
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.189,62	- 517.189,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 3.579.340,41	0,35	- 411.461,67	- 3.990.801,73
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.359.049,13	0,00	- 114.991,14	- 1.474.040,27
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.343.533,40	0,00	- 112.197,39	- 1.455.730,79
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 1.339.792,23	0,00	- 111.573,31	- 1.451.365,54
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 1.339.792,23	0,00	- 111.573,31	- 1.451.365,54
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 1.339.792,23	0,00	- 111.573,31	- 1.451.365,54
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 3.584,10	0,00	- 602,69	- 4.186,79
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 3.584,10	0,00	- 602,69	- 4.186,79
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 157,07	0,00	- 21,39	- 178,46
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 157,07	0,00	- 21,39	- 178,46
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 15.515,73	0,00	- 2.793,75	- 18.309,48
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 15.515,73	0,00	- 2.793,75	- 18.309,48
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 304.357,89	0,35	- 28.669,82	- 333.027,36
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 267.707,78	0,00	- 25.464,12	- 293.171,90
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 267.707,78	0,00	- 25.464,12	- 293.171,90
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 267.707,78	0,00	- 25.464,12	- 293.171,90
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 9.201,67	0,00	- 476,10	- 9.677,77
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 9.201,67	0,00	- 476,10	- 9.677,77
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 27.448,44	0,35	- 2.729,60	- 30.177,69
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 4.464,66	0,35	- 180,07	- 4.644,38
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 4.464,66	0,35	- 180,07	- 4.644,38
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 17.858,64	0,00	- 1.906,60	- 19.765,24
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 17.858,64	0,00	- 1.906,60	- 19.765,24
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 5.125,14	0,00	- 642,93	- 5.768,07
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 5.125,14	0,00	- 642,93	- 5.768,07
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 931.071,55	0,00	- 117.016,23	- 1.048.087,78
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 611.756,04	0,00	- 68.640,55	- 680.396,59
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 556.341,58	0,00	- 54.603,09	- 610.944,67
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 10.244,96	0,00	- 3.874,08	- 14.119,04
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 3.202,63	0,00	- 334,17	- 3.536,80
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 41.966,87	0,00	- 9.829,21	- 51.796,08
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 313.241,35	0,00	- 46.384,48	- 359.625,83
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 313.236,45	0,00	- 46.384,38	- 359.620,83
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 4,90	0,00	- 0,10	- 5,00
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 6.074,16	0,00	- 1.991,20	- 8.065,36
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 6.074,16	0,00	- 1.991,20	- 8.065,36

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.024,66	0,00	- 1.991,20	- 8.015,86
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 49,50	0,00	0,00	- 49,50
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 984.617,96	0,00	- 150.784,48	- 1.135.402,44
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 71.389,70	0,00	- 5.829,24	- 77.218,94
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 71.389,70	0,00	- 5.829,24	- 77.218,94
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 435.274,72	0,00	- 64.899,65	- 500.174,37
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 435.274,72	0,00	- 64.899,65	- 500.174,37
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 405.475,39	0,00	- 43.569,70	- 449.045,09
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 388.932,74	0,00	- 43.569,70	- 432.502,44
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 16.542,65	0,00	0,00	- 16.542,65
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 5.939,22	0,00	0,00	- 5.939,22
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 5.939,22	0,00	0,00	- 5.939,22
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.939,22	0,00	0,00	- 5.939,22
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 62.278,62	0,00	- 20.643,45	- 82.922,07
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 62.278,62	0,00	- 20.643,45	- 82.922,07
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 4.260,31	0,00	- 15.842,44	- 20.102,75
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.260,31	0,00	- 15.842,44	- 20.102,75
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 243,88	0,00	0,00	- 243,88
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 243,88	0,00	0,00	- 243,88
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 146,20	0,00	0,00	- 146,20
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 45,00	0,00	0,00	- 45,00
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 43,32	0,00	0,00	- 43,32
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 9,36	0,00	0,00	- 9,36
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	3.784.068,13	511.487,75	- 0,51	4.295.555,37
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.520.895,68	150.101,00	0,00	1.670.996,68
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.520.107,20	149.998,83	0,00	1.670.106,03
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.519.123,36	149.957,12	0,00	1.669.080,48
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.519.123,36	149.957,12	0,00	1.669.080,48
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.519.123,36	149.957,12	0,00	1.669.080,48
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	813,49	24,54	0,00	838,03
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	813,49	24,54	0,00	838,03
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	170,35	17,17	0,00	187,52
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	170,35	17,17	0,00	187,52
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	788,48	102,17	0,00	890,65
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	788,48	102,17	0,00	890,65
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	321.841,07	34.447,74	- 0,51	356.288,30
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	289.988,17	31.106,04	0,00	321.094,21
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	289.988,17	31.106,04	0,00	321.094,21
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	289.988,17	31.106,04	0,00	321.094,21
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	6.365,66	332,81	0,00	6.698,47
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.365,66	332,81	0,00	6.698,47
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	25.456,23	3.006,66	0,00	28.462,89
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	3.385,72	408,71	0,00	3.794,43

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 17 - SENGE
Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	3.385,72	408,71	0,00	3.794,43
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	18.562,58	2.353,13	0,00	20.915,71
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	18.562,58	2.353,13	0,00	20.915,71
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	3.507,93	244,82	0,00	3.752,75
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	3.507,93	244,82	0,00	3.752,75
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	31,01	2,23	- 0,51	32,73
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	31,01	2,23	- 0,51	32,73
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	962.647,90	127.063,24	0,00	1.089.711,14
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	615.109,97	69.282,46	0,00	684.392,43
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	607.962,67	69.282,09	0,00	677.244,76
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.147,30	0,37	0,00	7.147,67
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	341.048,70	55.883,48	0,00	396.932,18
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	341.048,70	55.883,48	0,00	396.932,18
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	6.415,39	1.889,43	0,00	8.304,82
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	6.415,39	1.889,43	0,00	8.304,82
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	6.395,75	1.889,43	0,00	8.285,18
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	19,64	0,00	0,00	19,64
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	73,84	7,87	0,00	81,71
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	73,84	7,87	0,00	81,71
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	978.667,38	199.875,77	0,00	1.178.543,15
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	89.152,52	8.795,96	0,00	97.948,48
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	89.152,52	8.795,96	0,00	97.948,48
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	420.649,78	96.768,93	0,00	517.418,71
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	420.649,78	96.768,93	0,00	517.418,71
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	405.479,32	69.828,25	0,00	475.307,57
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.479,32	69.828,25	0,00	475.307,57
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.804,94	29,28	0,00	4.834,22
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.804,94	29,28	0,00	4.834,22
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	4.804,94	29,28	0,00	4.834,22
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	57.499,95	8.668,63	0,00	66.168,58
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	57.499,95	8.668,63	0,00	66.168,58
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	1.032,22	15.777,28	0,00	16.809,50
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.032,22	15.777,28	0,00	16.809,50
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	48,65	7,44	0,00	56,09
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	48,65	7,44	0,00	56,09
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	16,10	0,00	0,00	16,10
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	16,10	0,00	0,00	16,10
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINS	16,10	0,00	0,00	16,10
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	5.267,09	329,30	- 694,76	4.901,63
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	5.267,09	329,30	- 694,76	4.901,63
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	45.646,74	5.372,22	0,00	51.018,96
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	45.646,74	5.372,22	0,00	51.018,96
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.601,74	5.372,22	0,00	50.973,96

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	45,00	0,00	0,00	45,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 255.641,55	0,00	- 105.032,68	- 360.674,23
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 255.641,55	0,00	- 105.032,68	- 360.674,23

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	20.407.164,40	26.050.470,60	- 46.457.635,00	0,00
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	100,09	20.264.194,45	- 20.264.294,54	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	100,09	20.264.194,45	- 20.264.294,54	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	3,71	0,00	- 3,71	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	3,71	0,00	- 3,71	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,38	20.264.194,45	- 20.264.290,83	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	8,87	20.264.194,45	- 20.264.203,32	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	87,51	0,00	- 87,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	20.407.064,31	5.786.276,15	- 26.193.340,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.876,46	0,00	- 453.876,46	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	453.876,46	0,00	- 453.876,46	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	453.876,46	0,00	- 453.876,46	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	19.953.187,85	5.786.276,15	- 25.739.464,00	0,00
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	10.216.205,18	0,01	- 10.216.205,19	0,00
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.038.540,77	0,01	- 8.038.540,78	0,00
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	7.659.334,10	0,01	- 7.659.334,11	0,00
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	7.659.334,10	0,01	- 7.659.334,11	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.659.334,10	0,01	- 7.659.334,11	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	375.115,58	0,00	- 375.115,58	0,00
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	375.115,58	0,00	- 375.115,58	0,00
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	4.091,09	0,00	- 4.091,09	0,00
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.091,09	0,00	- 4.091,09	0,00
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	2.177.664,41	0,00	- 2.177.664,41	0,00
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	2.177.664,41	0,00	- 2.177.664,41	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	2.550.124,15	2.730.284,90	- 5.280.409,05	0,00
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTT	2.387.212,75	2.492.545,78	- 4.879.758,53	0,00
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	2.387.212,75	2.492.545,78	- 4.879.758,53	0,00
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO I	2.226.146,10	290.896,62	- 2.517.042,72	0,00
1.02.03.02.01.01.02.00 LETRA FINANCEIRA - A RECEBE	0,00	2.201.649,16	- 2.201.649,16	0,00
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	161.066,65	0,00	- 161.066,65	0,00
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	67.023,81	0,00	- 67.023,81	0,00
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.023,81	0,00	- 67.023,81	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	333.626,71	0,00	- 333.626,71	0,00
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	37.127,52	0,00	- 37.127,52	0,00
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	18.168,56	0,00	- 18.168,56	0,00
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	18.958,96	0,00	- 18.958,96	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	212.925,64	0,00	- 212.925,64	0,00
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	212.925,64	0,00	- 212.925,64	0,00
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	83.573,55	0,00	- 83.573,55	0,00
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	83.573,55	0,00	- 83.573,55	0,00
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 237.739,12	237.739,12	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 161.066,65	161.066,65	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 161.066,65	161.066,65	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 76.672,47	76.672,47	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 18.958,96	18.958,96	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 57.713,51	57.713,51	0,00	0,00
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	1.131.069,87	0,00	- 1.131.069,87	0,00
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	767.501,54	0,00	- 767.501,54	0,00
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	766.619,42	0,00	- 766.619,42	0,00
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	882,12	0,00	- 882,12	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	297.875,48	0,00	- 297.875,48	0,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	297.576,71	0,00	- 297.576,71	0,00
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	298,77	0,00	- 298,77	0,00
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	65.692,85	0,00	- 65.692,85	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	65.692,85	0,00	- 65.692,85	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	65.692,85	0,00	- 65.692,85	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.055.788,65	3.055.991,24	- 9.111.779,89	0,00
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	1.455.178,65	1.461.771,75	- 2.916.950,40	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	1.455.178,65	3.296,55	- 1.458.475,20	0,00
1.02.03.04.01.02.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - A REC	0,00	1.458.475,20	- 1.458.475,20	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	1.790.433,15	0,00	- 1.790.433,15	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	1.790.433,15	0,00	- 1.790.433,15	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	1.151.746,63	0,00	- 1.151.746,63	0,00
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	1.151.746,63	0,00	- 1.151.746,63	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	19.034,11	0,00	- 19.034,11	0,00
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.034,11	0,00	- 19.034,11	0,00
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.034,11	0,00	- 19.034,11	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.591.554,41	1.594.219,49	- 3.185.773,90	0,00
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	1.591.554,41	1.482,08	- 1.593.036,49	0,00
1.02.03.04.08.02.00.00 FIM ESTRUTURADO - A RECEBE	0,00	1.592.737,41	- 1.592.737,41	0,00
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	47.841,70	0,00	- 47.841,70	0,00
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.841,70	0,00	- 47.841,70	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 20.407.164,40	20.407.164,40	0,00	0,00
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 13.695,47	13.695,47	0,00	0,00
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 13.547,74	13.547,74	0,00	0,00
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 10.835,28	10.835,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 10.835,28	10.835,28	0,00	0,00

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHUU4

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 133

596

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 9.040,08	9.040,08	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 1.795,20	1.795,20	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 2.581,57	2.581,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 2.581,57	2.581,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 2.581,57	2.581,57	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO	- 130,89	130,89	0,00	0,00
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	- 130,89	130,89	0,00	0,00
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	- 86,00	86,00	0,00	0,00
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	- 44,89	44,89	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 147,73	147,73	0,00	0,00
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 139,38	139,38	0,00	0,00
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 139,38	139,38	0,00	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 3,88	3,88	0,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,32	0,32	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,32	0,32	0,00	0,00
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,62	0,62	0,00	0,00
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,62	0,62	0,00	0,00
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 2,94	2,94	0,00	0,00
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 2,94	2,94	0,00	0,00
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 3,84	3,84	0,00	0,00
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 3,65	3,65	0,00	0,00
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,19	0,19	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,63	0,63	0,00	0,00
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,62	0,62	0,00	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,01	0,01	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 20.285.677,10	20.285.677,10	0,00	0,00
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 19.831.800,64	19.831.800,64	0,00	0,00
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 19.831.800,64	19.831.800,64	0,00	0,00
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 19.147.294,59	19.147.294,59	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 19.147.294,59	19.147.294,59	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 18.802.611,34	18.802.611,34	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 18.802.611,34	18.802.611,34	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 209.245,13	209.245,13	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 209.245,13	209.245,13	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 135.438,12	135.438,12	0,00	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 135.438,12	135.438,12	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.652.061,84	- 2.652.061,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 1.156.686,15	1.156.686,15	0,00	0,00
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.097.905,34	1.097.905,34	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 22.038,29	22.038,29	0,00	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 3,34	3,34	0,00	0,00
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 3,34	3,34	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	1.015.267,50	47.019,56	- 1.062.287,06	0,00
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	154.186,75	0,00	- 154.186,75	0,00
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	124.836,89	0,00	- 124.836,89	0,00
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	124.836,89	0,00	- 124.836,89	0,00
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	18.514,58	0,00	- 18.514,58	0,00
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	18.514,58	0,00	- 18.514,58	0,00
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	10.835,28	0,00	- 10.835,28	0,00
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.835,28	0,00	- 10.835,28	0,00
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	9.040,08	0,00	- 9.040,08	0,00
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	1.795,20	0,00	- 1.795,20	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	861.080,75	0,00	- 861.080,75	0,00
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	718.622,16	0,00	- 718.622,16	0,00
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	641.756,75	0,00	- 641.756,75	0,00
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	641.756,75	0,00	- 641.756,75	0,00
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	- 76.865,41	0,00
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	- 76.865,41	0,00
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	142.458,59	0,00	- 142.458,59	0,00
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	142.458,59	0,00	- 142.458,59	0,00
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	142.458,59	0,00	- 142.458,59	0,00
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	47.019,56	- 47.019,56	0,00
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	47.019,56	- 47.019,56	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	47.019,56	- 47.019,56	0,00
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	22.038,29	0,00	- 22.038,29	0,00
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	22.038,29	0,00	- 22.038,29	0,00
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	22.038,29	0,00	- 22.038,29	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.356,62	768.687,00	- 1.482.043,62	0,00
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 721.667,44	768.687,00	- 47.019,56	0,00
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 721.667,44	768.687,00	- 47.019,56	0,00
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	1.435.024,06	0,00	- 1.435.024,06	0,00
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	1.435.024,06	0,00	- 1.435.024,06	0,00
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 593.976,26	679.669,13	- 85.692,87	0,00
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 593.976,26	679.669,13	- 85.692,87	0,00
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.692,87	0,00	- 85.692,87	0,00
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 679.669,13	679.669,13	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.195.239,01	- 12.195.239,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 10.253.778,46	11.127.992,55	- 874.214,09	0,00
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 3.499.937,52	3.515.074,83	- 15.137,31	0,00
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 3.457.180,90	3.471.887,50	- 14.706,60	0,00
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 3.445.665,58	3.460.294,86	- 14.629,28	0,00
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 3.445.665,58	3.460.294,86	- 14.629,28	0,00
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 3.445.665,58	3.460.294,86	- 14.629,28	0,00
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 11.138,95	11.214,70	- 75,75	0,00
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 11.138,95	11.214,70	- 75,75	0,00
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 376,37	377,94	- 1,57	0,00
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA L	- 376,37	377,94	- 1,57	0,00
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 42.756,62	43.187,33	- 430,71	0,00
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 42.756,62	43.187,33	- 430,71	0,00
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1.086.735,82	1.378.323,91	- 291.588,09	0,00
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTT	- 965.074,05	1.255.989,38	- 290.915,33	0,00
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 965.074,05	1.255.989,38	- 290.915,33	0,00
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 965.074,05	1.255.989,38	- 290.915,33	0,00
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 30.545,43	30.572,49	- 27,06	0,00
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 30.545,43	30.572,49	- 27,06	0,00
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 91.116,34	91.762,04	- 645,70	0,00
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 14.820,75	14.847,15	- 26,40	0,00
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 14.820,75	14.847,15	- 26,40	0,00
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 59.282,53	59.854,71	- 572,18	0,00
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 59.282,53	59.854,71	- 572,18	0,00
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 17.013,06	17.060,18	- 47,12	0,00
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 17.013,06	17.060,18	- 47,12	0,00
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 2.597.304,65	3.150.219,36	- 552.914,71	0,00
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 1.694.062,43	1.706.099,40	- 12.036,97	0,00
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.538.234,10	1.550.084,98	- 11.850,88	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 28.402,24	28.588,33	- 186,09	0,00
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 8.965,47	8.965,47	0,00	0,00
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 118.460,62	118.460,62	0,00	0,00
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 885.468,53	905.255,75	- 19.787,22	0,00
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 885.454,43	905.241,65	- 19.787,22	0,00
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 14,10	14,10	0,00	0,00
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 17.773,69	538.864,21	- 521.090,52	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 17.773,69	538.864,21	- 521.090,52	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 17.628,78	538.719,30	- 521.090,52	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 144,91	144,91	0,00	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 3.069.562,66	3.084.136,64	- 14.573,98	0,00
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 535.422,75	538.719,30	- 3.296,55	0,00
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 535.422,75	538.719,30	- 3.296,55	0,00
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 1.208.942,27	1.211.460,78	- 2.518,51	0,00
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 1.208.942,27	1.211.460,78	- 2.518,51	0,00
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 1.124.527,10	1.131.796,19	- 7.269,09	0,00
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.076.499,39	1.083.768,48	- 7.269,09	0,00
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 48.027,71	48.027,71	0,00	0,00
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 172.280,23	173.762,31	- 1.482,08	0,00
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 172.280,23	173.762,31	- 1.482,08	0,00
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 11.858,55	11.866,30	- 7,75	0,00
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 11.858,55	11.866,30	- 7,75	0,00
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 237,81	237,81	0,00	0,00
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 237,81	237,81	0,00	0,00
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 121,57	121,57	0,00	0,00
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 36,00	36,00	0,00	0,00
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 50,87	50,87	0,00	0,00
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 7,47	7,47	0,00	0,00
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 21,90	21,90	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA	10.896.183,44	306.870,28	- 11.203.053,72	0,00
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	3.908.207,28	8,49	- 3.908.215,77	0,00
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.906.009,36	3,31	- 3.906.012,67	0,00
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	3.903.068,99	0,00	- 3.903.068,99	0,00
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	3.903.068,99	0,00	- 3.903.068,99	0,00
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.903.068,99	0,00	- 3.903.068,99	0,00
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	2.528,21	0,78	- 2.528,99	0,00
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.528,21	0,78	- 2.528,99	0,00
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	412,16	2,53	- 414,69	0,00
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	412,16	2,53	- 414,69	0,00
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.197,92	5,18	- 2.203,10	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	2.197,92	5,18	- 2.203,10	0,00
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	1.160.874,63	280.511,33	- 1.441.385,96	0,00
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	1.055.137,76	280.345,41	- 1.335.483,17	0,00
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.055.137,76	280.345,41	- 1.335.483,17	0,00
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.055.137,76	280.345,41	- 1.335.483,17	0,00
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	21.131,02	88,70	- 21.219,72	0,00
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.131,02	88,70	- 21.219,72	0,00
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	84.502,89	77,22	- 84.580,11	0,00
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.238,90	0,00	- 11.238,90	0,00
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	11.238,90	0,00	- 11.238,90	0,00
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	61.619,49	42,65	- 61.662,14	0,00
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	61.619,49	42,65	- 61.662,14	0,00
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	11.644,50	34,57	- 11.679,07	0,00
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	11.644,50	34,57	- 11.679,07	0,00
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	102,96	0,00	- 102,96	0,00
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	102,96	0,00	- 102,96	0,00
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	2.684.486,20	19.787,66	- 2.704.273,86	0,00
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	1.721.586,61	17.093,22	- 1.738.679,83	0,00
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.700.926,13	17.093,22	- 1.718.019,35	0,00
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	20.660,48	0,00	- 20.660,48	0,00
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	943.920,58	2.694,44	- 946.615,02	0,00
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	943.920,58	2.694,44	- 946.615,02	0,00
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	18.775,63	0,00	- 18.775,63	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	18.775,63	0,00	- 18.775,63	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	18.718,19	0,00	- 18.718,19	0,00
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	57,44	0,00	- 57,44	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	203,38	0,00	- 203,38	0,00
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	203,38	0,00	- 203,38	0,00
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.142.580,53	6.562,80	- 3.149.143,33	0,00
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	668.643,90	0,00	- 668.643,90	0,00
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	668.643,90	0,00	- 668.643,90	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	1.176.073,36	6.262,34	- 1.182.335,70	0,00
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.176.073,36	6.262,34	- 1.182.335,70	0,00
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	1.121.284,77	0,00	- 1.121.284,77	0,00
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.121.284,77	0,00	- 1.121.284,77	0,00
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	13.374,70	2,28	- 13.376,98	0,00
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.374,70	2,28	- 13.376,98	0,00
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	13.374,70	2,28	- 13.376,98	0,00
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	160.196,15	298,18	- 160.494,33	0,00
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	160.196,15	298,18	- 160.494,33	0,00
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	2.873,38	0,00	- 2.873,38	0,00
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.873,38	0,00	- 2.873,38	0,00
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	134,27	0,00	- 134,27	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	134,27	0,00	- 134,27	0,00
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	34,80	0,00	- 34,80	0,00
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	34,80	0,00	- 34,80	0,00
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	21,90	0,00	- 21,90	0,00
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	12,90	0,00	- 12,90	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	17.229,31	0,00	- 17.229,31	0,00
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	17.229,31	0,00	- 17.229,31	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	53.722,33	0,00	- 53.722,33	0,00
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	53.722,33	0,00	- 53.722,33	0,00
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.686,33	0,00	- 53.686,33	0,00
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	36,00	0,00	- 36,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 713.356,62	760.376,18	- 47.019,56	0,00
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 713.356,62	760.376,18	- 47.019,56	0,00

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	47.706.381,82	57.530.197,63	- 36.734.521,97	68.502.057,48
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	32.217,73	30.187.512,60	- 30.212.983,94	6.746,39
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	32.217,73	30.187.512,60	- 30.212.983,94	6.746,39
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	0,83	3,71	0,00	4,54
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	0,83	3,71	0,00	4,54
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.216,90	30.187.508,89	- 30.212.983,94	6.741,85
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	31.869,54	30.185.340,50	- 30.210.864,82	6.345,22
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	347,36	2.168,39	- 2.119,12	396,63
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	47.674.164,09	27.342.685,03	- 6.521.538,03	68.495.311,09
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	733.038,23	467.468,80	0,00	1.200.507,03
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	733.038,23	467.468,80	0,00	1.200.507,03
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	733.038,23	467.468,80	0,00	1.200.507,03
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	46.940.654,16	26.875.216,23	- 6.521.538,03	67.294.332,36
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	28.051.052,85	13.113.465,14	- 1.710.771,73	39.453.746,26
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.407.399,05	9.102.307,54	- 1.075.669,11	27.434.037,48
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	19.025.462,87	8.719.135,18	- 1.075.600,38	26.668.997,67
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	19.025.462,87	8.719.135,18	- 1.075.600,38	26.668.997,67
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.025.462,87	8.719.135,18	- 1.075.600,38	26.668.997,67
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	372.117,57	378.694,95	0,00	750.812,52
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	372.117,57	378.694,95	0,00	750.812,52
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	9.818,61	4.477,41	- 68,73	14.227,29

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONH0004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 139

602

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.818,61	4.477,41	- 68,73	14.227,29
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	8.643.653,80	4.011.157,60	- 635.102,62	12.019.708,78
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	8.643.653,80	4.011.157,60	- 635.102,62	12.019.708,78
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	1.977.266,59	3.244.372,25	- 736.067,98	4.485.570,86
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	1.938.231,74	2.835.093,15	- 487.011,69	4.286.313,20
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.938.231,74	2.835.093,15	- 487.011,69	4.286.313,20
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	1.899.638,93	2.674.026,50	- 487.011,69	4.086.653,74
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	38.592,81	161.066,65	0,00	199.659,46
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	16.059,44	68.429,59	- 2.952,55	81.536,48
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.059,44	68.429,59	- 2.952,55	81.536,48
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	79.939,53	340.849,51	- 7.204,04	413.585,00
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	8.896,05	37.868,14	- 1.683,00	45.081,19
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	4.353,34	18.909,18	- 1.683,00	21.579,52
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.542,71	18.958,96	0,00	23.501,67
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	51.018,62	217.610,77	- 5.362,11	263.267,28
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	51.018,62	217.610,77	- 5.362,11	263.267,28
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	20.024,86	85.370,60	- 158,93	105.236,53
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	20.024,86	85.370,60	- 158,93	105.236,53
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 56.964,12	0,00	- 238.899,70	- 295.863,82
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 38.592,81	0,00	- 161.066,65	- 199.659,46
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 38.592,81	0,00	- 161.066,65	- 199.659,46
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 18.371,31	0,00	- 77.833,05	- 96.204,36
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 4.542,71	0,00	- 18.958,96	- 23.501,67
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 13.828,60	0,00	- 58.874,09	- 72.702,69
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	2.558.783,76	2.402.773,92	- 1.799.780,08	3.161.777,60
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	1.739.469,76	1.592.928,40	- 1.283.680,48	2.048.717,68
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA/	1.737.470,51	1.162.340,95	- 861.338,80	2.038.472,66
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	1.999,25	40.374,03	- 32.128,26	10.245,02
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	390.213,42	- 390.213,42	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	675.106,65	680.564,50	- 506.113,05	849.558,10
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	674.429,51	679.135,98	- 504.949,32	848.616,17
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	677,14	1.428,52	- 1.163,73	941,93
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	144.207,35	129.281,02	- 9.986,55	263.501,82
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	144.207,35	129.281,02	- 9.986,55	263.501,82
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	144.207,35	129.280,22	- 9.985,75	263.501,82
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,80	- 0,80	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.344.942,51	8.109.921,09	- 2.271.255,51	20.183.608,09
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	3.880.476,40	1.615.482,75	- 241.888,90	5.254.070,25
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	3.880.476,40	1.615.482,75	- 241.888,90	5.254.070,25
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	4.057.847,71	3.050.977,24	- 1.228.150,59	5.880.674,36
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	4.057.847,71	2.714.307,04	- 891.480,39	5.880.674,36
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	336.670,20	- 336.670,20	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	2.610.325,00	1.578.629,18	- 662.012,70	3.526.941,48

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	2.610.325,00	1.578.629,18	- 662.012,70	3.526.941,48
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.230,60	19.031,32	- 96,70	23.165,22
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.230,60	19.031,32	- 96,70	23.165,22
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.230,60	19.031,32	- 96,70	23.165,22
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	3.781.429,28	1.797.854,81	- 85.429,59	5.493.854,50
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	3.781.429,28	1.797.854,81	- 85.429,59	5.493.854,50
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOJ	10.633,52	47.945,79	- 53.677,03	4.902,28
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.633,52	47.945,79	- 53.677,03	4.902,28
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	8.608,45	4.683,83	- 3.662,73	9.629,55
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	8.608,45	4.683,83	- 3.662,73	9.629,55
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	11.265,47	4.683,83	- 2.810,35	13.138,95
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	11.265,47	4.683,83	- 2.810,35	13.138,95
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	11.265,47	4.683,83	- 2.810,35	13.138,95
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 2.657,02	0,00	- 852,38	- 3.509,40
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 2.657,02	0,00	- 852,38	- 3.509,40
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 2.657,02	0,00	- 852,38	- 3.509,40
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 47.706.381,82	5.702.721,48	- 26.498.397,14	- 68.502.057,48
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 51.016,83	5.399.614,59	- 5.430.576,65	- 81.978,89
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 50.732,62	48.420,56	- 79.187,70	- 81.499,76
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 32.413,57	0,00	- 27.024,17	- 59.437,74
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 31.141,84	0,00	- 27.024,17	- 58.166,01
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 8.482,08	0,00	- 20.186,64	- 28.668,72
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 22.659,76	0,00	- 6.837,53	- 29.497,29
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 18.318,05	18.318,05	- 17.670,42	- 17.670,42
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 4.864,44	4.864,44	- 6.946,90	- 6.946,90
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 13.453,61	13.453,61	- 10.723,52	- 10.723,52
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 1,00	1.464,03	- 5.319,06	- 3.856,03
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 1,00	1.464,03	- 5.319,06	- 3.856,03
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 1,00	1.464,03	- 5.319,06	- 3.856,03
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO	0,00	28.638,48	- 29.174,05	- 535,57
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	0,00	28.638,48	- 29.174,05	- 535,57
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	14.379,49	- 14.655,38	- 275,89
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	0,00	14.258,99	- 14.518,67	- 259,68
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 284,21	5.351.194,03	- 5.351.388,95	- 479,13
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 271,93	237,61	- 420,87	- 455,19
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 271,93	237,61	- 420,87	- 455,19
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 0,93	2.201.651,27	- 2.201.653,04	- 2,70
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,08	2.201.649,33	- 2.201.649,48	- 0,23
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,08	2.201.649,33	- 2.201.649,48	- 0,23

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,15	0,34	- 0,62	- 0,43
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,15	0,34	- 0,62	- 0,43
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 0,70	1,60	- 2,94	- 2,04
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,70	1,60	- 2,94	- 2,04
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 8,69	82.490,17	- 82.494,73	- 13,25
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 8,28	34.558,73	- 34.562,93	- 12,48
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,41	47.931,44	- 47.931,80	- 0,77
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 1,40	3.066.790,06	- 3.066.790,87	- 2,21
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.458.475,20	- 1.458.475,20	0,00
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 1,40	0,00	- 0,80	- 2,20
2.01.03.04.03.00.00.00 FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	1.592.737,41	- 1.592.737,41	0,00
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	15.577,45	- 15.577,45	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 1,26	24,92	- 29,44	- 5,78
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 1,26	24,92	- 29,44	- 5,78
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 1,26	24,66	- 29,18	- 5,78
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,26	- 0,26	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 47.401.607,38	199.706,91	- 20.846.377,71	- 68.048.278,18
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 46.668.569,15	199.706,91	- 20.378.908,91	- 66.847.771,15
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 46.668.569,15	199.706,91	- 20.378.908,91	- 66.847.771,15
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 43.386.244,32	133.388,58	- 19.694.402,86	- 62.947.258,60
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 43.386.244,32	133.388,58	- 19.694.402,86	- 62.947.258,60
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 26.275.775,56	105.169,68	- 18.802.611,34	- 44.973.217,22
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 26.275.775,56	105.169,68	- 18.802.611,34	- 44.973.217,22
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 15.405.783,63	0,00	- 756.353,40	- 16.162.137,03
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 15.405.783,63	0,00	- 756.353,40	- 16.162.137,03
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.704.685,13	28.218,90	- 135.438,12	- 1.811.904,35
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 1.704.685,13	28.218,90	- 135.438,12	- 1.811.904,35
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.758.421,90	- 1.758.421,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 9.589.988,00	1.414,96	- 1.557.601,22	- 11.146.174,26
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 5.472.823,28	1.414,96	- 688.044,77	- 6.159.453,09
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 1.245,42	0,00	- 2.737,49	- 3.982,91
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 4.115.919,30	0,00	- 866.818,96	- 4.982.738,26
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 4.100.288,12	0,00	- 866.818,96	- 4.967.107,08
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 4.100.288,12	0,00	- 866.818,96	- 4.967.107,08
3.01.05.02.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 15.631,18	0,00	0,00	- 15.631,18
3.01.05.02.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EAPC	- 15.631,18	0,00	0,00	- 15.631,18
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	2.149.492,54	176.502,20	- 1.113,77	2.324.880,97
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	375.217,06	97.429,91	- 1.113,77	471.533,20
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	117.962,67	43.722,04	0,00	161.684,71
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	117.962,67	43.722,04	0,00	161.684,71
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	226.112,55	37.518,98	- 1.113,77	262.517,76
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	226.112,55	37.518,98	- 1.113,77	262.517,76
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	31.141,84	16.188,89	0,00	47.330,73
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	31.141,84	16.188,89	0,00	47.330,73
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	8.482,08	11.146,56	0,00	19.628,64
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	22.659,76	5.042,33	0,00	27.702,09
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚI	285.746,84	7.581,66	0,00	293.328,50
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES'	285.746,84	7.581,66	0,00	293.328,50
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	285.746,84	7.581,66	0,00	293.328,50
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	1.488.528,64	71.490,63	0,00	1.560.019,27
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	1.488.528,64	71.490,63	0,00	1.560.019,27
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	1.443.987,90	69.365,15	0,00	1.513.353,05
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	1.443.987,90	69.365,15	0,00	1.513.353,05
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	44.540,74	2.125,48	0,00	46.666,22
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	44.540,74	2.125,48	0,00	46.666,22
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	1.245,42	2.737,49	0,00	3.982,91
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO€	1.245,42	2.737,49	0,00	3.982,91
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	1.245,42	2.737,49	0,00	3.982,91
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.830.422,16	1.030.658,98	0,00	2.861.081,14
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 1.491.041,09	0,00	0,00	- 1.491.041,09
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 1.491.041,09	0,00	0,00	- 1.491.041,09
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	3.321.463,25	1.030.658,98	0,00	4.352.122,23
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	3.321.463,25	1.030.658,98	0,00	4.352.122,23
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	5.608.827,88	547.108,27	- 199.706,91	5.956.229,24
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.608.827,88	547.108,27	- 199.706,91	5.956.229,24

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.562.342,07	0,00	- 66.318,33	1.496.023,74
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.046.485,81	547.108,27	- 133.388,58	4.460.205,50
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.209.591,52	- 5.209.591,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 22.184.004,15	1,44	- 4.075.530,46	- 26.259.533,17
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 8.170.067,19	0,00	- 1.098.828,57	- 9.268.895,76
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 8.031.123,79	0,00	- 1.049.183,34	- 9.080.307,13
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 8.019.327,00	0,00	- 1.045.361,42	- 9.064.688,42
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 8.019.327,00	0,00	- 1.045.361,42	- 9.064.688,42
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 8.019.327,00	0,00	- 1.045.361,42	- 9.064.688,42
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 11.049,94	0,00	- 3.655,53	- 14.705,47
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 11.049,94	0,00	- 3.655,53	- 14.705,47
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 746,85	0,00	- 166,39	- 913,24
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA I	- 746,85	0,00	- 166,39	- 913,24
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 138.943,40	0,00	- 49.645,23	- 188.588,63
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	- 138.943,40	0,00	- 49.645,23	- 188.588,63
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 780.176,42	1,44	- 450.203,69	- 1.230.378,67
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 751.025,34	0,00	- 437.685,35	- 1.188.710,69
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 751.025,34	0,00	- 437.685,35	- 1.188.710,69
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 751.025,34	0,00	- 437.685,35	- 1.188.710,69
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 7.318,90	0,00	- 1.932,09	- 9.250,99
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 7.318,90	0,00	- 1.932,09	- 9.250,99
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 21.832,18	1,44	- 10.586,25	- 32.416,99
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 3.551,19	1,44	- 714,49	- 4.264,24
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 3.551,19	1,44	- 714,49	- 4.264,24
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 14.204,51	0,00	- 7.273,24	- 21.477,75
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 14.204,51	0,00	- 7.273,24	- 21.477,75
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 4.076,48	0,00	- 2.598,52	- 6.675,00
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 4.076,48	0,00	- 2.598,52	- 6.675,00
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 5.979.497,04	0,00	- 1.084.374,42	- 7.063.871,46
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 3.926.063,48	0,00	- 643.319,31	- 4.569.382,79
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.569.908,02	0,00	- 509.480,72	- 4.079.388,74
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 65.557,96	0,00	- 36.802,25	- 102.360,21
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 20.530,55	0,00	- 3.190,50	- 23.721,05
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 270.066,95	0,00	- 93.845,84	- 363.912,79
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 2.015.140,95	0,00	- 423.075,91	- 2.438.216,86
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 2.015.109,46	0,00	- 423.074,98	- 2.438.184,44
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 31,49	0,00	- 0,93	- 32,42
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 38.292,61	0,00	- 17.979,20	- 56.271,81
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 38.292,61	0,00	- 17.979,20	- 56.271,81
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 37.981,10	0,00	- 17.979,20	- 55.960,30
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 311,51	0,00	0,00	- 311,51
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 7.250.694,44	0,00	- 1.441.855,68	- 8.692.550,12

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 1.427.794,00	0,00	- 157.007,55	- 1.584.801,55
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 1.427.794,00	0,00	- 157.007,55	- 1.584.801,55
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 2.796.486,63	0,00	- 617.121,11	- 3.413.607,74
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 2.796.486,63	0,00	- 617.121,11	- 3.413.607,74
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 2.600.315,01	0,00	- 408.719,46	- 3.009.034,47
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.494.126,10	0,00	- 408.719,46	- 2.902.845,56
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 106.188,91	0,00	0,00	- 106.188,91
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 3.674,42	0,00	- 0,02	- 3.674,44
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 3.674,42	0,00	- 0,02	- 3.674,44
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.674,42	0,00	- 0,02	- 3.674,44
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 419.788,65	0,00	- 205.116,51	- 624.905,16
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 419.788,65	0,00	- 205.116,51	- 624.905,16
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 2.635,73	0,00	- 53.891,03	- 56.526,76
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.635,73	0,00	- 53.891,03	- 56.526,76
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 3.569,06	0,00	- 268,10	- 3.837,16
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 3.569,06	0,00	- 268,10	- 3.837,16
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 11,86	0,00	0,00	- 11,86
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 1.092,19	0,00	- 150,44	- 1.242,63
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 240,97	0,00	- 45,00	- 285,97
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.050,51	0,00	- 63,32	- 1.113,83
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 50,87	0,00	- 9,34	- 60,21
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 1.122,66	0,00	0,00	- 1.122,66
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	23.650.709,46	5.039.823,21	- 2,10	28.690.530,57
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	9.116.185,27	1.379.337,36	0,00	10.495.522,63
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.111.874,98	1.378.305,05	0,00	10.490.180,03
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	9.108.565,76	1.378.021,69	0,00	10.486.587,45
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	9.108.565,76	1.378.021,69	0,00	10.486.587,45
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.108.565,76	1.378.021,69	0,00	10.486.587,45
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	2.508,05	151,13	0,00	2.659,18
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.508,05	151,13	0,00	2.659,18
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	801,17	132,23	0,00	933,40
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	801,17	132,23	0,00	933,40
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.310,29	1.032,31	0,00	5.342,60
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	4.310,29	1.032,31	0,00	5.342,60
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	862.413,49	500.971,58	- 2,10	1.363.382,97
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	837.078,04	487.386,56	0,00	1.324.464,60
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	837.078,04	487.386,56	0,00	1.324.464,60
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	837.078,04	487.386,56	0,00	1.324.464,60
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	5.063,16	1.280,78	0,00	6.343,94
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.063,16	1.280,78	0,00	6.343,94
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	20.247,60	12.295,08	0,00	32.542,68
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	2.692,96	1.681,80	0,00	4.374,76
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	2.692,96	1.681,80	0,00	4.374,76