

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	94.092,67	0,00	- 893,36	93.199,31
<b>1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES</b>	<b>229,77</b>	<b>12,54</b>	<b>0,00</b>	<b>242,31</b>
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	229,77	12,54	0,00	242,31
<b>1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL</b>	<b>1.923,15</b>	<b>657,22</b>	<b>- 535,48</b>	<b>2.044,89</b>
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	1.923,15	657,22	- 535,48	2.044,89
<b>1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I</b>	<b>62,18</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65,58</b>
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	62,18	3,40	0,00	65,58
<b>1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES</b>	<b>- 3.029,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 165,32</b>	<b>- 3.194,90</b>
<b>1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD</b>	<b>- 1.771,47</b>	<b>0,00</b>	<b>- 96,66</b>	<b>- 1.868,13</b>
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 1.771,47	0,00	- 96,66	- 1.868,13
<b>1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD</b>	<b>- 1.195,93</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65,26</b>	<b>- 1.261,19</b>
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 1.195,93	0,00	- 65,26	- 1.261,19
<b>1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE</b>	<b>- 62,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3,40</b>	<b>- 65,58</b>
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 62,18	0,00	- 3,40	- 65,58
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>4.229.044,60</b>	<b>443.162,79</b>	<b>- 383.299,38</b>	<b>4.288.908,01</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT</b>	<b>4.229.044,60</b>	<b>443.162,79</b>	<b>- 383.299,38</b>	<b>4.288.908,01</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.553.843,73</b>	<b>443.162,79</b>	<b>- 381.829,36</b>	<b>4.615.177,16</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI</b>	<b>4.553.843,73</b>	<b>443.162,79</b>	<b>- 381.829,36</b>	<b>4.615.177,16</b>
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	4.135.689,18	274.582,05	- 207.839,59	4.202.431,64
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	9.090,33	87.096,73	- 89.853,69	6.333,37
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	83.284,97	81.422,28	- 83.284,97	81.422,28
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAC	322.460,94	61,73	- 851,11	321.671,56
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	3.318,31	0,00	0,00	3.318,31
<b>1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 324.799,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.470,02</b>	<b>- 326.269,15</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 324.799,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.470,02</b>	<b>- 326.269,15</b>
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 324.799,13	0,00	- 1.470,02	- 326.269,15
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 57.604.912,48</b>	<b>1.168.617,40</b>	<b>- 132.041,54</b>	<b>- 56.568.336,62</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 107.851,56</b>	<b>98.901,36</b>	<b>- 113.130,75</b>	<b>- 122.080,95</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- 105.924,71</b>	<b>17.166,62</b>	<b>- 30.136,41</b>	<b>- 118.894,50</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>- 89.590,76</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.943,48</b>	<b>- 102.534,24</b>
<b>2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>- 89.590,76</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.943,48</b>	<b>- 102.534,24</b>
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 75.135,97	0,00	- 10.733,71	- 85.869,68
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 14.454,79	0,00	- 2.064,97	- 16.519,76
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	- 144,80	- 144,80
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 16.333,95</b>	<b>16.333,95</b>	<b>- 16.360,26</b>	<b>- 16.360,26</b>
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 16.333,95	16.333,95	- 16.360,26	- 16.360,26
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>832,67</b>	<b>- 832,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>832,67</b>	<b>- 832,67</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	832,67	- 832,67	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 1.926,85</b>	<b>81.734,74</b>	<b>- 82.994,34</b>	<b>- 3.186,45</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 270,97</b>	<b>112,06</b>	<b>- 115,81</b>	<b>- 274,72</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 270,97	112,06	- 115,81	- 274,72
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,84</b>	<b>- 16,14</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>- 1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,07</b>	<b>- 1,33</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 1,26	0,00	- 0,07	- 1,33
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>- 2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,14</b>	<b>- 2,58</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 2,44	0,00	- 0,14	- 2,58
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,63</b>	<b>- 12,23</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 11,60	0,00	- 0,63	- 12,23
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 11,88</b>	<b>78.528,77</b>	<b>- 78.528,83</b>	<b>- 11,94</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 10,97	0,58	- 0,54	- 10,93
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,91	78.528,19	- 78.528,29	- 1,01
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 1,95</b>	<b>0,16</b>	<b>- 0,10</b>	<b>- 1,89</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 1,83	0,07	- 0,09	- 1,85
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,03	0,00	- 0,01	- 0,04
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,09	0,09	0,00	0,00
<b>2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>- 55,82</b>	<b>31,83</b>	<b>- 10,45</b>	<b>- 34,44</b>
<b>2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>- 55,82</b>	<b>31,83</b>	<b>- 10,45</b>	<b>- 34,44</b>
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 52,12	27,94	- 8,09	- 32,27
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	- 0,39	0,41	- 0,02	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 0,83	0,87	- 0,96	- 0,92
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 2,48	2,61	- 1,38	- 1,25
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>- 1.570,93</b>	<b>3.061,92</b>	<b>- 4.338,31</b>	<b>- 2.847,32</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>- 1.570,93</b>	<b>3.061,92</b>	<b>- 4.338,31</b>	<b>- 2.847,32</b>
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 1.569,72	1.569,72	- 875,70	- 875,70
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	1.452,13	- 3.422,54	- 1.970,41
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	0,02	- 0,02	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 1,21	1,21	- 1,21	- 1,21
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 273.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.910,79</b>	<b>- 292.499,69</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 273.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.910,79</b>	<b>- 292.499,69</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 273.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.910,79</b>	<b>- 292.499,69</b>
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 273.588,90	0,00	- 18.910,79	- 292.499,69
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 57.223.472,02</b>	<b>1.069.716,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 56.153.755,98</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I</b>	<b>- 44.759.872,81</b>	<b>854.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.905.677,92</b>
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 44.759.872,81	854.194,89	0,00	- 43.905.677,92
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 19.422.532,05	534.880,81	0,00	- 18.887.651,24
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 19.422.532,05	534.880,81	0,00	- 18.887.651,24
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 19.422.532,05	534.880,81	0,00	- 18.887.651,24
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 19.422.532,05	534.880,81	0,00	- 18.887.651,24
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 25.337.340,76	319.314,08	0,00	- 25.018.026,68
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 25.337.340,76	319.314,08	0,00	- 25.018.026,68
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 12.470.988,30	158.721,75	0,00	- 12.312.266,55
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 12.470.988,30	158.721,75	0,00	- 12.312.266,55

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 12.866.352,46	160.592,33	0,00	- 12.705.760,13
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 12.866.352,46	160.592,33	0,00	- 12.705.760,13
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 12.463.599,21	215.521,15	0,00	- 12.248.078,06
2.03.02.01.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 10.383.444,35	198.134,92	0,00	- 10.185.309,43
2.03.02.01.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOT/	- 10.383.444,35	198.134,92	0,00	- 10.185.309,43
2.03.02.01.03.01.00.00 OUTROS - RISCOS	- 10.383.444,35	198.134,92	0,00	- 10.185.309,43
2.03.02.01.03.01.01.00 OUTROS - RISCOS	- 10.383.444,35	198.134,92	0,00	- 10.185.309,43
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 2.080.154,86	17.386,23	0,00	- 2.062.768,63
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 2.080.154,86	17.386,23	0,00	- 2.062.768,63
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 2.080.154,86	17.386,23	0,00	- 2.062.768,63
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	- 2.073.631,48	17.386,23	0,00	- 2.056.245,25
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.455.131,91	- 1.455.131,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 1.278.044,70	211,66	- 204.667,18	- 1.482.500,22
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 1.277.176,30	211,66	- 204.399,04	- 1.481.363,68
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 572.879,82	105,83	- 87.924,97	- 660.698,96
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 572.879,82	105,83	- 87.924,97	- 660.698,96
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 553.945,96	105,83	- 87.924,97	- 641.765,10
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	- 581.057,22	105,83	- 89.131,93	- 670.083,32
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 581.057,22	105,83	- 89.131,93	- 670.083,32
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 581.057,22	105,83	- 89.131,93	- 670.083,32
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 572.879,82	105,83	- 87.924,97	- 660.698,96
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 553.945,96	105,83	- 87.924,97	- 641.765,10
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	- 8.177,40	0,00	- 1.206,96	- 9.384,36
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ES	- 8.177,40	0,00	- 1.206,96	- 9.384,36
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 24.242,40	0,00	- 3.071,28	- 27.313,68
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 24.242,40	0,00	- 3.071,28	- 27.313,68
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 24.242,40	0,00	- 3.071,28	- 27.313,68
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 22.757,88	0,00	- 3.071,28	- 25.829,16
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	- 98.996,86	0,00	- 24.270,86	- 123.267,72
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 48.235,42	0,00	- 11.910,51	- 60.145,93
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 46.633,73	0,00	- 11.910,51	- 58.544,24
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	- 50.761,44	0,00	- 12.360,35	- 63.121,79
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 46.633,73	0,00	11.910,51	- 58.544,24
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 1.791,58	0,00	- 255,94	- 2.047,52
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 1.601,69	0,00	0,00	- 1.601,69

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	- 610,74	0,00	- 193,90	- 804,64
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	- 61,85	0,00	0,00	- 61,85
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI</b>	<b>- 392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>- 268,14</b>	<b>- 660,61</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 174,41	0,00	- 68,64	- 243,05
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTI	- 218,06	0,00	- 199,50	- 417,56
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>- 475,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 475,93</b>
<b>3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>- 475,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 475,93</b>
<b>3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA</b>	<b>- 475,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 475,93</b>
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 475,93	0,00	0,00	- 475,93
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES</b>	<b>1.337.649,93</b>	<b>166.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.561,56</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C</b>	<b>1.166.630,41</b>	<b>166.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.542,04</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC</b>	<b>901.632,83</b>	<b>128.804,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.437,52</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	803.490,94	114.784,42	0,00	918.275,36
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	98.141,89	14.020,27	0,00	112.162,16
<b>3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES</b>	<b>173.458,04</b>	<b>24.779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>198.237,76</b>
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	173.458,04	24.779,72	0,00	198.237,76
<b>3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS</b>	<b>1.948,78</b>	<b>383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,52</b>
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	1.948,78	383,74	0,00	2.332,52
<b>3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>89.590,76</b>	<b>12.943,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102.534,24</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>89.590,76</b>	<b>12.943,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102.534,24</b>
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	66.957,52	9.565,36	0,00	76.522,88
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	14.454,79	2.064,97	0,00	16.519,76
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	0,00	144,80	0,00	144,80
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	8.178,45	1.168,35	0,00	9.346,80
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú</b>	<b>139.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.015,25</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES</b>	<b>139.015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.015,25</b>
3.02.02.99.03.00.00.00 BENEFÍCIO ANTECIPADA	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS</b>	<b>30.028,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.028,37</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE</b>	<b>30.028,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.028,37</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL</b>	<b>30.028,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.028,37</b>
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	30.028,37	0,00	0,00	30.028,37
<b>3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI</b>	<b>1.975,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,90</b>
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	1.975,90	0,00	0,00	1.975,90
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>85.985,28</b>	<b>1.089.873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.858,98</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM</b>	<b>- 2.202.792,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.202.792,84</b>
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 2.202.792,84	0,00	0,00	- 2.202.792,84
<b>3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI</b>	<b>2.288.778,12</b>	<b>1.089.873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378.651,82</b>
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	2.288.778,12	1.089.873,70	0,00	3.378.651,82
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE</b>	<b>- 168.281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 854.194,89</b>	<b>- 1.022.475,99</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>- 168.281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 854.194,89</b>	<b>- 1.022.475,99</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 1.115.929,72	0,00	534.880,81	- 1.650.810,53
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	947.648,62	0,00	319.314,08	628.334,54



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 71.144,39	0,00	- 26.098,87	- 97.243,26
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 71.144,39	0,00	- 26.098,87	- 97.243,26
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 70.351,70	0,00	- 26.098,87	- 96.450,57
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	- 6.772.711,29	0,00	- 1.044.388,45	- 7.817.099,74
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 3.266.180,97	0,00	- 500.166,98	- 3.766.347,95
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 3.266.180,97	0,00	- 500.166,98	- 3.766.347,95
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 3.101.484,28	0,00	- 405.691,21	- 3.507.175,49
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.062.321,99	0,00	- 300.877,41	- 3.363.199,40
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 39.162,29	0,00	- 104.813,80	- 143.976,09
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 47.553,83	0,00	- 32.309,72	- 79.863,55
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 47.553,83	0,00	- 32.309,72	- 79.863,55
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 47.553,83	0,00	- 32.309,72	- 79.863,55
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 305.017,37	0,00	- 101.407,85	- 406.425,22
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 305.017,37	0,00	- 101.407,85	- 406.425,22
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 52.474,84	0,00	- 4.812,69	- 57.287,53
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 52.474,84	0,00	- 4.812,69	- 57.287,53
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 4.839,26	71,57	- 938,24	- 5.705,93
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 4.839,26	71,57	- 938,24	- 5.705,93
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 2.000,27	13,21	- 302,45	- 2.289,51
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 2.000,27	13,21	- 302,45	- 2.289,51
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 2.838,99	58,36	- 635,79	- 3.416,42
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 2.663,84	58,36	- 574,72	- 3.180,20
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 175,15	0,00	- 61,07	- 236,22
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 402.488,98	429,46	- 50.226,59	- 452.286,11
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 402.488,98	429,46	- 50.226,59	- 452.286,11
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 157.920,98	209,14	- 23.738,19	- 181.450,03
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 122.047,72	164,80	- 18.340,16	- 140.223,08
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 23.035,27	0,00	- 2.689,44	- 25.724,71
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 16.650,64	0,00	- 103,67	- 16.754,31
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 34.079,69	55,52	- 5.355,13	- 39.379,30
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 48.754,68	0,00	0,00	- 48.754,68
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	23.946.808,01	5.467.472,58	- 18,37	29.414.262,22
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	9.095.511,95	2.615.813,65	- 18,14	11.711.307,46
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.090.925,13	2.615.018,10	0,00	11.705.943,23
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	9.081.610,10	2.614.597,63	0,00	11.696.207,73
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	9.081.610,10	2.614.597,63	0,00	11.696.207,73
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.081.610,10	2.614.597,63	0,00	11.696.207,73
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	8.262,07	299,36	0,00	8.561,43
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.262,07	299,36	0,00	8.561,43
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	1.052,96	121,11	0,00	1.174,07
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.052,96	121,11	0,00	1.174,07
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.586,82	795,55	- 18,14	5.364,23

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	4.586,82	795,55	- 18,14	5.364,23
<b>5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>1.406.714,38</b>	<b>201.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.857,60</b>
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT'	1.050.476,01	116.991,09	0,00	1.167.467,10
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.050.476,01	116.991,09	0,00	1.167.467,10
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.050.476,01	116.991,09	0,00	1.167.467,10
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	82.147,36	5.862,76	0,00	88.010,12
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.147,36	5.862,76	0,00	88.010,12
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	273.702,18	78.249,33	0,00	351.951,51
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	35.599,71	11.210,15	0,00	46.809,86
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	35.599,71	11.210,15	0,00	46.809,86
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	195.363,06	61.279,73	0,00	256.642,79
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	195.363,06	61.279,73	0,00	256.642,79
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	42.739,41	5.759,45	0,00	48.498,86
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	42.739,41	5.759,45	0,00	48.498,86
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	388,83	40,04	0,00	428,87
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	388,83	40,04	0,00	428,87
<b>5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7.214.480,90</b>	<b>1.166.428,29</b>	<b>- 0,14</b>	<b>8.380.909,05</b>
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	4.659.465,19	667.964,54	0,00	5.327.429,73
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.597.309,09	667.963,96	0,00	5.265.273,05
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	62.156,10	0,58	0,00	62.156,68
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.475.682,24	474.428,82	0,00	2.950.111,06
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	2.475.682,24	474.428,82	0,00	2.950.111,06
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	78.775,86	23.953,91	0,00	102.729,77
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	78.775,86	23.953,91	0,00	102.729,77
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	78.775,86	23.639,76	0,00	102.415,62
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	314,15	0,00	314,15
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	557,61	81,02	- 0,14	638,49
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	557,61	81,02	- 0,14	638,49
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.141.996,77	1.472.702,92	- 0,09	7.614.699,60
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	2.778.916,52	865.278,10	0,00	3.644.194,62
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.778.916,52	865.278,10	0,00	3.644.194,62
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA'	3.008.310,11	498.107,59	0,00	3.506.417,70
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.008.310,11	498.107,59	0,00	3.506.417,70
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	32.082,25	32.529,55	0,00	64.611,80
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.082,25	32.529,55	0,00	64.611,80
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	32.082,25	32.529,55	0,00	64.611,80
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	312.493,12	72.672,28	0,00	385.165,40
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU'	312.493,12	72.672,28	0,00	385.165,40
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	9.824,84	4.056,00	0,00	13.880,84
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.824,84	4.056,00	0,00	13.880,84
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	369,93	59,40	- 0,09	429,24
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	369,93	59,40	- 0,09	429,24
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.145,47	276,91	0,00	4.422,38

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	4.145,47	276,91	0,00	4.422,38
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	160,13	7,60	0,00	167,73
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	160,13	7,60	0,00	167,73
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	3.985,34	269,31	0,00	4.254,65
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	3.857,92	269,31	0,00	4.127,23
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	83.958,54	11.107,59	0,00	95.066,13
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	83.958,54	11.107,59	0,00	95.066,13
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	421,13	38,84	0,00	459,97
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	19.647,09	1.470,02	0,00	21.117,11
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	63.890,32	9.598,73	0,00	73.489,05
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	28.925,86	18.910,79	0,00	47.836,65
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	28.925,86	18.910,79	0,00	47.836,65
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	184.520,93	25.554,40	0,00	210.075,33
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	184.520,93	25.554,40	0,00	210.075,33
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	161.485,66	22.864,96	0,00	184.350,62
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	23.035,27	2.689,44	0,00	25.724,71
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 85.985,28	0,00	- 1.089.873,70	- 1.175.858,98
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 85.985,28	0,00	- 1.089.873,70	- 1.175.858,98



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	7.095.388,77	2.065.054,49	- 2.277.696,20	6.882.747,06
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	336,98	1.382.801,75	- 1.382.033,51	1.105,22
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	336,98	1.382.801,75	- 1.382.033,51	1.105,22
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	335,65	1.382.801,75	- 1.382.033,51	1.103,89
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	327,30	1.382.700,08	- 1.381.950,12	1.077,26
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	8,35	101,67	- 83,39	26,63
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	7.095.051,79	682.252,74	- 895.662,69	6.881.641,84
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	222.602,04	323,13	0,00	222.925,17
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	222.602,04	323,13	0,00	222.925,17
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	222.602,04	323,13	0,00	222.925,17
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.872.449,75	681.929,61	- 895.662,69	6.658.716,67
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	3.952.074,25	277.407,16	- 429.542,92	3.799.938,49
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.262.073,80	175.099,98	- 300.020,59	3.137.153,19
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	3.140.229,18	174.463,83	- 300.013,93	3.014.679,08
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	3.140.229,18	174.463,83	- 300.013,93	3.014.679,08
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.140.229,18	174.463,83	- 300.013,93	3.014.679,08
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	120.071,48	623,42	0,00	120.694,90
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	120.071,48	623,42	0,00	120.694,90
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	1.773,14	12,73	- 6,66	1.779,21
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.773,14	12,73	- 6,66	1.779,21
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	690.000,45	102.307,18	- 129.522,33	662.785,30
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	690.000,45	102.307,18	- 129.522,33	662.785,30
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	709.390,96	43.590,47	- 50.233,77	702.747,66
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	656.865,45	39.791,20	- 42.985,37	653.671,28
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	656.865,45	39.791,20	- 42.985,37	653.671,28
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO [	610.844,68	37.291,34	- 42.985,37	605.150,65
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	46.020,77	2.499,86	0,00	48.520,63
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	20.130,35	1.124,93	- 1.064,64	20.190,64
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.130,35	838,49	- 778,20	20.190,64
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	286,44	- 286,44	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	100.965,32	2.673,87	- 3.135,57	100.503,62
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.388,60	312,99	- 517,07	11.184,52
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.971,55	18,74	- 517,07	5.473,22
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.417,05	294,25	0,00	5.711,30
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	64.519,72	2.037,85	- 2.414,64	64.142,93
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	64.519,72	2.037,85	- 2.414,64	64.142,93
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	25.057,00	323,03	- 203,86	25.176,17
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	25.057,00	323,03	- 203,86	25.176,17
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 68.570,16	0,47	- 3.048,19	- 71.617,88
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 46.020,77	0,00	- 2.499,86	- 48.520,63
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 46.020,77	0,00	- 2.499,86	- 48.520,63

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 22.549,39	0,47	- 548,33	- 23.097,25
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 5.417,05	0,00	- 294,25	- 5.711,30
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 17.132,34	0,47	- 254,08	- 17.385,95
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	412.624,48	158.098,41	- 183.862,86	386.860,03
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	301.336,10	75.851,58	- 114.613,14	262.574,54
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	300.761,99	55.998,29	- 94.487,53	262.272,75
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	574,11	1.507,35	- 1.779,67	301,79
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	18.345,94	- 18.345,94	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	96.658,42	73.516,02	- 68.266,48	101.907,96
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	96.600,76	73.411,38	- 68.206,39	101.805,75
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	57,66	104,64	- 60,09	102,21
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	14.629,96	8.730,81	- 983,24	22.377,53
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	14.629,96	8.730,81	- 983,24	22.377,53
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	14.629,96	8.730,77	- 983,20	22.377,53
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,04	- 0,04	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.796.798,76	202.833,57	- 230.461,84	1.769.170,49
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	199.614,14	11.479,72	- 17.070,04	194.023,82
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	199.614,14	11.479,72	- 17.070,04	194.023,82
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	563.054,10	142.286,12	- 92.804,43	612.535,79
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	563.054,10	142.286,12	- 92.804,43	612.535,79
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	469.882,31	34.443,79	- 110.295,17	394.030,93
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	469.882,31	34.443,79	- 110.295,17	394.030,93
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	6.854,55	2,62	- 18,97	6.838,20
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.854,55	2,62	- 18,97	6.838,20
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.854,55	2,62	- 18,97	6.838,20
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	540.161,20	14.484,82	- 10.091,88	544.554,14
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO D	540.161,20	14.484,82	- 10.091,88	544.554,14
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	17.232,46	136,50	- 181,35	17.187,61
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.131,34	136,50	- 80,23	17.187,61
1.02.03.04.10.02.00.00 FII - A RECEBER	101,12	0,00	- 101,12	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	1.561,30	0,00	- 1.561,30	0,00
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	1.561,30	0,00	- 1.561,30	0,00
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	1.561,30	0,00	- 1.561,30	0,00
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	1.561,30	0,00	- 1.561,30	0,00
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	1.561,30	0,00	- 1.561,30	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 7.095.388,77	237.293,69	- 24.651,98	- 6.882.747,06
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 17.221,73	17.228,88	- 22.414,20	- 22.407,05
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 17.173,65	12.296,80	- 17.480,72	- 22.357,57
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 4.811,45	0,00	- 687,35	- 5.498,80
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 4.811,45	0,00	- 687,35	- 5.498,80
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 4.811,45	0,00	- 687,35	- 5.498,80

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 11.712,40	11.712,40	- 15.653,53	- 15.653,53
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	- 11.679,22	11.679,22	- 15.620,35	- 15.620,35
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 649,80	584,40	- 1.139,84	- 1.205,24
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 649,80	584,40	- 1.139,84	- 1.205,24
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 649,80	584,40	- 1.139,84	- 1.205,24
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 48,08	4.932,08	- 4.933,48	- 49,48
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 45,43	26,60	- 27,96	- 46,79
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 45,43	26,60	- 27,96	- 46,79
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1,11	0,00	- 0,06	- 1,17
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,09	0,00	- 0,01	- 0,10
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,09	0,00	- 0,01	- 0,10
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,18	0,00	- 0,01	- 0,19
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,18	0,00	- 0,01	- 0,19
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 0,84	0,00	- 0,04	- 0,88
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,84	0,00	- 0,04	- 0,88
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 1,32	4.905,30	- 4.905,29	- 1,31
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 1,26	0,07	- 0,06	- 1,25
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,06	4.905,23	- 4.905,23	- 0,06
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,22	0,02	- 0,01	- 0,21
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,21	0,01	- 0,01	- 0,21
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	0,16	- 0,16	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,16	- 0,16	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,16	- 0,16	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 34.063,10	0,00	- 1.914,65	- 35.977,75
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 34.063,10	0,00	- 1.914,65	- 35.977,75
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 34.063,10	0,00	- 1.914,65	- 35.977,75
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 34.063,10	0,00	- 1.914,65	- 35.977,75
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 7.044.103,94	220.064,81	- 323,13	- 6.824.362,26
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 6.821.501,90	220.064,81	0,00	- 6.601.437,09
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 6.821.501,90	220.064,81	0,00	- 6.601.437,09
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 644.775,41	22.609,28	0,00	- 622.166,13
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 644.775,41	22.609,28	0,00	- 622.166,13
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 644.775,41	22.609,28	0,00	- 622.166,13
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 644.775,41	22.609,28	0,00	- 622.166,13
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 6.176.726,49	197.455,53	0,00	- 5.979.270,96
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 6.176.726,49	197.455,53	0,00	- 5.979.270,96
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 4.987.054,17	119.712,75	0,00	- 4.867.341,42
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 4.987.054,17	119.712,75	0,00	- 4.867.341,42
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 812.628,74	18.334,07	0,00	- 794.294,67
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 812.628,74	18.334,07	0,00	- 794.294,67
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 377.043,58	59.408,71	0,00	- 317.634,87

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 377.043,58	59.408,71	0,00	- 317.634,87
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS</b>	<b>- 222.602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 323,13</b>	<b>- 222.925,17</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 222.602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 323,13</b>	<b>- 222.925,17</b>
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 222.602,04	0,00	- 323,13	- 222.925,17
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 222.602,04	0,00	- 323,13	- 222.925,17
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 222.602,04	0,00	- 323,13	- 222.925,17
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>258.642,65</b>	<b>- 258.642,65</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 295.307,24	135,19	- 38.577,84	- 333.749,89
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 295.307,24	135,19	- 38.577,84	- 333.749,89
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 295.307,24	135,19	- 38.577,84	- 333.749,89
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 295.307,24	135,19	- 38.577,84	- 333.749,89
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 295.307,24	135,19	- 38.577,84	- 333.749,89
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 295.307,24	135,19	- 38.577,84	- 333.749,89
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 286.485,56	135,19	- 37.438,00	- 323.788,37
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 8.821,68	0,00	- 1.139,84	- 9.961,52
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	295.024,78	102.464,71	0,00	397.489,49
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	62.549,62	8.935,66	0,00	71.485,28
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	57.738,17	8.248,31	0,00	65.986,48
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.738,17	8.248,31	0,00	65.986,48
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	4.811,45	687,35	0,00	5.498,80
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.811,45	687,35	0,00	5.498,80
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	4.811,45	687,35	0,00	5.498,80
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	232.475,16	93.529,05	0,00	326.004,21
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	227.124,91	93.529,05	0,00	320.653,96
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	182.282,65	41.452,05	0,00	223.734,70
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	182.282,65	41.452,05	0,00	223.734,70
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	44.842,26	52.077,00	0,00	96.919,26
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	44.842,26	52.077,00	0,00	96.919,26
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	5.350,25	0,00	0,00	5.350,25
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	5.350,25	0,00	0,00	5.350,25
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.350,25	0,00	0,00	5.350,25
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/VINCENC	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	8.821,68	1.139,84	0,00	9.961,52
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO:	8.821,68	1.139,84	0,00	9.961,52
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	8.821,68	1.139,84	0,00	9.961,52
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.738,64	154.902,91	0,00	255.641,55
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	341.040,50	154.902,91	0,00	495.943,41
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	341.040,50	154.902,91	0,00	495.943,41
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 109.857,26	0,00	- 220.064,81	- 329.922,07
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 109.857,26	0,00	- 220.064,81	- 329.922,07
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 68.380,35	0,00	- 22.609,28	- 90.989,63
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 41.476,91	0,00	- 197.455,53	- 238.932,44
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	731.462,85	- 731.462,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 3.002.782,72	0,11	- 576.557,80	- 3.579.340,41
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.076.528,88	0,00	- 282.520,25	- 1.359.049,13
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.064.013,69	0,00	- 279.519,71	- 1.343.533,40
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 1.060.893,71	0,00	- 278.898,52	- 1.339.792,23
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 1.060.893,71	0,00	- 278.898,52	- 1.339.792,23
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 1.060.893,71	0,00	- 278.898,52	- 1.339.792,23
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 2.984,16	0,00	- 599,94	- 3.584,10
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 2.984,16	0,00	- 599,94	- 3.584,10
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 135,82	0,00	- 21,25	- 157,07
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA [	- 135,82	0,00	- 21,25	- 157,07
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 12.515,19	0,00	- 3.000,54	- 15.515,73
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 12.515,19	0,00	- 3.000,54	- 15.515,73
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 261.830,29	0,11	- 42.527,71	- 304.357,89
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 230.377,43	0,00	- 37.330,35	- 267.707,78
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 230.377,43	0,00	- 37.330,35	- 267.707,78
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 230.377,43	0,00	- 37.330,35	- 267.707,78
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 8.653,26	0,00	- 548,41	- 9.201,67
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 8.653,26	0,00	- 548,41	- 9.201,67
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 22.799,60	0,11	- 4.648,95	- 27.448,44
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 4.152,01	0,11	- 312,76	- 4.464,66
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 4.152,01	0,11	- 312,76	- 4.464,66
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 14.056,85	0,00	- 3.801,79	- 17.858,64
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 14.056,85	0,00	- 3.801,79	- 17.858,64
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 4.590,74	0,00	- 534,40	- 5.125,14
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 4.590,74	0,00	- 534,40	- 5.125,14
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 812.079,21	0,00	- 118.992,34	- 931.071,55
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 544.014,30	0,00	- 67.741,74	- 611.756,04
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 495.402,15	0,00	- 60.939,43	- 556.341,58
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 9.042,49	0,00	- 1.202,47	- 10.244,96
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 2.914,02	0,00	- 288,61	- 3.202,63
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 36.655,64	0,00	- 5.311,23	- 41.966,87
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 263.621,64	0,00	- 49.619,71	- 313.241,35
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 263.616,84	0,00	- 49.619,61	- 313.236,45
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 4,80	0,00	- 0,10	- 4,90
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 4.443,27	0,00	- 1.630,89	- 6.074,16

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 4.443,27	0,00	- 1.630,89	- 6.074,16
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.393,77	0,00	- 1.630,89	- 6.024,66
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	- 852.160,44	0,00	- 132.457,52	- 984.617,96
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 59.909,98	0,00	- 11.479,72	- 71.389,70
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 59.909,98	0,00	- 11.479,72	- 71.389,70
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 378.026,21	0,00	- 57.248,51	- 435.274,72
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 378.026,21	0,00	- 57.248,51	- 435.274,72
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 358.991,60	0,00	- 46.483,79	- 405.475,39
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 354.488,94	0,00	- 34.443,80	- 388.932,74
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 4.502,66	0,00	- 12.039,99	- 16.542,65
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 3.536,43	0,00	- 2.402,79	- 5.939,22
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 3.536,43	0,00	- 2.402,79	- 5.939,22
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.536,43	0,00	- 2.402,79	- 5.939,22
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 47.793,80	0,00	- 14.484,82	- 62.278,62
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 47.793,80	0,00	- 14.484,82	- 62.278,62
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 3.902,42	0,00	- 357,89	- 4.260,31
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.902,42	0,00	- 357,89	- 4.260,31
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 183,90	0,00	- 59,98	- 243,88
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 183,90	0,00	- 59,98	- 243,88
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 129,54	0,00	- 16,66	- 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	0,00	0,00	- 43,32	- 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 NEGA1	3.060.111,19	723.959,08	- 2,14	3.784.068,13
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.164.406,72	356.491,07	- 2,11	1.520.895,68
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.163.730,57	356.376,63	0,00	1.520.107,20
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	1.162.795,34	356.328,02	0,00	1.519.123,36
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	1.162.795,34	356.328,02	0,00	1.519.123,36
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.162.795,34	356.328,02	0,00	1.519.123,36
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	782,91	30,58	0,00	813,49
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	782,91	30,58	0,00	813,49
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	152,32	18,03	0,00	170,35
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	152,32	18,03	0,00	170,35
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	676,15	114,44	- 2,11	788,48
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	676,15	114,44	- 2,11	788,48
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	272.679,14	49.161,93	0,00	321.841,07
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT'	246.912,85	43.075,32	0,00	289.988,17
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	246.912,85	43.075,32	0,00	289.988,17
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	246.912,85	43.075,32	0,00	289.988,17
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	5.941,61	424,05	0,00	6.365,66
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.941,61	424,05	0,00	6.365,66
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	19.796,56	5.659,67	0,00	25.456,23

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	2.574,92	810,80	0,00	3.385,72
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	2.574,92	810,80	0,00	3.385,72
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	14.130,28	4.432,30	0,00	18.562,58
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	14.130,28	4.432,30	0,00	18.562,58
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	3.091,36	416,57	0,00	3.507,93
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	3.091,36	416,57	0,00	3.507,93
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	28,12	2,89	0,00	31,01
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	28,12	2,89	0,00	31,01
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	830.349,26	132.298,66	- 0,02	962.647,90
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	538.644,89	76.465,08	0,00	615.109,97
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	531.497,65	76.465,02	0,00	607.962,67
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.147,24	0,06	0,00	7.147,30
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	286.720,70	54.328,00	0,00	341.048,70
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	286.720,70	54.328,00	0,00	341.048,70
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	4.919,08	1.496,31	0,00	6.415,39
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	4.919,08	1.496,31	0,00	6.415,39
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	4.919,08	1.476,67	0,00	6.395,75
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	19,64	0,00	19,64
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	64,59	9,27	- 0,02	73,84
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	64,59	9,27	- 0,02	73,84
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.663,19	186.004,20	- 0,01	978.667,38
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	72.082,48	17.070,04	0,00	89.152,52
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	72.082,48	17.070,04	0,00	89.152,52
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	321.596,24	99.053,54	0,00	420.649,78
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	321.596,24	99.053,54	0,00	420.649,78
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	348.417,94	57.061,38	0,00	405.479,32
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	348.417,94	57.061,38	0,00	405.479,32
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	2.385,81	2.419,13	0,00	4.804,94
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.385,81	2.419,13	0,00	4.804,94
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	2.385,81	2.419,13	0,00	4.804,94
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	47.408,11	10.091,84	0,00	57.499,95
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	47.408,11	10.091,84	0,00	57.499,95
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	730,59	301,63	0,00	1.032,22
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	730,59	301,63	0,00	1.032,22
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	42,02	6,64	- 0,01	48,65
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	42,02	6,64	- 0,01	48,65
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	12,88	3,22	0,00	16,10
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	12,88	3,22	0,00	16,10
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINS	12,88	3,22	0,00	16,10
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	3.352,44	1.914,65	0,00	5.267,09
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	3.352,44	1.914,65	0,00	5.267,09
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	40.057,73	5.589,01	0,00	45.646,74
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	40.057,73	5.589,01	0,00	45.646,74

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	40.012,73	5.589,01	0,00	45.601,74
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	45,00	0,00	0,00	45,00
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV</b>	<b>- 100.738,64</b>	<b>0,00</b>	<b>- 154.902,91</b>	<b>- 255.641,55</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 100.738,64	0,00	- 154.902,91	- 255.641,55



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	20.778.820,14	5.692.549,38	- 6.064.205,12	20.407.164,40
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.177,57	3.649.117,71	- 3.652.195,19	100,09
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	3.177,57	3.649.117,71	- 3.652.195,19	100,09
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	3,71	0,00	0,00	3,71
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	3,71	0,00	0,00	3,71
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.173,86	3.649.117,71	- 3.652.195,19	96,38
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	3.149,02	3.648.803,85	- 3.651.944,00	8,87
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	24,84	313,86	- 251,19	87,51
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	20.775.642,57	2.043.431,67	- 2.412.009,93	20.407.064,31
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.573,68	0,00	- 5.697,22	453.876,46
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	459.573,68	0,00	- 5.697,22	453.876,46
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	459.573,68	0,00	- 5.697,22	453.876,46
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.316.068,89	2.043.431,67	- 2.406.312,71	19.953.187,85
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	10.400.439,16	765.478,09	- 949.712,07	10.216.205,18
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.347.300,32	432.319,44	- 741.078,99	8.038.540,77
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	7.970.045,17	430.352,62	- 741.063,69	7.659.334,10
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	7.970.045,17	430.352,62	- 741.063,69	7.659.334,10
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.970.045,17	430.352,62	- 741.063,69	7.659.334,10
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	373.178,01	1.937,57	0,00	375.115,58
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	373.178,01	1.937,57	0,00	375.115,58
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	4.077,14	29,25	- 15,30	4.091,09
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.077,14	29,25	- 15,30	4.091,09
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	2.053.138,84	333.158,65	- 208.633,08	2.177.664,41
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	2.053.138,84	333.158,65	- 208.633,08	2.177.664,41
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	2.574.973,91	159.491,66	- 184.341,42	2.550.124,15
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	2.400.612,90	146.879,76	- 160.279,91	2.387.212,75
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	2.400.612,90	146.879,76	- 160.279,91	2.387.212,75
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO D	2.247.844,69	138.581,32	- 160.279,91	2.226.146,10
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	152.768,21	8.298,44	0,00	161.066,65
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	66.823,70	3.734,29	- 3.534,18	67.023,81
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	66.823,70	2.783,42	- 2.583,31	67.023,81
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	950,87	- 950,87	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	335.159,33	8.876,04	- 10.408,66	333.626,71
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	37.804,95	1.039,01	- 1.716,44	37.127,52
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	19.822,79	62,21	- 1.716,44	18.168,56
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	17.982,16	976,80	0,00	18.958,96
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	214.176,42	6.764,74	- 8.015,52	212.925,64
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	214.176,42	6.764,74	- 8.015,52	212.925,64
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	83.177,96	1.072,29	- 676,70	83.573,55
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	83.177,96	1.072,29	- 676,70	83.573,55
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 227.622,02	1,57	- 10.118,67	- 237.739,12
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 152.768,21	0,00	- 8.298,44	- 161.066,65
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 152.768,21	0,00	- 8.298,44	- 161.066,65

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 74.853,81	1,57	- 1.820,23	- 76.672,47
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 17.982,16	0,00	- 976,80	- 18.958,96
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 56.871,65	1,57	- 843,43	- 57.713,51
<b>1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.198.258,42</b>	<b>461.716,78</b>	<b>- 528.905,33</b>	<b>1.131.069,87</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>874.851,73</b>	<b>221.400,80</b>	<b>- 328.750,99</b>	<b>767.501,54</b>
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	873.184,96	163.378,02	- 269.943,56	766.619,42
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.666,77	4.397,86	- 5.182,51	882,12
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	53.624,92	- 53.624,92	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>280.622,83</b>	<b>214.559,68</b>	<b>- 197.307,03</b>	<b>297.875,48</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO	280.455,42	214.252,73	- 197.131,44	297.576,71
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO	167,41	306,95	- 175,59	298,77
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>42.783,86</b>	<b>25.756,30</b>	<b>- 2.847,31</b>	<b>65.692,85</b>
<b>1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>42.783,86</b>	<b>25.756,30</b>	<b>- 2.847,31</b>	<b>65.692,85</b>
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	42.783,86	25.756,18	- 2.847,19	65.692,85
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,12	- 0,12	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.141.564,84</b>	<b>656.745,00</b>	<b>- 742.521,19</b>	<b>6.055.788,65</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.497.106,05</b>	<b>86.097,90</b>	<b>- 128.025,30</b>	<b>1.455.178,65</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO	1.497.106,05	86.097,90	- 128.025,30	1.455.178,65
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.634.682,51</b>	<b>426.899,99</b>	<b>- 271.149,35</b>	<b>1.790.433,15</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO	1.634.682,51	426.899,99	- 271.149,35	1.790.433,15
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL</b>	<b>1.364.182,21</b>	<b>100.598,18</b>	<b>- 313.033,76</b>	<b>1.151.746,63</b>
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTA	1.364.182,21	100.598,18	- 313.033,76	1.151.746,63
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM FUNDOS</b>	<b>19.079,62</b>	<b>7,30</b>	<b>- 52,81</b>	<b>19.034,11</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>19.079,62</b>	<b>7,30</b>	<b>- 52,81</b>	<b>19.034,11</b>
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.079,62	7,30	- 52,81	19.034,11
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.578.547,93</b>	<b>42.761,70</b>	<b>- 29.755,22</b>	<b>1.591.554,41</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO	1.578.547,93	42.761,70	- 29.755,22	1.591.554,41
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>47.966,52</b>	<b>379,93</b>	<b>- 504,75</b>	<b>47.841,70</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.685,06	379,93	- 223,29	47.841,70
1.02.03.04.10.02.00.00 FII - A RECEBER	281,46	0,00	- 281,46	0,00
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>832,56</b>	<b>0,14</b>	<b>- 832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPAN</b>	<b>832,56</b>	<b>0,14</b>	<b>- 832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>832,56</b>	<b>0,14</b>	<b>- 832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI</b>	<b>832,56</b>	<b>0,14</b>	<b>- 832,70</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	832,56	0,14	- 832,70	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 20.778.820,14</b>	<b>527.284,52</b>	<b>- 155.628,78</b>	<b>- 20.407.164,40</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 20.581,07</b>	<b>66.512,49</b>	<b>- 59.626,89</b>	<b>- 13.695,47</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- 20.436,83</b>	<b>52.055,18</b>	<b>- 45.166,09</b>	<b>- 13.547,74</b>
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 7.701,82	0,00	- 3.133,46	- 10.835,28
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 7.701,82	0,00	- 3.133,46	- 10.835,28
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 6.383,37	0,00	- 2.656,71	- 9.040,08

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 1.318,45	0,00	- 476,75	- 1.795,20
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 9.994,25</b>	<b>20.436,70</b>	<b>- 10.442,45</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 821,00	8.730,14	- 7.909,14	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 9.173,25	11.706,56	- 2.533,31	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE</b>	<b>- 1.348,39</b>	<b>1.391,02</b>	<b>- 2.624,20</b>	<b>- 2.581,57</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.</b>	<b>- 1.348,39</b>	<b>1.391,02</b>	<b>- 2.624,20</b>	<b>- 2.581,57</b>
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 1.348,39	1.391,02	- 2.624,20	- 2.581,57
<b>2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>- 1.392,37</b>	<b>30.227,46</b>	<b>- 28.965,98</b>	<b>- 130,89</b>
<b>2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO</b>	<b>- 1.392,37</b>	<b>30.227,46</b>	<b>- 28.965,98</b>	<b>- 130,89</b>
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	- 599,60	14.897,64	- 14.384,04	- 86,00
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	- 792,77	15.329,82	- 14.581,94	- 44,89
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 144,24</b>	<b>14.457,31</b>	<b>- 14.460,80</b>	<b>- 147,73</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 136,09</b>	<b>83,64</b>	<b>- 86,93</b>	<b>- 139,38</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 136,09	83,64	- 86,93	- 139,38
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,20</b>	<b>- 3,88</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>- 0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,02</b>	<b>- 0,32</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,30	0,00	- 0,02	- 0,32
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>- 0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,03</b>	<b>- 0,62</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,59	0,00	- 0,03	- 0,62
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,15</b>	<b>- 2,94</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 2,79	0,00	- 0,15	- 2,94
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 3,83</b>	<b>14.373,59</b>	<b>- 14.373,60</b>	<b>- 3,84</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 3,66	0,19	- 0,18	- 3,65
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,17	14.373,40	- 14.373,42	- 0,19
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 0,64</b>	<b>0,04</b>	<b>- 0,03</b>	<b>- 0,63</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,61	0,02	- 0,03	- 0,62
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,02	0,02	0,00	0,00
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>- 0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>- 0,04</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,04	- 0,04	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 100.706,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.085,01</b>	<b>- 107.791,83</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 100.706,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.085,01</b>	<b>- 107.791,83</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 100.706,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.085,01</b>	<b>- 107.791,83</b>
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 100.706,82	0,00	- 7.085,01	- 107.791,83
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 20.657.532,25</b>	<b>460.772,03</b>	<b>- 88.916,88</b>	<b>- 20.285.677,10</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I</b>	<b>- 20.197.958,57</b>	<b>455.074,81</b>	<b>- 88.916,88</b>	<b>- 19.831.800,64</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>- 20.197.958,57</b>	<b>455.074,81</b>	<b>- 88.916,88</b>	<b>- 19.831.800,64</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>- 595.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88.916,88</b>	<b>- 684.506,05</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>- 595.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88.916,88</b>	<b>- 684.506,05</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS</b>	<b>- 595.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88.916,88</b>	<b>- 684.506,05</b>
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 595.589,17	0,00	- 88.916,88	- 684.506,05
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>- 19.602.369,40</b>	<b>455.074,81</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.147.294,59</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 19.602.369,40	455.074,81	0,00	- 19.147.294,59
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 19.250.172,19	447.560,85	0,00	- 18.802.611,34
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 19.250.172,19	447.560,85	0,00	- 18.802.611,34
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 213.806,59	4.561,46	0,00	- 209.245,13
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 213.806,59	4.561,46	0,00	- 209.245,13
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 138.390,62	2.952,50	0,00	- 135.438,12
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 138.390,62	2.952,50	0,00	- 135.438,12
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 459.573,68	5.697,22	0,00	- 453.876,46
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 459.573,68	5.697,22	0,00	- 453.876,46
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 459.573,68	5.697,22	0,00	- 453.876,46
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 459.573,68	5.697,22	0,00	- 453.876,46
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 459.573,68	5.697,22	0,00	- 453.876,46
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	592.565,68	- 592.565,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 1.020.582,71	1.387,43	- 137.490,87	- 1.156.686,15
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 983.840,19	1.387,43	- 137.490,87	- 1.119.943,63
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 983.840,19	1.387,43	- 137.490,87	- 1.119.943,63
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 983.840,19	1.387,43	- 137.490,87	- 1.119.943,63
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 983.840,19	1.387,43	- 137.490,87	- 1.119.943,63
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 983.840,19	1.387,43	- 137.490,87	- 1.119.943,63
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 964.426,10	1.387,43	- 134.866,67	- 1.097.905,34
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 19.414,09	0,00	- 2.624,20	- 22.038,29
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 3,34	0,00	0,00	- 3,34
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 3,34	0,00	0,00	- 3,34
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 36.739,18	0,00	0,00	- 36.739,18
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 36.739,18	0,00	0,00	- 36.739,18
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 36.739,18	0,00	0,00	- 36.739,18
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	948.969,07	66.298,43	0,00	1.015.267,50
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	104.777,17	49.409,58	0,00	154.186,75
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAE	81.253,67	43.583,22	0,00	124.836,89
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	81.253,67	43.583,22	0,00	124.836,89
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	15.821,68	2.692,90	0,00	18.514,58
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	15.821,68	2.692,90	0,00	18.514,58
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	7.701,82	3.133,46	0,00	10.835,28
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	7.701,82	3.133,46	0,00	10.835,28
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	6.383,37	2.656,71	0,00	9.040,08
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	1.318,45	476,75	0,00	1.795,20
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	844.191,90	16.888,85	0,00	861.080,75
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	701.733,31	16.888,85	0,00	718.622,16
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	624.867,90	16.888,85	0,00	641.756,75
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	624.867,90	16.888,85	0,00	641.756,75
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	0,00	76.865,41

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	0,00	76.865,41
<b>3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE</b>	<b>142.458,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.458,59</b>
<b>3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>142.458,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.458,59</b>
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	142.458,59	0,00	0,00	142.458,59
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>19.414,09</b>	<b>2.624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.038,29</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>19.414,09</b>	<b>2.624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.038,29</b>
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	19.414,09	2.624,20	0,00	22.038,29
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>280.017,88</b>	<b>433.338,74</b>	<b>0,00</b>	<b>713.356,62</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM</b>	<b>- 721.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 721.667,44</b>
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 721.667,44	0,00	0,00	- 721.667,44
<b>3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI</b>	<b>1.001.685,32</b>	<b>433.338,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.024,06</b>
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	1.001.685,32	433.338,74	0,00	1.435.024,06
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE</b>	<b>- 227.818,33</b>	<b>88.916,88</b>	<b>- 455.074,81</b>	<b>- 593.976,26</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>- 227.818,33</b>	<b>88.916,88</b>	<b>- 455.074,81</b>	<b>- 593.976,26</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.224,01	88.916,88	0,00	85.692,87
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 224.594,32	0,00	- 455.074,81	- 679.669,13
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.339,15</b>	<b>- 2.080.339,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA</b>	<b>- 8.606.785,12</b>	<b>0,37</b>	<b>- 1.646.993,71</b>	<b>- 10.253.778,46</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 2.795.656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>- 704.280,81</b>	<b>- 3.499.937,52</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>- 2.761.849,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 695.330,99</b>	<b>- 3.457.180,90</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES</b>	<b>- 2.752.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>- 693.417,63</b>	<b>- 3.445.665,58</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B</b>	<b>- 2.752.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>- 693.417,63</b>	<b>- 3.445.665,58</b>
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 2.752.247,95	0,00	- 693.417,63	- 3.445.665,58
<b>5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN</b>	<b>- 9.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.864,53</b>	<b>- 11.138,95</b>
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 9.274,42	0,00	- 1.864,53	- 11.138,95
<b>5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>- 327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>- 48,83</b>	<b>- 376,37</b>
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA L	- 327,54	0,00	- 48,83	- 376,37
<b>5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA</b>	<b>- 33.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.949,82</b>	<b>- 42.756,62</b>
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 33.806,80	0,00	- 8.949,82	- 42.756,62
<b>5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD</b>	<b>- 930.772,18</b>	<b>0,37</b>	<b>- 155.964,01</b>	<b>- 1.086.735,82</b>
<b>5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT</b>	<b>- 826.363,25</b>	<b>0,00</b>	<b>- 138.710,80</b>	<b>- 965.074,05</b>
<b>5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>- 826.363,25</b>	<b>0,00</b>	<b>- 138.710,80</b>	<b>- 965.074,05</b>
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 826.363,25	0,00	- 138.710,80	- 965.074,05
<b>5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>- 28.724,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.820,52</b>	<b>- 30.545,43</b>
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 28.724,91	0,00	- 1.820,52	- 30.545,43
<b>5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 75.684,02</b>	<b>0,37</b>	<b>- 15.432,69</b>	<b>- 91.116,34</b>
<b>5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S</b>	<b>- 13.782,78</b>	<b>0,37</b>	<b>- 1.038,34</b>	<b>- 14.820,75</b>
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 13.782,78	0,37	- 1.038,34	- 14.820,75
<b>5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>- 46.662,22</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.620,31</b>	<b>- 59.282,53</b>
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 46.662,22	0,00	- 12.620,31	- 59.282,53
<b>5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>- 15.239,02</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.774,04</b>	<b>- 17.013,06</b>
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 15.239,02	0,00	- 1.774,04	- 17.013,06

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 2.249.920,04	0,00	- 347.384,61	- 2.597.304,65
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 1.496.281,23	0,00	- 197.781,20	- 1.694.062,43
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.360.328,22	0,00	- 177.905,88	- 1.538.234,10
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 24.894,79	0,00	- 3.507,45	- 28.402,24
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 8.122,28	0,00	- 843,19	- 8.965,47
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 102.935,94	0,00	- 15.524,68	- 118.460,62
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 740.640,42	0,00	- 144.828,11	- 885.468,53
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 740.626,66	0,00	- 144.827,77	- 885.454,43
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 13,76	0,00	- 0,34	- 14,10
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 12.998,39	0,00	- 4.775,30	- 17.773,69
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 12.998,39	0,00	- 4.775,30	- 17.773,69
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 12.853,48	0,00	- 4.775,30	- 17.628,78
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 144,91	0,00	0,00	- 144,91
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 2.630.214,01	0,00	- 439.348,65	- 3.069.562,66
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 449.324,85	0,00	- 86.097,90	- 535.422,75
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 449.324,85	0,00	- 86.097,90	- 535.422,75
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 1.041.691,12	0,00	- 167.251,15	- 1.208.942,27
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 1.041.691,12	0,00	- 167.251,15	- 1.208.942,27
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 988.973,54	0,00	- 135.553,56	- 1.124.527,10
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 975.901,21	0,00	- 100.598,18	- 1.076.499,39
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 13.072,33	0,00	- 34.955,38	- 48.027,71
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 9.843,63	0,00	- 6.688,13	- 16.531,76
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 9.843,63	0,00	- 6.688,13	- 16.531,76
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 9.843,63	0,00	- 6.688,13	- 16.531,76
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 129.518,53	0,00	- 42.761,70	- 172.280,23
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 129.518,53	0,00	- 42.761,70	- 172.280,23
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 10.862,34	0,00	- 996,21	- 11.858,55
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 10.862,34	0,00	- 996,21	- 11.858,55
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 222,18	0,00	- 15,63	- 237,81
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 222,18	0,00	- 15,63	- 237,81
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 117,27	0,00	- 4,30	- 121,57
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 36,00	0,00	0,00	- 36,00
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 39,54	0,00	- 11,33	- 50,87
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 7,47	0,00	0,00	- 7,47
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 21,90	0,00	0,00	- 21,90
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	8.829.623,88	2.066.566,26	- 6,70	10.896.183,44
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	3.029.910,39	878.303,52	- 6,63	3.908.207,28
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.028.019,97	877.989,39	0,00	3.906.009,36
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	3.025.216,11	877.852,88	0,00	3.903.068,99
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	3.025.216,11	877.852,88	0,00	3.903.068,99
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.025.216,11	877.852,88	0,00	3.903.068,99
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	2.433,19	95,02	0,00	2.528,21
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.433,19	95,02	0,00	2.528,21

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	370,67	41,49	0,00	412,16
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	370,67	41,49	0,00	412,16
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	1.890,42	314,13	- 6,63	2.197,92
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	1.890,42	314,13	- 6,63	2.197,92
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	980.091,41	180.783,22	0,00	1.160.874,63
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	894.559,28	160.578,48	0,00	1.055.137,76
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	894.559,28	160.578,48	0,00	1.055.137,76
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	894.559,28	160.578,48	0,00	1.055.137,76
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	19.723,39	1.407,63	0,00	21.131,02
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.723,39	1.407,63	0,00	21.131,02
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	65.715,40	18.787,49	0,00	84.502,89
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	8.547,38	2.691,52	0,00	11.238,90
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	8.547,38	2.691,52	0,00	11.238,90
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	46.906,35	14.713,14	0,00	61.619,49
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	46.906,35	14.713,14	0,00	61.619,49
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	10.261,67	1.382,83	0,00	11.644,50
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	10.261,67	1.382,83	0,00	11.644,50
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	93,34	9,62	0,00	102,96
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	93,34	9,62	0,00	102,96
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	2.298.147,69	386.338,56	- 0,05	2.684.486,20
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	1.498.248,72	223.337,89	0,00	1.721.586,61
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.477.588,43	223.337,70	0,00	1.700.926,13
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	20.660,29	0,19	0,00	20.660,48
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	785.331,13	158.589,45	0,00	943.920,58
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	785.331,13	158.589,45	0,00	943.920,58
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	14.391,51	4.384,12	0,00	18.775,63
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	14.391,51	4.384,12	0,00	18.775,63
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	14.391,51	4.326,68	0,00	18.718,19
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	57,44	0,00	57,44
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	176,33	27,10	- 0,05	203,38
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	176,33	27,10	- 0,05	203,38
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.521.441,31	621.139,24	- 0,02	3.142.580,53
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	540.618,60	128.025,30	0,00	668.643,90
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	540.618,60	128.025,30	0,00	668.643,90
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	886.764,67	289.308,69	0,00	1.176.073,36
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	886.764,67	289.308,69	0,00	1.176.073,36
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	954.827,45	166.457,32	0,00	1.121.284,77
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	954.827,45	166.457,32	0,00	1.121.284,77
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	6.641,04	6.733,66	0,00	13.374,70
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.641,04	6.733,66	0,00	13.374,70
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	6.641,04	6.733,66	0,00	13.374,70
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	130.440,88	29.755,27	0,00	160.196,15
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	130.440,88	29.755,27	0,00	160.196,15

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	2.033,78	839,60	0,00	2.873,38
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.033,78	839,60	0,00	2.873,38
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	114,89	19,40	- 0,02	134,27
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	114,89	19,40	- 0,02	134,27
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	33,08	1,72	0,00	34,80
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	33,08	1,72	0,00	34,80
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	21,90	0,00	0,00	21,90
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	11,18	1,72	0,00	12,90
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	10.144,30	7.085,01	0,00	17.229,31
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	10.144,30	7.085,01	0,00	17.229,31
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	47.034,82	6.687,51	0,00	53.722,33
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	47.034,82	6.687,51	0,00	53.722,33
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	46.998,82	6.687,51	0,00	53.686,33
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	36,00	0,00	0,00	36,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 280.017,88	0,00	- 433.338,74	- 713.356,62
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 280.017,88	0,00	- 433.338,74	- 713.356,62



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	46.473.774,44	17.120.390,02	- 15.887.782,64	47.706.381,82
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	157.031,34	9.976.757,98	- 10.101.571,59	32.217,73
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	157.031,34	9.976.757,98	- 10.101.571,59	32.217,73
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	0,83	0,00	0,00	0,83
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	0,83	0,00	0,00	0,83
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.030,51	9.976.757,98	- 10.101.571,59	32.216,90
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	156.948,81	9.881.874,13	- 10.006.953,40	31.869,54
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	81,70	94.883,85	- 94.618,19	347,36
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	46.316.743,10	7.143.632,04	- 5.786.211,05	47.674.164,09
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	722.417,34	10.620,89	0,00	733.038,23
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	722.417,34	10.620,89	0,00	733.038,23
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	722.417,34	10.620,89	0,00	733.038,23
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.593.854,06	7.133.011,15	- 5.786.211,05	46.940.654,16
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	26.554.811,28	4.350.141,89	- 2.853.900,32	28.051.052,85
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.800.366,76	1.782.607,92	- 2.175.575,63	19.407.399,05
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	19.420.754,58	1.780.248,55	- 2.175.540,26	19.025.462,87
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	19.420.754,58	1.780.248,55	- 2.175.540,26	19.025.462,87
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.420.754,58	1.647.990,08	- 2.043.281,79	19.025.462,87
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	132.258,47	- 132.258,47	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	370.195,49	1.922,08	0,00	372.117,57
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	370.195,49	1.922,08	0,00	372.117,57
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	9.416,69	437,29	- 35,37	9.818,61
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.416,69	437,29	- 35,37	9.818,61
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	6.754.444,52	2.567.533,97	- 678.324,69	8.643.653,80
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	6.754.444,52	2.567.533,97	- 678.324,69	8.643.653,80
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	1.997.467,64	123.290,91	- 143.491,96	1.977.266,59
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	1.955.689,40	120.268,98	- 137.726,64	1.938.231,74
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.955.689,40	120.268,98	- 137.726,64	1.938.231,74
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO [	1.919.084,96	118.280,61	- 137.726,64	1.899.638,93
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	36.604,44	1.988,37	0,00	38.592,81
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	16.011,47	894,77	- 846,80	16.059,44
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.011,47	666,94	- 618,97	16.059,44
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	227,83	- 227,83	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	80.306,75	2.126,78	- 2.494,00	79.939,53
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	9.058,36	248,96	- 411,27	8.896,05
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	4.749,70	14,91	- 411,27	4.353,34
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.308,66	234,05	0,00	4.542,71
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	51.318,32	1.620,90	- 1.920,60	51.018,62

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	51.318,32	1.620,90	- 1.920,60	51.018,62
<b>1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>19.930,07</b>	<b>256,92</b>	<b>- 162,13</b>	<b>20.024,86</b>
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	19.930,07	256,92	- 162,13	20.024,86
<b>1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO</b>	<b>- 54.539,98</b>	<b>0,38</b>	<b>- 2.424,52</b>	<b>- 56.964,12</b>
<b>1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST</b>	<b>- 36.604,44</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.988,37</b>	<b>- 38.592,81</b>
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 36.604,44	0,00	- 1.988,37	- 38.592,81
<b>1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES</b>	<b>- 17.935,54</b>	<b>0,38</b>	<b>- 436,15</b>	<b>- 18.371,31</b>
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 4.308,66	0,00	- 234,05	- 4.542,71
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 13.626,88	0,38	- 202,10	- 13.828,60
<b>1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.647.026,22</b>	<b>1.040.612,67</b>	<b>- 1.128.855,13</b>	<b>2.558.783,76</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>1.934.233,94</b>	<b>499.236,57</b>	<b>- 694.000,75</b>	<b>1.739.469,76</b>
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.930.548,82	367.799,39	- 560.877,70	1.737.470,51
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.685,12	9.901,38	- 11.587,25	1.999,25
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	121.535,80	- 121.535,80	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>620.436,79</b>	<b>483.615,61</b>	<b>- 428.945,75</b>	<b>675.106,65</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	620.066,65	482.910,66	- 428.547,80	674.429,51
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	370,14	704,95	- 397,95	677,14
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>92.355,49</b>	<b>57.760,49</b>	<b>- 5.908,63</b>	<b>144.207,35</b>
<b>1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>92.355,49</b>	<b>57.760,49</b>	<b>- 5.908,63</b>	<b>144.207,35</b>
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	92.355,49	57.760,23	- 5.908,37	144.207,35
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,26	- 0,26	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.387.253,24</b>	<b>1.615.703,80</b>	<b>- 1.658.014,53</b>	<b>14.344.942,51</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.992.282,80</b>	<b>229.594,40</b>	<b>- 341.400,80</b>	<b>3.880.476,40</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	3.992.282,80	229.594,40	- 341.400,80	3.880.476,40
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.614.164,89</b>	<b>1.057.265,33</b>	<b>- 613.582,51</b>	<b>4.057.847,71</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	3.614.164,89	1.057.265,33	- 613.582,51	4.057.847,71
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>3.016.108,26</b>	<b>227.339,61</b>	<b>- 633.122,87</b>	<b>2.610.325,00</b>
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	3.016.108,26	227.339,61	- 633.122,87	2.610.325,00
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F</b>	<b>4.240,71</b>	<b>1,63</b>	<b>- 11,74</b>	<b>4.230,60</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.240,71</b>	<b>1,63</b>	<b>- 11,74</b>	<b>4.230,60</b>
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.240,71	1,63	- 11,74	4.230,60
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>3.749.795,31</b>	<b>101.418,38</b>	<b>- 69.784,41</b>	<b>3.781.429,28</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO L	3.749.795,31	101.418,38	- 69.784,41	3.781.429,28
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI</b>	<b>10.661,27</b>	<b>84,45</b>	<b>- 112,20</b>	<b>10.633,52</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.598,71	84,45	- 49,64	10.633,52
1.02.03.04.10.02.00.00 FII - A RECEBER	62,56	0,00	- 62,56	0,00
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>7.295,68</b>	<b>3.261,88</b>	<b>- 1.949,11</b>	<b>8.608,45</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT</b>	<b>7.295,68</b>	<b>3.261,88</b>	<b>- 1.949,11</b>	<b>8.608,45</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.089,14</b>	<b>3.125,44</b>	<b>- 1.949,11</b>	<b>11.265,47</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI</b>	<b>9.183,78</b>	<b>3.125,44</b>	<b>- 1.043,75</b>	<b>11.265,47</b>
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	0,00	2,87	- 2,87	0,00
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	9.183,78	3.122,57	- 1.040,88	11.265,47
<b>1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE</b>	<b>905,36</b>	<b>0,00</b>	<b>- 905,36</b>	<b>0,00</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.02 IOF A RECUPERAR	905,36	0,00	- 905,36	0,00
<b>1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 2.793,46</b>	<b>136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.657,02</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 2.793,46</b>	<b>136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.657,02</b>
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 2.793,46	136,44	0,00	- 2.657,02
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 46.473.774,44</b>	<b>337.038,97</b>	<b>- 1.569.646,35</b>	<b>- 47.706.381,82</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 57.976,30</b>	<b>60.373,12</b>	<b>- 53.413,65</b>	<b>- 51.016,83</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- 57.704,77</b>	<b>28.887,92</b>	<b>- 21.915,77</b>	<b>- 50.732,62</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>- 29.846,43</b>	<b>265,33</b>	<b>- 2.832,47</b>	<b>- 32.413,57</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>- 1.271,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.271,73</b>
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
<b>2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>- 28.574,70</b>	<b>265,33</b>	<b>- 2.832,47</b>	<b>- 31.141,84</b>
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 8.747,41	265,33	0,00	- 8.482,08
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 19.827,29	0,00	- 2.832,47	- 22.659,76
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 27.858,34</b>	<b>27.994,17</b>	<b>- 18.453,88</b>	<b>- 18.318,05</b>
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 8.535,95	8.535,95	- 4.864,44	- 4.864,44
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 19.322,39	19.458,22	- 13.589,44	- 13.453,61
<b>2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE</b>	<b>0,00</b>	<b>278,50</b>	<b>- 279,50</b>	<b>- 1,00</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.</b>	<b>0,00</b>	<b>278,50</b>	<b>- 279,50</b>	<b>- 1,00</b>
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	0,00	278,50	- 279,50	- 1,00
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>349,92</b>	<b>- 349,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>349,92</b>	<b>- 349,92</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	349,92	- 349,92	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 271,53</b>	<b>31.485,20</b>	<b>- 31.497,88</b>	<b>- 284,21</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 260,83</b>	<b>177,50</b>	<b>- 188,60</b>	<b>- 271,93</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 260,83	177,50	- 188,60	- 271,93
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,05</b>	<b>- 0,93</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>- 0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,01</b>	<b>- 0,08</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,07	0,00	- 0,01	- 0,08
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>- 0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,01</b>	<b>- 0,15</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,14	0,00	- 0,01	- 0,15
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,03</b>	<b>- 0,70</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,67	0,00	- 0,03	- 0,70
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 8,45</b>	<b>31.281,68</b>	<b>- 31.281,92</b>	<b>- 8,69</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 8,09	0,22	- 0,41	- 8,28
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,36	31.281,46	- 31.281,51	- 0,41
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 1,35</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,07</b>	<b>- 1,40</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 1,35	0,02	- 0,07	- 1,40
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>- 0,02</b>	<b>26,00</b>	<b>- 27,24</b>	<b>- 1,26</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>- 0,02</b>	<b>26,00</b>	<b>- 27,24</b>	<b>- 1,26</b>
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	20,24	- 21,50	- 1,26
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 0,02	5,76	- 5,74	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 226.752,10	0,00	- 27.005,51	- 253.757,61
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 226.752,10	0,00	- 27.005,51	- 253.757,61
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 226.752,10	0,00	- 27.005,51	- 253.757,61
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 226.752,10	0,00	- 27.005,51	- 253.757,61
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 46.189.046,04	276.665,85	- 1.489.227,19	- 47.401.607,38
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 45.466.628,70	276.665,85	- 1.478.606,30	- 46.668.569,15
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 45.466.628,70	276.665,85	- 1.478.606,30	- 46.668.569,15
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.414.049,20	131.724,37	0,00	- 3.282.324,83
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 3.414.049,20	131.724,37	0,00	- 3.282.324,83
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 3.414.049,20	131.724,37	0,00	- 3.282.324,83
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 3.414.049,20	131.724,37	0,00	- 3.282.324,83
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 42.052.579,50	144.941,48	- 1.478.606,30	- 43.386.244,32
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 42.052.579,50	144.941,48	- 1.478.606,30	- 43.386.244,32
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 26.377.986,56	102.211,00	0,00	- 26.275.775,56
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 26.377.986,56	102.211,00	0,00	- 26.275.775,56
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 13.927.177,33	0,00	- 1.478.606,30	- 15.405.783,63
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 13.927.177,33	0,00	- 1.478.606,30	- 15.405.783,63
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.747.415,61	42.730,48	0,00	- 1.704.685,13
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 1.747.415,61	42.730,48	0,00	- 1.704.685,13
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 722.417,34	0,00	- 10.620,89	- 733.038,23
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 722.417,34	0,00	- 10.620,89	- 733.038,23
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 722.417,34	0,00	- 10.620,89	- 733.038,23
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 722.417,34	0,00	- 10.620,89	- 733.038,23
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 722.417,34	0,00	- 10.620,89	- 733.038,23
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.734.903,87	- 2.734.903,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 7.132.921,89	1,00	- 2.457.067,11	- 9.589.988,00
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 4.881.777,86	1,00	- 592.291,84	- 5.474.068,70
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 4.881.777,86	1,00	- 592.291,84	- 5.474.068,70
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 4.881.777,86	1,00	- 592.291,84	- 5.474.068,70
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 4.881.777,86	1,00	- 592.291,84	- 5.474.068,70
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 4.881.777,86	1,00	- 592.291,84	- 5.474.068,70
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 4.880.811,94	1,00	- 592.012,34	- 5.472.823,28
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 965,92	0,00	- 279,50	- 1.245,42
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 2.251.144,03	0,00	- 1.864.775,27	- 4.115.919,30
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 2.235.512,85	0,00	- 1.864.775,27	- 4.100.288,12
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 2.235.512,85	0,00	- 1.864.775,27	- 4.100.288,12
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	1.994.276,45	156.387,00	- 1.170,91	2.149.492,54
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	325.936,98	49.545,41	- 265,33	375.217,06
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	105.239,49	12.723,18	0,00	117.962,67

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	105.239,49	12.723,18	0,00	117.962,67
<b>3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES</b>	<b>192.122,79</b>	<b>33.989,76</b>	<b>0,00</b>	<b>226.112,55</b>
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	192.122,79	33.989,76	0,00	226.112,55
<b>3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>28.574,70</b>	<b>2.832,47</b>	<b>- 265,33</b>	<b>31.141,84</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>28.574,70</b>	<b>2.832,47</b>	<b>- 265,33</b>	<b>31.141,84</b>
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.747,41	0,00	- 265,33	8.482,08
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	19.827,29	2.832,47	0,00	22.659,76
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú</b>	<b>269.501,86</b>	<b>16.244,98</b>	<b>0,00</b>	<b>285.746,84</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES</b>	<b>269.501,86</b>	<b>16.244,98</b>	<b>0,00</b>	<b>285.746,84</b>
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	269.501,86	16.244,98	0,00	285.746,84
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS</b>	<b>1.398.837,61</b>	<b>90.596,61</b>	<b>- 905,58</b>	<b>1.488.528,64</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE</b>	<b>1.398.837,61</b>	<b>90.596,61</b>	<b>- 905,58</b>	<b>1.488.528,64</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL</b>	<b>1.359.437,61</b>	<b>85.455,87</b>	<b>- 905,58</b>	<b>1.443.987,90</b>
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	1.359.437,61	85.455,87	- 905,58	1.443.987,90
<b>3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL</b>	<b>39.400,00</b>	<b>5.140,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.540,74</b>
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	39.400,00	5.140,74	0,00	44.540,74
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>965,92</b>	<b>279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,42</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO</b>	<b>965,92</b>	<b>279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,42</b>
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	965,92	279,50	0,00	1.245,42
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>730.792,09</b>	<b>1.099.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.422,16</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM</b>	<b>- 1.491.041,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.491.041,09</b>
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 1.491.041,09	0,00	0,00	- 1.491.041,09
<b>3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI</b>	<b>2.221.833,18</b>	<b>1.099.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.463,25</b>
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	2.221.833,18	1.099.630,07	0,00	3.321.463,25
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE</b>	<b>4.406.887,43</b>	<b>1.478.606,30</b>	<b>- 276.665,85</b>	<b>5.608.827,88</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.406.887,43</b>	<b>1.478.606,30</b>	<b>- 276.665,85</b>	<b>5.608.827,88</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.694.066,44	0,00	- 131.724,37	1.562.342,07
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.712.820,99	1.478.606,30	- 144.941,48	4.046.485,81
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.805,10</b>	<b>- 4.946.805,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA</b>	<b>- 18.469.112,94</b>	<b>132.258,56</b>	<b>- 3.847.149,77</b>	<b>- 22.184.004,15</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 6.377.031,21</b>	<b>132.258,47</b>	<b>- 1.925.294,45</b>	<b>- 8.170.067,19</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>- 6.269.505,07</b>	<b>132.258,47</b>	<b>- 1.893.877,19</b>	<b>- 8.031.123,79</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES</b>	<b>- 6.259.670,81</b>	<b>132.258,47</b>	<b>- 1.891.914,66</b>	<b>- 8.019.327,00</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B</b>	<b>- 6.259.670,81</b>	<b>132.258,47</b>	<b>- 1.891.914,66</b>	<b>- 8.019.327,00</b>
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 6.259.670,81	132.258,47	- 1.891.914,66	- 8.019.327,00
<b>5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN</b>	<b>- 9.200,28</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.849,66</b>	<b>- 11.049,94</b>
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 9.200,28	0,00	- 1.849,66	- 11.049,94
<b>5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>- 633,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 112,87</b>	<b>- 746,85</b>
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 633,98	0,00	- 112,87	- 746,85
<b>5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA</b>	<b>- 107.526,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 31.417,26</b>	<b>- 138.943,40</b>
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 107.526,14	0,00	- 31.417,26	- 138.943,40
<b>5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 657.730,89</b>	<b>0,09</b>	<b>- 122.445,62</b>	<b>- 780.176,42</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 632.713,69	0,00	- 118.311,65	- 751.025,34
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 632.713,69	0,00	- 118.311,65	- 751.025,34
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 632.713,69	0,00	- 118.311,65	- 751.025,34
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 6.882,70	0,00	- 436,20	- 7.318,90
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.882,70	0,00	- 436,20	- 7.318,90
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 18.134,50	0,09	- 3.697,77	- 21.832,18
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 3.302,49	0,09	- 248,79	- 3.551,19
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 3.302,49	0,09	- 248,79	- 3.551,19
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 11.180,59	0,00	- 3.023,92	- 14.204,51
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 11.180,59	0,00	- 3.023,92	- 14.204,51
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 3.651,42	0,00	- 425,06	- 4.076,48
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 3.651,42	0,00	- 425,06	- 4.076,48
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 5.196.206,81	0,00	- 783.290,23	- 5.979.497,04
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 3.479.662,25	0,00	- 446.401,23	- 3.926.063,48
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.168.489,03	0,00	- 401.418,99	- 3.569.908,02
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 57.668,59	0,00	- 7.889,37	- 65.557,96
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 18.622,88	0,00	- 1.907,67	- 20.530,55
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 234.881,75	0,00	- 35.185,20	- 270.066,95
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 1.688.611,57	0,00	- 326.529,38	- 2.015.140,95
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 1.688.580,83	0,00	- 326.528,63	- 2.015.109,46
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 30,74	0,00	- 0,75	- 31,49
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 27.932,99	0,00	- 10.359,62	- 38.292,61
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 27.932,99	0,00	- 10.359,62	- 38.292,61
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 27.621,48	0,00	- 10.359,62	- 37.981,10
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	- 6.234.984,71	0,00	- 1.015.709,73	- 7.250.694,44
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 1.198.199,60	0,00	- 229.594,40	- 1.427.794,00
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 1.198.199,60	0,00	- 229.594,40	- 1.427.794,00
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 2.418.124,06	0,00	- 378.362,57	- 2.796.486,63
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 2.418.124,06	0,00	- 378.362,57	- 2.796.486,63
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 2.295.688,57	0,00	- 304.626,44	- 2.600.315,01
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.266.786,49	0,00	- 227.339,61	- 2.494.126,10
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 28.902,08	0,00	- 77.286,83	- 106.188,91
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 2.187,89	0,00	- 1.486,53	- 3.674,42
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 2.187,89	0,00	- 1.486,53	- 3.674,42
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.187,89	0,00	- 1.486,53	- 3.674,42
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 318.370,27	0,00	- 101.418,38	- 419.788,65
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 318.370,27	0,00	- 101.418,38	- 419.788,65
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 2.414,32	0,00	- 221,41	- 2.635,73
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.414,32	0,00	- 221,41	- 2.635,73
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 3.159,32	0,00	- 409,74	- 3.569,06
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 3.159,32	0,00	- 409,74	- 3.569,06
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	- 11,86	- 11,86

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 968,79	0,00	- 123,40	- 1.092,19
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 210,97	0,00	- 30,00	- 240,97
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 948,70	0,00	- 101,81	- 1.050,51
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 44,64	0,00	- 6,23	- 50,87
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 986,22	0,00	- 136,44	- 1.122,66
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA1</b>	<b>18.902.126,23</b>	<b>4.748.608,49</b>	<b>- 25,26</b>	<b>23.650.709,46</b>
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	6.823.701,01	2.292.509,42	- 25,16	9.116.185,27
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.820.043,49	2.291.831,49	0,00	9.111.874,98
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	6.816.924,47	2.291.641,29	0,00	9.108.565,76
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	6.816.924,47	2.291.641,29	0,00	9.108.565,76
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.816.924,47	2.291.641,29	0,00	9.108.565,76
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	2.413,80	94,25	0,00	2.508,05
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.413,80	94,25	0,00	2.508,05
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	705,22	95,95	0,00	801,17
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	705,22	95,95	0,00	801,17
<b>5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.657,52</b>	<b>677,93</b>	<b>- 25,16</b>	<b>4.310,29</b>
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	3.657,52	677,93	- 25,16	4.310,29
<b>5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>719.774,06</b>	<b>142.639,43</b>	<b>0,00</b>	<b>862.413,49</b>
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	699.279,82	137.798,22	0,00	837.078,04
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	699.279,82	137.798,22	0,00	837.078,04
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	699.279,82	137.798,22	0,00	837.078,04
<b>5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>4.725,89</b>	<b>337,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,16</b>
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.725,89	337,27	0,00	5.063,16
<b>5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>15.745,97</b>	<b>4.501,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.247,60</b>
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	2.048,05	644,91	0,00	2.692,96
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	2.048,05	644,91	0,00	2.692,96
<b>5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>11.239,14</b>	<b>3.525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.764,54</b>
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	11.239,14	3.525,40	0,00	14.764,54
<b>5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>2.458,78</b>	<b>331,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,10</b>
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	2.458,78	331,32	0,00	2.790,10
<b>5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>22,38</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	22,38	2,31	0,00	24,69
<b>5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>5.311.413,34</b>	<b>872.110,53</b>	<b>- 0,10</b>	<b>6.183.523,77</b>
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	3.446.051,57	504.799,64	0,00	3.950.851,21
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.400.185,77	504.799,21	0,00	3.904.984,98
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	45.865,80	0,43	0,00	45.866,23
<b>5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>1.834.040,06</b>	<b>357.710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.750,78</b>
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	1.834.040,06	357.710,72	0,00	2.191.750,78
<b>5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>30.908,67</b>	<b>9.538,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.447,43</b>
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	30.908,67	9.538,76	0,00	40.447,43
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	30.908,67	9.414,77	0,00	40.323,44
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	123,99	0,00	123,99
<b>5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>413,04</b>	<b>61,41</b>	<b>- 0,10</b>	<b>474,35</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	413,04	61,41	- 0,10	474,35
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.045.015,51</b>	<b>1.441.328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486.344,08</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.441.649,60</b>	<b>341.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.050,40</b>
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	1.441.649,60	341.400,80	0,00	1.783.050,40
<b>5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.056.321,62</b>	<b>653.868,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.190,43</b>
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.056.321,62	653.868,81	0,00	2.710.190,43
<b>5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL</b>	<b>2.226.455,81</b>	<b>374.548,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.004,68</b>
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.226.455,81	374.548,87	0,00	2.601.004,68
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F</b>	<b>1.476,13</b>	<b>1.496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,76</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>1.476,13</b>	<b>1.496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,76</b>
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	1.476,13	1.496,63	0,00	2.972,76
<b>5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>318.400,15</b>	<b>69.784,47</b>	<b>0,00</b>	<b>388.184,62</b>
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	318.400,15	69.784,47	0,00	388.184,62
<b>5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI</b>	<b>452,05</b>	<b>186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>638,65</b>
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	452,05	186,60	0,00	638,65
<b>5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>260,15</b>	<b>42,39</b>	<b>0,00</b>	<b>302,54</b>
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	260,15	42,39	0,00	302,54
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>2.222,31</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,85</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE</b>	<b>2.222,31</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,85</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	13,52	2,53	0,00	16,05
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	2.075,46	0,00	0,00	2.075,46
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	133,33	18,01	0,00	151,34
<b>5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I</b>	<b>44.890,54</b>	<b>27.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.896,05</b>
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	44.890,54	27.005,51	0,00	71.896,05
<b>5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>252.888,26</b>	<b>38.932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>291.820,80</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>252.888,26</b>	<b>38.932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>291.820,80</b>
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	252.673,29	38.902,54	0,00	291.575,83
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	214,97	30,00	0,00	244,97
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV</b>	<b>- 730.792,09</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.099.630,07</b>	<b>- 1.830.422,16</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 730.792,09	0,00	- 1.099.630,07	- 1.830.422,16





Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.826,42	3.616,72	- 374,38	9.068,76
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.826,42	3.616,72	- 374,38	9.068,76
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	5.826,42	3.616,70	- 374,36	9.068,76
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,02	- 0,02	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	735.640,69	79.799,98	- 83.471,06	731.969,61
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	249.517,67	14.349,66	- 21.337,56	242.529,77
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	249.517,67	14.349,66	- 21.337,56	242.529,77
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	172.884,02	50.787,42	- 29.377,26	194.294,18
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	172.884,02	50.787,42	- 29.377,26	194.294,18
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	144.275,91	10.884,09	- 30.174,79	124.985,21
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	144.275,91	10.884,09	- 30.174,79	124.985,21
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	168.963,09	3.778,81	- 2.581,45	170.160,45
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO [	168.963,09	3.778,81	- 2.581,45	170.160,45
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.373.805,11	22.983,71	- 4.830,43	- 2.355.651,83
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.198,19	3.163,58	- 4.398,82	- 2.433,43
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 1.187,32	1.187,32	- 2.422,27	- 2.422,27
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 1.187,32	1.187,32	- 2.422,27	- 2.422,27
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 1.187,32	1.187,32	- 2.422,27	- 2.422,27
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 10,87	1.976,26	- 1.976,55	- 11,16
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 10,40	4,82	- 5,08	- 10,66
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 10,40	4,82	- 5,08	- 10,66
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,41	1.971,44	- 1.971,46	- 0,43
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,39	0,01	- 0,02	- 0,40
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,02	1.971,43	- 1.971,44	- 0,03
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,06	0,00	- 0,01	- 0,07
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,06	0,00	- 0,01	- 0,07
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.372.606,92	19.820,13	- 431,61	- 2.353.218,40
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA [	- 2.336.296,78	19.820,13	0,00	- 2.316.476,65
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 2.336.296,78	19.820,13	0,00	- 2.316.476,65
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 2.336.296,78	19.820,13	0,00	- 2.316.476,65
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 2.336.296,78	19.820,13	0,00	- 2.316.476,65
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.112.815,95	9.354,72	0,00	- 1.103.461,23
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.112.815,95	9.354,72	0,00	- 1.103.461,23
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.223.480,83	10.465,41	0,00	- 1.213.015,42
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.223.480,83	10.465,41	0,00	- 1.213.015,42
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 36.310,14	0,00	- 431,61	- 36.741,75
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 36.310,14	0,00	- 431,61	- 36.741,75
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 36.310,14	0,00	- 431,61	- 36.741,75
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 36.310,14	0,00	- 431,61	- 36.741,75
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 36.310,14	0,00	- 431,61	- 36.741,75

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.304,08	- 72.304,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 325.593,73	327,06	- 52.483,95	- 377.750,62
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 325.342,96	327,06	- 52.483,95	- 377.499,85
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 154.870,65	155,51	- 25.415,21	- 180.130,35
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 154.870,65	155,51	- 25.415,21	- 180.130,35
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 154.870,65	155,51	- 25.415,21	- 180.130,35
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 170.472,31	171,55	- 27.068,74	- 197.369,50
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 170.472,31	171,55	- 27.068,74	- 197.369,50
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 170.472,31	171,55	- 27.068,74	- 197.369,50
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 165.172,31	171,55	- 27.068,74	- 192.069,50
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 165.172,31	171,55	- 27.068,74	- 192.069,50
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 5.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ES	- 5.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 250,77	0,00	0,00	- 250,77
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 250,77	0,00	0,00	- 250,77
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 250,77	0,00	0,00	- 250,77
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 250,77	0,00	0,00	- 250,77
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	51.863,13	16.148,71	0,00	68.011,84
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	51.796,44	16.148,71	0,00	67.945,15
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	51.796,44	16.148,71	0,00	67.945,15
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	51.796,44	16.148,71	0,00	67.945,15
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	51.796,44	16.148,71	0,00	67.945,15
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	66,69	0,00	0,00	66,69
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	66,69	0,00	0,00	66,69
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.692,25	55.828,31	0,00	95.520,56
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 72.336,62	0,00	0,00	- 72.336,62
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 72.336,62	0,00	0,00	- 72.336,62
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	112.028,87	55.828,31	0,00	167.857,18
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	112.028,87	55.828,31	0,00	167.857,18
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	234.038,35	0,00	- 19.820,13	214.218,22
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.038,35	0,00	- 19.820,13	214.218,22
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	234.038,35	0,00	- 19.820,13	214.218,22
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	244.993,62	- 244.993,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 890.340,77	0,00	- 189.164,30	- 1.079.505,07
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 339.605,65	0,00	- 100.684,15	- 440.289,80
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 333.826,33	0,00	- 99.346,47	- 433.172,80
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 333.013,59	0,00	- 99.184,02	- 432.197,61
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 333.013,59	0,00	- 99.184,02	- 432.197,61
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 333.013,59	0,00	- 99.184,02	- 432.197,61
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 767,45	0,00	- 154,28	- 921,73
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 767,45	0,00	- 154,28	- 921,73

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 45,29	0,00	- 8,17	- 53,46
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 45,29	0,00	- 8,17	- 53,46
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 5.779,32	0,00	- 1.337,68	- 7.117,00
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 5.779,32	0,00	- 1.337,68	- 7.117,00
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 243.266,97	0,00	- 37.655,45	- 280.922,42
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 162.050,21	0,00	- 21.370,80	- 183.421,01
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 147.439,47	0,00	- 19.217,12	- 166.656,59
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 2.688,72	0,00	- 377,64	- 3.066,36
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 873,31	0,00	- 91,33	- 964,64
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 11.048,71	0,00	- 1.684,71	- 12.733,42
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 79.458,81	0,00	- 15.631,46	- 95.090,27
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 79.457,37	0,00	- 15.631,43	- 95.088,80
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 1,44	0,00	- 0,03	- 1,47
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.757,95	0,00	- 653,19	- 2.411,14
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.757,95	0,00	- 653,19	- 2.411,14
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.738,31	0,00	- 653,19	- 2.391,50
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 19,64	0,00	0,00	- 19,64
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 307.468,15	0,00	- 50.824,70	- 358.292,85
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 74.887,49	0,00	- 14.349,66	- 89.237,15
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 74.887,49	0,00	- 14.349,66	- 89.237,15
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 112.717,68	0,00	- 18.115,13	- 130.832,81
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 112.717,68	0,00	- 18.115,13	- 130.832,81
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 107.002,07	0,00	- 14.581,10	- 121.583,17
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 105.620,01	0,00	- 10.884,07	- 116.504,08
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 1.382,06	0,00	- 3.697,03	- 5.079,09
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 12.860,91	0,00	- 3.778,81	- 16.639,72
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 12.860,91	0,00	- 3.778,81	- 16.639,72
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	917.338,14	243.100,74	- 1,01	1.160.437,87
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	366.461,78	128.049,89	- 1,01	494.510,66
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	366.270,72	128.013,69	0,00	494.284,41
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	366.018,37	127.998,88	0,00	494.017,25
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	366.018,37	127.998,88	0,00	494.017,25
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	366.018,37	127.998,88	0,00	494.017,25
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	201,36	7,86	0,00	209,22
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	201,36	7,86	0,00	209,22
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	50,99	6,95	0,00	57,94
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	50,99	6,95	0,00	57,94
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	191,06	36,20	- 1,01	226,25
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	191,06	36,20	- 1,01	226,25
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	248.585,19	41.896,37	0,00	290.481,56
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	161.383,72	24.167,85	0,00	185.551,57
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	159.194,83	24.167,83	0,00	183.362,66
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES	2.188,89	0,02	0,00	2.188,91

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	85.237,57	17.124,41	0,00	102.361,98
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	85.237,57	17.124,41	0,00	102.361,98
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.944,73	601,17	0,00	2.545,90
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.944,73	601,17	0,00	2.545,90
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	1.944,73	593,35	0,00	2.538,08
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	7,82	0,00	7,82
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	19,17	2,94	0,00	22,11
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	19,17	2,94	0,00	22,11
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.291,17	73.154,48	0,00	375.445,65
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	90.103,12	21.337,56	0,00	111.440,68
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	90.103,12	21.337,56	0,00	111.440,68
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	95.894,15	31.304,63	0,00	127.198,78
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.894,15	31.304,63	0,00	127.198,78
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	103.523,77	17.928,82	0,00	121.452,59
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.523,77	17.928,82	0,00	121.452,59
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	12.758,08	2.581,45	0,00	15.339,53
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	12.758,08	2.581,45	0,00	15.339,53
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	12,05	2,02	0,00	14,07
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	12,05	2,02	0,00	14,07
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	12.694,88	1.892,88	0,00	14.587,76
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.694,88	1.892,88	0,00	14.587,76
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.694,88	1.892,88	0,00	14.587,76
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 39.692,25	0,00	- 55.828,31	- 95.520,56
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 39.692,25	0,00	- 55.828,31	- 95.520,56



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	9,69	18,38	- 10,39	17,68
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>3.156,95</b>	<b>1.981,58</b>	<b>- 202,79</b>	<b>4.935,74</b>
<b>1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>3.156,95</b>	<b>1.981,58</b>	<b>- 202,79</b>	<b>4.935,74</b>
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	3.156,95	1.981,57	- 202,78	4.935,74
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,01	- 0,01	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>375.170,13</b>	<b>41.982,40</b>	<b>- 44.314,79</b>	<b>372.837,74</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>119.768,48</b>	<b>6.887,84</b>	<b>- 10.242,03</b>	<b>116.414,29</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	119.768,48	6.887,84	- 10.242,03	116.414,29
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>94.590,55</b>	<b>27.398,38</b>	<b>- 16.024,94</b>	<b>105.963,99</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	94.590,55	27.398,38	- 16.024,94	105.963,99
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>78.938,11</b>	<b>5.938,15</b>	<b>- 16.711,93</b>	<b>68.164,33</b>
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	78.938,11	5.938,15	- 16.711,93	68.164,33
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>81.872,99</b>	<b>1.758,03</b>	<b>- 1.335,89</b>	<b>82.295,13</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	81.872,99	1.758,03	- 1.335,89	82.295,13
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 1.319.783,19</b>	<b>3.396,54</b>	<b>- 4.730,02</b>	<b>- 1.321.116,67</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 2.079,61</b>	<b>1.071,14</b>	<b>- 1.071,18</b>	<b>- 2.079,65</b>
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 2.079,61</b>	<b>1.071,14</b>	<b>- 1.071,18</b>	<b>- 2.079,65</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 2.079,35</b>	<b>1,50</b>	<b>- 1,53</b>	<b>- 2.079,38</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.079,35	1,50	- 1,53	- 2.079,38
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 0,22</b>	<b>1.069,64</b>	<b>- 1.069,65</b>	<b>- 0,23</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,21	0,00	- 0,01	- 0,22
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,01	1.069,64	- 1.069,64	- 0,01
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,04</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,04	0,00	0,00	- 0,04
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 1.317.703,58</b>	<b>2.325,40</b>	<b>- 3.658,84</b>	<b>- 1.319.037,02</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I</b>	<b>- 1.271.158,42</b>	<b>2.165,58</b>	<b>- 3.658,84</b>	<b>- 1.272.651,68</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>- 1.271.158,42</b>	<b>2.165,58</b>	<b>- 3.658,84</b>	<b>- 1.272.651,68</b>
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>- 1.271.158,42</b>	<b>2.165,58</b>	<b>- 3.658,84</b>	<b>- 1.272.651,68</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>- 1.271.158,42</b>	<b>2.165,58</b>	<b>- 3.658,84</b>	<b>- 1.272.651,68</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 777.681,90</b>	<b>2.165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 775.516,32</b>
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 777.681,90	2.165,58	0,00	- 775.516,32
<b>2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 493.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.658,84</b>	<b>- 497.135,36</b>
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 493.476,52	0,00	- 3.658,84	- 497.135,36
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS</b>	<b>- 46.545,16</b>	<b>159,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.385,34</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 46.545,16</b>	<b>159,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.385,34</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM</b>	<b>- 46.545,16</b>	<b>159,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.385,34</b>
<b>2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>- 46.545,16</b>	<b>159,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.385,34</b>
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 46.545,16	159,82	0,00	- 46.385,34

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.733,98	- 27.733,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 168.523,59	0,00	- 25.568,40	- 194.091,99
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 167.866,84	0,00	- 25.568,40	- 193.435,24
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 83.530,64	0,00	- 12.784,20	- 96.314,84
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 656,75	0,00	0,00	- 656,75
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 656,75	0,00	0,00	- 656,75
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 656,75	0,00	0,00	- 656,75
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 656,75	0,00	0,00	- 656,75
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	26.676,69	0,00	0,00	26.676,69
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	26.120,80	0,00	0,00	26.120,80
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	4.253,95	0,00	0,00	4.253,95
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	4.253,95	0,00	0,00	4.253,95
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	4.253,95	0,00	0,00	4.253,95
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	21.866,85	0,00	0,00	21.866,85
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	21.866,85	0,00	0,00	21.866,85
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	21.866,85	0,00	0,00	21.866,85
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	555,89	0,00	0,00	555,89
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	555,89	0,00	0,00	555,89
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.611,28	24.075,14	0,00	42.686,42
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 38.223,10	0,00	0,00	- 38.223,10
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 38.223,10	0,00	0,00	- 38.223,10
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	56.834,38	24.075,14	0,00	80.909,52
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	56.834,38	24.075,14	0,00	80.909,52
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	123.235,62	3.658,84	- 2.165,58	124.728,88
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.235,62	3.658,84	- 2.165,58	124.728,88
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.235,62	3.658,84	- 2.165,58	124.728,88
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.019,20	- 119.019,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 460.585,57	0,00	- 94.943,51	- 555.529,08
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 160.582,41	0,00	- 47.908,62	- 208.491,03
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 157.778,11	0,00	- 47.196,87	- 204.974,98
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 156.503,66	0,00	- 46.940,29	- 203.443,95



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 156.503,66	0,00	- 46.940,29	- 203.443,95
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 156.503,66	0,00	- 46.940,29	- 203.443,95
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.266,80	0,00	- 254,67	- 1.521,47
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.266,80	0,00	- 254,67	- 1.521,47
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 7,65	0,00	- 1,91	- 9,56
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 7,65	0,00	- 1,91	- 9,56
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 2.804,30	0,00	- 711,75	- 3.516,05
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 2.804,30	0,00	- 711,75	- 3.516,05
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 134.277,11	0,00	- 20.546,16	- 154.823,27
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 89.574,86	0,00	- 11.661,35	- 101.236,21
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 81.524,12	0,00	- 10.486,58	- 92.010,70
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 1.485,78	0,00	- 206,15	- 1.691,93
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 481,48	0,00	- 49,82	- 531,30
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 6.083,48	0,00	- 918,80	- 7.002,28
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 43.746,08	0,00	- 8.530,76	- 52.276,84
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 43.746,08	0,00	- 8.530,76	- 52.276,07
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 0,76	0,00	- 0,01	- 0,77
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 956,17	0,00	- 354,05	- 1.310,22
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 956,17	0,00	- 354,05	- 1.310,22
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 945,51	0,00	- 354,05	- 1.299,56
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 10,66	0,00	0,00	- 10,66
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 165.726,05	0,00	- 26.488,73	- 192.214,78
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 35.945,94	0,00	- 6.887,84	- 42.833,78
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 35.945,94	0,00	- 6.887,84	- 42.833,78
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 62.283,64	0,00	- 9.881,95	- 72.165,59
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 62.283,64	0,00	- 9.881,95	- 72.165,59
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 59.127,83	0,00	- 7.960,91	- 67.088,74
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 58.371,65	0,00	- 5.938,15	- 64.309,80
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 756,18	0,00	- 2.022,76	- 2.778,94
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 8.368,64	0,00	- 1.758,03	- 10.126,67
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 8.368,64	0,00	- 1.758,03	- 10.126,67
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	472.325,10	117.980,25	- 0,55	590.304,80
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	173.609,20	56.677,14	- 0,55	230.285,79
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.420,00	56.658,66	0,00	230.078,66
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	173.079,16	56.644,05	0,00	229.723,21
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	173.079,16	56.644,05	0,00	229.723,21
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.079,16	56.644,05	0,00	229.723,21
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	332,34	12,97	0,00	345,31
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	332,34	12,97	0,00	345,31
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	8,50	1,64	0,00	10,14
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,50	1,64	0,00	10,14
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	189,20	18,48	- 0,55	207,13
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	189,20	18,48	- 0,55	207,13

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	137.238,03	22.858,05	0,00	160.096,08
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	89.015,92	13.185,23	0,00	102.201,15
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.817,34	13.185,22	0,00	101.002,56
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.198,58	0,01	0,00	1.198,59
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	47.153,33	9.345,04	0,00	56.498,37
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	47.153,33	9.345,04	0,00	56.498,37
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.058,15	326,17	0,00	1.384,32
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.058,15	326,17	0,00	1.384,32
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	1.058,15	321,93	0,00	1.380,08
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	4,24	0,00	4,24
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	10,63	1,61	0,00	12,24
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	10,63	1,61	0,00	12,24
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.477,87	38.445,06	0,00	199.922,93
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	43.249,44	10.242,03	0,00	53.491,47
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	43.249,44	10.242,03	0,00	53.491,47
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	52.980,16	17.078,98	0,00	70.059,14
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.980,16	17.078,98	0,00	70.059,14
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	57.261,29	9.787,06	0,00	67.048,35
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.261,29	9.787,06	0,00	67.048,35
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	7.980,31	1.335,89	0,00	9.316,20
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	7.980,31	1.335,89	0,00	9.316,20
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	6,67	1,10	0,00	7,77
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	6,67	1,10	0,00	7,77
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	6.871,75	1.038,95	0,00	7.910,70
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.871,75	1.038,95	0,00	7.910,70
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.871,75	1.038,95	0,00	7.910,70
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 18.611,28	0,00	- 24.075,14	- 42.686,42
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 18.611,28	0,00	- 24.075,14	- 42.686,42

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	1.986.678,52	620.213,79	- 624.174,61	1.982.717,70
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	45,91	374.334,16	- 374.326,13	53,94
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	45,91	374.334,16	- 374.326,13	53,94
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,91	374.334,16	- 374.326,13	53,94
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	42,96	374.301,99	- 374.302,10	42,85
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	2,95	32,17	- 24,03	11,09
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	1.986.632,61	245.879,63	- 249.848,48	1.982.663,76
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	35.489,73	36.353,90	- 36.398,89	35.444,74
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	35.489,73	36.353,90	- 36.398,89	35.444,74
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.586,02	35.016,39	- 35.492,60	34.109,81
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	16.303,91	17.107,75	- 17.107,75	16.303,91
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	16.303,91	17.107,75	- 17.107,75	16.303,91
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	17.107,75	17.107,75	- 17.107,75	17.107,75
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	17.107,75	17.107,75	- 17.107,75	17.107,75
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	1.174,36	800,89	- 1.277,10	698,15
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	1.174,36	800,89	- 1.277,10	698,15
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	46,73	480,93	- 49,71	477,95
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	477,95	0,00	477,95
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	477,95	0,00	477,95
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	246,89	2,98	- 49,71	200,16
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	246,89	0,00	- 46,73	200,16
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	2,98	- 2,98	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 200,16	0,00	0,00	- 200,16
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 200,16	0,00	0,00	- 200,16
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 200,16	0,00	0,00	- 200,16
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	856,98	856,58	- 856,58	856,98
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	856,98	856,58	- 856,58	856,98
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	856,98	856,58	- 856,58	856,98
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	856,98	856,58	- 856,58	856,98
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.449,61	0,00	- 5,14	55.444,47
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.449,61	0,00	- 5,14	55.444,47
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	55.449,61	0,00	- 5,14	55.444,47
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.895.693,27	209.525,73	- 213.444,45	1.891.774,55
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.246.339,90	104.365,33	- 106.905,56	1.243.799,67
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.002.774,43	48.779,88	- 83.667,34	967.886,97
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	944.213,39	48.475,03	- 83.665,84	909.022,58
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	944.213,39	48.475,03	- 83.665,84	909.022,58
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	944.213,39	48.475,03	- 83.665,84	909.022,58
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	58.164,30	301,99	0,00	58.466,29
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	58.164,30	301,99	0,00	58.466,29
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	396,74	2,86	- 1,50	398,10
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	396,74	2,86	- 1,50	398,10
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	243.565,47	55.585,45	- 23.238,22	275.912,70

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	243.565,47	55.585,45	- 23.238,22	275.912,70
<b>1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>104.065,20</b>	<b>41.936,05</b>	<b>- 43.869,32</b>	<b>102.131,93</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>75.202,81</b>	<b>20.007,42</b>	<b>- 26.989,13</b>	<b>68.221,10</b>
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.059,53	14.853,41	- 21.770,25	68.142,69
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	143,28	387,43	- 452,30	78,41
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	4.766,58	- 4.766,58	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>24.122,51</b>	<b>18.931,10</b>	<b>- 16.576,27</b>	<b>26.477,34</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	24.108,12	18.903,34	- 16.560,68	26.450,78
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	14,39	27,76	- 15,59	26,56
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>4.739,88</b>	<b>2.997,53</b>	<b>- 303,92</b>	<b>7.433,49</b>
<b>1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>4.739,88</b>	<b>2.997,53</b>	<b>- 303,92</b>	<b>7.433,49</b>
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	4.739,88	2.997,52	- 303,91	7.433,49
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,01	- 0,01	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>545.288,17</b>	<b>63.224,35</b>	<b>- 62.669,57</b>	<b>545.842,95</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>149.710,60</b>	<b>8.609,80</b>	<b>- 12.802,54</b>	<b>145.517,86</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	149.710,60	8.609,80	- 12.802,54	145.517,86
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>140.518,33</b>	<b>42.679,86</b>	<b>- 24.051,50</b>	<b>159.146,69</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	140.518,33	42.679,86	- 24.051,50	159.146,69
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>117.265,96</b>	<b>8.907,25</b>	<b>- 23.797,61</b>	<b>102.375,60</b>
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	117.265,96	8.907,25	- 23.797,61	102.375,60
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>137.793,28</b>	<b>3.027,44</b>	<b>- 2.017,92</b>	<b>138.802,80</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	137.793,28	3.027,44	- 2.017,92	138.802,80
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 1.986.678,52</b>	<b>7.175,71</b>	<b>- 3.214,89</b>	<b>- 1.982.717,70</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 8,34</b>	<b>1.614,14</b>	<b>- 1.614,19</b>	<b>- 8,39</b>
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 8,34</b>	<b>1.614,14</b>	<b>- 1.614,19</b>	<b>- 8,39</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 7,96</b>	<b>4,23</b>	<b>- 4,27</b>	<b>- 8,00</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 7,96	4,23	- 4,27	- 8,00
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 0,33</b>	<b>1.609,90</b>	<b>- 1.609,91</b>	<b>- 0,34</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,31	0,01	- 0,02	- 0,32
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,02	1.609,89	- 1.609,89	- 0,02
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>- 0,01</b>	<b>- 0,05</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,05	0,01	- 0,01	- 0,05
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 1.986.670,18</b>	<b>5.561,57</b>	<b>- 1.600,70</b>	<b>- 1.982.709,31</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I</b>	<b>- 1.931.220,57</b>	<b>5.556,43</b>	<b>- 1.600,70</b>	<b>- 1.927.264,84</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>- 1.931.220,57</b>	<b>5.556,43</b>	<b>- 1.600,70</b>	<b>- 1.927.264,84</b>
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>- 1.931.220,57</b>	<b>5.556,43</b>	<b>- 1.600,70</b>	<b>- 1.927.264,84</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>- 1.931.220,57</b>	<b>5.556,43</b>	<b>- 1.600,70</b>	<b>- 1.927.264,84</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 1.098.188,06</b>	<b>5.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.092.631,63</b>
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.098.188,06	5.556,43	0,00	- 1.092.631,63
<b>2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 833.032,51</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.600,70</b>	<b>- 834.633,21</b>
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 833.032,51	0,00	- 1.600,70	- 834.633,21

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FZCHAPECÓ

Plano: 23 - FZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 55.449,61	5,14	0,00	- 55.444,47
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 55.449,61	5,14	0,00	- 55.444,47
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 55.449,61	5,14	0,00	- 55.444,47
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 55.449,61	5,14	0,00	- 55.444,47
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 55.449,61	5,14	0,00	- 55.444,47
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.432,38	- 41.432,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 242.056,29	0,00	- 35.875,95	- 277.932,24
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 242.017,40	0,00	- 35.872,97	- 277.890,37
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 115.295,65	0,00	- 17.107,75	- 132.403,40
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 115.295,65	0,00	- 17.107,75	- 132.403,40
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 115.295,65	0,00	- 17.107,75	- 132.403,40
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 121.115,52	0,00	- 17.964,33	- 139.079,85
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 121.115,52	0,00	- 17.964,33	- 139.079,85
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 121.115,52	0,00	- 17.964,33	- 139.079,85
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 121.115,52	0,00	- 17.964,33	- 139.079,85
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 121.115,52	0,00	- 17.964,33	- 139.079,85
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 5.606,23	0,00	- 800,89	- 6.407,12
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 5.606,23	0,00	- 800,89	- 6.407,12
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 5.606,23	0,00	- 800,89	- 6.407,12
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 5.606,23	0,00	- 800,89	- 6.407,12
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBU	- 18,45	0,00	- 2,98	- 21,43
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 18,45	0,00	- 2,98	- 21,43
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	37.822,82	0,00	0,00	37.822,82
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	20,44	0,00	0,00	20,44
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	20,44	0,00	0,00	20,44
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.333,95	39.831,68	0,00	71.165,63
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 70.858,42	0,00	0,00	- 70.858,42
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 70.858,42	0,00	0,00	- 70.858,42
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	102.192,37	39.831,68	0,00	142.024,05
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	102.192,37	39.831,68	0,00	142.024,05
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	172.899,52	1.600,70	- 5.556,43	168.943,79
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	172.899,52	1.600,70	- 5.556,43	168.943,79
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.899,52	1.600,70	- 5.556,43	168.943,79

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.594,02	- 189.594,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 716.899,71	0,00	- 149.761,50	- 866.661,21
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 280.936,81	0,00	- 80.584,02	- 361.520,83
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 276.560,09	0,00	- 79.500,31	- 356.060,40
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 275.089,24	0,00	- 79.204,99	- 354.294,23
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 275.089,24	0,00	- 79.204,99	- 354.294,23
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 275.089,24	0,00	- 79.204,99	- 354.294,23
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.445,53	0,00	- 290,61	- 1.736,14
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.445,53	0,00	- 290,61	- 1.736,14
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 25,32	0,00	- 4,71	- 30,03
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 25,32	0,00	- 4,71	- 30,03
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	- 4.376,72	0,00	- 1.083,71	- 5.460,43
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 4.376,72	0,00	- 1.083,71	- 5.460,43
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 200.054,01	0,00	- 30.798,28	- 230.852,29
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 133.512,20	0,00	- 17.482,55	- 150.994,75
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 121.522,11	0,00	- 15.719,22	- 137.241,33
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 2.219,36	0,00	- 308,61	- 2.527,97
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 717,97	0,00	- 74,77	- 792,74
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 9.052,76	0,00	- 1.379,95	- 10.432,71
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 65.115,18	0,00	- 12.783,16	- 77.898,34
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 65.114,02	0,00	- 12.783,13	- 77.897,15
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 1,16	0,00	- 0,03	- 1,19
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.426,63	0,00	- 532,57	- 1.959,20
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.426,63	0,00	- 532,57	- 1.959,20
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.410,70	0,00	- 532,57	- 1.943,27
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 15,93	0,00	0,00	- 15,93
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 235.908,89	0,00	- 38.379,20	- 274.288,09
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 44.932,50	0,00	- 8.609,80	- 53.542,30
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 44.932,50	0,00	- 8.609,80	- 53.542,30
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 92.827,20	0,00	- 14.829,76	- 107.656,96
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 92.827,20	0,00	- 14.829,76	- 107.656,96
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 88.143,21	0,00	- 11.912,20	- 100.055,41
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 87.019,91	0,00	- 8.907,25	- 95.927,16
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 1.123,30	0,00	- 3.004,95	- 4.128,25
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 10.005,98	0,00	- 3.027,44	- 13.033,42
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 10.005,98	0,00	- 3.027,44	- 13.033,42
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA1	737.833,77	188.014,27	- 0,84	925.847,20
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	304.783,45	98.640,87	- 0,84	403.423,48
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.620,90	98.609,81	0,00	403.230,71
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	304.213,29	98.590,97	0,00	402.804,26
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	304.213,29	98.590,97	0,00	402.804,26
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.213,29	98.590,97	0,00	402.804,26
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	379,24	14,81	0,00	394,05

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	379,24	14,81	0,00	394,05
<b>5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>28,37</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	28,37	4,03	0,00	32,40
<b>5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>162,55</b>	<b>31,06</b>	<b>- 0,84</b>	<b>192,77</b>
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	162,55	31,06	- 0,84	192,77
<b>5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>204.514,18</b>	<b>34.278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>238.792,79</b>
<b>5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>132.636,36</b>	<b>19.779,35</b>	<b>0,00</b>	<b>152.415,71</b>
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.855,37	19.779,33	0,00	150.634,70
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.780,99	0,02	0,00	1.781,01
<b>5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>70.284,27</b>	<b>14.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.290,27</b>
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	70.284,27	14.006,00	0,00	84.290,27
<b>5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>1.577,72</b>	<b>490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,57</b>
<b>5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>1.577,72</b>	<b>490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,57</b>
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	1.577,72	484,49	0,00	2.062,21
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	6,36	0,00	6,36
<b>5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>15,83</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	15,83	2,41	0,00	18,24
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>228.536,14</b>	<b>55.094,79</b>	<b>0,00</b>	<b>283.630,93</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>54.061,88</b>	<b>12.802,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.864,42</b>
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	54.061,88	12.802,54	0,00	66.864,42
<b>5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>78.984,44</b>	<b>25.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104.604,18</b>
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.984,44	25.619,74	0,00	104.604,18
<b>5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>85.413,50</b>	<b>14.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100.066,43</b>
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.413,50	14.652,93	0,00	100.066,43
<b>5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>10.066,39</b>	<b>2.017,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,31</b>
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	10.066,39	2.017,92	0,00	12.084,31
<b>5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9,93</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	9,93	1,66	0,00	11,59
<b>5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>10.399,89</b>	<b>1.579,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.979,64</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.399,89</b>	<b>1.579,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.979,64</b>
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.399,89	1.579,75	0,00	11.979,64
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV</b>	<b>- 31.333,95</b>	<b>0,00</b>	<b>- 39.831,68</b>	<b>- 71.165,63</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 31.333,95	0,00	- 39.831,68	- 71.165,63

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>229.674.869,44</b>	<b>63.343.111,74</b>	<b>- 76.420.617,70</b>	<b>216.597.363,48</b>
1.01.00.00.00.00.00.00 <b>DISPONÍVEL</b>	18.693,58	47.009.476,17	- 45.947.181,86	1.080.987,89
1.01.01.00.00.00.00.00 <b>IMEDIATO</b>	18.693,58	47.009.476,17	- 45.947.181,86	1.080.987,89
1.01.01.01.00.00.00.00 <b>CAIXA GERAL</b>	293,44	0,00	0,00	293,44
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	293,44	0,00	0,00	293,44
1.01.01.02.00.00.00.00 <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	18.400,14	47.000.447,26	- 45.938.152,95	1.080.694,45
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	17.859,63	46.188.746,50	- 45.127.681,29	1.078.924,84
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	540,51	5.171,62	- 3.942,52	1.769,61
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	806.529,14	- 806.529,14	0,00
1.01.01.03.00.00.00.00 <b>DISPONÍVEL TRANSITÓRIO</b>	0,00	9.028,91	- 9.028,91	0,00
1.01.01.03.01.00.00.00 DISPONÍVEL TRANSITÓRIO	0,00	9.028,91	- 9.028,91	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL</b>	<b>228.606.349,28</b>	<b>16.333.278,49</b>	<b>- 30.443.143,89</b>	<b>214.496.483,88</b>
1.02.02.00.00.00.00.00 <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	1.672.121,34	998.924,53	- 1.007.407,02	1.663.638,85
1.02.02.01.00.00.00.00 <b>CONTAS A RECEBER</b>	1.045.377,65	998.924,53	- 1.007.407,02	1.036.895,16
1.02.02.01.01.00.00.00 <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEI</b>	562.420,05	385.148,84	- 420.276,82	527.292,07
1.02.02.01.01.01.00.00 <b>PATROCINADOR(ES)</b>	390.979,34	190.216,74	- 243.472,14	337.723,94
1.02.02.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM - PATROC	390.979,34	190.216,74	- 243.472,14	337.723,94
1.02.02.01.01.03.00.00 <b>PARTICIPANTES</b>	166.315,16	194.217,30	- 176.149,95	184.382,51
1.02.02.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARTIC	166.315,16	194.217,30	- 176.149,95	184.382,51
1.02.02.01.01.04.00.00 <b>AUTOPATROCINADOS</b>	5.125,55	714,80	- 654,73	5.185,62
1.02.02.01.01.04.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF	5.018,82	684,41	- 654,73	5.048,50
1.02.02.01.01.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF 13º	106,73	30,39	0,00	137,12
1.02.02.01.04.00.00.00 <b>RESPONSABILIDADE DE EMPRI</b>	478.674,14	586.758,26	- 577.548,17	487.884,23
1.02.02.01.04.01.00.00 <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGAI</b>	478.674,14	586.758,26	- 577.548,17	487.884,23
1.02.02.01.04.01.01.00 SALÁRIOS	10.742,76	315.635,84	- 315.690,78	10.687,82
1.02.02.01.04.01.02.00 13º SALÁRIO	328.388,66	0,00	- 2.620,93	325.767,73
1.02.02.01.04.01.03.00 FÉRIAS	105.289,36	53.568,60	- 45.310,75	113.547,21
1.02.02.01.04.01.04.00 OUTROS ADIANT. A EMPREGAD(C	2.353,95	2.364,26	- 1.794,42	2.923,79
1.02.02.01.04.01.05.00 PLANO DE SAÚDE	31.899,41	215.189,56	- 212.131,29	34.957,68
1.02.02.01.05.00.00.00 <b>RESPONSABILIDADE DE TERCE</b>	4.283,46	5.689,50	- 9.494,55	478,41
1.02.02.01.05.01.00.00 <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDC</b>	4.283,46	5.689,50	- 9.494,55	478,41
1.02.02.01.05.01.02.00 FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.283,46	5.689,50	- 9.494,55	478,41
1.02.02.01.99.00.00.00 <b>OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	0,00	21.327,93	- 87,48	21.240,45
1.02.02.01.99.01.00.00 <b>OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	0,00	21.327,93	- 87,48	21.240,45
1.02.02.01.99.01.03.00 OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	21.327,93	- 87,48	21.240,45
1.02.02.04.00.00.00.00 <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR</b>	626.743,69	0,00	0,00	626.743,69
1.02.02.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS RECLAMATÓRIAS TI	626.743,69	0,00	0,00	626.743,69
1.02.03.00.00.00.00.00 <b>INVESTIMENTOS</b>	226.934.227,94	15.334.353,96	- 29.435.736,87	212.832.845,03
1.02.03.01.00.00.00.00 <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	172.981.125,62	9.868.187,57	- 20.651.764,69	162.197.548,50
1.02.03.01.01.00.00.00 <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	128.297.053,47	5.093.048,02	- 15.227.613,35	118.162.488,14
1.02.03.01.01.01.00.00 <b>TESOURO IPCA / NOTA DO TES</b>	119.932.703,64	5.058.231,16	- 14.841.974,16	110.148.960,64
1.02.03.01.01.01.01.00 <b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	119.932.703,64	5.058.231,16	- 14.841.974,16	110.148.960,64
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	119.932.703,64	5.058.231,16	- 14.841.974,16	110.148.960,64



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	8.319.719,83	34.623,19	- 383.495,58	7.970.847,44
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.319.719,83	34.623,19	- 383.495,58	7.970.847,44
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	44.630,00	193,67	- 2.143,61	42.680,06
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.630,00	193,67	- 2.143,61	42.680,06
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	44.684.072,15	4.775.139,55	- 5.424.151,34	44.035.060,36
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	44.684.072,15	4.775.139,55	- 5.424.151,34	44.035.060,36
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	10.766.418,43	478.393,51	- 975.431,50	10.269.380,44
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	6.339.489,27	159.962,59	- 180.085,67	6.319.366,19
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	6.339.489,27	159.962,59	- 180.085,67	6.319.366,19
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	2.460.788,97	113.672,42	- 156.876,00	2.417.585,39
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	3.878.700,30	46.290,17	- 23.209,67	3.901.780,80
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.696.616,30	51.932,42	- 121.376,16	1.627.172,56
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.696.616,30	28.756,14	- 98.199,88	1.627.172,56
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	23.176,28	- 23.176,28	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	8.509.509,91	174.185,04	- 601.709,88	8.081.985,07
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	959.846,72	5.988,89	- 66.435,16	899.400,45
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	503.289,71	540,13	- 63.703,18	440.126,66
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	456.557,01	5.448,76	- 2.731,98	459.273,79
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.437.820,74	146.064,22	- 425.839,15	5.158.045,81
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	5.437.820,74	146.064,22	- 425.839,15	5.158.045,81
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.111.842,45	22.131,93	- 109.435,57	2.024.538,81
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	2.111.842,45	22.131,93	- 109.435,57	2.024.538,81
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 5.779.197,05	92.313,46	- 72.259,79	- 5.759.143,38
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 3.878.700,30	23.209,67	- 46.290,17	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 3.878.700,30	23.209,67	- 46.290,17	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 1.900.496,75	69.103,79	- 25.969,62	- 1.857.362,58
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 456.557,01	2.731,98	- 5.448,76	- 459.273,79
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 1.443.939,74	66.371,81	- 20.520,86	- 1.398.088,79
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	5.096.966,90	1.611.605,80	- 2.345.920,44	4.362.652,26
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	3.859.098,65	771.191,41	- 1.487.419,27	3.142.870,79
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA/	3.851.746,26	531.932,49	- 1.244.420,19	3.139.258,56
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	7.352,39	17.981,65	- 21.721,81	3.612,23
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	221.277,27	- 221.277,27	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.237.868,25	840.414,39	- 858.501,17	1.219.781,47
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	1.237.129,77	839.192,96	- 857.764,71	1.218.558,02
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	738,48	1.221,43	- 736,46	1.223,45
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.089.716,99	3.376.167,08	- 5.462.620,24	36.003.263,83
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	7.984.565,60	459.188,80	- 682.801,60	7.760.952,80
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	7.984.565,60	459.188,80	- 682.801,60	7.760.952,80
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	7.210.823,15	1.298.043,45	- 1.177.154,74	7.331.711,86
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	7.210.823,15	1.298.043,45	- 1.177.154,74	7.331.711,86
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA/	6.017.606,83	416.394,40	- 1.717.670,76	4.716.330,47
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	6.017.606,83	416.394,40	- 1.717.670,76	4.716.330,47

Adm: 9 - FCEEE  
 Empresa: 99 - ELETROCEEE  
 Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	16.876.721,41	1.202.540,43	- 1.884.993,14	16.194.268,70
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	16.876.721,41	407.157,73	- 1.089.610,44	16.194.268,70
1.02.03.04.08.02.00.00 FIM ESTRUTURADO - A RECEBE	0,00	795.382,70	- 795.382,70	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.049.826,58	357,08	- 30.291,95	1.019.891,71
1.03.01.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	326.731,15	357,08	- 12.479,68	314.608,55
1.03.01.01.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO	326.731,15	357,08	- 12.479,68	314.608,55
1.03.01.01.01.00.00.00 BENS MÓVEIS	326.731,15	357,08	- 12.479,68	314.608,55
1.03.01.01.01.01.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.914,20	0,00	- 552,47	11.361,73
1.03.01.01.01.01.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UT	285.178,35	0,00	0,00	285.178,35
1.03.01.01.01.01.02.00 (-) DEPREC. ACUM. MOV E UTEN	- 273.264,15	0,00	- 552,47	- 273.816,62
1.03.01.01.01.02.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.788,28	0,00	- 1.832,23	67.956,05
1.03.01.01.01.02.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MAQ E EQ	281.110,49	0,00	0,00	281.110,49
1.03.01.01.01.02.02.00 (-) DEPREC. ACUM.- MAQ. E EQU	- 211.322,21	0,00	- 1.832,23	- 213.154,44
1.03.01.01.01.03.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO	245.028,67	357,08	- 10.094,98	235.290,77
1.03.01.01.01.03.01.00 CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PR	1.500.877,21	0,00	- 357,08	1.500.520,13
1.03.01.01.01.03.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE	- 1.255.848,54	357,08	- 9.737,90	- 1.265.229,36
1.03.01.01.01.04.01.00 CUSTO CORRIGIDO - VEÍCULOS	135.157,95	0,00	0,00	135.157,95
1.03.01.01.01.04.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	- 135.157,95	0,00	0,00	- 135.157,95
1.03.02.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL	723.095,43	0,00	- 17.812,27	705.283,16
1.03.02.01.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, F	723.095,43	0,00	- 17.812,27	705.283,16
1.03.02.01.01.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	723.095,43	0,00	- 17.812,27	705.283,16
1.03.02.01.01.01.00.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOI	713.046,48	0,00	- 17.753,27	695.293,21
1.03.02.01.01.01.01.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOF	3.815.890,20	0,00	0,00	3.815.890,20
1.03.02.01.01.01.02.00 (-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS CO	- 3.102.843,72	0,00	- 17.753,27	- 3.120.596,99
1.03.02.01.01.02.00.00 SISTEMAS EM DESENVOLVIMEI	4.835,94	0,00	0,00	4.835,94
1.03.02.01.01.02.01.00 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	4.835,94	0,00	0,00	4.835,94
1.03.02.01.01.03.00.00 MARCAS E PATENTES	4.228,17	0,00	- 59,00	4.169,17
1.03.02.01.01.03.01.00 MARCAS E PATENTES	4.228,17	0,00	- 59,00	4.169,17
1.03.02.01.01.03.01.01 MARCAS E PATENTES	20.072,92	0,00	0,00	20.072,92
1.03.02.01.01.03.01.02 (-)AMORTIZAÇÃO MARCAS E PA	- 15.844,75	0,00	- 59,00	- 15.903,75
1.03.02.01.01.04.00.00 OBRAS DE ARTE/ANTIGUIDADE	984,84	0,00	0,00	984,84
1.03.02.01.01.04.01.00 OBRAS DE ARTE	984,84	0,00	0,00	984,84
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 229.674.869,44	18.390.794,77	- 5.313.288,81	- 216.597.363,48
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 6.882.120,90	3.943.272,27	- 3.864.081,92	- 6.802.930,55
2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 6.321.504,65	3.493.670,48	- 3.350.622,48	- 6.178.456,65
2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR	- 2.629.249,41	318.851,89	- 371.157,98	- 2.681.555,50
2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	- 2.629.249,41	318.851,89	- 371.157,98	- 2.681.555,50
2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 6.742,10	108,88	- 108,88	- 6.742,10
2.01.02.01.01.01.03.00 AUXÍLIO A EMPREGADOS	- 6.742,10	108,88	- 108,88	- 6.742,10
2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES	- 2.437.482,81	131.938,51	- 231.809,65	- 2.537.353,95
2.01.02.01.01.02.01.00 PROVISÃO DE FÉRIAS	- 1.303.432,34	89.050,66	- 106.755,13	- 1.321.136,81

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.00 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	- 629.130,91	37.257,24	- 45.446,24	- 637.319,91
2.01.02.01.01.02.03.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	- 504.919,56	5.630,61	- 79.608,28	- 578.897,23
<b>2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES</b>	<b>- 185.024,50</b>	<b>186.804,50</b>	<b>- 139.239,45</b>	<b>- 137.459,45</b>
2.01.02.01.01.03.01.00 SERVIÇOS	- 184.726,91	186.506,91	- 137.745,51	- 135.965,51
2.01.02.01.01.03.02.00 MATERIAIS	- 297,59	297,59	- 1.493,94	- 1.493,94
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 238.905,65</b>	<b>461.178,93</b>	<b>- 438.220,39</b>	<b>- 215.947,11</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>- 207.800,52</b>	<b>390.646,01</b>	<b>- 382.042,08</b>	<b>- 199.196,59</b>
2.01.02.02.01.01.00.00 INSS	- 54.855,42	108.272,78	- 106.834,72	- 53.417,36
2.01.02.02.01.02.00.00 IRRF A RECOLHER	- 92.078,94	181.944,43	- 174.870,53	- 85.005,04
2.01.02.02.01.03.00.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REC	0,00	9.077,05	- 9.077,05	0,00
2.01.02.02.01.04.00.00 INSS CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 35.824,86	41.506,88	- 41.652,64	- 35.970,62
2.01.02.02.01.05.00.00 IRRF CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 25.041,30	49.844,87	- 49.607,14	- 24.803,57
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES</b>	<b>- 31.105,13</b>	<b>70.532,92</b>	<b>- 56.178,31</b>	<b>- 16.750,52</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 INSS	- 5.378,99	6.716,75	- 4.474,88	- 3.137,12
2.01.02.02.02.02.00.00 IRRF	- 5.671,26	30.938,75	- 28.047,26	- 2.779,77
2.01.02.02.02.03.00.00 PIS/COFINS/CSLL	- 17.794,59	30.617,13	- 21.792,64	- 8.970,10
2.01.02.02.02.04.00.00 ISSQN	- 2.260,29	2.260,29	- 1.863,53	- 1.863,53
<b>2.01.02.03.00.00.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>- 1.560.973,33</b>	<b>141.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.419.066,66</b>
2.01.02.03.01.00.00.00 RECEITA CONTRATO FIDELIDAD	- 1.560.973,33	141.906,67	0,00	- 1.419.066,66
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>- 365.333,94</b>	<b>365.333,94</b>	<b>- 464.265,66</b>	<b>- 464.265,66</b>
2.01.02.04.01.00.00.00 INSS A PAGAR	- 201.830,56	201.830,56	- 190.408,16	- 190.408,16
2.01.02.04.02.00.00.00 FGTS A PAGAR	- 60.579,63	60.579,63	- 58.917,20	- 58.917,20
2.01.02.04.03.00.00.00 PIS/COFINS ADM	- 102.923,75	102.923,75	- 214.940,30	- 214.940,30
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>- 1.527.042,32</b>	<b>2.206.399,05</b>	<b>- 2.076.978,45</b>	<b>- 1.397.621,72</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES</b>	<b>- 816,00</b>	<b>2.385,08</b>	<b>- 2.494,08</b>	<b>- 925,00</b>
2.01.02.99.01.01.00.00 MENSAL. SIND. E OUTRAS A REC	- 816,00	1.741,00	- 1.850,00	- 925,00
2.01.02.99.01.02.00.00 AELETRO A PAGAR	0,00	644,08	- 644,08	0,00
<b>2.01.02.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>559.664,78</b>	<b>- 559.664,78</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.01.00.00 CREDORES DIVERSOS	0,00	559.664,78	- 559.664,78	0,00
<b>2.01.02.99.03.00.00.00 PLANO DE SEGUROS</b>	<b>- 1.526.226,32</b>	<b>1.644.349,19</b>	<b>- 1.514.819,59</b>	<b>- 1.396.696,72</b>
2.01.02.99.03.01.00.00 SEGUROS A PAGAR	- 1.526.226,32	1.534.217,38	- 1.404.687,78	- 1.396.696,72
2.01.02.99.03.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	110.131,81	- 110.131,81	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 560.616,25</b>	<b>449.601,79</b>	<b>- 513.459,44</b>	<b>- 624.473,90</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 1.285,18</b>	<b>461,48</b>	<b>- 388,71</b>	<b>- 1.212,41</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 1.285,18	461,48	- 388,71	- 1.212,41
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 93,34</b>	<b>0,53</b>	<b>- 1,11</b>	<b>- 93,92</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>- 7,70</b>	<b>0,05</b>	<b>- 0,09</b>	<b>- 7,74</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 7,70	0,05	- 0,09	- 7,74
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>- 14,90</b>	<b>0,06</b>	<b>- 0,18</b>	<b>- 15,02</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 14,90	0,06	- 0,18	- 15,02
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 70,74</b>	<b>0,42</b>	<b>- 0,84</b>	<b>- 71,16</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 70,74	0,42	- 0,84	- 71,16
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 16,13</b>	<b>1,28</b>	<b>- 0,12</b>	<b>- 14,97</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 16,13	1,28	- 0,12	- 14,97
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 2,70</b>	<b>0,19</b>	<b>- 0,02</b>	<b>- 2,53</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 2,70	0,19	- 0,02	- 2,53
<b>2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI</b>	<b>- 559.218,90</b>	<b>449.138,31</b>	<b>- 513.069,48</b>	<b>- 623.150,07</b>
<b>2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI</b>	<b>- 559.218,90</b>	<b>449.138,31</b>	<b>- 513.069,48</b>	<b>- 623.150,07</b>
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 559.218,90	449.138,31	- 513.069,48	- 623.150,07
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 3.402.282,62</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.427,50</b>	<b>- 3.452.710,12</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>- 2.280.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.293,98</b>	<b>- 2.300.516,69</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 2.280.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.293,98</b>	<b>- 2.300.516,69</b>
2.02.02.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	- 2.280.222,71	0,00	- 20.293,98	- 2.300.516,69
<b>2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 1.122.059,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.133,52</b>	<b>- 1.152.193,43</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 1.122.059,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.133,52</b>	<b>- 1.152.193,43</b>
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 1.122.059,91	0,00	- 30.133,52	- 1.152.193,43
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 219.390.465,92</b>	<b>14.447.522,50</b>	<b>- 1.398.779,39</b>	<b>- 206.341.722,81</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS</b>	<b>- 219.390.465,92</b>	<b>14.447.522,50</b>	<b>- 1.398.779,39</b>	<b>- 206.341.722,81</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 219.390.465,92</b>	<b>14.447.522,50</b>	<b>- 1.398.779,39</b>	<b>- 206.341.722,81</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTR</b>	<b>- 219.390.465,92</b>	<b>14.447.522,50</b>	<b>- 1.398.779,39</b>	<b>- 206.341.722,81</b>
2.03.02.02.01.01.00.00 FUNDO ADM CEEE PL UNICO	- 33.547.911,64	5.069,30	- 206.709,78	- 33.749.552,12
2.03.02.02.01.02.00.00 FUNDO ADM II RGE PL UNICO	- 9.897.597,24	1.495,59	- 512,09	- 9.896.613,74
2.03.02.02.01.03.00.00 FUNDO ADM I RGE PL UNICO	- 2.439.007,48	368,54	- 78.412,71	- 2.517.051,65
2.03.02.02.01.04.00.00 FUNDO ADM CGTEE PL UNICO	- 11.987.087,91	11.987.087,91	0,00	0,00
2.03.02.02.01.05.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV MIGRAI	- 119.448.656,14	1.892.836,68	0,00	- 117.555.819,46
2.03.02.02.01.06.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV NOVOS	- 32.771.635,75	537.416,07	0,00	- 32.234.219,68
2.03.02.02.01.07.00.00 FUNDO ADM CRMPREV	- 2.075.469,05	17.386,23	0,00	- 2.058.082,82
2.03.02.02.01.08.00.00 FUNDO ADM SENGEPREV	- 222.602,04	0,00	- 323,13	- 222.925,17
2.03.02.02.01.09.00.00 FUNDO ADM SINPRO	- 459.573,68	5.697,22	0,00	- 453.876,46
2.03.02.02.01.10.00.00 FUNDO ADM AUTOSSUSTENTAB	- 5.680.202,74	0,00	- 1.101.769,18	- 6.781.971,92
2.03.02.02.01.11.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA ASSOCIA	- 722.417,34	0,00	- 10.620,89	- 733.038,23
2.03.02.02.01.12.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA CORPOR	- 36.310,14	0,00	- 431,61	- 36.741,75
2.03.02.02.01.13.00.00 FUNDO ADM - CERAN	- 46.545,16	159,82	0,00	- 46.385,34
2.03.02.02.01.14.00.00 FUNDO ADM - FOZ CHAPECÓ	- 55.449,61	5,14	0,00	- 55.444,47
<b>4.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060.017,30</b>	<b>- 14.060.017,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00 RECEITAS</b>	<b>- 15.874.679,86</b>	<b>35.672,06</b>	<b>- 4.732.058,73</b>	<b>- 20.571.066,53</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- 3.810.542,05</b>	<b>25,68</b>	<b>- 384.987,36</b>	<b>- 4.195.503,73</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00 CORRENTES</b>	<b>- 3.810.542,05</b>	<b>25,68</b>	<b>- 384.987,36</b>	<b>- 4.195.503,73</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>- 1.885.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.114,51</b>	<b>- 2.075.258,91</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIC</b>	<b>- 1.885.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.114,51</b>	<b>- 2.075.258,91</b>
4.01.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 1.763.114,37	0,00	- 175.425,76	- 1.938.540,13
4.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	- 122.030,03	0,00	- 14.688,75	- 136.718,78
<b>4.01.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 1.914.117,93</b>	<b>25,68</b>	<b>- 194.158,05</b>	<b>- 2.108.250,30</b>
4.01.01.01.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 604.563,87	25,68	- 27.114,58	- 631.652,77

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 99 - ELETROCEEE  
Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	- 23.595,77	0,00	- 2.194,99	- 25.790,76
4.01.01.01.03.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	- 1.187.515,51	0,00	- 152.354,72	- 1.339.870,23
4.01.01.01.03.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	- 98.434,26	0,00	- 12.493,76	- 110.928,02
4.01.01.01.03.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM REVISÃO A	- 8,52	0,00	0,00	- 8,52
<b>4.01.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>- 11.279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>- 714,80</b>	<b>- 11.994,52</b>
4.01.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 10.457,92	0,00	- 654,02	- 11.111,94
4.01.01.01.04.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	- 821,80	0,00	- 60,78	- 882,58
<b>4.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 10.772.891,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.665.727,61</b>	<b>- 12.438.618,81</b>
4.01.02.01.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 9.559.162,99	0,00	- 1.513.866,17	- 11.073.029,16
4.01.02.02.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EI	- 1.213.728,21	0,00	- 151.861,44	- 1.365.589,65
<b>4.01.04.00.00.00.00.00 DIRETAS</b>	<b>- 1.291.246,61</b>	<b>35.646,38</b>	<b>- 2.672.314,85</b>	<b>- 3.927.915,08</b>
<b>4.01.04.01.00.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE SEC</b>	<b>- 592.240,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.146.715,25</b>	<b>- 1.738.955,49</b>
4.01.04.01.01.00.00.00 PATROCÍNIOS	- 120.000,00	0,00	- 1.082.775,00	- 1.202.775,00
4.01.04.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS - PLAN	- 472.240,24	0,00	- 63.940,25	- 536.180,49
<b>4.01.04.99.00.00.00.00 OUTRAS</b>	<b>- 699.006,37</b>	<b>35.646,38</b>	<b>- 1.525.599,60</b>	<b>- 2.188.959,59</b>
4.01.04.99.01.00.00.00 CONTRATO FIDELIDADE BANCO	- 437.883,94	0,00	- 141.906,67	- 579.790,61
4.01.04.99.02.00.00.00 TAXA ADM CONVÊNIOS	- 261.122,43	35.646,38	- 1.383.692,93	- 1.609.168,98
<b>4.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.028,91</b>	<b>- 9.028,91</b>
<b>4.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.028,91</b>	<b>- 9.028,91</b>
<b>4.01.99.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.028,91</b>	<b>- 9.028,91</b>
4.01.99.01.02.01.00.00 REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFIC/	0,00	0,00	- 9.028,91	- 9.028,91
<b>4.02.00.00.00.00.00.00 DESPESAS</b>	<b>17.581.622,48</b>	<b>6.556.098,67</b>	<b>- 3.816.030,43</b>	<b>20.321.690,72</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS</b>	<b>17.008.086,10</b>	<b>3.631.032,21</b>	<b>- 1.039.714,07</b>	<b>19.599.404,24</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.287.547,91</b>	<b>2.595.074,88</b>	<b>- 786.623,84</b>	<b>14.095.998,95</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00 CONSELHEIROS</b>	<b>598.259,15</b>	<b>122.983,11</b>	<b>- 36.980,37</b>	<b>684.261,89</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00 CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>398.622,03</b>	<b>81.299,86</b>	<b>- 24.653,58</b>	<b>455.268,31</b>
4.02.01.01.01.01.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	398.622,03	81.299,86	- 24.653,58	455.268,31
<b>4.02.01.01.01.02.00.00 CONSELHO FISCAL</b>	<b>199.637,12</b>	<b>41.683,25</b>	<b>- 12.326,79</b>	<b>228.993,58</b>
4.02.01.01.01.02.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	199.637,12	41.683,25	- 12.326,79	228.993,58
<b>4.02.01.01.02.00.00.00 DIRIGENTES</b>	<b>566.260,34</b>	<b>114.436,99</b>	<b>- 34.702,16</b>	<b>645.995,17</b>
4.02.01.01.02.01.00.00 DIRIGENTES	566.260,34	114.436,99	- 34.702,16	645.995,17
<b>4.02.01.01.03.00.00.00 PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>11.016.194,97</b>	<b>2.345.527,97</b>	<b>- 711.263,95</b>	<b>12.650.458,99</b>
4.02.01.01.03.01.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	11.016.194,97	2.345.527,97	- 711.263,95	12.650.458,99
<b>4.02.01.01.05.00.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENC</b>	<b>106.833,45</b>	<b>12.126,81</b>	<b>- 3.677,36</b>	<b>115.282,90</b>
4.02.01.01.05.01.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENCI	106.833,45	12.126,81	- 3.677,36	115.282,90
<b>4.02.01.02.00.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>65.987,36</b>	<b>19.658,60</b>	<b>- 5.961,33</b>	<b>79.684,63</b>
4.02.01.02.01.00.00.00 TRINAMENTOS/CONGRESSOS E	65.987,36	19.658,60	- 5.961,33	79.684,63
<b>4.02.01.03.00.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.836,38</b>	<b>150,77</b>	<b>- 45,72</b>	<b>4.941,43</b>
4.02.01.03.01.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	4.836,38	150,77	- 45,72	4.941,43
<b>4.02.01.04.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.266.391,12</b>	<b>637.497,53</b>	<b>- 186.608,48</b>	<b>2.717.280,17</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>178.721,13</b>	<b>22.120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>200.841,70</b>
4.02.01.04.01.01.00.00 CONSULTORIA ATUARIAL	178.721,13	22.120,57	0,00	200.841,70
<b>4.02.01.04.03.00.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>698.783,75</b>	<b>89.737,24</b>	<b>- 27.212,15</b>	<b>761.308,84</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00 CONSULTORIA JURÍDICA	698.783,75	89.737,24	- 27.212,15	761.308,84
<b>4.02.01.04.04.00.00.00 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>12.611,38</b>	<b>1.075,41</b>	<b>- 326,11</b>	<b>13.360,68</b>
4.02.01.04.04.01.00.00 RECURSOS HUMANOS	12.611,38	1.075,41	- 326,11	13.360,68
<b>4.02.01.04.05.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>320.760,42</b>	<b>92.830,16</b>	<b>- 28.150,05</b>	<b>385.440,53</b>
4.02.01.04.05.01.00.00 INFORMÁTICA	320.760,42	92.830,16	- 28.150,05	385.440,53
<b>4.02.01.04.06.00.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTF</b>	<b>8.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,63</b>
4.02.01.04.06.01.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRU	8.629,63	0,00	0,00	8.629,63
<b>4.02.01.04.07.00.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>59.330,42</b>	<b>10.576,16</b>	<b>- 3.207,13</b>	<b>66.699,45</b>
4.02.01.04.07.01.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	59.330,42	10.576,16	- 3.207,13	66.699,45
<b>4.02.01.04.09.00.00.00 SERVIÇOS E CONSULTORIAS D</b>	<b>116.360,79</b>	<b>238.308,81</b>	<b>- 72.265,38</b>	<b>282.404,22</b>
4.02.01.04.09.01.00.00 CONSULTORIA DE INVESTIMENT	116.360,79	238.308,81	- 72.265,38	282.404,22
<b>4.02.01.04.10.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO I</b>	<b>345.304,33</b>	<b>67.021,34</b>	<b>- 20.323,72</b>	<b>392.001,95</b>
4.02.01.04.10.01.00.00 LIMPEZA	172.149,25	35.296,00	- 10.703,25	196.742,00
4.02.01.04.10.02.00.00 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQU	48.102,42	7.609,31	- 2.307,47	53.404,26
4.02.01.04.10.04.00.00 COPIADORAS/IMPRESSORAS	3.373,12	586,43	- 177,83	3.781,72
4.02.01.04.10.05.00.00 PORTARIA	114.761,01	23.529,60	- 7.135,17	131.155,44
4.02.01.04.10.07.00.00 OUTROS SERVIÇOS	6.918,53	0,00	0,00	6.918,53
<b>4.02.01.04.99.00.00.00 OUTROS</b>	<b>525.889,27</b>	<b>115.827,84</b>	<b>- 35.123,94</b>	<b>606.593,17</b>
4.02.01.04.99.05.00.00 OUTROS	525.889,27	115.827,84	- 35.123,94	606.593,17
<b>4.02.01.05.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS</b>	<b>751.171,56</b>	<b>157.975,99</b>	<b>- 47.905,05</b>	<b>861.242,50</b>
4.02.01.05.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS	751.171,56	157.975,99	- 47.905,05	861.242,50
<b>4.02.01.06.00.00.00.00 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇ</b>	<b>190.838,71</b>	<b>41.450,81</b>	<b>- 12.569,65</b>	<b>219.719,87</b>
4.02.01.06.01.00.00.00 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇ	190.838,71	41.450,81	- 12.569,65	219.719,87
<b>4.02.01.07.00.00.00.00 TRIBUTOS</b>	<b>1.286.454,03</b>	<b>153.531,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.985,97</b>
4.02.01.07.01.00.00.00 PIS/COFINS	919.364,03	152.906,94	0,00	1.072.270,97
4.02.01.07.02.00.00.00 TAFIC	367.090,00	625,00	0,00	367.715,00
<b>4.02.01.98.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>154.859,03</b>	<b>25.691,69</b>	<b>0,00</b>	<b>180.550,72</b>
4.02.01.98.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	154.859,03	25.691,69	0,00	180.550,72
<b>4.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>573.536,38</b>	<b>2.925.066,46</b>	<b>- 2.776.316,36</b>	<b>722.286,48</b>
4.02.99.01.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTF	573.536,38	2.925.066,46	- 2.776.316,36	722.286,48
<b>4.02.99.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.696.668,56</b>	<b>1.907.018,63</b>	<b>- 33.658,66</b>	<b>14.570.028,53</b>
<b>4.02.99.01.01.01.00.00 CONSELHEIROS</b>	<b>612.802,59</b>	<b>88.069,44</b>	<b>0,00</b>	<b>700.872,03</b>
4.02.99.01.01.01.01.00 RESSARCIMENTO CONSELHO D	413.165,47	58.712,98	0,00	471.878,45
4.02.99.01.01.01.02.00 RESSARCIMENTO DO CONSELH	199.637,12	29.356,46	0,00	228.993,58
<b>4.02.99.01.01.02.00.00 DIRIGENTES</b>	<b>586.919,92</b>	<b>82.643,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669.563,82</b>
4.02.99.01.01.02.01.00 RESSARCIMENTO DE GESTORE	586.919,92	82.643,90	0,00	669.563,82
<b>4.02.99.01.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>11.386.214,86</b>	<b>1.727.547,57</b>	<b>- 33.658,66</b>	<b>13.080.103,77</b>
4.02.99.01.01.03.01.00 SALÁRIOS	4.618.752,06	679.459,57	0,00	5.298.211,63
4.02.99.01.01.03.02.00 INSS	1.450.360,08	190.408,16	0,00	1.640.768,24
4.02.99.01.01.03.03.00 FGTS	480.058,75	58.917,20	0,00	538.975,95
4.02.99.01.01.03.04.00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	84.510,57	13.112,49	0,00	97.623,06
4.02.99.01.01.03.05.00 13º SALÁRIO	532.739,00	79.608,28	- 1.262,41	611.084,87
4.02.99.01.01.03.06.00 FÉRIAS	589.945,68	106.755,13	- 22.780,19	673.920,62

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.07.00 RETORNO DE FÉRIAS	252.234,79	45.446,24	- 9.391,11	288.289,92
4.02.99.01.01.03.08.00 CRECHE	69.170,43	12.060,85	0,00	81.231,28
4.02.99.01.01.03.10.00 VALE REFEIÇÃO	919.193,66	165.823,00	0,00	1.085.016,66
4.02.99.01.01.03.11.00 VALE TRANSPORTE	8.957,15	1.742,01	- 224,95	10.474,21
4.02.99.01.01.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PREV PATROC	1.288.752,86	193.213,81	0,00	1.481.966,67
4.02.99.01.01.03.13.00 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	581.956,73	90.592,41	0,00	672.549,14
4.02.99.01.01.03.14.00 HORAS EXTRAS	94.128,35	9.655,36	0,00	103.783,71
4.02.99.01.01.03.15.00 ADMISSIONAIS	178,00	0,00	0,00	178,00
4.02.99.01.01.03.16.00 RESCISÓRIAS	311.628,36	71.651,16	0,00	383.279,52
4.02.99.01.01.03.17.00 RECLAMATÓRIAS	1.803,30	101,90	0,00	1.905,20
4.02.99.01.01.03.20.00 ABONO DE FÉRIAS	47.128,44	0,00	0,00	47.128,44
4.02.99.01.01.03.22.00 AJUDA DE CUSTO TELE TRABAL	54.716,65	9.000,00	0,00	63.716,65
<b>4.02.99.01.01.04.00.00 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>110.731,19</b>	<b>8.757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119.488,91</b>
4.02.99.01.01.04.01.00 BOLSA	110.731,19	8.757,72	0,00	119.488,91
<b>4.02.99.01.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>68.394,85</b>	<b>14.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.591,85</b>
4.02.99.01.02.01.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	68.394,85	14.197,00	0,00	82.591,85
<b>4.02.99.01.03.00.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS</b>	<b>5.012,82</b>	<b>108,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,70</b>
4.02.99.01.03.01.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.012,82	108,88	0,00	5.121,70
<b>4.02.99.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.317.831,20</b>	<b>469.943,36</b>	<b>- 3.411,02</b>	<b>2.784.363,54</b>
<b>4.02.99.01.04.01.00.00 PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586,60</b>
4.02.99.01.04.01.01.00 PF_HONORÁRIOS PERICIAIS	5.586,60	0,00	0,00	5.586,60
<b>4.02.99.01.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.312.244,60</b>	<b>469.943,36</b>	<b>- 3.411,02</b>	<b>2.778.776,94</b>
4.02.99.01.04.02.01.00 PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	178.721,13	25.531,59	- 3.411,02	200.841,70
4.02.99.01.04.02.03.00 PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	718.691,74	64.806,27	0,00	783.498,01
4.02.99.01.04.02.04.00 PJ_RECURSOS HUMANOS	13.071,50	776,64	0,00	13.848,14
4.02.99.01.04.02.05.00 PJ_INFORMÁTICA	332.463,13	67.039,91	0,00	399.503,04
4.02.99.01.04.02.06.00 PJ_GESTÃO/PLANEJ ESTRATÉG	8.160,29	0,00	0,00	8.160,29
4.02.99.01.04.02.07.00 PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	37.552,26	7.637,88	0,00	45.190,14
4.02.99.01.04.02.09.00 PJ_CONSULTORIA DE INVESTIM	120.606,11	172.101,40	0,00	292.707,51
4.02.99.01.04.02.11.00 PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	772,80	37,70	0,00	810,50
4.02.99.01.04.02.12.00 PJ_LIMPEZA	178.430,00	25.490,00	0,00	203.920,00
4.02.99.01.04.02.13.00 PJ_MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIP	49.857,39	5.495,27	0,00	55.352,66
4.02.99.01.04.02.15.00 PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	7.170,95	0,00	0,00	7.170,95
4.02.99.01.04.02.17.00 PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	544.303,13	83.610,62	0,00	627.913,75
4.02.99.01.04.02.18.00 PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	3.496,18	423,51	0,00	3.919,69
4.02.99.01.04.02.20.00 PJ - PORTARIA	118.947,99	16.992,57	0,00	135.940,56
<b>4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS</b>	<b>933.436,51</b>	<b>140.168,97</b>	<b>- 390,48</b>	<b>1.073.215,00</b>
4.02.99.01.05.01.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	85.200,92	16.050,27	0,00	101.251,19
4.02.99.01.05.02.00.00 IMPRESSOS	3.670,00	8.265,62	0,00	11.935,62
4.02.99.01.05.03.00.00 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	4.971,44	759,83	0,00	5.731,27
4.02.99.01.05.04.00.00 TELEFONE	38.549,51	5.493,77	0,00	44.043,28
4.02.99.01.05.05.00.00 CORREIO	12.414,38	1.869,15	0,00	14.283,53
4.02.99.01.05.07.00.00 ENERGIA ELÉTRICA	84.373,04	11.593,30	0,00	95.966,34

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 99 - ELETROCEEE  
Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.02.99.01.05.08.00.00	ÁGUA	2.121,49	519,60	0,00	2.641,09
4.02.99.01.05.10.00.00	CANAL DE VOZ	1.607,27	229,61	0,00	1.836,88
4.02.99.01.05.11.00.00	ALUGUEL DO PRÉDIO	376.477,98	51.856,90	0,00	428.334,88
4.02.99.01.05.12.00.00	ALUGUEL SOFTWARE	215.910,56	26.825,41	0,00	242.735,97
4.02.99.01.05.13.00.00	CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	7.977,22	1.484,80	0,00	9.462,02
4.02.99.01.05.14.00.00	MULTA E JUROS	1.901,94	435,48	- 390,48	1.946,94
4.02.99.01.05.15.00.00	JORNAIS E REVISTAS	1.702,12	0,00	0,00	1.702,12
4.02.99.01.05.16.00.00	SEGURO VEÍCULOS	1.847,98	0,00	0,00	1.847,98
4.02.99.01.05.17.00.00	MENSALIDADE ABRAPP/SINDAP/	69.203,11	10.818,43	0,00	80.021,54
4.02.99.01.05.18.00.00	MENSALIDADES DIVERSAS	18.032,38	2.744,08	0,00	20.776,46
4.02.99.01.05.20.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.475,17	1.222,72	0,00	8.697,89
<b>4.02.99.01.06.00.00.00</b>	<b>DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÃOE</b>	<b>198.585,50</b>	<b>29.934,87</b>	<b>0,00</b>	<b>228.520,37</b>
<b>4.02.99.01.06.01.00.00</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>198.585,50</b>	<b>29.934,87</b>	<b>0,00</b>	<b>228.520,37</b>
4.02.99.01.06.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.892,53	552,47	0,00	4.445,00
4.02.99.01.06.01.02.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.221,93	1.832,23	0,00	15.054,16
4.02.99.01.06.01.03.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.376,28	9.737,90	0,00	71.114,18
4.02.99.01.06.01.06.00	SOFTWARES	119.681,76	17.753,27	0,00	137.435,03
4.02.99.01.06.01.07.00	MARCAS E PATENTES	413,00	59,00	0,00	472,00
<b>4.02.99.01.07.00.00.00</b>	<b>SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AC</b>	<b>- 17.272.659,45</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.738.816,81</b>	<b>- 20.011.476,26</b>
4.02.99.01.07.01.00.00	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AD	- 17.272.659,45	0,00	- 2.738.816,81	- 20.011.476,26
<b>4.02.99.01.08.00.00.00</b>	<b>AUTO SUSTENTABILIDADE</b>	<b>640.206,19</b>	<b>148.754,45</b>	<b>- 39,39</b>	<b>788.921,25</b>
<b>4.02.99.01.08.01.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS_AUTO</b>	<b>371.732,32</b>	<b>65.412,49</b>	<b>0,00</b>	<b>437.144,81</b>
4.02.99.01.08.01.01.00	CONSELHEIROS_AUTO	14.543,44	2.066,70	0,00	16.610,14
4.02.99.01.08.01.02.00	DIRIGENTES_AUTO	20.659,58	2.909,07	0,00	23.568,65
4.02.99.01.08.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO_AUTO	330.047,63	59.624,89	0,00	389.672,52
4.02.99.01.08.01.04.00	ESTAGIÁRIOS_AUTO	3.897,74	308,27	0,00	4.206,01
4.02.99.01.08.01.05.00	TREINAMENTO_AUTO	2.407,49	499,73	0,00	2.907,22
4.02.99.01.08.01.06.00	VIAGENS E ESTADIAS_AUTO	176,44	3,83	0,00	180,27
<b>4.02.99.01.08.02.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS_AUTO</b>	<b>268.473,87</b>	<b>83.341,96</b>	<b>- 39,39</b>	<b>351.776,44</b>
<b>4.02.99.01.08.02.02.00</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>75.296,66</b>	<b>15.643,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.939,95</b>
4.02.99.01.08.02.02.03	PJ CONSULT JURÍDICA_AUTO	25.494,59	2.281,18	0,00	27.775,77
4.02.99.01.08.02.02.04	PJ RECURSOS HUMANOS_AUTC	460,12	27,34	0,00	487,46
4.02.99.01.08.02.02.05	PJ INFORMÁTICA_AUTO	11.702,71	2.359,80	0,00	14.062,51
4.02.99.01.08.02.02.06	PJ GESTÃO/PLANEJ ESTRAT_AU	287,24	0,00	0,00	287,24
4.02.99.01.08.02.02.07	PJ AUDITORIA CONTÁBIL_AUTO	1.321,84	268,85	0,00	1.590,69
4.02.99.01.08.02.02.08	PJ CONSULT/AUD INVESTIMENT	4.245,32	6.057,97	0,00	10.303,29
4.02.99.01.08.02.02.09	PJ OUTRAS_AUTO	31.784,84	4.648,15	0,00	36.432,99
<b>4.02.99.01.08.02.03.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS_AUTO</b>	<b>27.405,92</b>	<b>4.015,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.421,78</b>
4.02.99.01.08.02.03.01	DESPESAS GERAIS_AUTO	27.405,92	4.015,86	0,00	31.421,78
<b>4.02.99.01.08.02.04.00</b>	<b>DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÃOE</b>	<b>6.990,21</b>	<b>1.053,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043,92</b>
4.02.99.01.08.02.04.01	DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÃOE:	6.990,21	1.053,71	0,00	8.043,92
<b>4.02.99.01.08.02.05.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS_AUTO</b>	<b>158.781,08</b>	<b>62.629,10</b>	<b>- 39,39</b>	<b>221.370,79</b>
4.02.99.01.08.02.05.01	OUTRAS DESPESAS_AUTO	92.098,09	630,78	- 39,39	92.688,48



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.08.02.05.02 OUTRAS DESPESAS PIS/COFINS	66.682,99	61.998,32	0,00	128.681,31
<b>4.02.99.01.09.00.00.00 TRIBUTOS</b>	<b>986.060,20</b>	<b>214.940,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,50</b>
4.02.99.01.09.01.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIAL	440.696,40	78.927,33	0,00	519.623,73
4.02.99.01.09.02.00.00 PIS/COFINS INVESTIMENTO	424.750,16	67.266,88	0,00	492.017,04
4.02.99.01.09.03.00.00 PIS/COFINS EMPRÉSTIMO	53.930,65	6.747,77	0,00	60.678,42
4.02.99.01.09.04.00.00 PIS/COFINS_AUTO	66.682,99	61.998,32	0,00	128.681,31
<b>4.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E</b>	<b>121.942,66</b>	<b>97.367,06</b>	<b>- 65.443,49</b>	<b>153.866,23</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00 PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>121.942,66</b>	<b>97.367,06</b>	<b>- 65.443,49</b>	<b>153.866,23</b>
<b>4.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>121.942,66</b>	<b>97.367,06</b>	<b>- 65.443,49</b>	<b>153.866,23</b>
4.03.01.01.01.00.00.00 CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	72.933,91	70.915,18	- 52.217,55	91.631,54
4.03.01.01.02.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE INVESTIMEN	41.948,27	22.640,20	- 11.320,10	53.268,37
4.03.01.01.03.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE EMPRÉSTIM	7.060,48	3.811,68	- 1.905,84	8.966,32
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.279.992,25</b>	<b>5.972.100,12</b>	<b>- 2.986.050,06</b>	<b>5.266.042,31</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM</b>	<b>- 5.809.596,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.809.596,44</b>
4.05.01.01.00.00.00.00 RESULTADOS DOS INVEST ADM	- 5.666.800,13	0,00	0,00	- 5.666.800,13
4.05.01.02.00.00.00.00 RESULTADOS POS FDO AUTO SI	- 142.796,31	0,00	0,00	- 142.796,31
<b>4.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI</b>	<b>8.089.588,69</b>	<b>5.972.100,12</b>	<b>- 2.986.050,06</b>	<b>11.075.638,75</b>
4.05.02.01.00.00.00.00 RESULTADO NEG DOS INVEST A	7.900.531,18	5.890.320,50	- 2.986.050,06	10.804.801,62
4.05.02.02.00.00.00.00 RESULTADO NEG FDO AUTO SU	189.057,51	81.779,62	0,00	270.837,13
<b>4.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE</b>	<b>- 4.108.877,53</b>	<b>1.398.779,39</b>	<b>- 2.460.434,59</b>	<b>- 5.170.532,73</b>
4.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F	- 4.108.877,53	1.398.779,39	- 2.460.434,59	- 5.170.532,73
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.824.893,44</b>	<b>- 16.824.893,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA</b>	<b>- 69.758.360,73</b>	<b>8,95</b>	<b>- 13.838.703,28</b>	<b>- 83.597.055,06</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 39.315.663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.736.122,33</b>	<b>- 49.051.786,27</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>- 38.636.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.548.914,65</b>	<b>- 48.185.430,73</b>
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 38.426.329,37	0,00	- 9.508.417,17	- 47.934.746,54
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 38.426.329,37	0,00	- 9.508.417,17	- 47.934.746,54
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 38.426.329,37	0,00	- 9.508.417,17	- 47.934.746,54
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 206.766,76	0,00	- 39.981,53	- 246.748,29
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 206.766,76	0,00	- 39.981,53	- 246.748,29
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 3.419,95	0,00	- 515,95	- 3.935,90
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA L	- 3.419,95	0,00	- 515,95	- 3.935,90
<b>5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA</b>	<b>- 679.147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 187.207,68</b>	<b>- 866.355,54</b>
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 679.147,86	0,00	- 187.207,68	- 866.355,54
<b>5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD</b>	<b>- 6.409.948,65</b>	<b>8,95</b>	<b>- 548.560,20</b>	<b>- 6.958.499,90</b>
<b>5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT</b>	<b>- 3.759.062,39</b>	<b>0,00</b>	<b>- 122.643,70</b>	<b>- 3.881.706,09</b>
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 3.759.062,39	0,00	- 122.643,70	- 3.881.706,09
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 3.759.062,39	0,00	- 122.643,70	- 3.881.706,09
<b>5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>- 729.309,53</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.475,12</b>	<b>- 773.784,65</b>
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 729.309,53	0,00	- 44.475,12	- 773.784,65
<b>5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 1.921.576,73</b>	<b>8,95</b>	<b>- 381.441,38</b>	<b>- 2.303.009,16</b>
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 349.938,65	8,95	- 26.334,31	- 376.264,01

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 349.938,65	8,95	- 26.334,31	- 376.264,01
<b>5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'</b>	<b>- 1.184.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 311.748,46</b>	<b>- 1.496.476,37</b>
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 1.184.727,91	0,00	- 311.748,46	- 1.496.476,37
<b>5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'</b>	<b>- 386.910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.358,61</b>	<b>- 430.268,78</b>
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 386.910,17	0,00	- 43.358,61	- 430.268,78
<b>5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 10.502.650,68</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.423.766,75</b>	<b>- 11.926.417,43</b>
<b>5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>- 7.089.570,05</b>	<b>0,00</b>	<b>- 821.165,04</b>	<b>- 7.910.735,09</b>
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.458.940,99	0,00	- 738.836,33	- 7.197.777,32
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 118.293,78	0,00	- 14.781,01	- 133.074,79
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 37.909,06	0,00	- 3.485,96	- 41.395,02
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 474.426,22	0,00	- 64.061,74	- 538.487,96
<b>5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>- 3.413.080,63</b>	<b>0,00</b>	<b>- 602.601,71</b>	<b>- 4.015.682,34</b>
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 3.413.018,93	0,00	- 602.600,31	- 4.015.619,24
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 61,70	0,00	- 1,40	- 63,10
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 13.530.097,46</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.130.254,00</b>	<b>- 15.660.351,46</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>- 2.396.399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 459.188,80</b>	<b>- 2.855.588,00</b>
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 2.396.399,20	0,00	- 459.188,80	- 2.855.588,00
<b>5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>- 4.923.993,77</b>	<b>0,00</b>	<b>- 693.335,19</b>	<b>- 5.617.328,96</b>
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 4.923.993,77	0,00	- 693.335,19	- 5.617.328,96
<b>5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>- 4.678.364,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 570.572,28</b>	<b>- 5.248.936,46</b>
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.620.637,68	0,00	- 416.394,37	- 5.037.032,05
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 57.726,50	0,00	- 154.177,91	- 211.904,41
<b>5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL</b>	<b>- 1.531.340,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 407.157,73</b>	<b>- 1.938.498,04</b>
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.531.340,31	0,00	- 407.157,73	- 1.938.498,04
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT</b>	<b>71.926.154,31</b>	<b>16.794.750,97</b>	<b>- 140,10</b>	<b>88.720.765,18</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>42.308.484,00</b>	<b>11.708.551,52</b>	<b>- 139,91</b>	<b>54.016.895,61</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>42.284.233,65</b>	<b>11.704.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>53.988.587,44</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI</b>	<b>42.226.152,87</b>	<b>11.701.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.927.990,47</b>
<b>5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B</b>	<b>42.226.152,87</b>	<b>11.701.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.927.990,47</b>
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.226.152,87	11.701.837,60	0,00	53.927.990,47
<b>5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN</b>	<b>54.246,59</b>	<b>2.077,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.323,91</b>
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.246,59	2.077,32	0,00	56.323,91
<b>5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>3.834,19</b>	<b>438,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,06</b>
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.834,19	438,87	0,00	4.273,06
<b>5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>24.250,35</b>	<b>4.197,73</b>	<b>- 139,91</b>	<b>28.308,17</b>
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	24.250,35	4.197,73	- 139,91	28.308,17
<b>5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>5.744.120,31</b>	<b>627.420,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371.540,66</b>
<b>5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI</b>	<b>3.572.505,33</b>	<b>129.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.210,85</b>
<b>5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>3.572.505,33</b>	<b>129.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.210,85</b>
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.572.505,33	129.705,52	0,00	3.702.210,85
<b>5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>500.766,88</b>	<b>34.440,89</b>	<b>0,00</b>	<b>535.207,77</b>
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	500.766,88	34.440,89	0,00	535.207,77
<b>5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>1.668.477,87</b>	<b>463.039,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.517,45</b>

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 99 - ELETROCEEE  
Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S</b>	<b>217.014,64</b>	<b>66.580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>283.595,57</b>
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	217.014,64	66.580,93	0,00	283.595,57
<b>5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'</b>	<b>1.190.925,31</b>	<b>362.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.529,95</b>
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	1.190.925,31	362.604,64	0,00	1.553.529,95
<b>5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'</b>	<b>260.537,92</b>	<b>33.854,01</b>	<b>0,00</b>	<b>294.391,93</b>
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	260.537,92	33.854,01	0,00	294.391,93
<b>5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.370,23</b>	<b>234,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,59</b>
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.370,23	234,36	0,00	2.604,59
<b>5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10.740.748,72</b>	<b>1.587.825,36</b>	<b>- 0,19</b>	<b>12.328.573,89</b>
<b>5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>7.000.871,48</b>	<b>929.885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.757,16</b>
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.909.168,75	929.884,88	0,00	7.839.053,63
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	91.702,73	0,80	0,00	91.703,53
<b>5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>3.739.033,16</b>	<b>657.827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.861,02</b>
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	3.739.033,16	657.827,86	0,00	4.396.861,02
<b>5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>844,08</b>	<b>111,82</b>	<b>- 0,19</b>	<b>955,71</b>
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	844,08	111,82	- 0,19	955,71
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>13.132.801,28</b>	<b>2.870.953,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003.755,02</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.883.299,20</b>	<b>682.801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.100,80</b>
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	2.883.299,20	682.801,60	0,00	3.566.100,80
<b>5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.190.502,34</b>	<b>1.196.703,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387.206,01</b>
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.190.502,34	1.196.703,67	0,00	5.387.206,01
<b>5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>4.549.608,98</b>	<b>697.143,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246.752,83</b>
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.549.608,98	697.143,85	0,00	5.246.752,83
<b>5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>1.508.861,10</b>	<b>294.227,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.088,84</b>
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.508.861,10	294.227,74	0,00	1.803.088,84
<b>5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>529,66</b>	<b>76,88</b>	<b>0,00</b>	<b>606,54</b>
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	529,66	76,88	0,00	606,54
<b>5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I</b>	<b>112.198,67</b>	<b>30.133,52</b>	<b>0,00</b>	<b>142.332,19</b>
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	112.198,67	30.133,52	0,00	142.332,19
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV</b>	<b>- 2.279.992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.986.050,06</b>	<b>- 5.266.042,31</b>
5.08.02.00.00.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	- 2.279.992,25	0,00	- 2.986.050,06	- 5.266.042,31

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	- 219.896.767,68	26.714.162.012,82	- 26.699.911.233,43	- 205.645.988,29
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	0,00	9.450.872.755,07	- 9.450.872.755,07	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	0,00	9.450.872.755,07	- 9.450.872.755,07	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.450.872.755,07	- 9.450.872.755,07	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	0,00	1.448.658.623,65	- 1.448.658.623,65	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	0,00	8.002.214.131,42	- 8.002.214.131,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	- 219.896.767,68	17.263.289.257,75	- 17.249.038.478,36	- 205.645.988,29
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 561.982,24	104.566,46	- 4.299,36	- 461.715,14
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	- 561.982,24	104.566,46	- 4.299,36	- 461.715,14
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	- 251.992,62	49.568,33	0,00	- 202.424,29
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 220.304,20	42.068,55	0,00	- 178.235,65
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	- 220.304,20	42.068,55	0,00	- 178.235,65
1.02.01.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	- 30.907,88	7.323,55	0,00	- 23.584,33
1.02.01.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	- 30.907,88	7.323,55	0,00	- 23.584,33
1.02.01.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 780,54	176,23	0,00	- 604,31
1.02.01.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTC	- 780,54	176,23	0,00	- 604,31
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	- 65.104,62	52.577,83	0,00	- 12.526,79
1.02.01.01.02.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 50.243,55	50.243,55	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATF	- 50.243,55	50.243,55	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	- 12.731,05	2.265,05	0,00	- 10.466,00
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	- 12.731,05	2.265,05	0,00	- 10.466,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 2.130,02	69,23	0,00	- 2.060,79
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTC	- 2.130,02	69,23	0,00	- 2.060,79
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA	- 244.885,00	2.420,30	- 4.299,36	- 246.764,06
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 122.030,03	0,00	- 981,92	- 123.011,95
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	- 122.030,03	0,00	- 981,92	- 123.011,95
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	- 122.030,03	2.335,52	- 3.317,44	- 123.011,95
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	- 23.595,77	2.335,52	0,00	- 21.260,25
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	- 98.434,26	0,00	- 3.317,44	- 101.751,70
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 824,94	84,78	0,00	- 740,16
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTC	- 824,94	84,78	0,00	- 740,16
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 219.334.785,44	38.124.688,11	- 23.974.175,82	- 205.184.273,15
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	- 219.334.785,44	38.124.688,11	- 23.974.175,82	- 205.184.273,15
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	- 219.334.785,44	38.124.688,11	- 23.974.175,82	- 205.184.273,15
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	17.225.060.003,18	- 17.225.060.003,18	0,00
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.027.497.283,55	- 16.027.497.283,55	0,00
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	407.440.506,93	- 407.440.506,93	0,00
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	406.856.568,08	- 406.856.568,08	0,00
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	406.856.568,08	- 406.856.568,08	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	309.973.616,04	- 309.973.616,04	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	96.882.952,04	- 96.882.952,04	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	512.151,30	- 512.151,30	0,00
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	512.151,30	- 512.151,30	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	71.787,55	- 71.787,55	0,00
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	71.787,55	- 71.787,55	0,00
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	15.620.056.776,62	- 15.620.056.776,62	0,00
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	7.858.952.675,17	- 7.858.952.675,17	0,00
1.02.03.01.05.02.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	7.761.104.101,45	- 7.761.104.101,45	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	47.886.596,97	- 47.886.596,97	0,00
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	3.369.532,56	- 3.369.532,56	0,00
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	3.369.532,56	- 3.369.532,56	0,00
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO D	0,00	2.161.917,02	- 2.161.917,02	0,00
1.02.03.02.01.01.02.00 LETRA FINANCEIRA - A RECEBE	0,00	1.207.615,54	- 1.207.615,54	0,00
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	8.747.775,95	- 8.747.775,95	0,00
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	4.682.905,35	- 4.682.905,35	0,00
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	4.064.870,60	- 4.064.870,60	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	32.984.366,85	- 32.984.366,85	0,00
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	7.289.776,82	- 7.289.776,82	0,00
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	0,00	2.724.649,61	- 2.724.649,61	0,00
1.02.03.02.06.01.02.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A F	0,00	4.565.127,21	- 4.565.127,21	0,00
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	0,00	20.765.215,38	- 20.765.215,38	0,00
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	0,00	20.765.215,38	- 20.765.215,38	0,00
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	0,00	4.929.374,65	- 4.929.374,65	0,00
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	0,00	4.929.374,65	- 4.929.374,65	0,00
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	0,00	2.784.921,61	- 2.784.921,61	0,00
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	0,00	2.784.921,61	- 2.784.921,61	0,00
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	0,00	2.784.921,61	- 2.784.921,61	0,00
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	601.357.929,17	- 601.357.929,17	0,00
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	0,00	330.348.595,30	- 330.348.595,30	0,00
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	283.424.592,63	- 283.424.592,63	0,00
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	0,00	3.738.691,78	- 3.738.691,78	0,00
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	43.185.310,89	- 43.185.310,89	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	249.789.244,34	- 249.789.244,34	0,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	0,00	249.544.099,76	- 249.544.099,76	0,00
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	0,00	245.144,58	- 245.144,58	0,00
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	21.220.089,53	- 21.220.089,53	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	21.220.089,53	- 21.220.089,53	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	0,00	19.900.647,10	- 19.900.647,10	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	1.319.442,43	- 1.319.442,43	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	546.317.907,48	- 546.317.907,48	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	269.981.707,04	- 269.981.707,04	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	0,00	269.981.707,04	- 269.981.707,04	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	256.744.822,60	- 256.744.822,60	0,00
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	0,00	180.048.924,23	- 180.048.924,23	0,00
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	76.695.898,37	- 76.695.898,37	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	14.018.869,12	- 14.018.869,12	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.869,12</b>	<b>- 14.018.869,12</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	7.034.671,84	- 7.034.671,84	0,00
1.02.03.04.06.03.02.00 FIP - A RECEBER	0,00	6.984.197,28	- 6.984.197,28	0,00
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,10</b>	<b>- 17.122,10</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO [	0,00	16.943,50	- 16.943,50	0,00
1.02.03.04.08.02.00.00 FIM ESTRUTURADO - A RECEBE	0,00	178,60	- 178,60	0,00
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.386,62</b>	<b>- 5.555.386,62</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.787.209,20	- 2.787.209,20	0,00
1.02.03.04.10.02.00.00 FII - A RECEBER	0,00	2.768.177,42	- 2.768.177,42	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.286,01</b>	<b>- 2.000.286,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.286,01</b>	<b>- 2.000.286,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.784,97</b>	<b>- 110.784,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.784,97</b>	<b>- 110.784,97</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	110.784,97	- 110.784,97	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.501,04</b>	<b>- 1.889.501,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.580,00</b>	<b>- 610.580,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	0,00	610.580,00	- 610.580,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.820,00</b>	<b>- 1.075.820,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	0,00	1.075.820,00	- 1.075.820,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>203.101,04</b>	<b>- 203.101,04</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	203.101,04	- 203.101,04	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>219.896.767,68</b>	<b>7.839.234.078,12</b>	<b>- 7.853.484.857,51</b>	<b>205.645.988,29</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>561.982,24</b>	<b>7.801.703.243,29</b>	<b>- 7.801.803.510,39</b>	<b>461.715,14</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>561.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.267,10</b>	<b>461.715,14</b>
<b>2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE</b>	<b>561.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.267,10</b>	<b>461.715,14</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.</b>	<b>561.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.267,10</b>	<b>461.715,14</b>
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	561.982,24	0,00	- 100.267,10	461.715,14
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.703.243,29</b>	<b>- 7.801.703.243,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679.044.374,27</b>	<b>- 7.679.044.374,27</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	483.351,85	- 483.351,85	0,00
2.01.03.01.03.00.00.00 OP. COMPROMISSADAS - A PAG	0,00	7.678.561.022,42	- 7.678.561.022,42	0,00
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,35</b>	<b>- 6.812,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>561,88</b>	<b>- 561,88</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	0,00	561,88	- 561,88	0,00
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,70</b>	<b>- 1.087,70</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	0,00	1.087,70	- 1.087,70	0,00
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,77</b>	<b>- 5.162,77</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	5.162,77	- 5.162,77	0,00
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.636.938,66</b>	<b>- 22.636.938,66</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	0,00	10.534,79	- 10.534,79	0,00
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	0,00	22.626.403,87	- 22.626.403,87	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.008.110,91</b>	<b>- 100.008.110,91</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	100.007.230,76	- 100.007.230,76	0,00
2.01.03.04.03.00.00.00 FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	178,60	- 178,60	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	0,00	195,81	- 195,81	0,00
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	505,74	- 505,74	0,00
<b>2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,10</b>	<b>- 7.007,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,10</b>	<b>- 7.007,10</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	0,00	5.924,18	- 5.924,18	0,00
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	0,00	73,70	- 73,70	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	0,00	320,26	- 320,26	0,00
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	0,00	688,96	- 688,96	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>538.098,03</b>	<b>- 538.098,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.098,03</b>	<b>- 538.098,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>538.098,03</b>	<b>- 538.098,03</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	0,00	538.098,03	- 538.098,03	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>219.334.785,44</b>	<b>36.992.736,80</b>	<b>- 51.143.249,09</b>	<b>205.184.273,15</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018.560,98</b>	<b>- 13.018.560,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018.560,98</b>	<b>- 13.018.560,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018.560,98</b>	<b>- 13.018.560,98</b>	<b>0,00</b>
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULAD	63.989.102,77	0,00	- 13.018.560,98	50.970.541,79
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.989.102,77	0,00	- 13.018.560,98	50.970.541,79
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E)	63.989.102,77	0,00	- 13.018.560,98	50.970.541,79
<b>2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA</b>	<b>- 63.989.102,77</b>	<b>13.018.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.970.541,79</b>
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	- 63.989.102,77	13.018.560,98	0,00	- 50.970.541,79
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS</b>	<b>219.334.785,44</b>	<b>23.974.175,82</b>	<b>- 38.124.688,11</b>	<b>205.184.273,15</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>219.334.785,44</b>	<b>23.974.175,82</b>	<b>- 38.124.688,11</b>	<b>205.184.273,15</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM</b>	<b>219.334.785,44</b>	<b>23.974.175,82</b>	<b>- 38.124.688,11</b>	<b>205.184.273,15</b>
<b>2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>219.334.785,44</b>	<b>23.974.175,82</b>	<b>- 38.124.688,11</b>	<b>205.184.273,15</b>
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	1.049.826,58	0,00	- 29.934,87	1.019.891,71
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	7.906.439,71	0,00	0,00	7.906.439,71
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	210.378.519,15	23.974.175,82	- 38.094.753,24	196.257.941,73
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.403.058,01</b>	<b>- 904.403.058,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>397.463.315,63</b>	<b>- 397.463.315,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.181.632,58</b>	<b>- 123.181.632,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.708.676,67</b>	<b>- 121.708.676,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.564.641,94</b>	<b>- 121.564.641,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>121.564.641,94</b>	<b>- 121.564.641,94</b>	<b>0,00</b>
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	121.564.641,94	- 121.564.641,94	0,00
<b>5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>133.424,82</b>	<b>- 133.424,82</b>	<b>0,00</b>
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	133.424,82	- 133.424,82	0,00
<b>5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,91</b>	<b>- 10.609,91</b>	<b>0,00</b>

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 99 - ELETROCEEE  
Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	0,00	10.609,91	- 10.609,91	0,00
<b>5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.955,91</b>	<b>- 1.472.955,91</b>	<b>0,00</b>
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	1.472.955,91	- 1.472.955,91	0,00
<b>5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408.301,72</b>	<b>- 14.408.301,72</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	706.213,85	- 706.213,85	0,00
<b>5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>706.213,85</b>	<b>- 706.213,85</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	0,00	706.213,85	- 706.213,85	0,00
<b>5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.049,49</b>	<b>- 2.566.049,49</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	2.566.049,49	- 2.566.049,49	0,00
<b>5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136.038,38</b>	<b>- 11.136.038,38</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S</b>	<b>0,00</b>	<b>774.726,91</b>	<b>- 774.726,91</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	774.726,91	- 774.726,91	0,00
<b>5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099.423,02</b>	<b>- 9.099.423,02</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	9.099.423,02	- 9.099.423,02	0,00
<b>5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.888,45</b>	<b>- 1.261.888,45</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	1.261.888,45	- 1.261.888,45	0,00
<b>5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>135.149.535,22</b>	<b>- 135.149.535,22</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.873.447,34</b>	<b>- 75.873.447,34</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	68.155.551,57	- 68.155.551,57	0,00
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	1.366.118,85	- 1.366.118,85	0,00
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	326.412,85	- 326.412,85	0,00
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	6.025.364,07	- 6.025.364,07	0,00
<b>5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.973.435,27</b>	<b>- 55.973.435,27</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	55.973.306,24	- 55.973.306,24	0,00
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	129,03	- 129,03	0,00
<b>5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.652,61</b>	<b>- 3.302.652,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.652,61</b>	<b>- 3.302.652,61</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	3.302.652,61	- 3.302.652,61	0,00
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.536.072,74</b>	<b>- 124.536.072,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.927.816,43</b>	<b>- 64.927.816,43</b>	<b>0,00</b>
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	64.927.816,43	- 64.927.816,43	0,00
<b>5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600.689,11</b>	<b>- 52.600.689,11</b>	<b>0,00</b>
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	38.878.315,20	- 38.878.315,20	0,00
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	13.722.373,91	- 13.722.373,91	0,00
<b>5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.385,89</b>	<b>- 6.091.385,89</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.385,89</b>	<b>- 6.091.385,89</b>	<b>0,00</b>
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	6.091.385,89	- 6.091.385,89	0,00
<b>5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784,30</b>	<b>- 8.784,30</b>	<b>0,00</b>
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	8.784,30	- 8.784,30	0,00
<b>5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO</b>	<b>0,00</b>	<b>907.397,01</b>	<b>- 907.397,01</b>	<b>0,00</b>
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	907.397,01	- 907.397,01	0,00
<b>5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.773,37</b>	<b>- 187.773,37</b>	<b>0,00</b>
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	187.773,37	- 187.773,37	0,00



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	58.928,07	- 58.928,07	0,00
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	58.928,07	- 58.928,07	0,00
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	128.845,30	- 128.845,30	0,00
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	117.945,62	- 117.945,62	0,00
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	10.899,68	- 10.899,68	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	506.401.644,35	- 506.401.644,35	0,00
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	157.651.707,18	- 157.651.707,18	0,00
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	157.611.778,24	- 157.611.778,24	0,00
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	0,00	157.595.914,74	- 157.595.914,74	0,00
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	0,00	157.595.914,74	- 157.595.914,74	0,00
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	157.595.914,74	- 157.595.914,74	0,00
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	0,00	6.840,60	- 6.840,60	0,00
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.840,60	- 6.840,60	0,00
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	0,00	9.022,90	- 9.022,90	0,00
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.022,90	- 9.022,90	0,00
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	39.928,94	- 39.928,94	0,00
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	39.928,94	- 39.928,94	0,00
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	14.975.208,37	- 14.975.208,37	0,00
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	446.196,41	- 446.196,41	0,00
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	446.196,41	- 446.196,41	0,00
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	446.196,41	- 446.196,41	0,00
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	1.002.711,32	- 1.002.711,32	0,00
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.002.711,32	- 1.002.711,32	0,00
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	13.519.488,29	- 13.519.488,29	0,00
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	1.944.107,97	- 1.944.107,97	0,00
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	1.944.107,97	- 1.944.107,97	0,00
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	0,00	10.589.704,84	- 10.589.704,84	0,00
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	0,00	10.589.704,84	- 10.589.704,84	0,00
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	0,00	985.675,48	- 985.675,48	0,00
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	985.675,48	- 985.675,48	0,00
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6.812,35	- 6.812,35	0,00
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6.812,35	- 6.812,35	0,00
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	150.514.957,40	- 150.514.957,40	0,00
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	86.358.991,51	- 86.358.991,51	0,00
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	86.358.915,91	- 86.358.915,91	0,00
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	75,60	- 75,60	0,00
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	61.146.109,71	- 61.146.109,71	0,00
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	61.146.109,71	- 61.146.109,71	0,00
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.999.321,39	- 2.999.321,39	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.999.321,39	- 2.999.321,39	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.957.020,85	- 2.957.020,85	0,00
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	0,00	42.300,54	- 42.300,54	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	10.534,79	- 10.534,79	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	10.534,79	- 10.534,79	0,00
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.207.378,96</b>	<b>- 183.207.378,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.825.595,07</b>	<b>- 111.825.595,07</b>	<b>0,00</b>
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	111.825.595,07	- 111.825.595,07	0,00
<b>5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.474.710,66</b>	<b>- 64.474.710,66</b>	<b>0,00</b>
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	64.474.710,66	- 64.474.710,66	0,00
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130.814,83</b>	<b>- 6.130.814,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130.814,83</b>	<b>- 6.130.814,83</b>	<b>0,00</b>
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.130.814,83	- 6.130.814,83	0,00
<b>5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,20</b>	<b>- 8.159,20</b>	<b>0,00</b>
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	8.159,20	- 8.159,20	0,00
<b>5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>760.166,89</b>	<b>- 760.166,89</b>	<b>0,00</b>
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	760.166,89	- 760.166,89	0,00
<b>5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,31</b>	<b>- 7.932,31</b>	<b>0,00</b>
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	7.932,31	- 7.932,31	0,00
<b>5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.392,44</b>	<b>- 52.392,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.392,44</b>	<b>- 52.392,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>- 1.356,00</b>	<b>0,00</b>
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	1.356,00	- 1.356,00	0,00
<b>5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.036,44</b>	<b>- 51.036,44</b>	<b>0,00</b>
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	51.036,44	- 51.036,44	0,00
<b>5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.098,03</b>	<b>- 538.098,03</b>	<b>0,00</b>
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	538.098,03	- 538.098,03	0,00



## Protocolo de Processamento de Arquivo

### Arquivo Processado com Sucesso

#### Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **01081\_2021\_08.xml**

#### Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000827985**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc**
- Nome do Arquivo Recebido: **01081\_2021\_08.zip**

#### Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG-OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 1979004374 ; CNPB: 1979004447 ; CNPB: 1979004511

Brasília, 24/09/2021 10:01

# 6.8. – VII

# APRESENTAR

# CURRÍCULO



## **6.8. – VII A)**

# **02 (DOIS) MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA**

A collection of handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of various individuals.

# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Criado em 8/9/2016

## FORMULÁRIO V CURRÍCULO PROFISSIONAL

Evandro Bremm ✓

### I - FORMAÇÃO ACADÊMICA E PRINCIPAIS CURSOS

A EFPC deverá observar o limite máximo de certificados a serem encaminhados à Previc. Assim, devem ser informados no máximo 2 (dois) certificados/diplomas por grau de formação, **6 (seis) no total**. Os documentos excedentes serão desconsiderados.

Deve-se encaminhar cópia do diploma ou do certificado, para cada curso informado neste formulário.

Os membros da diretoria-executiva devem informar e encaminhar diploma de curso de formação superior.

#### 1. CURSOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA

CURSO: Direito

INSTITUIÇÃO: Universidade de Passo Fundo

ANO DE CONCLUSÃO: 1997

CURSO: Técnico em Transações Imobiliárias

INSTITUIÇÃO: Associação Cristã de Moços – ACM

ANO DE CONCLUSÃO: 1995

#### 2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO / DOUTORADO / PÓS-DOUTORADO)

CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

CURSO:

INSTITUIÇÃO:

ANO DE CONCLUSÃO:

#### 3. ESPECIALIZAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO (CONCLUÍDO, A NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO)

CURSO: Ciências Penais

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

ANO DE CONCLUSÃO: 2010

CARGA HORÁRIA: 660h

CURSO: Curso de Previdência Complementar Fechada *In Company*

INSTITUIÇÃO: Tchê Previdência – Associação Rio-Grandense de Entidades Fechadas de Previdência Complementar

ANO DE CONCLUSÃO: 2014

CARGA HORÁRIA: 136h

### II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, **3 (três) anos**, no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.

É obrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

#### 1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 05/09/2005 A 11/09/2006

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assistente de Divisão

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00


#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

#### 2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 03/04/2006 A 31/08/2008

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Chefe de Divisão

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

 **3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE**  
Rua Gen. Câmara, 388 - Centro - CEP 90010-230 - Porto Alegre - RS - Fone: 3221-6177 / 3221-6226  
Tabelião - JACY FRANCO MOREIRA BIAS

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Notas, conforme ao original a mim apresentado e que dou fe. 0455.01 2100001 51598 [4CE1]

Porto Alegre, 8 de outubro de 2021

**Sandro Franz Nunes - Escrevente Autorizado**  
Emolumentos: R\$5,30 - Selo digital: R\$1,40  
2006418-05081 230

C1332742S

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
MINISTÉRIO DA FAZENDA

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D  
CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

## DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

### 3. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 01/09/2008 A 02/06/2017

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Secretário-Geral

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

## DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

LOCAL E DATA: *Porto Alegre, 05 de junho 2017*

ASSINATURA: 

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

 **TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE**  
Rua Gen. Câmara, 388 - Centro - CEP 90010-230 - Porto Alegre - RS - Fone: 3224-5177 / 3221-5228  
Tabellião - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia xerográfica, extraída nesta Notas, conforme ao original a mim apresentado e que dou fé 0465.01.2100001.51597 [A4F]

Porto Alegre, 8 de outubro de 2021

Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$5,30 + Selo digital: R\$1,40

2006418-05091 230

C1332741S

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**1º Tabelionato de Notas**  
*Porto Alegre - RS*

**1º Tabelionato**

Sidnei Zolim Boccudo - Tabelião Designado  
rua Andrade Neves, 159 - Porto Alegre - RS  
Telefone: (51) 3079-5300



**AUTENTICAÇÃO:** Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30  
LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 08/10/2021 10:10:04 -03:00

# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
MINISTERIO DA FAZENDA

Alterado em 14/07/2017

## FORMULÁRIO V CURRÍCULO PROFISSIONAL

**FABRÍCIO TROMBINI JACOBUS**

### I - FORMAÇÃO ACADÊMICA

A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

#### 1. CURSO SUPERIOR

CURSO: DIREITO

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF

ANO DE CONCLUSÃO: 1998

### II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, **3 (três) anos**, no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.

É obrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

#### 1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 09/10/2015 até o presente

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Auditor-Chefe

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Elétrica – CEEE-D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Responsável pela Área de Auditoria Interna das empresas do Grupo CEEE, empresas com orçamento superior a R\$ 5,5 bilhões nos segmentos de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica. Objetiva agregar valor à gestão e a melhorar os processos existentes, propondo ações preventivas e corretivas, de forma a assistir os órgãos estatutários na consecução de seus objetivos estratégicos e adequar, com isso, a gestão de riscos operacionais e dos controles internos administrativos.

#### 2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 08/10/2013 A 08/10/2015

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Coordenador Jurídico

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Elétrica – CEEE-D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Responsável pela defesa jurídica das empresas do Grupo CEEE, nas searas cível, previdenciária, trabalhista, penal, tributária, ambiental, empresarial, regulatória, entre outras questões judiciais ou extrajudiciais, sejam de cunho preventivo e ou contencioso.

#### 3. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 01/02/2008 A 07/10/2013

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assistente-executivo de Diretor – Diretoria Financeira e de Relações com Investidores

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Elétrica – CEEE-D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Assessorou o Diretor da Área Financeira e de Relação com Investidores, externamente nas questões institucionais e, internamente, na integração em sua área de atuação e com as demais Diretorias. Gerenciamento e hierarquização das atividades, a fim de otimizar o atendimento das demandas do Diretor junto às equipes envolvidas. Atuava diretamente nas questões envolvendo as áreas financeira, contábil e de relações com investidores.

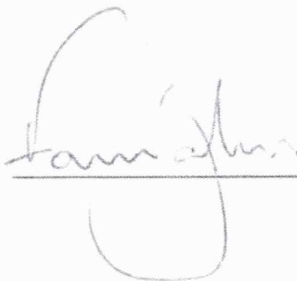
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNU - artigo 22.

**PREVIC**  
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
MINISTERIO DA FAZENDA

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

LOCAL E DATA: Porto Alegre, 20 de junho de 2018.

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



 **TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE**  
Rua Gen. Câmara, 369 - Centro - CEP 90010-230 - Porto Alegre - RS - Fone: 3221-5177 / 3221-5298  
Tabelião - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS

**AUTENTICAÇÃO**


Autentico o **VERSO** e **AVVERSO** da presente cópia reprográfica, extraída desta Nota, conforme ao original a mim apresentado, e que deu fe 0455.01.2100001.51602 a 51603 (669)

Porto Alegre, 8 de outubro de 2021  
Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$10,60 + Selo digital: R\$2,80 - 2006420-05123 230\*

 C1332746S



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

 **1º Tabelionato de Notas**  
*Porto Alegre - RS*

**1º Tabelionato**

Sidnei Zolim Boccudo - Tabelião Designado  
rua Andrade Neves, 159 - Porto Alegre - RS

Telefone: (51) 3079-5300



**AUTENTICAÇÃO:** Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 08/10/2021 10:10:42 -03:00

## **6.8. – VII B)**

**02 (DOIS) MEMBROS  
DO CONSELHO  
DELIBERATIVO**

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
MINISTERIO DA FAZENDA

Alterado em 14/07/2017

## FORMULÁRIO V CURRÍCULO PROFISSIONAL

JANICE ANTONIA FORTES

### I - FORMAÇÃO ACADÊMICA

A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

#### 1. CURSO SUPERIOR

CURSO: Bacharel em Administração

INSTITUIÇÃO: Faculdade Porto-alegrense de Ciências Contábeis e Administrativas

ANO DE CONCLUSÃO: 1984

### II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.

É obrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

#### 1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 05/03/2001 A 20/06/2004

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): **Diretora de Seguridade**

EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE

CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/001/24

#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Cabe ao Diretor de Seguridade o planejamento e responsabilidade pela execução das atividades previdenciárias da ELETROCEEE.

Compete ao Diretor de Seguridade propor à Diretoria Executiva:

normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, consoante o disposto no Estatuto e Regulamentos da ELETROCEEE;

normas regulamentadoras do processo de cálculo e concessões das prestações referidas nos Regulamentos, excetuando o crédito mútuo;

normas regulamentadoras da restituição de contribuições, conforme previsto nos Regulamentos;

planos de manutenção, ampliação ou alterações no programa previdenciário complementar da ELETROCEEE, com o respectivo plano de custeio;

planos de pecúlios e outros programas previstos nos Regulamentos.

Compete ainda ao Diretor de Seguridade:

promover a organização e a atualização dos respectivos cadastros de participantes e assistidos;

promover o controle da autenticidade das condições de inscrição e concessão de prestações;

divulgar informações referentes ao plano de seguridade e respectivo desenvolvimento;

promover a organização das folhas de pagamento de benefícios aos assistidos da ELETROCEEE.

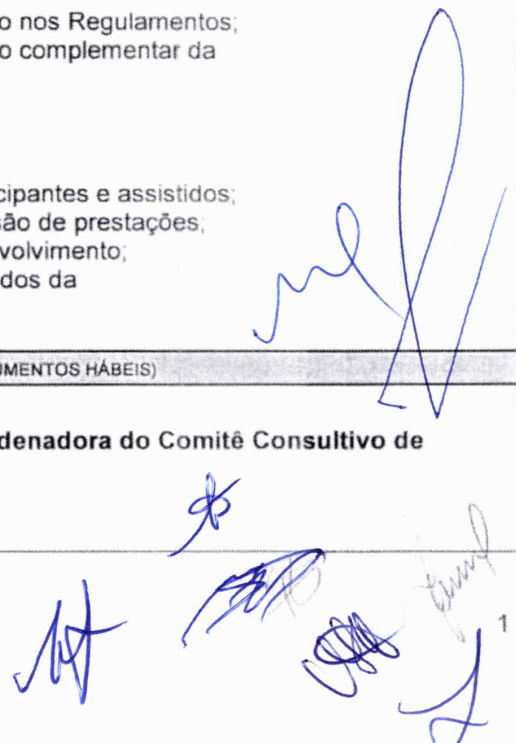
#### 2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 07/08/2012 A 09/09/2014

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): **Diretora Financeira e Coordenadora do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI e AETQ**

EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social

CNPJ DO EMPREGADOR: 90.884.4125/0001-24



# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

MINISTERIO DA FAZENDA

## DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Cabe ao Diretor Financeiro o planejamento e responsabilidade pela execução das atividades financeiras e patrimoniais da ELETROCEEE.

Compete ao Diretor Financeiro propor à Diretoria Executiva:

- os planos de custeio e de aplicações financeiras;
- os planos de operações financeiras;
- o plano de contas da ELETROCEEE e suas alterações, respeitada a legislação vigente;
- o orçamento-programa anual e suas eventuais alterações;
- os balanços, balancetes e demais elementos contábeis;
- as normas de concessão de crédito mútuo e outras;
- a aceitação de doações, a alienação de imóveis e a constituição de ônus ou direitos reais sobre os mesmos;
- a abertura de créditos adicionais, à vista de propostas fundamentadas, desde que haja recursos disponíveis.

Compete ainda ao Diretor Financeiro:

- organizar e manter atualizados os registros e a escrituração contábil da ELETROCEEE;
- promover a execução orçamentária;
- zelar pelos valores patrimoniais dos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE;
- promover o funcionamento das carteiras de empréstimos;
- promover o funcionamento dos sistemas de investimentos, de acordo com o plano de aplicações do patrimônio;
- promover as investigações econométricas indispensáveis à elaboração dos planos de custeio e de aplicações do patrimônio.

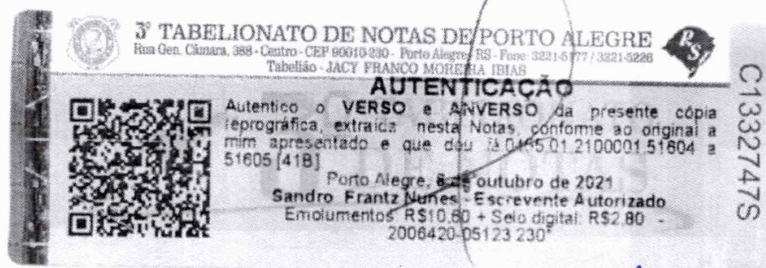
**CARGO A SER CONSIDERADO** (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 09/09/2014 A 16/03/2017

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): **Presidente**

EMPREGADOR: Fundação CEEE de Seguridade Social

NPJ DO EMPREGADOR: 90.884.412/0001-24



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2004. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente do CNJ nº 0002020.



# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
MINISTERIO DA FAZENDA

## DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Compete ao Presidente da ELETROCEEE, observadas as disposições legais e estatutárias e as diretrizes e normas baixadas pelos órgãos fiscalizadores, Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:

representar a ELETROCEEE ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo nomear procuradores, prepostos e delegados, mediante aprovação da Diretoria Executiva, especificados nos respectivos instrumentos ou atos e as operações que poderão praticar;

representar a ELETROCEEE, juntamente com um Diretor, em convênios, contratos, acordos e demais documentos, bem como movimentar, conjuntamente com um dos Diretores, os recursos da ELETROCEEE, podendo tais faculdades serem outorgadas por mandatos, mediante aprovação da Diretoria Executiva, a outros Diretores, a procuradores, a empregados da ELETROCEEE ou a ela cedidos;

convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, punir e dispensar empregados, atendidas as diretrizes do Conselho Deliberativo;

contratar prestação de serviços, dentro das normas aprovadas, sendo-lhe facultada a outorga de tais poderes a Diretores e titulares de órgãos da ELETROCEEE;

designar, dentre os Diretores da ELETROCEEE, seu substituto eventual;

propor à Diretoria Executiva a designação dos titulares dos órgãos técnicos e administrativos da ELETROCEEE;

fiscalizar e supervisionar a administração da ELETROCEEE na execução das atividades estatutárias e das medidas tomadas pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva;

fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos da ELETROCEEE que lhe forem solicitadas;

fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal os elementos que lhe forem solicitados, pertinentes ao exercício regular de seus encargos e os meios necessários ao desempenho de suas atribuições;

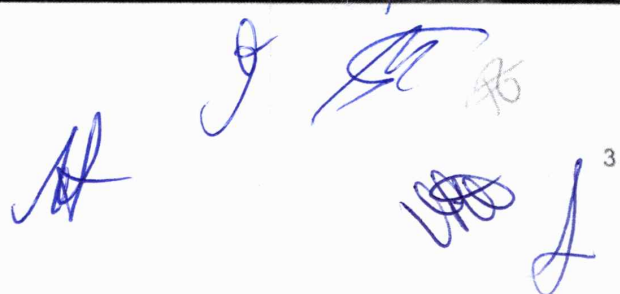
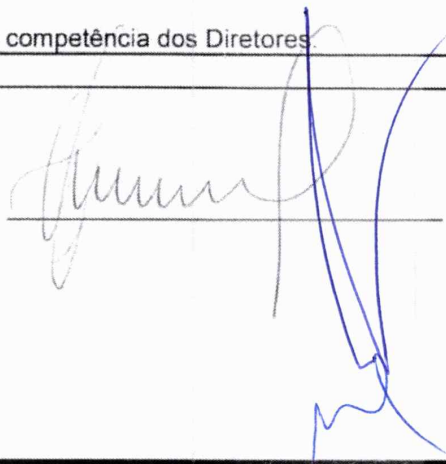
ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação dos atos normativos ou programas de atividade por parte dos órgãos administrativos ou técnicos da ELETROCEEE;

praticar outros atos de gestão não compreendidos na competência dos Diretores.

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

LOCAL E DATA: Porto Alegre, 04 de julho de 2018.

ASSINATURA:



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

 3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE  
Rua Gen. Câmara, 388 - Centro - CEP 90010-230 - Porto Alegre - RS - Fone: 51 31-5177 / 3221-5226  
Tabelião - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nesta Notas, conforme ao original e assim apresentado e que dou fe 0455.01.2100001.51801 [E03]  
Porto Alegre, 8 de outubro de 2021  
**Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado**  
Emolumentos: R\$5,30 + Seio digital R\$1,40  
2006419-05427 230



C1332745S

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**1º Tabelionato de Notas**  
Porto Alegre - RS

**1º Tabelionato**

Sidnei Zolim Boccudo - Tabelião Designado  
rua Andrade Neves, 159 - Porto Alegre - RS

Telefone: (51) 3079-5300




**AUTENTICAÇÃO:** Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 08/10/2021 10:11:11 -03:00

## 6.8. – VII C)

**02 (DOIS) MEMBROS  
DO CONSELHO  
FISCAL**

A collection of handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or full names of individuals.

# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
MINISTERIO DA FAZENDA

Alterado em 14/07/2017

## FORMULÁRIO V CURRÍCULO PROFISSIONAL

MARCELO JACQUES PALUDO

### I - FORMAÇÃO ACADÊMICA

A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.

#### 1. CURSO SUPERIOR

CURSO: Administração de Empresas

INSTITUIÇÃO: ULBRA

ANO DE CONCLUSÃO: 2011

### II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, **3 (três) anos**, no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.

É obrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.

#### 1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 03/02/2011 A 01/03/2015

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Gerente Regional da Gerência Regional Metropolitana

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

#### 2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

PERÍODO: DE 02/03/2015 A 31/08/2017

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Assistente Executivo da Diretoria de Distribuição

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

#### 3. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

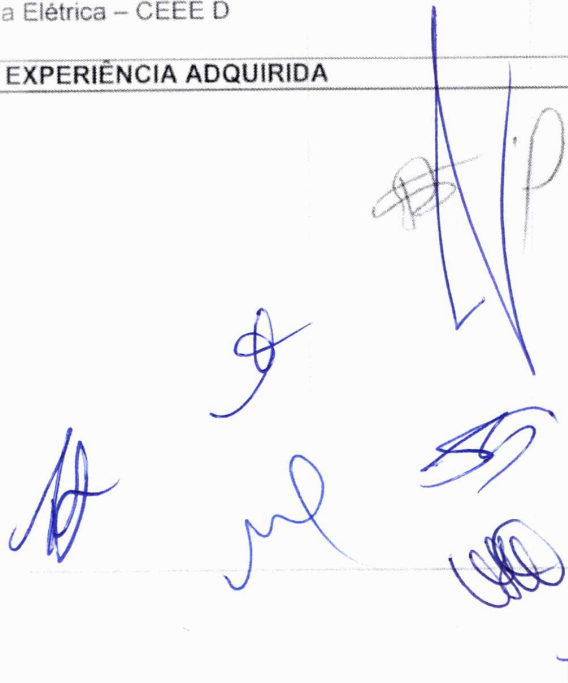
PERÍODO: DE 01/09/2017 A 05/07/2018

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Coordenação do Projeto de Implantação do SMI e do Projeto de Combate às Perdas Administrativas

EMPREGADOR: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE D

CNPJ DO EMPREGADOR: 08.467.115/0001-00

#### DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE  
Rua Gen. Câmara, 386 - Centro - CEP 90010-830 - Porto Alegre - RS - Fone: 3211-5177 / 3221-3225  
Tabelião - JACY FRANCO MOHEIRA IRIAS

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta Nota, conforme ao original a mim apresentado e que dou fé. 0455.01 2100001 51600 [9AC]  
Porto Alegre, 8 de outubro de 2021  
Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$5,30 + Selo digital: R\$1,40  
2006418-05091 230

C1332744S

*[Handwritten signatures in blue ink]*

# PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

MINISTERIO DA FAZENDA

**Gerente Regional:** Planejar, coordenar e acompanhar, processos, atividades, programas e projetos no âmbito da Gerência, avaliando os resultados e propondo as correções e melhorias pertinentes; Coordenar a implantação e garantir o cumprimento das políticas e diretrizes definidas pela Diretoria; Garantir o atendimento das determinações dos órgãos reguladores e legislação vigente; Coordenar e elaborar pareceres técnicos, Coordenar, acompanhar e divulgar indicadores e informações gerenciais da Gerência; Coordenar a elaboração das informações gerenciais dos processos de sua área de atuação, definindo metas, divulgando os indicadores e relatórios; Gerenciar os recursos humanos, econômico-financeiros, materiais e patrimoniais da Gerência; Coordenar e elaborar a divulgação dos instrumentos normativos e decisórios (instrumentos básicos de administração) bem como garantir seu cumprimento nos processos de sua área de atuação.

**Assistente Executivo da Diretoria de Distribuição:** Coordenar na área a laboração de programas, plano de ação, relatórios periódicos ou especiais e proposições de normativas; Coordenar a elaboração de proposta orçamentária da área e acompanhar sua realização; Coordenar e acompanhar o andamento dos serviços objetivando o cumprimento das ordens emitidas, verificando e reportando os efeitos de sua execução; Solicitar às chefias e órgãos vinculados à Área as informações, dados, levantamentos, análises e estudos necessários à tomada de decisão do Diretor; Transmitir e reiterar dentro de sua Área, orientações, instruções, recomendações e determinações do Diretor, dos órgãos da Administração, controle superior e órgãos externos; Representar o Diretor, quando este assim o exigir.

**Coordenação da Implantação do Projeto SMI:** Projeto que visa a telemedição dos 11.700 maiores clientes da CEEE-D, respresentando aproximadamente 45% do faturamento total da Companhia.

**Coordenação do Projeto de Combate às Perdas Administrativas:** Projeto visa a recuperação de R\$ 50 milhões por ano, através de ações das áreas técnicas e comerciais das gerências regionais, que promovam o combate situações de perdas financeiras da CEEE-D na relação contratual com seus clientes.

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

Porto Alegre, 05 de julho de 2018:

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

 **3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE**  
Rua Gen. Câmara, 398 - Centro - CEP 96010-230 - Porto Alegre - RS - Fone: 3221-5177 / 3221-5226  
Tabelião - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nesta Notas, conforme ao original, do mim apresentado e que dou fe.0455.01 2100001.51599 [485]

Porto Alegre, 8 de outubro de 2021

Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$5,30 + Selo digital: R\$1,40

2006418-05091 230



C1332743S

*[Handwritten signatures in blue ink]*



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:37:57 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**1º Tabelionato de Notas**  
*Porto Alegre - RS*

**1º Tabelionato**

Sidnei Zolim Boccudo - Tabelião Designado  
rua Andrade Neves, 159 - Porto Alegre - RS

Telefone: (51) 3079-5300



**AUTENTICAÇÃO:** Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 08/10/2021 10:11:34 -03:00

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## 6.8. – VIII

# DOCUMENTO OFICIAL DA ENTIDADE PROPONENTE

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, with the largest one being a tall, vertical signature.

## 6.8. – VIII a)

# ÁREA DE INVESTIMENTOS

*Handwritten signatures in blue ink.*



# POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

**DIRETOR PRESIDENTE**

RODRIGO SISNANDES PEREIRA

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO

**DIRETORIA FINANCEIRA**

SAUL FERNANDO PEDRON

**DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA**

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

**GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS**

BERNARDO BAGGIO

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO.....	6
2 ABRANGÊNCIA.....	7
2.1 Segregação de Ativos .....	8
3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO DOS INVESTIMENTOS .....	8
3.1 Estrutura de Governança dos Investimentos .....	8
3.2 Atribuições e Responsabilidades do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) .....	9
3.3 Processo Interno de Decisão .....	10
3.4 Estrutura de Gestão dos Investimentos .....	12
3.5 Processo de Gestão de Investimento .....	13
4 GESTÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS.....	14
4.1 Fundamentos da Gestão de Ativos Orientada pelo Passivo .....	14
4.2 Abordagem Quantitativa de Gestão de Ativos Orientada pelo Passivo .....	16
4.3 Estimativas de Retorno Esperado por Fatores de Risco .....	17
4.4 Índices de Referência por Segmento de Aplicação.....	17
4.5 Indicadores Macroeconômicos e de Mercado .....	18
4.6 Referenciais de Alocação de Investimentos por Segmento de Aplicação dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa.....	18
4.7 Rentabilidades Nominais Esperadas por Segmentos e Planos .....	23
5 GESTÃO DE RISCOS.....	27
5.1 Risco de Mercado.....	29
5.2 Risco de Liquidez .....	29
5.3 Risco de Crédito .....	29
5.4 Risco de Reinvestimento.....	30
5.5 Risco Operacional e Legal.....	30
5.6 Risco Proveniente do Uso de Derivativos.....	31
5.7 Risco Sistêmico.....	32
6 DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO .....	33

<b>6.1 Segmento Renda Fixa .....</b>	<b>33</b>
6.1.1 Requisitos e Condições para Investimentos no Segmento Renda Fixa .....	34
6.1.1.1 Gestão Interna .....	35
6.1.1.2 Gestão Externa .....	35
6.1.2 Limites para o Segmento Renda Fixa .....	36
6.1.2.1 Gestão Interna .....	36
6.1.2.2 Gestão Externa .....	38
<b>6.2 Segmento Renda Variável.....</b>	<b>39</b>
6.2.1 Requisitos e Condições para Investimentos no Segmento Renda Variável ..	39
6.2.1.1 Gestão Interna .....	39
6.2.1.1.1 Empréstimo de Ativos.....	40
6.2.1.2 Gestão Externa .....	40
6.2.2 Limites para o Segmento Renda Variável .....	41
6.2.2.1 Gestão Interna .....	41
6.2.2.2 Gestão Externa .....	41
<b>6.3 Segmento Estruturado .....</b>	<b>41</b>
6.3. 1 Requisitos e Condições para Investimento no Segmento Estruturado .....	41
6.3.2 Limites para o Segmento Estruturado .....	42
<b>6.4 Segmento Exterior.....</b>	<b>42</b>
6.4.1 Requisitos e Condições para Investimentos no Segmento Exterior .....	42
6.4.2 Limites para o Segmento Exterior .....	43
<b>6.5 Segmento Imobiliário .....</b>	<b>44</b>
6.5.1 Requisitos e Condições para Investimentos no Segmento Imobiliário .....	45
6.5.2 Na alocação em ativos classificados nesse segmento devem ser observados os seguintes critérios e limites prudenciais: .....	45
<b>6.6 Segmento Operações com Participantes .....</b>	<b>46</b>
6.6.1 Requisitos e Condições para Investimentos no Segmento Operações com Participantes.....	46
<b>6.7 Outros Requisitos e Limites .....</b>	<b>46</b>
6.7.1 Limites de Alocação por Emissor .....	46
6.7.2 Limites de Concentração por Emissor.....	47

6.7.3 Limites de Concentração por Investimento .....	48
6.7.4 Limites para Operações com Derivativos .....	48
6.7.5 Princípios de Responsabilidade Socioambiental e de Governança .....	49
<b>7 ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO .....</b>	<b>49</b>
<b>8 CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>50</b>
8.1 Serviços de Custódia e Controladoria.....	50
8.2 Serviços de Gestão de Investimentos .....	51
8.3 Serviços de Corretagem .....	53
8.4 Administração de Imóveis .....	54
<b>9 VIGÊNCIA .....</b>	<b>54</b>
<b>10 ANEXOS .....</b>	<b>54</b>
10.1 Rentabilidade por plano e segmento de aplicação.....	54
<b>GLOSSÁRIO .....</b>	<b>58</b>



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



## 1 APRESENTAÇÃO

A Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, nome fantasia Fundação Família Previdência, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 90.884.412/0001-24, é uma entidade fechada de previdência complementar, instituída sob a forma de entidade civil, nos termos da legislação em vigor. Tem sede e foro no município de Porto Alegre/RS, sendo regida por seu estatuto, pelos regulamentos dos planos de benefícios que administra e pela legislação em vigor.

A Entidade tem como objetivo a gestão de planos de benefícios de natureza previdenciária, em caráter complementar ao Regime Geral da Previdência Social. No que tange a gestão de investimentos, seu mandato consiste na constituição de reservas que visam garantir os fluxos de pagamento de benefícios previdenciários previstos nos regulamentos dos planos que administra.

Um investidor com essas características tem como principal propósito de investimento fazer com que as reservas técnicas dos planos de benefícios evoluam de forma a que possam suportar, numa perspectiva intertemporal, os compromissos atuariais assumidos, bem como os fluxos financeiros daí decorrentes.

Esta Política de Investimentos constitui um instrumento de gestão por meio do qual a estratégia, diretrizes e práticas de gestão dos investimentos da Fundação Família Previdência são estabelecidas, com vistas à manutenção das condições de solvência e ao atendimento das necessidades de liquidez intertemporal dos planos de benefícios administrados.

Representa também um compromisso de ação do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da Fundação, com a gestão dos recursos patrimoniais perante os participantes, os patrocinadores, instituidores e o órgão de fiscalização e supervisão (Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC).

Esse compromisso é aferido mensalmente nas reuniões ordinárias do Comitê Consultivo de Investimentos (CCI), bem como submetido à análise mensal do Conselho Fiscal, o qual é responsável pela verificação da aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos à Política de Investimentos, ao estatuto da entidade e às normas em vigor.

No cumprimento do dever de transparência que está a cargo dos gestores das entidades fechadas de previdência complementar, a Diretoria Executiva fará a devida divulgação desta Política de Investimentos aos participantes, assistidos, instituidores e patrocinadores, bem como aos gestores de recursos, ao responsável pelos serviços de

custódia e controladoria de ativos e aos demais prestadores de serviço envolvidos no processo de gestão de recursos da Fundação Família Previdência.

Com esse mesmo objetivo, emitirá periodicamente relatórios dando conta das ações adotadas e dos resultados alcançados, possibilitando o maior e mais amplo acompanhamento da execução da Política de Investimentos que ora se estabelece.

## 2 ABRANGÊNCIA

A Fundação Família Previdência é responsável legal pela administração dos doze planos de benefícios, além do plano de gestão administrativa, abaixo relacionados:

Quadro 2.1 – Planos Administrados pela Fundação Família Previdência

Planos de Benefício Definido (BD)	
Plano Único da CEEE	CNPB <sup>1</sup> : 1979.0044-47
Plano I da RGE	CNPB: 1979.0046-92
Plano II da RGE	CNPB: 1979.0043-74
Plano Único da CGTEE	CNPB: 1979.0045-11
Planos de Contribuição Definida (CD) Patrocinados	
CEEEPprev	CNPB: 2002.0014-56
CRMPprev	CNPB: 2003.0013-11
Família Previdência Corporativo	CNPB: 2015.0009-92
CeranPrev	CNPB: 2016.0022-47
Foz do Chapecó Prev	CNPB: 2016.0023-11
Planos de Contribuição Definida (CD) Instituídos	
SENGE Previdência	CNPB: 2005.0003-29
SINPRORS Previdência	CNPB: 2008.0018-65
Família Previdência Associativo	CNPB: 2010.0042-56
<b>Plano de Gestão Administrativa (PGA) – Registro CADPREVIC<sup>2</sup>: 997</b>	

(1) Cadastro Nacional de Planos de Benefícios. (2) Cadastro de Entidades e Planos.

A presente Política de Investimentos é aplicável a todos os planos administrados pela Fundação Família Previdência, respeitados os limites de alocação estabelecidos para cada plano de benefícios e para o plano de gestão administrativa.

Em relação aos novos planos, seus recursos serão inicialmente alocados nas classes de ativos do segmento de Renda Fixa, tendo como referencial de mercado o CDI, até a revisão do estudo anual de ALM - *Asset Liability Management* posterior ao primeiro ano de existência do plano, ocasião em que serão também analisadas as estratégias de investimento para alocação dos seus recursos garantidores, as quais deverão constar na Política de Investimentos.

## 2.1 Segregação de Ativos

Conforme decidido pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo, a Fundação Família Previdência passou a adotar, a partir de 01.01.2015, modelo de segregação de ativos com gestão multifundo. Tal prática tem por objetivo principal possibilitar que os recursos de investimentos dos planos de benefícios e administrativo sejam alocados de acordo com as suas especificidades e características individuais de suas obrigações, tendo em vista a manutenção do equilíbrio intertemporal entre os seus ativos e passivos.

A gestão multifundo possibilita a definição de políticas de investimento distintas para cada plano, cuja execução pode ser realizada por meio da gestão interna (carteiras de investimentos) e/ou por gestão externa (fundos de investimentos), preservando-se a independência em relação ao posicionamento adotado nos demais planos.

## 3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

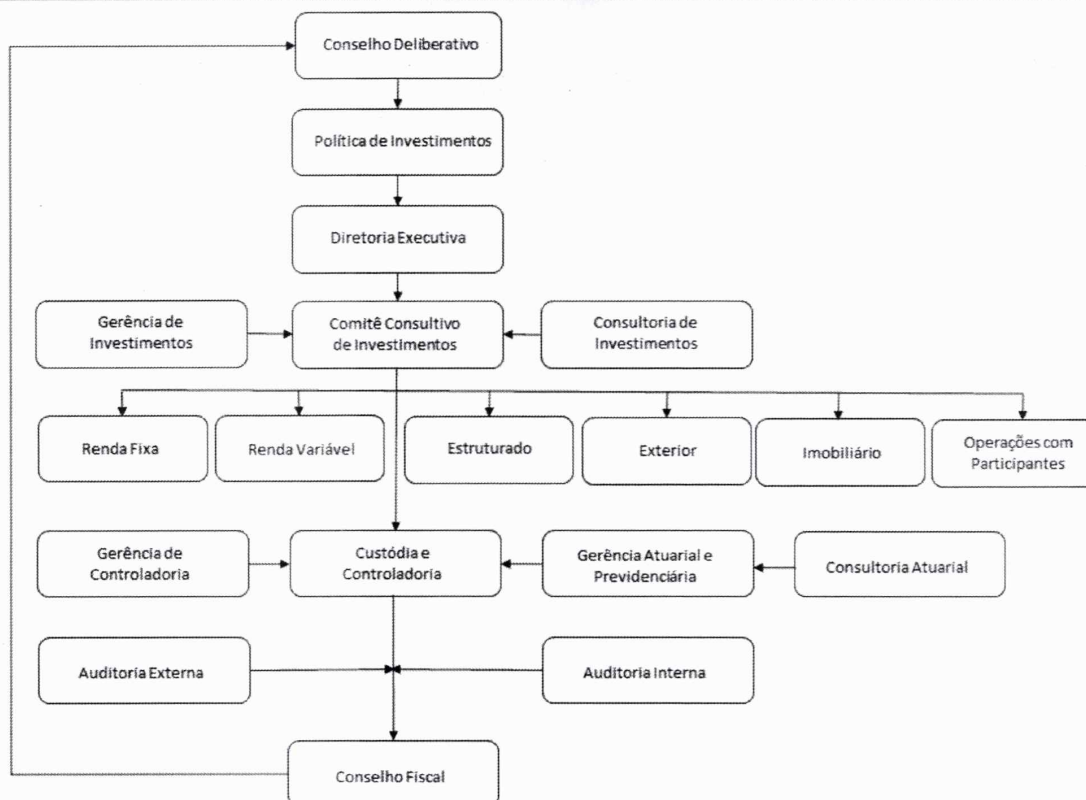
### 3.1 Estrutura de Governança dos Investimentos

A estrutura de governança dos investimentos compreende o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, cujas atribuições estão descritas na Lei Complementar nº 108/01 e no Estatuto Social da Fundação.

Também integra a estrutura de governança dos investimentos o Comitê Consultivo de Investimentos (CCI), que tem por finalidade qualificar o processo decisório relativo à gestão dos investimentos da Entidade, fornecendo sugestões e recomendações sobre as alternativas de investimentos à Diretoria Executiva, considerando as normas legais vigentes, as políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Deliberativo e a competência decisória da Diretoria Executiva.

As regras, responsabilidades e objetivos associados ao funcionamento dos órgãos de governança citados acima são os seguintes: Estatuto Social, Regimento Interno do Conselho Deliberativo, Regimento Interno do Conselho Fiscal, Regimento Interno da Diretoria, Política de Alçada Decisória e Regimento Interno do Comitê de Investimentos.

A Fundação Família Previdência dispõe ainda de Código de Ética e Conduta que estabelece os padrões éticos e de comportamento, bem como valores morais que são aplicados aos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, Dirigentes, Participantes, Colaboradores do seu quadro funcional e Estagiários.



### 3.2 Atribuições e Responsabilidades do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)

Em atendimento ao disposto no Artigo 8º da Resolução CMN nº 4661/18, e suas alterações, e independentemente da responsabilidade solidária dos demais Administradores, a Fundação Família Previdência designa o Diretor Presidente como o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) para os seguintes segmentos de aplicação previstos na referida Resolução, a saber: renda fixa, renda variável, estruturado, exterior, imobiliário e operações com participantes.

São atribuições do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ):

- cumprir e fazer cumprir os princípios, limites e disposições desta Política de Investimentos;
- acompanhar o desempenho dos investimentos da Fundação;
- acompanhar a exposição das aplicações dos recursos da Fundação a riscos relacionados à gestão dos recursos garantidores, conforme estabelecidos na Resolução CMN nº 4661/18;
- zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das operações relativas às aplicações dos recursos da Fundação;

- responder administrativa, civil e criminalmente pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento dos investimentos da Fundação, bem como pela prestação de informações relativas às aplicações desses recursos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos administradores de recursos, Custodiante, Conselheiros e Diretores da Fundação, conforme disposições legais vigentes;
- ser responsável pela gestão de riscos; e
- propor alterações na presente Política de Investimentos.

### 3.3 Processo Interno de Decisão

O processo interno de decisão em relação às proposições de investimento estabelece as atribuições e alçadas do AETQ, da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.

Operacionalmente, o CCI recomenda as proposições à Diretoria Executiva que, por sua vez, delibera, exceto quando se tratar de operações que devem ser encaminhadas para a deliberação do CD, quais sejam: (i) investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 3% (três por cento) dos recursos garantidores<sup>1</sup>, com base no último balanço anual disponível, anterior à proposição das aplicações de recursos; e (ii) aplicação em investimentos estruturados.

O CCI é coordenado pelo Diretor Financeiro ou seu substituto regulamentar e composto pelos seguintes membros com direito a voto: Diretor Financeiro, Gerente de Investimentos, Gerente de Controladoria, Gerente Financeiro e Contábil, Gerente Jurídico e Gerência Atuarial e Previdenciária. Os eventuais substitutos dos membros efetivos, com exceção do coordenador do CCI, serão definidos na 1ª reunião de cada ano, dentre os membros de sua Gerência e registrados em ata. Eventuais substituições posteriores poderão ocorrer, condicionadas ao registro em ata de reunião ordinária do CCI. As reuniões do CCI ocorrerão com, no mínimo, 4 (quatro) membros com direito a voto, sendo obrigatória a presença do Coordenador do CCI e do Gerente de Investimentos. São convidados, sem direito a voto, os demais membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, o corpo técnico da Gerência de Investimentos. O Diretor Financeiro, ou seu substituto regulamentar, terá voto de qualidade no Comitê Consultivo de Investimentos.

As propostas de assuntos das reuniões do CCI são enviadas pela Gerência de Investimentos (GIN) ao Diretor Financeiro, ou seu substituto regulamentar, para apreciação e aprovação da pauta.

<sup>1</sup> De acordo com o disposto no art. 2º da Resolução CMN nº 4661/18, os recursos dos planos administrados pela EFPC, denominados de recursos garantidores, são formados pelos "ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas como os patrocinadores"

Todo o assunto proposto para ser pautado na reunião do CCI deve ser acompanhado de relatório técnico elaborado pelas áreas responsáveis, com recomendação de decisão, devidamente acompanhado dos relatórios de enquadramento e legal, expedidos pela Gerência de Controladoria e Gerência Jurídica, respectivamente, quando necessário. O relatório técnico poderá ser substituído por material de apoio em matérias que não envolvam decisões de investimento ou desinvestimento.

Após a aprovação, o Diretor Financeiro, ou seu substituto regulamentar, somente poderá incluir ou retirar assunto da pauta, desde que registre em súmula e ata a respectiva justificativa sendo que a Governança tomará ciência por meio da súmula.

É vedada a abstenção dos membros efetivos do CCI ou de seus substitutos nas votações, devendo os votos contrários às recomendações ser registrados em súmula e ata, com as devidas justificativas, para posterior envio das mesmas à Diretoria Executiva por meio de Súmula da Ata das Reuniões do CCI.

As ausências de membros efetivos e de seus substitutos com direito a voto nas reuniões do CCI devem ser justificadas e registradas em ata.

Somente poderão ser implementados novos investimentos formalmente recomendados pelo CCI e aprovados pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Deliberativo, conforme a alçada de competência. Não serão reconhecidos como procedimentos formais para implementação de novos investimentos: e-mails, determinações verbais ou outra forma diferente da estabelecida nesta Política de Investimentos.

Havendo desenquadramento de qualquer investimento em relação à legislação específica e/ou Política de Investimentos, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo serão notificados pela Gerência de Relações Corporativas, independentemente dos relatórios periódicos enviados a estes órgãos. A Gerência de Controladoria é a responsável por informar à Gerência de Relações Corporativas e membros do CCI.

Os processos pautados neste item seguem também os regramentos contidos nas instruções de trabalho 2.07.00 – Planejamento de Investimentos e 2.08.00 – Operacionalização de Investimentos.

A GIN deverá proceder o monitoramento das instituições onde os recursos estão investidos, buscando propor soluções para possíveis e/ou efetivos desenquadramentos.

Nas situações em que a Entidade participar de comitês (de investimento, de *compliance* e outros) dos fundos investidos, a representação ocorrerá por meio de sua

pessoa jurídica por delegação expressa do Diretor-Presidente mediante aprovação da Diretoria Executiva, conforme Estatuto.

Todas as decisões apresentadas nos respectivos comitês, bem como nas assembleias gerais, deverão ser recomendadas pelo CCI e deliberadas pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, se for o caso.

Será obrigatória a participação da Fundação Família Previdência em Assembleia de investimentos, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, em que a Entidade detiver participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Investimento, excetuando-se fundos abertos não exclusivos, facultando a manifestação eletrônica ou presencial. No caso de Fundos disciplinados pela Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, as deliberações relativas às demonstrações contábeis do fundo que não contiverem ressalvas ou qualquer manifestação contrária do auditor independente, podem ser consideradas automaticamente aprovadas, independente de participação da Fundação Família Previdência, conforme disposto na referida Instrução, devendo ser realizado relato no Comitê Consultivo de Investimento.

Nas assembleias ou comitês das quais a Fundação se fizer presente com voto, poderá ser realizada manifestação a favor de cancelamento ou suspensão da assembleia com o objetivo de buscar maiores garantias ou melhores condições para a tomada de decisão. Uma vez manifestado o encaminhamento da Fundação neste sentido, deverá ser realizado relato do fato no Comitê Consultivo de Investimentos.

A certificação dos administradores, participantes do processo decisório, dos empregados que integram o Comitê Consultivo de Investimentos, bem como dos empregados diretamente responsáveis pela aplicação dos recursos garantidores dos planos, deverá atender ao disposto no art. 5º da Resolução CNPC nº 19/2015 e no art. 3º da Instrução PREVIC nº 06/2017, e suas correspondentes alterações, da mesma forma quanto à mudança nos seus quesitos. A separação de responsabilidades e objetivos associados aos mandatos de todos os agentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos dos planos da entidade é descrito em normativos internos da Fundação.

### 3.4 Estrutura de Gestão dos Investimentos

Além de manter estrutura própria de gestão, a Fundação Família Previdência optou por terceirizar, em parte, a gestão dos recursos financeiros em mercado, por entender que as instituições especializadas na administração de recursos de terceiros podem, na execução de algumas estratégias, oferecer expertise e resultados a uma economicidade e controle inalcançáveis por uma estrutura própria.

Esses gestores têm discricionariedade para realizar a seleção de ativos sujeitos a riscos de mercado, de crédito e de liquidez, de acordo com o seu entendimento acerca das perspectivas quanto à valorização relativa dos mesmos (estratégia de formação de preço ótimo), observados as regras e os limites estabelecidos nesta Política de Investimentos, na legislação em vigor e/ou respectivos regulamentos dos fundos que gerem.

Os imóveis e operações com participantes são geridos pela própria Fundação.

### 3.5 Processo de Gestão de Investimento

O processo de gestão de investimento da Fundação Família Previdência compreende as etapas de planejamento, execução e de monitoramento.

A etapa de planejamento consiste na identificação e especificação dos objetivos e restrições estabelecidos para cada Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa.

Os objetivos são expressos por parâmetros de risco e retorno esperado, considerando-se a existência de passivos atuariais, sendo que os objetivos de risco condicionam os objetivos de retorno esperado no âmbito de cada Plano de Benefícios e Administrativo.

As restrições envolvem as condições de liquidez, as características dos passivos, os fatores legais e regulatórios, bem como as circunstâncias particulares de cada plano.

Os objetivos de retorno e tolerância a risco, considerando as características de cada plano de benefícios e administrativo, além das restrições aplicáveis, são estabelecidos nesta Política de Investimentos, que fundamenta o processo de gestão de investimento.

A interação dos objetivos e restrições com as expectativas em relação ao comportamento dos ativos em mercado é representada nesta Política de Investimentos por meio da formulação da alocação estratégica de ativos, que compreende a participação alvo nas classes de ativos de interesse.

Na definição da alocação estratégica são utilizados estudos de *Asset Liability Management* – ALM com o intuito de identificar combinações eficientes de ativos, considerando a existência de passivos e as necessidades de retorno, de imunização e liquidez de cada plano, além da diversificação dos investimentos.

As simulações geradas pelos estudos de ALM permitem ainda a definição dos limites mínimos e máximos de alocação nas diferentes classes de ativos de interesse, o que também serve como mecanismo de controle de risco.



Na etapa de execução são periodicamente avaliadas as condições de mercado e realizadas simulações para avaliar o impacto de diferentes cenários de mercado para o resultado do portfólio em diferentes horizontes de tempo.

Cabe destacar que a alocação do portfólio pode diferir intencionalmente e temporariamente da alocação estratégica em virtude de alterações nas condições de mercado, o que é denominado de gestão ou alocação tática.

A etapa de execução compreende ainda a seleção de ativos, que consiste na habilidade de selecionar ativos dentro de cada classe, o que é fundamentado por estudos de análise e avaliação microeconômica dos ativos de interesse, que no caso da Fundação Família Previdência, são realizados tanto pela gestão interna, quanto pelos gestores terceirizados.

Na etapa de monitoramento, é realizada a revisão e o rebalanceamento do portfólio com vistas a avaliar as exposições atuais em relação às oportunidades existentes e à Política de Investimentos, de modo que seja mantida aderência em relação aos objetivos e restrições.

#### 4 GESTÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS

A gestão de investimentos da Fundação Família Previdência está estruturada em três pilares interdependentes.

O primeiro deles é representado pela abordagem teórica e quantitativa aplicada à gestão de longo prazo, que tem por objetivo orientar a alocação estratégica de investimentos, entendida como a exposição nas diferentes classes de ativos passíveis de alocação, tendo em vista a existência de um passivo de natureza previdenciária.

O segundo pilar é constituído pelo permanente acompanhamento macroeconômico e de mercado, cujo propósito é orientar a alocação tática do portfólio, compreendido como os desvios em relação à alocação estratégica de investimentos.

Finalmente, a gestão de riscos integra o processo de gestão de investimentos, de modo a possibilitar a contínua verificação da aderência da gestão à expectativa de retorno esperado e à exposição a riscos admitidos.

##### 4.1 Fundamentos da Gestão de Ativos Orientada pelo Passivo

O mandato da gestão de investimentos de uma entidade de previdência complementar consiste em fazer frente ao fluxo de pagamentos de benefícios de caráter previdenciário, representado pelo passivo atuarial do(s) plano(s) de benefício(s) que

administra, o que torna a gestão dos seus investimentos fundamentalmente diferente daquela aplicável ao patrimônio individual de um investidor comum.

O investidor comum geralmente toma suas decisões de alocação buscando maximizar a relação risco vs. Retorno esperado dos seus investimentos, levando unicamente em consideração as suas estimativas em relação ao comportamento esperado dos ativos e a sua tolerância a risco. Este modo de agir objetiva, via-de-regra, a preservação do seu patrimônio, tendo em vista a sua aversão individual a risco.

Sua excessiva sensibilidade aos resultados de curto prazo e ênfase na preservação patrimonial limitam sobremaneira o seu horizonte de investimento, comportamento este que é caracterizado na literatura de finanças como o de um investidor que apresenta horizonte de investimento de curto prazo.

Uma entidade de previdência complementar, por sua vez, à medida que administra planos de benefícios que estão expostos a passivos atuariais de longo prazo, apresenta, igualmente, horizonte de investimento de longo prazo. Um investidor com essas características, tem como principal objetivo, fazer com que os recursos sob sua gestão evoluam de modo que possam suportar, numa perspectiva intertemporal, os compromissos de caráter previdenciário assumidos no âmbito de cada plano de benefícios que administra.

Para fazer frente aos seus compromissos previdenciários, uma entidade de previdência complementar forma recursos garantidores, a partir do recebimento de contribuições e do resultado dos investimentos, em regime de capitalização. Ocorre que a necessidade de capitalizar os recursos garantidores a uma taxa de juros real acrescida de inflação expõe o passivo dos planos de benefícios que administra às variações dos retornos reais de ativos e às variações da taxa de inflação.

Em vista disso, com o propósito de reconhecer que o(s) passivo(s) estão expostos às variações de retornos reais de ativos e às variações de poder de compra, considera-se, para fins gerenciais, que os mesmos são sensibilizados pelas condições de mercado, o que é realizado por meio do mapeamento dos passivos em uma carteira de Títulos Públicos Federais indexados à inflação, tendo em vista o entendimento de que a curva de juros formada a partir das negociações destes ativos representa o ativo livre de risco para os investidores com horizonte de investimento de longo prazo. Ademais, além da curva de juros real soberana constituir referência para a precificação da estrutura temporal das taxas de juros reais da economia, também serve de parâmetro para a formação dos retornos reais dos demais ativos do mercado.

Como decorrência, para uma entidade de previdência complementar, a alocação de seus recursos de investimento em ativos indexados à inflação, cuja sensibilidade à taxa

de juros (duração) seja semelhante à do passivo do plano de benefícios que administra, tem por efeito imunizar, ao menos em parte, a exposição desse plano aos principais fatores de risco de mercado que o afetam.

Oportuno observar que, mesmo que negociados a taxas abaixo do mínimo atuarial, a alocação em ativos indexados à inflação, marcados a mercado, faz sentido para a proteção do passivo, devendo a diferença de remuneração, se existente, ser buscada em outras classes de ativos, conhecidos como ativos geradores de retornos, como aqueles classificados nos segmentos de renda variável e estruturado, dentre outros. Esses ativos, embora menos correlacionados com o passivo, apresentam expectativa de retornos superiores no médio e longo prazo, horizontes de investimento esses compatíveis com compromissos atuariais dos fundos de pensão.

Nesse contexto, entende-se, portanto, que a Entidade aumenta a exposição do resultado (ativos menos passivos) a risco, sempre que o portfólio perde aderência ao passivo, o que se justifica somente se o retorno esperado do resultado for compatível com a maior exposição a risco do portfólio. Como implicação, tal abordagem requer que se avalie, a qualquer tempo, a contribuição de cada ativo, tanto para o risco, quanto para o retorno esperado do portfólio.

Essa abordagem serve de referência gerencial para as decisões de investimento da Fundação Família Previdência, à medida que permite explicitar a relação risco vs. Retorno relevante para uma entidade de previdência complementar, que consiste na relação que se estabelece entre o retorno esperado do resultado vs. Risco do resultado, considerada a métrica que melhor sintetiza a relação entre seus ativos e suas obrigações previdenciárias.

#### 4.2 Abordagem Quantitativa de Gestão de Ativos Orientada pelo Passivo

Com o propósito de orientar a sua alocação estratégica de investimentos, a Fundação Família Previdência utiliza uma abordagem quantitativa de alocação de ativos orientada pelo passivo (*Asset Liability Management – ALM*), fundamentada na moderna teoria de portfólio, compreendendo:

- a inferência dos retornos esperados implícitos de mercado, dos gestores e da Entidade, a partir de abordagem bayesiana;
- a consideração de passivo estocástico marcado a mercado na função objetivo do estudo de otimização; e
- a incorporação das restrições da legislação à Política de Investimentos.

### 4.3 Estimativas de Retorno Esperado por Fatores de Risco

Utilizando a abordagem de Black-Litterman<sup>2</sup>, foram inferidos os vetores de excessos de retornos esperados, por fatores de risco, implícitos de mercado e implícitos na alocação dos portfólio dos planos, bem como o vetor de excessos de retornos combinado ou posterior, na data base 31.08.2020, conforme apresentado a seguir.

Quadro 4.3.1 – Excessos de Retorno Esperados por Fatores de Risco

Fatores de Risco	PRE_M	INFL_M	INFL_L	CURVA	SELIC/CDI	AÇÕES	EXT	FIM_E
<b>Família Previdência</b>								
Posição (% nocional)	0,9%	24,1%	20,1%	28,2%	3,8%	19,8%	0,0%	3,0%
Excesso retorno Implícito	0,28%	1,80%	2,10%	6,03%	0,01%	5,00%	0,05%	2,52%
<b>Mercado</b>								
Posição (% Nocional)	14,0%	9,2%	5,1%	0,0%	57,6%	11,9%	0,6%	1,6%
Excessos de Retorno Implícitos	0,38%	1,00%	1,68%	-0,04%	-0,01%	5,32%	-0,73%	1,00%
Excessos de Retorno Posterior	0,28%	1,61%	2,20%	6,03%	0,01%	5,80%	3,04%	2,51%

PRE\_C = IRF-M 1; PRE\_M = IRF-M; PRE\_L = IRF-M 1+; INFL\_C = IMA-B 5; INFL\_M = IMA-B; INFL\_L = IMA-B 5+; SELIC/CDI = IMAS; AÇÕES = IBX; EXT = MSCI World; FIM\_E = IHFA

As estimativas dos excessos de retorno esperado são para o horizonte de um ano e estão expressas em relação ao CDI esperado.

### 4.4 Índices de Referência por Segmento de Aplicação

Foram definidos os seguintes índices de referência para os segmentos de aplicação aos quais a Fundação Família Previdência mantém exposição:

Quadro 4.4.1 – Índices de Referência por Segmento de Aplicação

Segmento	Índice de Referência
Renda Fixa	IMA-B 5+
Renda Variável	Ibovespa
Estruturado	IHFA <sup>1</sup>
Exterior	MSCI World Index
Imobiliário	INPC + 6% a.a.
Operações com Participantes	INPC + 6% a.a.

<sup>1</sup> Índice de referência para os fundos multimercado estruturados.

<sup>2</sup> O modelo de Black-Litterman consiste em uma abordagem que possibilita tornar mais robustas, sob o ponto de vista estatístico, as estimativas de retorno esperado utilizadas nos modelos de alocação de ativos, à medida que permite ao investidor combinar as suas opiniões sobre retornos dos ativos de interesse, com os retornos de equilíbrio, obtidos implicitamente a partir da carteira de mercado.

#### 4.5 Indicadores Macroeconômicos e de Mercado

O permanente monitoramento das condições macroeconômicas e de mercado tem o intuito de orientar a alocação tática do portfólio, caracterizada como possíveis desvios em relação à alocação estratégica, com vistas à agregação de valor ao longo do tempo.

Quadro 4.5.1 – Projeções de Indicadores Macroeconômicos – 2020 a 2024

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PIB</b>					
Geral	-5,36	3,35	2,47	2,40	2,38
Agropecuária (%)	2,43	2,70	3,05	2,90	2,96
Indústria (%)	-6,18	4,13	2,75	2,59	2,51
Serviços (%)	-4,91	3,27	2,51	2,55	2,60
<b>Setor Externo</b>					
Exportações (US\$ bilhão)	205,09	220,31	241,11	258,34	267,25
Saldo Comercial (US\$ bilhão)	55,68	53,71	50,25	48,47	37,59
Saldo em Transações Correntes (US\$ bilhão)	-6,57	-15,43	-23,18	-33,47	-39,38
Investimento Estrangeiro Direto (US\$ bilhão)	53,70	66,66	74,52	75,41	79,62
<b>Inflação</b>					
IGP-M	11,77	4,21	4,03	3,86	3,82
IPCA	1,79	3,03	3,39	3,35	3,27
INPC	2,15	3,00	3,43	3,42	3,50
<b>Câmbio</b>					
Médio (R\$)	5,18	5,07	4,81	4,79	4,78
Final de Período (R\$)	5,23	5,01	4,81	4,80	4,81
<b>Juros</b>					
Média (% a.a.)	2,64	2,24	4,20	5,37	5,78
Fim de Período (% a.a.)	1,95	2,75	4,62	5,58	5,77

Fonte: Relatório de Mercado do Banco Central (31.08.2020).

#### 4.6 Referenciais de Alocação de Investimentos por Segmento de Aplicação dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa

Tendo em vista o objetivo de atingir o equilíbrio intertemporal entre os ativos e as obrigações dos planos de benefícios e administrativo da Fundação Família Previdência, foi realizado estudo de *Asset Liability Management* – ALM, a partir da abordagem quantitativa descrita acima.

Tal estudo tem o propósito de servir de orientação para a definição da alocação estratégica de investimentos em cada segmento de aplicação, bem como para estabelecer os respectivos limites para a alocação tática de investimentos, conforme apresentado nos quadros abaixo.

Quadro 4.6.1 – Plano Único da CEEE

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
Renda Fixa	0%	57%	100%	100%
Indexada à Inflação	0%	55%	100%	100%
Não Indexada à Inflação	0%	2%	100%	100%
Renda Variável	0%	26%	40%	70%
Estruturado	0%	6%	20%	20%
Exterior	0%	7%	10%	10%
Imobiliário	0%	2%	5%	20%
Operações com Participantes	0%	2%	7%	15%

Quadro 4.6.2 – Plano I da RGE

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
Renda Fixa	40%	72%	90%	100%
Indexada à Inflação	37%	69%	85%	100%
Não Indexada à Inflação	1%	3%	20%	100%
Renda Variável	5%	14%	40%	70%
Estruturado	0%	7%	20%	20%
Exterior	0%	3%	10%	10%
Imobiliário	0%	2%	5%	20%
Operações com Participantes	0%	2%	7%	15%

Quadro 4.6.3 – Plano II da RGE

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
Renda Fixa	40%	69%	90%	100%
Indexada à Inflação	38%	67%	85%	100%
Não Indexada à Inflação	1%	2%	20%	100%
Renda Variável	5%	17%	40%	70%
Estruturado	0%	5%	20%	20%
Exterior	0%	4%	10%	10%
Imobiliário	0%	2%	5%	20%
Operações com Participantes	0%	3%	7%	15%

Quadro 4.6.4 – Plano Único da CGTEE

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
<b>Renda Fixa</b>	40%	58%	90%	<b>100%</b>
Indexada à Inflação	38%	55%	85%	100%
Não Indexada à Inflação	2%	3%	20%	100%
<b>Renda Variável</b>	5%	25%	40%	<b>70%</b>
<b>Estruturado</b>	0%	5%	20%	<b>20%</b>
<b>Exterior</b>	0%	7%	10%	<b>10%</b>
<b>Imobiliário</b>	0%	2%	5%	<b>20%</b>
<b>Operações com Participantes</b>	0%	3%	7%	<b>15%</b>

Quadro 4.6.5 – Plano CEEEPprev

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
<b>Renda Fixa</b>	0%	48%	100%	<b>100%</b>
Indexada à Inflação	0%	46%	100%	100%
Não Indexada à Inflação	0%	2%	100%	100%
<b>Renda Variável</b>	0%	31%	40%	<b>70%</b>
<b>Estruturado</b>	0%	7%	20%	<b>20%</b>
<b>Exterior</b>	0%	8%	10%	<b>10%</b>
<b>Imobiliário</b>	0%	2%	5%	<b>20%</b>
<b>Operações com Participantes</b>	0%	4%	15%	<b>15%</b>

Quadro 4.6.6 – Plano CRMPprev

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
<b>Renda Fixa</b>	30%	56%	90%	<b>100%</b>
Indexada à Inflação	28%	41%	85%	100%
Não Indexada à Inflação	2%	15%	50%	100%
<b>Renda Variável</b>	5%	23%	40%	<b>70%</b>
<b>Estruturado</b>	0%	7%	20%	<b>20%</b>
<b>Exterior</b>	0%	6%	10%	<b>10%</b>
<b>Imobiliário</b>	0%	2%	5%	<b>20%</b>
<b>Operações com Participantes</b>	0%	6%	10%	<b>15%</b>

Quadro 4.6.7 – Plano SENGE Previdência

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
<b>Renda Fixa</b>	30%	66%	90%	<b>100%</b>
Indexada à Inflação	25%	51%	90%	100%
Não Indexada à Inflação	5%	15%	40%	100%
<b>Renda Variável</b>	5%	21%	40%	<b>70%</b>
<b>Estruturado</b>	0%	8%	20%	<b>20%</b>
<b>Exterior</b>	0%	4%	10%	<b>10%</b>
<b>Imobiliário</b>	0%	1%	5%	<b>20%</b>
<b>Operações com Participantes</b>	0%	0%	10%	<b>15%</b>

Quadro 4.6.8 – Plano SINPRORS Previdência

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
<b>Renda Fixa</b>	30%	66%	95%	<b>100%</b>
Indexada à Inflação	25%	51%	90%	100%
Não Indexada à Inflação	5%	15%	60%	100%
<b>Renda Variável</b>	5%	21%	40%	<b>70%</b>
<b>Estruturado</b>	0%	8%	20%	<b>20%</b>
<b>Exterior</b>	0%	4%	10%	<b>10%</b>
<b>Imobiliário</b>	0%	1%	5%	<b>20%</b>
<b>Operações com Participantes</b>	0%	0%	10%	<b>15%</b>

Quadro 4.6.9 – Plano Família Associativo

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
<b>Renda Fixa</b>	30%	66%	90%	<b>100%</b>
Indexada à Inflação	25%	51%	90%	100%
Não Indexada à Inflação	5%	15%	50%	100%
<b>Renda Variável</b>	5%	22%	40%	<b>70%</b>
<b>Estruturado</b>	0%	8%	20%	<b>20%</b>
<b>Exterior</b>	0%	4%	10%	<b>10%</b>
<b>Imobiliário</b>	0%	0%	5%	<b>20%</b>
<b>Operações com Participantes</b>	0%	0%	10%	<b>15%</b>



Quadro 4.6.10 – Plano Família Corporativo

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
Renda Fixa	30%	66%	90%	100%
Indexada à Inflação	25%	51%	90%	100%
Não Indexada à Inflação	5%	15%	50%	100%
Renda Variável	5%	21%	40%	70%
Estruturado	0%	8%	20%	20%
Exterior	0%	5%	10%	10%
Imobiliário	0%	0%	10%	20%
Operações com Participantes	0%	0%	10%	15%

Quadro 4.6.11 – Plano CeranPrev

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
Renda Fixa	30%	66%	90%	100%
Indexada à Inflação	25%	51%	90%	100%
Não Indexada à Inflação	5%	15%	60%	100%
Renda Variável	0%	21%	40%	70%
Estruturado	0%	8%	20%	20%
Exterior	0%	5%	10%	10%
Imobiliário	0%	0%	5%	20%
Operações com Participantes	0%	0%	10%	15%

Quadro 4.6.12 – Plano Foz Chapecó Prev

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
Renda Fixa	30%	66%	90%	100%
Indexada à Inflação	25%	51%	90%	100%
Não Indexada à Inflação	5%	15%	60%	100%
Renda Variável	5%	21%	40%	70%
Estruturado	0%	8%	20%	20%
Exterior	0%	5%	10%	10%
Imobiliário	0%	0%	5%	20%
Operações com Participantes	0%	0%	10%	15%

Quadro 4.6.13 – Plano de Gestão Administrativa

Segmentos de Investimento	Referencial de Alocação			Limite Legal*
	Inferior	Estratégica	Superior	
<b>Renda Fixa</b>	40%	83%	100%	<b>100%</b>
Indexada à Inflação	30%	61%	85%	100%
Não Indexada à Inflação	10%	22%	60%	100%
<b>Renda Variável</b>	0%	8%	40%	<b>70%</b>
<b>Estruturado</b>	0%	8%	20%	<b>20%</b>
<b>Exterior</b>	0%	0%	10%	<b>10%</b>
<b>Imobiliário</b>	0%	1%	5%	<b>20%</b>
<b>Operações com Participantes</b>	0%	0%	0%	<b>15%</b>

#### 4.7 Rentabilidades Nominais Esperadas por Segmentos e Planos

A partir dos limites estratégicos de investimentos dos planos de benefícios e do plano de gestão administrativa e das projeções de retornos nominais<sup>3</sup> por segmento de aplicação, foram estimadas as seguintes rentabilidades nominais para os planos de benefícios e PGA administrados pela Fundação Família Previdência:

Quadro 4.7.1 – Plano Único da CEEE

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	57%	7,62%
Renda Variável	26%	9,70%
Estruturado	6%	6,41%
Exterior	7%	6,95%
Imobiliário	2%	6,32%
Operações com Participantes	2%	13,34%
<b>Plano Único da CEEE</b>	<b>100%</b>	<b>8,15%</b>
<b>Meta Atuarial: INPC + 5,00% a.a.</b>	<b>-</b>	<b>8,15%</b>

<sup>3</sup> As rentabilidades dos ativos de investimento foram projetadas considerando-se os prêmios implícitos de mercado de cada ativo em relação ao CDI, estimados por meio do método de simulação Monte Carlo, a partir dos prêmios inferidos utilizando-se um modelo de Vetores Autorregressivos aplicado em uma janela de tempo (histórico de rentabilidades) que se inicia em setembro/2003 e vai até agosto/2019. Como projeções do CDI foi considerada a taxa de juros de 1 ano precificada na curva de juros do mercado de DI Futuro da BMFBovespa na data de 30.08.2019.

Quadro 4.7.2 – Plano I da RGE

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	72%	7,29%
Renda Variável	14%	9,70%
Estruturado	7%	6,41%
Exterior	3%	6,95%
Imobiliário	2%	6,36%
Operações com Participantes	2%	13,34%
<b>Plano I da RGE</b>	<b>100%</b>	<b>7,64%</b>
<b>Meta Atuarial: INPC + 4,50% a.a.</b>	-	<b>7,64%</b>

Quadro 4.7.3 – Plano II da RGE

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	69%	7,83%
Renda Variável	17%	9,70%
Estruturado	5%	6,41%
Exterior	4%	6,94%
Imobiliário	2%	6,36%
Operações com Participantes	3%	13,34%
<b>Plano II da RGE</b>	<b>100%</b>	<b>8,15%</b>
<b>Meta Atuarial: INPC + 5,00% a.a.</b>	-	<b>8,15%</b>

Quadro 4.7.4 – Plano Único da CGTEE

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	58%	7,96%
Renda Variável	25%	9,70%
Estruturado	5%	6,41%
Exterior	7%	6,94%
Imobiliário	2%	6,36%
Operações com Participantes	3%	13,34%
<b>Plano Único da CGTEE</b>	<b>100%</b>	<b>8,36%</b>
<b>Meta Atuarial: INPC + 5,20% a.a.</b>	-	<b>8,36%</b>

Quadro 4.7.5 – Plano CEEEPrev

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	48%	7,23%
Renda Variável	31%	9,69%
Estruturado	7%	6,41%
Exterior	8%	6,94%
Imobiliário	2%	6,40%
Operações com Participantes	4%	13,34%
<b>Plano CEEEPrev</b>	<b>100%</b>	<b>8,15%</b>
<b>Índice de Referência CEEEPrev:</b> 23% (IPCA+6,82%) + 2% (IMA-B) + 27% (IMA-B 5+) + 31% (IBOV) + 9% (IMA-S) + 8% (MSCI World)		

Quadro 4.7.6 – Plano CRMPrev

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	56%	5,52%
Renda Variável	23%	9,66%
Estruturado	7%	6,41%
Exterior	6%	6,97%
Imobiliário	2%	6,47%
Operações com Participantes	6%	13,34%
<b>Plano CRMPrev</b>	<b>100%</b>	<b>7,13%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 8% (IPCA+8,72%) + 41% (IMA-B 5+) + 23% (IBOV) + 22% (IMA-S) + 6% (MSCI World)		

Quadro 4.7.7 – Plano SENGE Previdência

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	66%	5,61%
Renda Variável	21%	9,75%
Estruturado	8%	6,41%
Exterior	4%	6,90%
Imobiliário	1%	7,86%
Operações com Participantes	0%	13,34%
<b>Plano SENGE Previdência</b>	<b>100%</b>	<b>7,46%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 51% (IMA-B 5+) + 21% (IBOV) + 24% (IMA-S) + 4% (MSCI World)		

Quadro 4.7.8 – Plano SINPRORS Previdência

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	66%	5,60%
Renda Variável	21%	9,75%
Estruturado	8%	6,41%
Exterior	4%	6,90%
Imobiliário	1%	7,98%
Operações com Participantes	0%	13,34%
<b>Plano SINPRORS Previdência</b>	<b>100%</b>	<b>6,61%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 51% (IMA-B 5+) + 21% (IBOV) + 24% (IMA-S) + 4% (MSCI World)		

Quadro 4.7.9 – Plano Família Associativo

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	66%	5,61%
Renda Variável	22%	9,70%
Estruturado	8%	6,41%
Exterior	4%	6,91%
Imobiliário	0%	8,03%
Operações com Participantes	0%	13,34%
<b>Plano Família Associativo</b>	<b>100%</b>	<b>6,61%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 51% (IMA-B 5+) + 22% (IBOV) + 23% (IMA-S) + 4% (MSCI World)		

Quadro 4.7.10 – Plano Família Corporativo

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	66%	5,60%
Renda Variável	21%	9,69%
Estruturado	8%	6,41%
Exterior	5%	7,01%
Imobiliário	0%	0,00%
Operações com Participantes	0%	0,00%
<b>Plano Família Corporativo</b>	<b>100%</b>	<b>6,61%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 51% (IMA-B 5+) + 21% (IBOV) + 23% (IMA-S) + 5% (MSCI World)		

Quadro 4.7.11 – Plano Ceran Prev

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	66%	5,61%
Renda Variável	21%	9,69%
Estruturado	8%	6,41%
Exterior	5%	7,01%
Imobiliário	0%	0,00%
Operações com Participantes	0%	0,00%
<b>Plano Ceran Prev</b>	<b>100%</b>	<b>6,61%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 51% (IMA-B 5+) + 21% (IBOV) + 23% (IMA-S) + 5% (MSCI World)		

Quadro 4.7.12 – Plano Foz Chapecó Prev

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	66%	5,61%
Renda Variável	21%	9,69%
Estruturado	8%	6,41%
Exterior	5%	7,01%
Imobiliário	0%	0,00%
Operações com Participantes	0%	0,00%
<b>Plano Foz Chapecó Prev</b>	<b>100%</b>	<b>6,61%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 51% (IMA-B 5+) + 21% (IBOV) + 23% (IMA-S) + 5% (MSCI World)		

Quadro 4.7.13 – Plano de Gestão Administrativa

Segmentos de Investimento	Alocação Estratégica	Rentabilidade Esperada
Renda Fixa	83%	5,24%
Renda Variável	8%	9,70%
Estruturado	8%	6,41%
Exterior	0%	6,95%
Imobiliário	1%	8,91%
<b>Plano de Gestão Administrativa</b>	<b>100%</b>	<b>5,73%</b>
<b>Índice de Referência:</b> 53% (IMA-B 5+) + 10% (IBOV) + 37% (IMA-S)		

## 5 GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos tem por finalidade a instituição e o monitoramento de práticas, processos e rotinas visando o gerenciamento eficiente da exposição aos distintos

fatores de risco. Tais procedimentos consistem na identificação, mensuração e estabelecimento de controles, tendo em vista a aderência às regras e a mitigação dos riscos entendidos como mais relevantes. Na Fundação Família Previdência, o AETQ é o responsável pela gestão de riscos inerentes à gestão de investimentos.

A gestão de recursos implica necessariamente na assunção de riscos, os quais podem originar-se de diversos fatores, podendo estar sujeitos a distintos níveis de frequência e impacto.

Considerando-se que, no âmbito financeiro, a exposição a riscos tem como contrapartida a possibilidade de obtenção de retornos diferenciados, entende-se como essencial a adoção de práticas visando o gerenciamento eficiente da exposição aos distintos fatores de risco.

Os fatores de risco inerentes à gestão de recursos financeiros são comumente classificados em sete grupos principais, a saber:

- risco de mercado: associado à variação de preços de ativos em função de fatores macroeconômicos e de mercado;
- risco de liquidez: decorrente de desequilíbrios gerados pelo descasamento de fluxo de caixa, bem como pela incapacidade de se liquidar posições abertas;
- risco de crédito: advém de alterações na capacidade de pagamento de contrapartes;
- risco de reinvestimento: decorre da variabilidade das taxas de reinvestimento devido a alterações nas taxas de juros de mercado;
- risco operacional: resultante de falhas humanas, de processos ou de equipamentos;
- risco legal: associados ao descumprimento e/ou alterações das normas legais;
- risco sistêmico: risco de colapso do sistema financeiro em virtude de dificuldades financeiras de uma ou mais instituições que provoquem danos substanciais a outras ou ruptura na condução operacional normal do sistema de pagamentos de um país.

A avaliação, controle e monitoramento permanente da exposição a riscos têm o propósito de possibilitar a contínua verificação da aderência da gestão à expectativa de retorno esperado e à exposição a riscos admitidos.

A seguir serão explicitadas as principais práticas adotadas pela Fundação Família Previdência visando ao controle e à minimização desses riscos.

### 5.1 Risco de Mercado

O risco de mercado é definido como a probabilidade de perda advinda de flutuações nos preços de ativos financeiros decorrentes de alterações inesperadas em fatores de mercado como taxas de juros, taxas de câmbio e taxa de inflação.

A métrica de risco de mercado mais utilizada pelos agentes do mercado financeiro é o *Value at Risk* – VaR, a qual mede, em condições normais de mercado e dados certo nível de confiança e horizonte de tempo, a perda potencial máxima a que está sujeita uma determinada carteira de investimentos. Também são amplamente utilizadas as simulações de *stress* com o intuito de se projetar o impacto de situações atípicas de mercado no valor de mercado das carteiras.

A Fundação Família Previdência se utiliza dessas mesmas métricas para monitorar a exposição a risco de mercado de cada carteira e fundo individualmente e também do portfólio consolidado. Esse acompanhamento é realizado diariamente por cada um dos Gestores, Administradores e Custodiante.

### 5.2 Risco de Liquidez

O risco de liquidez pode ser dividido em duas subcategorias: liquidez de financiamento e liquidez de mercado.

O risco de liquidez de financiamento decorre de desequilíbrios gerados pelo descasamento de fluxo de caixa. A Fundação Família Previdência faz uso de estudos de *Asset Liability Management* – ALM com o intuito de compatibilizar a alocação de ativos com as necessidades de desembolsos do passivo.

O risco de liquidez de mercado advém da incapacidade de se liquidar posições abertas, em tempo hábil, na quantidade suficiente e a um preço justo. Tal situação pode ocorrer em função de mudanças abruptas das condições de negociação dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes das carteiras são negociados.

Mesmo considerando-se que os compromissos atuariais da Fundação Família Previdência sejam preponderantemente de longo prazo, a exposição a risco de liquidez de mercado é constantemente acompanhada por cada um dos Gestores de recursos contratados e monitorada pela Fundação, haja vista que pode afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos ativos que compõem as suas carteiras.

### 5.3 Risco de Crédito

O risco de crédito pode ser definido como medida da perda potencial advinda da alteração na capacidade de pagamento de contrapartes, nos casos em que a



Fundação é credora. Essa categoria também engloba vários tipos de riscos, como o de inadimplência, de degradação, de garantia, de concentração e o risco soberano.

No segmento renda fixa, a Fundação Família Previdência adota política de baixo grau de exposição a risco de crédito, na medida em que opera, preponderantemente, com títulos de emissão soberana e corporativa classificados como de baixo risco de crédito.

No caso dos títulos privados de crédito alocados na carteira própria, o controle de risco é realizado com base em processo interno de análise, bem como em *ratings* elaborados por, no mínimo, uma agência de classificação de risco de renome internacional, sendo somente permitidas aplicações em títulos ou quotas de emissores que obtiverem, no mínimo, a classificação definida nesta política. No caso dos fundos exclusivos, requer a aprovação dos respectivos comitês de crédito dos gestores de recursos.

#### 5.4 Risco de Reinvestimento

A exposição a compromissos atuariais de longo prazo torna o horizonte de investimento dos fundos de pensão igualmente longo. Conforme referido acima, o principal objetivo de um investidor com essas características é fazer com que os recursos sob sua gestão evoluam de modo que possam suportar, numa perspectiva intertemporal, os compromissos previdenciários assumidos.

A necessidade de capitalizar os recursos garantidores dos planos de benefícios que administram a uma determinada taxa de juros real acrescida de inflação sujeita os seus passivos às variações dos retornos reais de ativos e às variações da taxa de inflação. Em vista disso, a concentração de aplicações em títulos com prazo inferior ao das obrigações expõe esses investidores ao risco de reinvestimento.

Conforme já mencionado, a Fundação Família Previdência faz uso de estudos de *Asset Liability Management* – ALM com o intuito de compatibilizar a alocação de ativos com as necessidades de desembolsos do passivo, buscando minimizar a exposição ao risco de reinvestimento.

#### 5.5 Risco Operacional e Legal

Os riscos operacionais decorrem de perdas potenciais advindas no caso dos sistemas, práticas e controles internos da Entidade e/ou dos gestores de recursos não serem capazes de resistir às falhas humanas, de processos ou de equipamentos.

O risco legal, por sua vez, resulta da possibilidade de perda decorrente da violação de marco legal ou regulatório, inclusive de contrapartes (crimes de “colarinho branco” e de “lavagem” de dinheiro, por exemplo).

A Resolução CGPC nº 13/04 estabeleceu os princípios de gestão, governança e controles internos a serem adotados pelas EFPC com o objetivo de minimizar os riscos de perda econômico-financeira e atuarial, em especial aqueles decorrentes de falhas de ordem operacional e legal.

A Fundação Família Previdência busca mitigar os riscos de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, de eventos externos, incluindo o risco legal associado a inadequações ou deficiências em contratos firmados pela Entidade, bem como de sucumbência a sanções em razão do descumprimento de dispositivos legais e a imputação de indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição, por meio seguintes práticas:

- mapeamento dos processos que envolvem as operações de investimentos e manutenção da certificação ISO 9001/2015;
- segregação de funções de *front* e *back-office* por suas equipes técnicas;
- fornecimento, por parte do agente custodiante, de serviço de monitoramento de enquadramento dos investimentos em relação ao cenário legal e aos limites previstos nesta Política de Investimentos;
- o monitoramento, pela Gerência de Controladoria, do cumprimento dos limites pertinentes e cenário legal, para posterior envio às gerências, via intranet, as quais devem verificar possíveis implicações sobre seus procedimentos internos.

No que se refere à gestão de recursos, a contratação de instituições para a prestação de serviços é precedida de processo seletivo que contempla a realização de visitas técnicas (*due diligence*) com vistas à análise de informações, práticas, metodologias, processos e controles inerentes à gestão de investimentos dos gestores de recursos.

### 5.6 Risco Proveniente do Uso de Derivativos

Em termos gerais, os instrumentos derivativos consistem em contratos referenciados a um ativo-objeto, cujo valor é derivado e relacionado com o preço do ativo.

A Fundação Família Previdência mantém alocação em fundos de investimento exclusivos que realizam operações nos mercados de derivativos, tanto para hedge quanto para posicionamento, como parte de sua estratégia de investimento, com o propósito de aumentar a eficiência do portfólio. Estas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas nos resultados dos mesmos, podendo ocasionar perdas patrimoniais.

Isto pode ocorrer em função dos preços dos derivativos dependerem de parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras, além dos preços dos respectivos ativos objeto no mercado à vista. Assim, mesmo que o preço do ativo objeto permaneça inalterado, podem ocorrer variações nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento de volatilidade de ativos.

O acompanhamento da exposição a risco de mercado é realizado diariamente pelos Gestores, Administradores e também pelo Custodiante da Fundação.

Também são verificados, para cada um dos fundos exclusivos e para o portfólio consolidado, os limites de alavancagem e de utilização de derivativos, conforme disposto no art. 30 da Resolução CMN n° 4661/18.

### 5.7 Risco Sistêmico

Na forma do art. 10º da Resolução CMN n° 4661/18, além dos riscos antes enunciados, as entidades fechadas de previdência devem também contemplar o acompanhamento do risco sistêmico.

O risco sistêmico consiste no risco de colapso do sistema financeiro – ou de parte relevante dele – em virtude de dificuldades financeiras de uma ou mais instituições que provoquem danos substanciais a outras ou de ruptura na condução operacional normal do sistema de pagamentos de um país, com implicações negativas de grande magnitude para a sua economia. A globalização financeira aumentou a importância de se avaliar, monitorar e controlar o risco sistêmico, pois veio ampliar o conjunto de fatores e condições que lhe podem dar origem, bem exemplificado pelas crises do *subprime* e das dívidas soberanas na Europa.

No Brasil, o monitoramento do risco sistêmico é de responsabilidade do Banco Central, o qual, semestralmente, publica o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), que é o documento de referência sobre essa categoria de risco. Esse Relatório, nos dizeres do Banco Central, é destinado “a apresentar, com foco no risco sistêmico, os principais resultados das análises feitas sobre o Sistema Financeiro Nacional (SFN), especialmente com respeito à sua dinâmica recente, às perspectivas para os próximos anos e ao grau de resiliência a eventuais choques na economia brasileira ou no próprio sistema”.

A Fundação Família Previdência acompanha atentamente os resultados apresentados nesse Relatório, bem como busca, na medida de suas possibilidades, estar constantemente informada sobre possíveis eventos que possam deflagrar situações de risco sistêmico.

## 6 DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Em conformidade com a Resolução CMN nº 4661/18, os recursos da Fundação Família Previdência poderão ser investidos nos seguintes segmentos de aplicação:

- renda fixa;
- renda variável;
- estruturado;
- exterior;
- operação com participantes;
- imobiliário.

O apreçamento dos ativos financeiros a serem adquiridos pela Fundação Família Previdência deve seguir a análise fundamentalista, mediante elaboração de relatórios pela equipe técnica da GIN, os quais deverão ser apreciados pelo CCI, para dar subsídios à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, nas decisões relativas a investimentos.

Na precificação dos ativos que compõem as carteiras e fundos exclusivos de investimentos devem ser seguidas as definições descritas no manual de apreçamento do agente custodiante.

Os limites estabelecidos abaixo não se aplicam aos investimentos realizados até o dia 31 de dezembro de 2020.

### 6.1 Segmento Renda Fixa

Este segmento de aplicação contempla a alocação de ativos expostos a risco de taxas de juros prefixadas, pós-fixadas e de índices de preços, bem como a risco de liquidez e de crédito.

O segmento tem como objetivo de rentabilidade a superação do Índice de Mercado da Anbima (IMA-B 5+) que representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos superiores a cinco anos.

Os investimentos nesse segmento serão realizados por meio da alocação em ativos de renda fixa e/ou cotas de fundos de investimento de renda fixa exclusivos e não exclusivos, podendo ser realizados investimentos nos seguintes ativos:

- operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública mobiliária federal interna;
- títulos da dívida pública mobiliária federal interna;

- ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
- ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras;
- cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no mercado secundário por intermédio de bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que visem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa (Fundo de Índice de Renda Fixa), nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários;
- debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011;
- cotas de classe de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);
- cotas de fundos de investimento de renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, exclusivos e não exclusivos;
- cotas de fundos de investimento multimercado constituídos sob a forma de condomínio aberto, exclusivos e não exclusivos;
- cotas de fundos de investimento de renda fixa constituídos sob a forma de condomínio fechado;

Neste segmento de aplicação poderão ser realizadas operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais com a finalidade de fornecer a liquidez necessária ao cumprimento dos pagamentos de benefícios e também remunerar recursos transitórios à espera de uma alocação definitiva. Para esse mesmo fim, também poderá ser mantida alocação em fundos de investimento de renda fixa.

#### 6.1.1 Requisitos e Condições para Investimentos no Segmento Renda Fixa

Os investimentos nesse segmento serão realizados por meio de gestão interna e gestão externa.

Os investimentos no segmento renda fixa deverão, preponderantemente, ser alocados em títulos indexados à inflação, respeitando-se, para os títulos de emissão privada, os limites estabelecidos nesta Política de Investimentos.

A precificação dos Títulos públicos federais poderá ocorrer pelos critérios "marcação a mercado" e "mantido até o vencimento", nos termos da legislação vigente, não

impedindo que coexistam títulos precificados por esses dois critérios na mesma carteira.

#### 6.1.1.1 Gestão Interna

Nos investimentos realizados pela gestão interna em que houver exposição a risco de crédito privado, a equipe técnica da GIN deverá propor ao CCI estimativa de prêmio mínimo sobre o ativo livre de risco com indexador semelhante e prazo médio aproximado, observando a respectiva classificação de risco do título.

A avaliação da exposição a risco de crédito deve seguir os seguintes procedimentos:

- na proposição de investimentos pela equipe técnica da GIN, deverá ser elaborado relatório técnico contemplando a análise econômico-financeira do emissor, bem como as condições e eventuais garantias do ativo; e, após a aquisição, deverá ser realizado o acompanhamento da situação econômico-financeira do emissor, com registro em reunião do CCI de eventuais alterações na percepção de risco de crédito dos títulos ou valores mobiliários;
- verificação da nota de crédito (*rating*) atribuída por agência de classificação de risco constante do quadro 6.1.2.1.2, na ocasião da emissão do título, bem como nas revisões posteriores, sendo dever da equipe técnica da GC informar à GIN mudanças no perfil de risco desses investimentos.

Na eventualidade de algum título ou valor mobiliário ser adquirido e/ou vendido no mercado secundário, o mesmo deverá ser negociado e registrado por intermédio de plataforma eletrônica.

A inclusão de ETFs de renda fixa pela gestão interna na carteira própria deve ser precedida da apresentação ao CCI de relatório elaborado pela equipe técnica da GIN, para posterior recomendação à Diretoria Executiva.

#### 6.1.1.2 Gestão Externa

A gestão externa de renda fixa visa possibilitar a geração de alfa pela gestão ativa no segmento renda fixa, podendo ser realizada por meio da constituição de fundos de investimento classificados como renda fixa ou multimercado, exclusivos ou não exclusivos, mediante seleção de gestores através de processo quantitativo e qualitativo.

Conforme referido acima, poderá ser mantida alocação em cotas de fundos de renda fixa, exclusivos ou não exclusivos, que admitem a alocação em títulos de emissão pública e privada, com a finalidade de fornecer a liquidez necessária ao cumprimento