

MUNICÍPIO DE IBIPORÃ-PR

[Handwritten signatures and initials]

À

Comissão para Implantação do RPC

Ref.: Edital de Seleção nº 001/2022 para contratação de EFPC de Ibiporã - PR

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família Previdência, está **apresentando documentos e proposta** referente ao Edital do Processo de Seleção para Contratação de EFPC Edital nº 001/2022, nos responsabilizando pelas informações prestadas. **Declaramos** que a entidade **não fora declarada inidônea** para contratar com a Administração Pública, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial.

Nesta oportunidade, atendendo ao Edital de Seleção para Contratação/Convênio da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC apresenta-se a Proposta para execução do objeto em referência: **PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- EFPC PARA A GESTÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR –RPC DE IBIPORÃ, ANO 2022**, declarando por este ato que está de acordo, integralmente e sem restrições, com as condições da contratação/convênio estabelecidas em edital e presentes na Lei Municipal 3.144/2021.

Outrossim, confirma-se que é de pleno conhecimento desta Entidade subscrita quanto à execução dos serviços objeto da contratação/convênio, e de todas as condições para a sua adequada execução, bem como da legislação aplicável, e **declara, sob as penas da lei, que esta Entidade subscrita não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, e nem está sob intervenção ou liquidação judicial ou extrajudicial.**

Porto Alegre, RS, 05 de abril de 2022.

Saul Fernando Pedron
Diretor Financeiro no exercício da Presidência

IBIPORA - carta de apresentacao.pdf

Documento número #9e1dcff9-f8ef-4916-ac38-7148297e869f

Hash do documento original (SHA256): 5864b8de618f77f5c68e052f98a6d28b0f031181b0f323641e4cbdc20bc3885b

Hash do PAdES (SHA256): 78c0ead82ba226ea345be783a0b6cb16c36a869888d1539f5aebca1246c9174f

Assinaturas

✓ SAUL FERNANDO PEDRON

CPF: 262.943.030-87

Assinou em 05 abr 2022 às 15:27:48

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 13 set 2024

Log

- 05 abr 2022, 15:25:05 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 9e1dcff9-f8ef-4916-ac38-7148297e869f. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2022 (15:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 abr 2022, 15:25:05 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados Informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e CPF 262.943.030-87.
- 05 abr 2022, 15:27:48 SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF Informado: 262.943.030-87. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.238.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 abr 2022, 15:27:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9e1dcff9-f8ef-4916-ac38-7148297e869f.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9e1dcff9-f8ef-4916-ac38-7148297e869f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

5.3.

Quanto à regularidade jurídica, o envelope nº. 01 deverá conter:

- a) **Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência Complementar, contendo todas as alterações realizadas ou o último devidamente consolidado, devendo, em ambos os casos estarem registrados na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.**

(Handwritten signatures and initials)



FUNDAÇÃO
FAMÍLIA
PREVIDÊNCIA

010674

ATOS CONSTITUTIVOS

A documentação relacionada a seguir compõe os atos constitutivos da Fundação Família Previdência registrados na Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

- ✚ Publicação da Aprovação do Estatuto no Diário Oficial da União.
- ✚ Estatuto atualizado.
- ✚ Ata do CD de Aprovação do Estatuto.
- ✚ Ata de posse do Presidente atualizada.
- ✚ Ata de posse do Diretor Financeiro atualizada.
- ✚ Ata da Diretoria - Designações de Substituições entre os membros do Colegiado Executivo.
- ✚ Documento de Identificação.



PORTARIA Nº 80, DE 15 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b" da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

E considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº 0051600.024007/2018-57 e do sistema Orquestra nº 1347026, resolve:

Alterar o item 5 (DESCRIÇÃO FUNCIONAL) e item 10 (ANEXOS) da Portaria Inmetro/Diret nº 188, de 24 de outubro de 2014, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.

Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no site do Inmetro: <http://www.inmetro.gov.br/pam/>

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto

PORTARIA Nº 81, DE 15 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b" da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pelas Portarias Inmetro nº 585/2012 e nº 587/2012;

E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.011879/2019 e do sistema Orquestra nº 1237715, resolve:

Incluir uma nova fonte de alimentação utilizando uma topologia de fonte por transformador conhecida como fonte "linear" como opção à característica original do projeto, no qual o medidor é fornecido com uma fonte de alimentação RC, também conhecida como fonte "capacitiva", no modelo LUMEN 3 MD de medidor eletrônico de energia elétrica, classe de exatidão B, marca HANSEN, aprovado pela Portaria Inmetro/Diret nº 82 de 23 de maio de 2018, de acordo com as condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.

Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no site do Inmetro: <http://www.inmetro.gov.br/pam/>

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto

PORTARIA Nº 82, DE 17 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b" da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para dispositivo indicador eletrônico para bombas medidoras de combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 23/1985;

E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.011265/2018-40 e do sistema Orquestra nº 1253007, resolve:

Aprovar o modelo ENR4, de dispositivo indicador eletrônico para bombas medidoras de combustíveis líquidos, marca Veeder-foot, de acordo com as condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.

Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no site do Inmetro: <http://www.inmetro.gov.br/pam/>

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA Nº 320, DE 18 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.000427/2019-72, resolve:

Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da entidade Fundação CESE de Seguridade Social - ELETCOERE, nos termos do supracitado processo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS MARNE DIAS ALVES

PORTARIA Nº 326, DE 22 DE ABRIL DE 2019

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I, alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.001818/2019-12, resolve:

Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema informatizado da Previc, o convênio de adesão do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCOP, CNPJ nº 19.990.300/0001-93, na condição de patrocinadora do Plano de Benefícios Previdenciários do Sicob Multipatrocinado - CNPJ nº 2006.0093-11, e a entidade FUNDAÇÃO SICCOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

CARLOS MARNE DIAS ALVES

Ministério da Educação

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 847, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Institui o Programa de Suporte à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino, com vistas à aplicação de recursos de custeio em projetos de manutenção, destinados ao desenvolvimento da educação básica.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o art. 70, parágrafo único, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, resolve:

Art. 1º Instituir o Programa de Suporte à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino, com vistas à aplicação de recursos de custeio em projetos de manutenção, destinadas ao desenvolvimento da educação básica e direcionadas por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas de que trata o art. 70, parágrafo único, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018.

§ 1º Entende-se como projetos de manutenção as atividades que não contribuem diretamente para a aquisição de bem de capital, e que propiciem suporte à execução de políticas de manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 2º A execução dos projetos mencionados no caput será operacionalizada nos moldes do Plano de Ações Articuladas - PAR, em caráter não continuado, de que trata a Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, e nas resoluções vigentes que tratam da matéria, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

§ 3º A execução do cadastro das iniciativas e o desdobramento de sua execução ocorrerão no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC.

§ 4º Os projetos de manutenção de que trata esta Portaria deverão ser necessariamente solicitados por meio do SIMEC e submetidos previamente à análise técnica do FNDE.

Art. 2º Os recursos serão aplicados em projetos de manutenção, visando dar suporte às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º A execução dos recursos de que trata este artigo obedecerá a legislação vigente sobre execução orçamentária e financeira, respeitada a legislação federal que trata do processo administrativo e das matérias de licitação e contratos.

§ 2º As emendas parlamentares de que trata o caput do art. 1º desta Portaria serão realizadas no Grupo de Natureza de Despesa - GRND.

Art. 3º O critério de classificação de suporte à execução de políticas de manutenção e desenvolvimento do ensino seguirá exclusivamente a legislação federal orçamentária e financeira.

Parágrafo único. Fica vedada a destinação de recursos, sem prejuízo de outras vedações legais, para:

- I - atividades de obras e serviços de engenharia assumidos como contrapartida do ente federado;
- II - projeto de terraplenagem para adequação do terreno;
- III - fornecimento de água e energia;
- IV - serviços de engenharia para elaboração do projeto; e
- V - remuneração de pessoal.

Art. 4º A prestação de contas seguirá o fluxo estabelecido na legislação do PAR, com a emissão de Parecer quanto ao alcance do objeto pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Caco-Fundeb, sem prejuízo da atuação de outros segmentos de controle social.

Art. 5º O FNDE fica responsável pela análise do mérito e dos projetos de manutenção enquadrados no âmbito desta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB

PORTARIA Nº 848, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Torna sem efeito a Portaria MEC nº 1.362, de 27 de outubro de 2017.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; a Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, bem como os fundamentos trazidos no Processo nº 23000.009196/2018-31, resolve:

Art. 1º Torna sem efeito a Portaria MEC nº 1.362, de 27 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 30 de outubro de 2017, Seção 1, página 27, que homologou o Parecer CNE/CES nº 392/2017, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, referente ao Processo e-MEC nº 201502430, e indeferiu o pedido de credenciamento do Centro Universitário Fundação Santo André, com sede na Avenida Príncipe de Gales, nº 823, bairro Príncipe de Gales, no município de Santo André, no estado de São Paulo, mantida pela Fundação Santo André (CNPJ nº 57.538.695/0001-21), para oferta de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB

PORTARIA Nº 849, DE 22 DE ABRIL DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, regulamentado pelos Decretos nº 83.957, de 6 de setembro de 1979, e nº 86.377, de 17 de setembro de 1981, e ainda a edição do Decreto nº 9.645, de 2 de janeiro de 2019, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Fica delegada competência aos titulares das Unidades do Ministério da Educação para, nos termos da legislação vigente:

- I - ordenar despesas e praticar todos os atos de gestão orçamentária e financeira, no âmbito de suas respectivas Unidades;
- II - autorizar viagens a serviço, no território nacional, de servidores sob sua direção;
- III - baixar portarias relativas a seus serviços e a seus servidores, bem como expedir circulares a outras Unidades do Ministério, em assuntos de sua competência; e
- IV - celebrar ou aprovar protocolos, contratos, ajustes e convênios relativos às atividades inerentes às suas respectivas áreas.

Parágrafo único. O disposto no inciso IV não se aplica aos casos que envolvam financiamento externo de bens ou serviços de entidades estrangeiras ou internacionais.

Art. 2º O disposto no art. 1º aplica-se aos titulares das Unidades abaixo relacionadas:

- a) Secretaria Executiva;
- b) Subsecretaria de Assuntos Administrativos;
- c) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
- d) Diretoria de Tecnologia da Informação;
- e) Secretaria de Educação Básica;
- f) Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;
- g) Secretaria de Educação Superior;
- h) Secretaria de Alfabetização;
- i) Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior;
- j) Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação;
- k) Conselho Nacional de Educação.



010673

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL

- ELETROCEEE -

TÍTULO I

DA ELETROCEEE E SEUS FINS

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE, NATUREZA E DURAÇÃO DA FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE.

Artigo 1º A Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocínada, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.

Parágrafo Único. A Entidade utilizará como nome fantasia "FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA".

Artigo 2º A ELETROCEEE tem como finalidade a administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária.

Artigo 3º A ELETROCEEE **reger-se-á** pelo presente Estatuto, pelos regulamentos dos seus planos de benefícios relativos a cada patrocinadora, instituidor e demais atos que forem publicados pelos órgãos competentes de sua administração, **respeitados os dispositivos legais e outros normativos emanados pelo poder público.**

Artigo 4º A natureza da ELETROCEEE não poderá ser alterada, nem suprimidos os seus objetivos primordiais.

Artigo 5º O prazo de duração da ELETROCEEE é indeterminado.

Parágrafo Único. A ELETROCEEE extinguir-se-á de acordo com a legislação de previdência complementar vigente.

CAPÍTULO II

DA SEDE, FORO E INSÍGNIAS DA ELETROCEEE

Artigo 6º A ELETROCEEE tem sede e foro na cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul.

1742183



MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Glechilow Valdez
Diretor - Presidente Interino
Fundação CEEE

Artigo 7º Serão insígnias da ELETROCEEE, as que forem aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

00677

TÍTULO II
DO QUADRO SOCIAL
CAPÍTULO I
DAS CATEGORIAS DOS MEMBROS

Artigo 8º A ELETROCEEE tem as seguintes categorias de membros:

- I – Patrocinadores de Origem;
- II – Patrocinadores, inclusive a própria ELETROCEEE;
- III – Instituidores;
- IV – Participantes;
- V – Assistidos.

CAPÍTULO II
DOS PATROCINADORES

Artigo 9º Consideram-se Patrocinadores qualquer pessoa jurídica que satisfaça às condições estabelecidas neste Estatuto e na legislação vigente, mediante aprovação do Conselho Deliberativo e do Órgão Regulador e Fiscalizador, para cada caso, que celebre Convênio de Adesão com a ELETROCEEE.

§ 1º A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D e a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, sucessoras da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE são consideradas os Patrocinadores de Origem da ELETROCEEE.

§ 2º Os Patrocinadores de Origem, respondem solidariamente pelas obrigações contraias decorrentes dos planos de benefícios por elas patrocinados, em conformidade com o estabelecido nos respectivos regulamentos e convênios de adesão.

§ 3º No caso dos Patrocinadores solicitarem sua retirada, esta será tratada de acordo com o previsto na legislação vigente e nos convênios de adesão firmados com a ELETROCEEE.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 900.403.170-49
OAB/RS 03.558

Gilberto Góreckiow Valdez
Diretor - Presidente Interino
Fórum do CEE

1742183



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'A. Valdez' and other scribbles.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNIS: 09.603-6 - 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.ccnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

§4º A ELETROCEEE, observada a inviabilidade econômica, financeira ou administrativa de planos de benefícios por ela administrados, poderá formalizar a rescisão do Convênio de Adesão.

010673

CAPÍTULO III DO INSTITUIDOR

Artigo 10. Considera-se Instituidor a pessoa jurídica de caráter profissional classista ou setorial, que satisfaça às condições estabelecidas neste Estatuto e na legislação vigente, mediante aprovação do Conselho Deliberativo e do Órgão Regulador e Fiscalizador, para cada caso, que celebre Convênio de Adesão com a ELETROCEEE.

§1º No caso dos Instituidores solicitarem sua retirada, esta será tratada de acordo com o previsto na legislação vigente e nos Convênios de Adesão firmados com a ELETROCEEE.

§2º A ELETROCEEE observada a inviabilidade econômica, financeira ou administrativa de planos de benefícios por ela administrados, poderá formalizar a rescisão do Convênio de Adesão

TÍTULO III DO PATRIMÔNIO, SUA FORMAÇÃO E APLICAÇÃO

CAPÍTULO I DA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Artigo 11. O patrimônio da ELETROCEEE é constituído pelos patrimônios do (s) plano(s) de benefício(s) por ela administrado(s) e pelo Plano de Gestão Administrativa – PGA, formados a partir de:

- I – contribuição dos participantes e assistidos;
- II – contribuição dos patrocinadores e instituidores;
- III – reembolso dos patrocinadores e instituidores;
- IV – resultado dos investimentos;
- V - receitas administrativas;
- VI - fundo administrativo;
- VII - dotação inicial; e

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 83.558

Gilberto Girchilov Valdez
Diretor - Presidente Interino
Fundo/CEEE

1742183



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 3.

010679

VIII - doações.

§ 1º O patrimônio de cada plano de benefícios é independente e não tem comunicabilidade com os demais.

§ 2º Os Diretores e Conselheiros dos Patrocinadores, sem vínculo empregatício com estes, poderão ser inscritos como participantes dos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE, observando o estabelecido nos respectivos regulamentos.

§ 3º Os empregados que estiverem exercendo ou vierem a exercer cargo de Diretor ou Conselheiro nos Patrocinadores, sem perda do vínculo empregatício, contribuirão para os planos de benefícios sempre com base no estabelecido nos respectivos regulamentos.

CAPÍTULO II

DA APLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Artigo 12. A ELETROCEEE aplicará o patrimônio dos planos de benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, de acordo com as diretrizes fixadas pelos Órgãos Governamentais competentes e pela Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, observando os compromissos atuariais e os princípios de rentabilidade, segurança, solvência e a liquidez do(s) plano(s), de forma a assegurar aos participantes e assistidos os benefícios previstos nos regulamentos.

§ 1º As aplicações previstas no caput deste Artigo, em caso algum, poderão ser realizadas em condições e limites diversos dos estabelecidos na legislação vigente e na Política de Investimentos.

§ 2º Para a garantia de todas as suas obrigações, a ELETROCEEE constituirá reservas técnicas, fundos especiais e provisões em conformidade com os critérios fixados pelos Órgãos Reguladores e normativos competentes.

§ 3º A criação de outros fundos de destinação específica, excetuando-se os fundos de gestão de investimentos, deverá ser autorizada pelo Conselho Deliberativo atendendo à legislação vigente.

§ 4º O plano de custeio dos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE será apresentado pela Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo anualmente, ou quando motivos supervenientes o aconselharem, dele devendo obrigatoriamente constar o regime financeiro a ser adotado e os respectivos cálculos atuariais.

§ 5º O exercício social da ELETROCEEE terá início em 01 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

MONTEIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 090.403.170-40
CAB/RS/63.550

Edson Giedrow Valdez
Presidente Interino
Fundação CUCE

[Handwritten signatures and initials]

1742183

O presente documento digital foi conferido e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

§ 6º A ELETROCEEE somente poderá realizar operações financeiras ou de investimentos com os patrocinadores, nas condições e limites estabelecidos nos termos da legislação vigente, respeitada a rentabilidade mínima atuarial dos planos.

TÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS E DAS SUAS ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Artigo 13. Serão responsáveis pela administração e fiscalização da ELETROCEEE:

- I – o Conselho Deliberativo;
- II – a Diretoria Executiva;
- III – o Conselho Fiscal.

Parágrafo Único. Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e os Diretores da ELETROCEEE responderão solidariamente com a ELETROCEEE pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive e principalmente aos seus participantes, em consequência do descumprimento da legislação aplicável às entidades fechadas de previdência complementar, a este Estatuto e aos regulamentos da ELETROCEEE, em especial, pela falta de constituição das reservas obrigatórias ou imprescindíveis aos planos de benefícios.

Artigo 14. Todos os atos normativos que venham a ser produzidos e que regulamentem matérias estatutárias deverão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo, com posterior encaminhamento ao Órgão Regulador e Fiscalizador.

CAPÍTULO II

1742183

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Artigo 15. O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura organizacional da ELETROCEEE, responsável pela definição das diretrizes e política geral de administração da Entidade e dos seus Planos de Benefícios e exercerá suas atribuições nos termos deste Estatuto.

Artigo 16. Além de outras atribuições previstas neste Estatuto, compete exclusivamente ao Conselho Deliberativo deliberar sobre as seguintes matérias:

MOACR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.658

Gilberto Gazchabov Valdez
Diretor - Presidente, Jurídico
Fundação CEES

010681

- I – política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios;
- II – alteração deste Estatuto, nos termos da legislação vigente;
- III – regulamentos relativos aos planos de benefícios, e **Gestão Administrativa**, assim como a implantação e a extinção dos mesmos;
- IV – **Planejamento Estratégico, Premissas Orçamentárias**, orçamento e suas eventuais alterações;
- V – plano de custeio **plano de equacionamento de déficit, destinação do superávit** e hipóteses atuariais;
- VI – política de investimentos dos planos de benefícios, criação e destinação de fundos específicos;
- VII – autorização de investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 3% (três por cento) dos recursos garantidores, com base no último balanço anual disponível, anterior à proposição das aplicações de recursos;
- VIII – aplicação em Investimentos Estruturados;
- IX – aceitação de doações com ou sem ônus;
- X – admissão **rescisão, transferência de gestão**, retirada de patrocinadores e de instituidores;
- XI – **manifestar-se sobre os apontamentos contidos no Relatório de Controles Internos emitidos pelo Conselho Fiscal**;
- XII – demonstrações contábeis e atuariais, bem como o relatório anual, após a devida apreciação do Conselho Fiscal, para divulgação conforme previsto na legislação vigente;
- XIII – estrutura da organização e normas gerais de administração, quadros e lotação quantitativa e qualitativa de pessoal da ELETROCEEE e respectivo plano salarial, a partir de proposta da Diretoria Executiva;
- XIV – julgamento em 60 (sessenta) dias dos recursos que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da comunicação formal da ELETROCEEE, forem interpostos por participantes ou assistidos, de decisões de Diretoria ou de seus membros, podendo confirmá-las, recomendar suas reanálises ou reformulá-las à luz deste Estatuto e da legislação vigente;
- XV – nomeação e exoneração dos membros da Diretoria Executiva;
- XVI – designação da área de atuação de cada um dos Diretores indicados, sendo que o Diretor Eleito assumirá a Diretoria de Previdência;

MONTEIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
 CPF: 990.493.170-49
 OAB/RIS 63.558

[Handwritten Signature]
 Cláudio Gerchikow Valdez
 Diretor - Presidente Titular
 Fundação CECE

[Handwritten Signatures]

1742183

O presente documento digital foi conferido com o original assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 10/2020 CNJ - artigo 22.

0110682

XVII – contratação de auditor independente, avaliador de gestão e atuário responsável pelos planos de benefícios. O Conselho Deliberativo designará o responsável técnico pelo plano de benefícios, definindo entre a contratação de profissional independente ou do quadro próprio da ELETROCEEE;

XVIII – regulamento eleitoral;

XIX – Autorização para celebração de contratos que ultrapassem o percentual de 1% (um por cento) da soma dos patrimônios dos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE;

XX – Fixação dentro dos limites da legislação vigente, da remuneração dos cargos dos órgãos de administração e fiscalização previstos no artigo 13 deste Estatuto;

XXI – custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-empregados da ELETROCEEE, em processos administrativos e judiciais, decorrentes de ato regular de gestão;

XXII – aprovar as atribuições e competências das Diretorias não previstas neste Estatuto, por meio de normativos internos;

XXIII – os casos omissos no Estatuto, nos regulamentos dos planos de benefícios e nos convênios de adesão.

Artigo 17. A iniciativa das proposições ao Conselho Deliberativo será de seu Presidente ou de qualquer de seus membros, ou por solicitação da Diretoria Executiva da ELETROCEEE.

Artigo 18. Os membros do Conselho Deliberativo tomarão conhecimento dos atos praticados pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, através das súmulas e atas concernentes às respectivas reuniões.

Artigo 19. O Conselho Deliberativo será constituído de seis (6) Conselheiros titulares e 2 (dois) suplentes, sendo paritária sua composição entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores.

§1º Cabe aos Conselheiros investidos na titularidade representantes dos patrocinadores a indicação do Conselheiro Presidente e seu substituto eventual.

§ 2º O Presidente do Conselho Deliberativo terá, além do voto pessoal, o voto de qualidade.

§ 3º Na composição do Conselho Deliberativo, será considerado o número de participantes vinculados a cada patrocinador, bem como o montante dos respectivos patrimônios, nesta ordem.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 090.493.170-49
CAB/RS/63.558

Gilberto Giacchini Vaddiz
Diretor - Presidente Interino
Fundação CECE

1742183



011:653

§ 4º Nos anos civis pares, não bissextos, no âmbito do Conselho Deliberativo serão renovados os mandatos de 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelos Patrocinadores e de 2 (dois) membros titulares eleitos pelos participantes e assistidos.

§ 5º Nos anos civis pares, bissextos, no âmbito do Conselho Deliberativo serão renovados os mandatos de 2 (dois) membros titulares indicados pelos Patrocinadores e de 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente eleitos pelos participantes e assistidos.

§ 6º O mandato do cargo de Presidente do Conselho Deliberativo será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. O processo de escolha do Presidente do Conselho será realizado exclusivamente entre os membros indicados, tão somente, após a recomposição integral do Colegiado.

§ 7º A investidura no cargo de Conselheiro será lavrada em livro próprio, subscrita pelo Presidente do Conselho.

§ 8º A investidura no cargo de Presidente do Conselho Deliberativo será lavrada em livro próprio, subscrita pelos demais Conselheiros.

§ 9º Os membros da Diretoria Executiva participarão das reuniões do Conselho Deliberativo, quando convocados, sem direito a voto.

CAPÍTULO III DOS MANDATOS

Artigo 20. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 4 (quatro) anos, com garantia de estabilidade, permitida uma recondução, nos termos previstos na legislação vigente.

§ 1º O mandato de cada membro do Conselho Deliberativo terá início no primeiro dia útil do mês de julho, conforme definido pelo Órgão Fiscalizador.

§ 2º O Conselho Deliberativo deverá renovar 3 (três) de seus membros titulares e 1 (um) membro suplente, a cada 2 (dois) anos.

§ 3º O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.

§ 4º A aceitabilidade da denúncia referente aos membros do Conselho Deliberativo da ELETROCEEE será realizada pelo próprio Conselho Deliberativo que poderá determinar o afastamento do Conselheiro até a conclusão do referido processo.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 890.493.170-49
OAB/RS 63.558

Caetano Glechlow Valdez
Laroca - Presidente Interino
Fundação CECE

1742183



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Meilo, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:46:23 GMT-03:00, CNS: 09.653-6 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

§ 5º Sendo a denúncia passível de apuração, através de Processo Administrativo Disciplinar ou outras providências, o Conselho Deliberativo deliberará sobre a matéria.

§ 6º A falta não justificada a 2 (duas) reuniões seguidas do Conselho Deliberativo, ou 4 (quatro) alternadas, em um período de 12 (doze) meses a contar da investidura no cargo, implicará na instauração de processo previsto no § 3º.

§ 7º O afastamento de que trata o § 4º não implica prorrogação ou permanência no cargo, além da data inicialmente prevista para o término do mandato.

Artigo 21. Cada membro do Conselho Deliberativo deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

I – comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público;

IV – ser participante ou assistido no gozo de seus direitos estatutários com, no mínimo, 5 (cinco) anos de vinculação aos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE;

V – ser certificado por Entidade de reconhecida capacidade técnica, nos termos e prazos fixados pela legislação.

Artigo 22. O Conselho Deliberativo, reunir-se-á ordinariamente sempre uma vez por mês, mediante convocação de seu Presidente.

§ 1º O Conselho Deliberativo reunir-se-á extraordinariamente quando necessário, mediante convocação de seu Presidente.

§ 2º O Conselho Deliberativo poderá reunir-se extraordinariamente mediante solicitação do Diretor-Presidente da ELETROCEEE, através de convocação do Presidente do Conselho Deliberativo.

§ 3º O Conselho Deliberativo deverá reunir-se extraordinariamente mediante solicitação de (3) três de seus membros, através de convocação do Presidente do Conselho Deliberativo.

§ 4º A não realização da reunião, prevista no § 3º, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, implicará na auto convocação do Conselho Deliberativo em 48 (quarenta e oito) horas.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF 990.483.170-49
CAB/RS 63.558

Gilberto Glichkow Volkow
Diretor - Presidente Inafixo
Fundação CECE

1742183



00685

§ 5º Das reuniões do Conselho Deliberativo, lavrar-se-á ata, contendo os assuntos e as deliberações, sendo estas tomadas por maioria simples dos seus membros presentes.

§ 6º As reuniões do Conselho Deliberativo ocorrerão sempre com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) de seus membros.

CAPÍTULO IV DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 23. A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da ELETROCEEE, cabendo-lhe precipuamente fazer executar as diretrizes fundamentais e cumprir as normas baixadas pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por este fixados de acordo com o presente Estatuto.

Artigo 24. A gestão da Diretoria Executiva se exercerá:

- I – pela administração da ELETROCEEE, emitindo as normas de execução e executando os atos necessários ao seu funcionamento;
- II – pela elaboração dos atos regulamentares a serem submetidos ao Conselho Deliberativo, quando for o caso;
- III – pelo controle e fiscalização das atividades de agentes e representantes, promovendo as medidas necessárias à fiel observância deste Estatuto e dos demais atos regulamentares ou normativos;
- IV – por outros meios legais que julgar conveniente.

Artigo 25. Compete à Diretoria Executiva:

- I – propor ao Conselho Deliberativo:
 - a) os planos de benefícios previdenciários e os respectivos planos de custeio, conforme legislação vigente, ou quando motivos supervenientes o recomendarem, dele devendo obrigatoriamente constar o regime financeiro a ser adotado e os respectivos cálculos atuariais, hipóteses atuariais e a política de investimentos;
 - b) a criação, transformação ou extinção de órgãos da ELETROCEEE;
 - c) a aceitação de doações, com ou sem ônus;
 - d) estrutura da organização e normas gerais de administração, quadros e lotação quantitativa e qualitativa de pessoal da ELETROCEEE e respectivo plano salarial;
 - e) a admissão e retirada de patrocinadores ou de instituidores;

1742183

[Handwritten signatures and initials]

f) o cálculo do valor da joia, ou compensação atuarial equivalente;

g) o orçamento anual e suas revisões e alterações;

II – aprovar a celebração de contratos cujo valor não exceda a 1% (um por cento) da soma dos patrimônios dos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE, destinados a operacionalizar as políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo, bem como acordos e convênios, desde que não importem na constituição de ônus reais sobre os bens dos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE;

III – autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, até o limite de 3% (três por cento), respeitadas as condições regulamentares pertinentes e a política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo;

IV – autorizar alterações orçamentárias de acordo com a diretriz fixada pelo Conselho Deliberativo;

V – aprovar a designação dos titulares dos órgãos técnicos e administrativos da ELETROCEEE;

VI - orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas, financeiras e administrativas, baixando os atos necessários;

VII – aprovar as demonstrações contábeis e atuariais, bem como o relatório anual encaminhando-os para análise e aprovação do Conselho Fiscal e, posteriormente, para manifestação e deliberação do Conselho Deliberativo;

VIII – encaminhar ao Conselho Deliberativo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias os recursos interpostos às suas decisões previstos no Artigo 16, inciso XVI, deste Estatuto;

IX – encaminhar as atribuições e competências das Diretorias não previstas neste Estatuto;

X – resolver os casos omissos referentes às atribuições dos Diretores.

Artigo 26. A Diretoria Executiva será composta pelo Diretor-Presidente da ELETROCEEE e por 2 (dois) Diretores, todos nomeados e demissíveis a qualquer época pelo Conselho Deliberativo, sendo 1 (um) dos Diretores escolhido pelos participantes e assistidos, por meio de eleição direta, conforme previsto nos Artigos 43 ao 48 deste Estatuto.

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva deverão ser escolhidos entre os participantes e assistidos da ELETROCEEE no gozo de seus direitos estatutários.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF 990.493.170-49
CAB/RS 63.558

Gilberto Giechler Valdez
Diretor - Previdência Estatutária
Fundação CEEL

11

1742183

0.0687

§ 2º Na composição da Diretoria Executiva, será considerado o número de participantes vinculados a cada patrocinador, bem como o montante dos respectivos patrimônios, nesta ordem, com exceção do Diretor eleito.

§ 3º - Os membros da Diretoria Executiva terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, tendo seu início no primeiro dia útil do mês de julho, conforme definido pelo Órgão Fiscalizador.

§ 4º - Os membros da Diretoria Executiva deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

I - comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

II - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público;

IV - ter formação de nível superior;

V - ser participante ou assistido no gozo de seus direitos estatutários com, no mínimo, 5 (cinco) anos de vinculação aos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE;

VI - ser certificado por Entidade de reconhecida capacidade técnica, nos termos e prazos fixados pela legislação.

Artigo 27. A investidura nos cargos de Direção far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio, subscrita pelo Presidente do Conselho Deliberativo e pelo Diretor empossado.

Artigo 28. A Diretoria Executiva ficará exonerada de responsabilidade, após parecer favorável do Conselho Fiscal e aprovação do Conselho Deliberativo sobre os demonstrativos financeiros e exame da auditoria externa, salvo a verificação judicial de culpa ou dolo, observada a legislação aplicável.

Artigo 29. A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez ao mês mediante convocação do Diretor-Presidente da ELETROCEEE e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos.

Parágrafo Único. Em todos os casos, o Diretor-Presidente da ELETROCEEE, além do voto pessoal, terá o de qualidade.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.403.170-49
OAB/R\$ 63.558

Cláudio Giacchini Vukobrat
Lênice - Prudência - Itano
Fundação CEES

1742183



Handwritten signatures and initials, including names like "Pereira" and "70 50".

CAPÍTULO V

DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETROCEEE

Artigo 30. Cabe ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE a direção e coordenação dos trabalhos da Diretoria Executiva.

Artigo 31. Compete ao Diretor-Presidente da ELETROCEEE, observadas as disposições legais e estatutárias e as diretrizes e normas baixadas pelos órgãos fiscalizadores, Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva:

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

II – 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;

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

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

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

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

VII - 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;

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

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

Parágrafo Único. Os detalhamentos das competências previstas neste artigo estão disciplinadas em regimentos internos da ELETROCEEE

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Guschlow Valdez
Diretor - Presidente Intermio

1742183

01/6/23

CAPÍTULO VI DOS DIRETORES

Artigo 32. Os Diretores da ELETROCEEE, além das atribuições e responsabilidades próprias decorrentes da qualidade de membros da Diretoria Executiva, onde terão o voto pessoal, serão os gestores nas áreas de atividade que lhes forem atribuídas por este Estatuto.

Artigo 33. Competem ainda, aos Diretores da ELETROCEEE, as funções de responsabilidade, direção, orientação, controle e fiscalização das atividades técnicas e administrativas a seu cargo.

Artigo 34. Os Diretores poderão determinar a realização, por empregados da ELETROCEEE, de inspeções, auditagens, tomadas de contas, sindicâncias e inquéritos, relacionados com as respectivas áreas de atividade.

Artigo 35. Os Diretores e Conselheiros da ELETROCEEE não poderão com ela efetuar negócios de qualquer natureza, direta ou indiretamente.

§ 1º São vedadas relações comerciais e financeiras entre a ELETROCEEE e empresas privadas das quais qualquer Diretor ou Conselheiro da ELETROCEEE seja diretor, gerente, colista majoritário, acionista majoritário, empregado ou procurador.

§ 2º O disposto no §1º não se aplica às relações comerciais e financeiras entre a ELETROCEEE e **seus patrocinadores** e instituidores nas condições e limites estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores.

§ 3º O disposto no parágrafo primeiro não se aplica aos participantes e assistidos que, nessa condição, realizarem operações com a ELETROCEEE.

CAPÍTULO VII DO DIRETOR FINANCEIRO

Artigo 36. Cabe ao Diretor Financeiro o planejamento e a responsabilidade pela execução das atividades financeiras e patrimoniais da ELETROCEEE.

§ 1º Compete ao Diretor Financeiro propor à Diretoria Executiva:

I - a política de investimentos;

II - o plano de custeio administrativo, orçamento anual, suas revisões e alterações;

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
CND/RS 63.550

Gilberto Geschlow Valdez
Diretor - Presidente Interino
ELETROCEEE

1742183



III - as demonstrações contábeis e execução financeira;

§2º O detalhamento das competências previstas neste artigo estão disciplinadas em regramentos internos da ELETROCEEE.

CAPÍTULO VIII

DO DIRETOR DE PREVIDÊNCIA

Artigo 37. Cabe ao Diretor de Previdência o planejamento e responsabilidade pela execução das atividades previdenciárias da ELETROCEEE.

§ 1º Compete ao Diretor de Previdência propor à Diretoria Executiva:

I - normas regulamentadoras do processo de inscrição dos participantes e assistidos, **cálculo e concessão dos benefícios referidos nos regulamentos dos planos;**

II - cadastro dos participantes e assistidos, premissas atuariais, custeio, manutenção e destinação dos resultados dos planos de benefícios;

III - prospecção de patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos;

IV - divulgar as informações referentes aos regulamentos e alterações dos planos de benefícios;

§2º O detalhamento das competências previstas neste artigo estão disciplinadas em regramentos internos da ELETROCEEE.

CAPÍTULO IX

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 38. O Conselho Fiscal será constituído de 4 (quatro) Conselheiros titulares, e 2 (dois) suplentes, sendo paritária sua composição entre representantes dos patrocinadores e dos participantes e assistidos, cabendo aos Conselheiros representantes dos participantes e assistidos a indicação do Conselheiro Presidente e seu substituto eventual.

§1º O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do voto pessoal, o voto de qualidade.

§2º Na composição do Conselho Fiscal, será considerado o número de participantes vinculados a cada patrocinador, bem como o montante dos respectivos patrimônios, nesta ordem.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Ginchkow Valdez
Diretor - Previdência Interna
ELETROCEEE

1742183

15

0.669

§3º Nos anos civis pares, não bissextos, no âmbito do Conselho Fiscal, serão renovados os mandatos de 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelos Patrocinadores, e 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente eleitos pelos participantes e assistidos.

§4º Nos anos civis pares, bissextos, no âmbito do Conselho Fiscal, serão renovados os mandatos de 1 (um) membro titular indicado pelos Patrocinadores, e 1 (um) membro titular eleito pelos participantes e assistidos.

§5º A escolha dos representantes dos participantes e assistidos, dar-se-á por eleição direta, conforme previsto nos Artigos 43 ao 48 deste Estatuto.

§6º O exercício do cargo de Presidente do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, vedada a recondução.

§7º A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal será lavrada em livro próprio, subscrita pelo Presidente do Conselho Deliberativo.

§8º A investidura no cargo de Presidente do Conselho Fiscal será lavrada em livro próprio, subscrita pelos demais Conselheiros.

CAPÍTULO X DOS MANDATOS

Artigo 39. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 4 (quatro) anos, nos termos previstos na legislação vigente, vedada a recondução.

§ 1º O Conselho Fiscal deverá renovar dois de seus membros a cada dois anos.

§ 2º O membro do Conselho Fiscal somente perderá o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.

§ 3º O mandato de cada membro do Conselho Fiscal terá início no primeiro dia útil do mês de julho, conforme definido pelo Órgão Fiscalizador.

§ 4º A análise de denúncia referente aos membros do Conselho Fiscal da ELETROCEEE será realizada pelo Conselho Deliberativo, que poderá determinar o afastamento do Conselheiro até conclusão do referido processo.

§ 5º A falta não justificada a 2 (duas) reuniões consecutivas do Conselho Fiscal, ou 4 (quatro) alternadas, no período de 12 (doze) meses a contar da investidura no cargo, será considerada falta grave e resultará na instauração de Processo Administrativo Disciplinar previsto neste Estatuto.

1742183



MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493/170-49
OAB/RS 63.558

Cilberia Gaschlow Maidor
Instituída - Presidente do Conselho
Fiscal da ELETROCEEE

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'W. D. ...' and several other initials.

§ 6º - O afastamento de que trata o §4º não implica prorrogação ou permanência no cargo, além da data inicialmente prevista para o término do mandato.

Artigo 40. Os membros do Conselho Fiscal deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

I – comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público;

IV – ser participante ou assistido no gozo de seus direitos estatutários com, no mínimo, 5 (cinco) anos de vinculação aos planos de benefícios administrados pela ELETROCEEE;

V – ser certificado por Entidade de reconhecida capacidade técnica, nos termos e prazos fixados pela legislação.

Artigo 41. Compete ao Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização da ELETROCEEE:

I – examinar e aprovar os balancetes da ELETROCEEE;

II – emitir parecer sobre os estudos e adequações das hipóteses atuariais;

III – aprovar as demonstrações contábeis e atuariais, bem como o relatório anual;

IV – examinar, em qualquer tempo, os livros e documentos da ELETROCEEE;

V – lavrar em livro de atas e pareceres os resultados dos exames procedidos;

VI – encaminhar ao Conselho Deliberativo o relatório de controles internos, na periodicidade prevista na legislação, assim como os pareceres mencionados no inciso acima e outros de sua responsabilidade;

VII – acusar as irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras;

VIII – praticar durante o período de liquidação da ELETROCEEE, os atos julgados indispensáveis para o seu bom termo.

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal poderá requerer, em caráter eventual, ao Conselho Deliberativo, mediante justificativa escrita, o assessoramento de serviços especializados conforme previsto em legislação.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Giachizew Valdez
Diretor - Presidente Interino
Fundação CECE

17

1742183

000693

Artigo 42. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente sempre uma vez ao mês, mediante convocação de seu Presidente.

§ 1º O Conselho Fiscal reunir-se-á extraordinariamente quando necessário, mediante convocação de seu Presidente.

§ 2º O Conselho Fiscal poderá reunir-se extraordinariamente mediante solicitação do Diretor-Presidente da ELETROCEEE, através de convocação do Presidente do Conselho Fiscal.

§ 3º O Conselho Fiscal deverá reunir-se extraordinariamente mediante solicitação de 2 (dois) de seus membros, através de convocação do Presidente do Conselho Fiscal.

§ 4º A não realização da reunião, prevista no § 3º, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, implicará na auto convocação do Conselho Fiscal em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 5º Das reuniões do Conselho Fiscal, lavrar-se-á ata, contendo os assuntos e as decisões, sendo estas tomadas por maioria simples dos seus membros presentes

§ 6º A convocação de suplente será feita pelo Presidente do Conselho Fiscal, no caso de impedimento ocasional ou temporário do membro titular e no caso de vacância do cargo.

§ 7º As reuniões do Conselho Fiscal ocorrerão sempre com a presença de, no mínimo, três de seus membros.

CAPÍTULO XI

DAS ELEIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA

Artigo 43. As eleições para escolha dos representantes dos Participantes e Assistidos para os órgãos de governança da ELETROCEEE dar-se-á por eleição direta, votação uninominal, por meio de plataforma eletrônica e/ou correspondência, mediante Edital de Convocação, com publicação em veículo de imprensa escrita, com abrangência estadual.

Artigo 44. Poderão concorrer às eleições aos cargos de administração e fiscalização da ELETROCEEE, o participante que atender aos requisitos estabelecidos nos Artigos 21, 26 §4º, 40 e 88 deste Estatuto, bem como:

- I - ter reputação ilibada, conforme os preceitos da legislação vigente;
- II - possuir residência no Brasil, para o cargo de Diretor;

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
(OAB/RS 63.558)

Gilberto Gótharz Valdez
Diretor - Presidente
ELETROCEEE

1742183



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

III- formalizar o conhecimento do Código de Ética da ELETROCEEE, bem como aceitar ficar submetido ao mesmo;

IV - não possuir ação judicial, em tramitação, movida contra ELETROCEEE.

Artigo 45. O voto é secreto, facultativo e será exercido pelo próprio participante da ELETROCEEE, em gozo de seus direitos estatutários e constante no cadastro da ELETROCEEE. As instruções de votação e demais disposições relativas ao pleito, estarão previstas no Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 46. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem os maiores números de votos válidos para os cargos disponíveis nos órgãos de administração e fiscalização da ELETROCEEE.

Parágrafo Único - Concluído o pleito, de posse da ata de escrutínio e demais informações que julgar necessárias, o Conselho Deliberativo homologará o resultado das eleições, dando posse aos eleitos conforme previsto neste Estatuto.

Artigo 47. Nos anos civis pares, não bissextos serão renovados, através de eleição, os mandatos de 2 (dois) Conselheiros Deliberativos Titulares, 1 (um) Conselheiro Fiscal Titular, 1 (um) Conselheiro Fiscal Suplente e 1 (um) Diretor.

Artigo 48. Nos anos civis pares, bissextos será renovado, através de eleição, o mandato de 1 (um) Conselheiro Deliberativo Titular e 1 (um) Conselheiro Deliberativo Suplente, 1 (um) Conselheiro Fiscal Titular e 1 (um) Diretor.

CAPITULO XII

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

Artigo 49. A remuneração dos Órgãos de Governança poderá ser reajustada anualmente, em 1º de janeiro de cada ano, tendo por limite a variação do INPC dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês de reajuste.

TÍTULO V

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Artigo 50. O Processo Administrativo Disciplinar objetiva a investigação e o esclarecimento de situações envolvendo os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da ELETROCEEE, sejam de ordem funcional,

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.193.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Giachini Valdes
Diretor Presidente Interno
Fundação CECEP

19

1742183

010695

administrativa, legal ou por infração às disposições dos respectivos Regimentos Internos e do Código de Ética da Entidade, bem como a tipificação dos fatos puníveis, a identificação de seus autores e a correta aplicação da pena desde a advertência, suspensão, ou perda do mandato, conforme previstos nos parágrafos 2º, 3º e 4º do Artigo 12 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, bem como o disposto nos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do Artigo 20, nos parágrafos 2º, 4º, 5º e 6º do Artigo 39.

Artigo 51. Ao Conselho Deliberativo compete, exclusivamente e excetuado o conselheiro sujeito ao procedimento disciplinar, determinar a instauração e a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, com as seguintes atribuições:

- I – determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar;
- II – requisitar ao Comitê Disciplinar que proceda na instrução do Processo Administrativo Disciplinar;
- III – decidir sobre as exceções arguidas contra membros designados para atuar no Comitê Disciplinar;
- IV – aplicar as penalidades previstas neste Capítulo.

Artigo 52. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar poderá ser suscitada:

- I – por Patrocinadores;
- II – por Instituidores;
- III – por Participantes e Assistidos que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) de sua totalidade;
- IV – por deliberação da maioria simples dos membros presentes do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal ou da Diretoria Executiva.

Artigo 53. O expediente que arguir, perante o Conselho Deliberativo, a conveniência da instauração do Processo Administrativo Disciplinar deverá ser fundamentado.

Artigo 54. A análise do expediente prevista no artigo anterior deverá ocorrer na primeira reunião realizada a partir do recebimento.

§ 1º. Em sendo deliberado pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar deverá ser deliberada também a necessidade do afastamento do conselheiro sujeito ao processo.

§ 2º. Na hipótese de afastamento, este deverá ser formalmente comunicado, num prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da deliberação.

1742183



MONOR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.403.170-49
OAB/RS 63.558

Dirceida Cecília de Valdez
Diretor - Presidente Instituto
Fundação GELF

Handwritten signatures and initials, including a large signature in the center and several smaller ones to the right.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CAPÍTULO II DO COMITÊ DISCIPLINAR

Artigo 55. O Comitê Disciplinar não terá caráter permanente, sendo constituído para cada caso concreto, e será composto pelos seguintes membros:

I – 1 (um) membro indicado pelo Patrocinador que tiver o maior número de participantes;

II – 1 (um) membro indicado pelo Patrocinador que tiver o maior volume de patrimônio;

III – 1 (um) membro indicado pelo Instituidor que tiver o maior número de participantes;

IV – 1 (um) membro do Conselho Fiscal dentre os seus integrantes;

V – 1 (um) membro da Diretoria Executiva dentre os seus integrantes.

§ 1º O Presidente do Comitê Disciplinar será o membro integrante do Conselho Fiscal que terá além do seu voto pessoal, o voto de qualidade.

§ 2º Após deliberado pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar, as indicações para composição do Comitê Disciplinar deverão ser realizadas no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da último protocolo de convocação.

§ 3º Na hipótese de não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior, deverá o próximo Patrocinador ou Instituidor realizar a indicação correspondente, conforme incisos I, II e III deste Artigo.

§ 4º É vedada a indicação de membro por parte do Patrocinador ou Instituidor que seja subordinado hierarquicamente ao conselheiro investigado. Caso não seja possível, deverá o próximo Patrocinador ou Instituidor realizar a indicação correspondente, conforme incisos I, II e III deste Artigo.

§ 5º No caso de um mesmo Patrocinador preencher os critérios previstos nos incisos I e II indicará somente um membro, e o próximo Patrocinador com o maior número de participantes, indicará o segundo membro.

§ 6º Todos os integrantes do Comitê Disciplinar deverão ser Participantes de Planos de Benefícios da ELETROCEEE.

Artigo 56. As reuniões do Comitê Disciplinar serão realizadas em local e horário determinados pelo Presidente.

Parágrafo Único. As reuniões do Comitê Disciplinar realizar-se-ão com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) de seus membros.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS. 63.558

Gilberto Glechikow Valdez
Diretor - Presidente Interino
Fundação CEE

1742183

01/1817

Artigo 57. As decisões serão prolatadas por maioria simples de votos.

CAPÍTULO III

DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Artigo 58. Compete ao Comitê Disciplinar:

I – instruir o processo, a partir dos elementos que serviram de base à instauração do Processo Administrativo Disciplinar, bem como de outros que surjam no desenvolvimento de seus trabalhos; e

II – sugerir ao Conselho Deliberativo, preferencialmente, antes do início da instrução sobre a necessidade de afastamento do conselheiro sujeito ao processo, até a sua conclusão.

§ 1º A decisão que determinar o afastamento do conselheiro pelo Conselho Deliberativo será comunicada ao interessado num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da decisão.

§ 2º A instrução do Processo Administrativo Disciplinar, referida no inciso I e nos Artigos 60 e 61, deverá ser concluída no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, a contar da primeira reunião do Comitê Disciplinar.

§ 3º O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por justo motivo, desde que seja aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Artigo 59. O Comitê Disciplinar, ainda na instrução do processo:

I – juntará os documentos e provas que motivaram a abertura do Processo Administrativo Disciplinar;

II – ouvirá o conselheiro sujeito ao procedimento, reduzindo seu depoimento a Termo;

III – ouvirá as testemunhas que julgar necessárias ao esclarecimento dos fatos, colhendo seus depoimentos por escrito;

IV – juntará todos os demais documentos e provas que entender necessários, tendo autoridade para requisitá-los a qualquer Órgão da ELETROCEEE;

V – poderá, após criteriosa análise e entendendo absolutamente indispensável, contratar serviços especializados e colher o depoimento de pessoas estranhas ao quadro funcional da ELETROCEEE, mediante expressa autorização do Conselho Deliberativo.

§ 1º Se o conselheiro sujeito ao processo for convocado para depor, e não se apresentar ao Comitê Disciplinar no dia e hora marcados, sem justificativa, o processo seguirá seu curso.

1742183



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provlmento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 090.403.170-40
CAD/RIS 03.558

Elisiane Carchimuk Makie
Leticia - Procuradora Marinho

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Lays de Oliveira Mello'.

§ 2º As ausências para o depoimento de conselheiro sujeito ao processo e de testemunhas deverão ser justificadas.

Artigo 60. Na fase final de instrução, o Comitê Disciplinar dará vistas de todo o expediente ao conselheiro sujeito ao processo, na presença de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros **concedendo**, então, o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar defesa escrita firmada pelo próprio processado, instruída dos elementos de prova que desejar produzir.

§ 1º A defesa formal a ser apresentada pelo conselheiro sujeito ao processo no prazo previsto no *caput* - deverá ser enviada ao Presidente do Comitê Disciplinar, o qual realizará a juntada ao expediente.

§ 2º Durante o prazo referido no *caput* deste Artigo, o conselheiro sujeito ao processo poderá, a qualquer tempo, ter acesso aos autos na presença de, pelo menos, 2 (dois) dos membros do Comitê.

§ 3º Caso o Conselheiro sujeito ao Processo Administrativo Disciplinar venha requerer cópia do processo, a mesma será fornecida mediante o pagamento dos custos correspondentes.

Artigo 61. Concluída a instrução do processo, observado o prazo previsto no § 2º do Artigo 60, o Comitê:

I – relatará resumidamente o feito, indicando os normativos internos ou externos violados;

II – remeterá os autos, num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da defesa escrita pelo conselheiro sujeito ao processo, ao Conselho Deliberativo, que decidirá pela continuidade ou não do processo, após análise do Relatório Preliminar, na primeira reunião do referido Colegiado.

Artigo 62. Em decidindo pela continuidade do Processo Administrativo Disciplinar o Conselho Deliberativo devolverá os autos para o Comitê Disciplinar para julgar o processo.

CAPÍTULO IV DO JULGAMENTO

1742183



Artigo 63. Compete ao Comitê Disciplinar:

I – julgar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os processos que lhe forem submetidos pelo Conselho Deliberativo, na forma deste Processo Administrativo Disciplinar;

II – requisitar de qualquer órgão as informações, diligências ou documentação necessária ao desempenho de sua função julgadora;

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Giachizze Valdez
Diretor - Proenunciados Internos
Fundação CCEJ

23

01/08/23

III – julgar as exceções arguidas contra qualquer de seus membros;

IV – definir a penalidade de acordo com a conduta e a gravidade da infração classificando-a em:

- a) advertência escrita, para procedimentos de natureza leve;
- b) suspensão, para procedimentos de natureza média;
- c) perda do mandato, para procedimentos de natureza grave.

V – comunicar a decisão ao conselheiro, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do julgamento;

VI – as penalidades previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso IV serão sugeridas com base na fundamentação do julgado.

Artigo 64. A penalidade de advertência escrita será aplicada, exemplificativamente, nos casos de:

I – deixar de atender à legislação aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, desde que não ocasione quaisquer prejuízos à ELETROCEEE.

II – divulgar informações de caráter confidencial da ELETROCEEE.

III – faltar sem justificativa a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) alternadas.

Artigo 65. A penalidade de suspensão, exemplificativamente, será aplicada nos casos de:

I – deixar de atender à legislação aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ocasionando prejuízos não financeiros à ELETROCEEE.

II – reincidir em infração já punida com advertência.

§ 1º A penalidade de suspensão não poderá exceder a 90 (noventa) dias.

§ 2º O Conselheiro suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo.

Artigo 66. A penalidade de perda de mandato, exemplificativamente, será aplicada nos casos de:

1742183

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-40
OAB/RN 63.650

Gilberto Gerschikow Valdez
Gercia - Presidente Interino
Fundação CECE

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

I - exercer simultaneamente cargos de Diretores ou Conselheiros na ELETROCEEE, bem como nos Patrocinadores de Origem, nos demais Patrocinadores ou nos Instituidores.

II - cometer qualquer forma de corrupção.

III - praticar conduta temerária ou fraudulenta.

IV - deixar de atender à legislação aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ocasionando prejuízos financeiros à ELETROCEEE.

CAPÍTULO V

DO RECURSO

Artigo 67. Da decisão do Comitê Disciplinar, caberá à interposição de Recurso, uma única vez, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da comunicação do resultado do julgamento, ao Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único. O recurso deverá ser julgado em até 10 (dez) dias úteis, a contar de sua interposição.

CAPÍTULO VI

DA COMUNICAÇÃO

Artigo 68. Após julgamento do Recurso o Conselho Deliberativo dará por concluído o Processo Administrativo Disciplinar, formalizando a decisão final com a aplicação da penalidade prevista, se houver.

Parágrafo Único. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a decisão final deverá ser comunicada pelo Conselho Deliberativo ao conselheiro processado, ao órgão de fiscalização, aos Patrocinadores, aos Instituidores, e aos participantes e assistidos desta ELETROCEEE.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 69. A condução dos processos pelo Comitê Disciplinar e pelo Conselho Deliberativo, respectivamente, são de caráter absolutamente confidencial requerendo, portanto, seguras precauções para que não se divulguem notícias que possam comprometer o conceito da ELETROCEEE e de seus conselheiros.

Artigo 70. O conselheiro infrator que vier a perder o mandato ficará inelegível e nem poderá ser indicado para ocupação de cargos nos órgãos de administração e fiscalização desta ELETROCEEE, por um período de 8 (oito) anos, contados da comunicação da decisão a ser realizada pelo Conselho

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Guichon Valdez
Deputado - Presidente Interino
Furção CESE

1742183

O presente documento digital foi conferido com o original e autenticado eletronicamente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.863-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RSRRS, 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

01702

Deliberativo, conforme disciplinado no Parágrafo Único do Artigo 68 deste Instrumento.

Artigo 71. Compete ao Conselho Deliberativo, regular os demais procedimentos relativos ao Processo Administrativo Disciplinar, inclusive quanto ao funcionamento do Comitê Disciplinar.

TÍTULO VI

DOS AFASTAMENTOS, DOS IMPEDIMENTOS E DAS SUBSTITUIÇÕES

Artigo 72. Aplicam-se aos Conselheiros Deliberativos e Fiscais, nas hipóteses de:

§ 1º Afastamento ou impedimento definitivo de Conselheiro Titular indicado, o Suplente assumirá interinamente a titularidade até nova designação pelo patrocinador que indicou o Titular afastado ou impedido, que exercerá tal cargo até o término do mandato do Conselheiro substituído.

§ 2º Afastamento ou impedimento definitivo de Conselheiro Titular que tiver sido classificado em processo eleitoral diverso do Suplente, o último assumirá interinamente a titularidade até a posse do próximo classificado no pleito que elegeu o Titular afastado ou impedido, que exercerá tal cargo até o término do mandato do Conselheiro substituído.

§ 3º Afastamento ou impedimento definitivo de Conselheiro Titular que tiver sido classificado no mesmo processo eleitoral do Suplente, o último assumirá o cargo de Conselheiro Titular e deverá ser convocado o próximo classificado no pleito que elegeu o Titular afastado ou impedido para exercer as funções de Conselheiro Suplente até o término do mandato do Conselheiro substituído.

§ 4º Afastamento ou impedimento definitivo de Conselheiro Suplente indicado, o Patrocinador que indicou o membro afastado ou impedido deverá designar novo Conselheiro Suplente, que exercerá tal cargo até o término do mandato do Conselheiro substituído.

§ 5º Afastamento ou impedimento definitivo de Conselheiro Suplente eleito, o próximo classificado no pleito que elegeu o membro afastado ou impedido, deverá ser convocado para exercer o cargo de Suplente até o término do mandato do Conselheiro substituído.

§ 6º Afastamento ou impedimento temporário de Conselheiro Titular este será substituído pelo Suplente indicado ou eleito, mantendo-se a paridade.

§ 7º A designação e posse dos novos membros, nos casos descritos nos Parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º deste Artigo deverão ocorrer em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de afastamento ou impedimento.

MONAR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-40
OAB/RS/63.550

Gilberto Geschkow Valdez
Carioba - Presidente Intermunicipal
Federação CECE

Handwritten signatures and initials.

1742183

O presente documento digital foi conferido e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 08.683-6 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

§ 8º Na impossibilidade dos candidatos referidos nos Parágrafos 2º, 3º e 5º deste Artigo assumirem os cargos correspondentes, deverão ser empossados os próximos classificados nos pleitos correspondentes.

Artigo 73. O Diretor-Presidente da ELETROCEEE designará o Diretor que o substituirá nos seus impedimentos eventuais, dando conhecimento da designação ao Conselho Deliberativo na primeira reunião que ocorrer subsequentemente ao ato.

Parágrafo Único. O Diretor substituto do Diretor-Presidente da ELETROCEEE, quando no exercício da Presidência, exercê-la-á na plenitude dos poderes estatutários conferidos ao cargo.

Artigo 74. No caso de impedimento de qualquer Diretor, os seus encargos serão assumidos por outro Diretor, mediante designação do Diretor-Presidente da ELETROCEEE.

§ 1º Na hipótese de afastamento definitivo de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Diretor-Presidente da ELETROCEEE comunicará ao Conselho Deliberativo, para o fim de ser nomeado titular.

§ 2º Quando o afastamento for temporário, a nomeação será interina, pelo prazo de afastamento.

Artigo 75. Os Diretores não poderão ausentar-se do exercício do cargo por mais de 5 (cinco) dias, sem licença do Diretor-Presidente da ELETROCEEE, nem este por igual período sem autorização do Conselho Deliberativo, sob pena de ser considerado vago o cargo.

Artigo 76. Em caso de final de mandato de Conselheiro e de membro da Diretoria Executiva, estes permanecerão em pleno exercício do cargo até a posse dos substitutos.

Artigo 77. Qualquer afastamento ou impedimento previsto neste Estatuto, não implica em prorrogação ou permanência no cargo, além da data prevista para o término do mandato.

TÍTULO VII

DO PESSOAL DA ELETROCEEE

Artigo 78. Os empregados da ELETROCEEE estarão sujeitos à legislação do trabalho, às normas internas e ao plano de cargos e salários proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único. Os direitos, deveres e regime de trabalho dos empregados da ELETROCEEE serão objeto de regulamento de pessoal próprio.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
CAB/RS 63.558

Gilberto Giacchino Valdez
Diretor - Presidente Interino
Fundação CTEE

27

1742183

01/07/23

Artigo 79 – É facultada ao(s) patrocinador(es) a cessão de pessoal à ELETROCEEE, com a respectiva aprovação do Conselho Deliberativo, desde que a ELETROCEEE faça o ressarcimento dos custos correspondentes.

TÍTULO VIII DOS COMITÊS

Artigo 80. A ELETROCEEE poderá criar comitês específicos com o objetivo de assessorar o processo de gestão por meio do acompanhamento, análise e recomendação de matérias relacionadas à Carteira de Investimentos, bem como ao desempenho e evolução dos planos de benefícios.

Parágrafo Único. Os membros dos comitês não serão remunerados, em nenhuma hipótese, pelo exercício destas atividades.

Artigo 81. As regras relativas à criação e funcionamento dos comitês estarão disciplinadas em regimento interno próprio, as quais deverão ser submetidas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

TÍTULO IX DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Artigo 82. O presente Estatuto só poderá ser alterado por deliberação do Conselho Deliberativo, tomada por maioria simples dos seus membros, submetido à apreciação dos Patrocinadores de Origem e dos demais Patrocinadores no que lhes couber e posteriormente encaminhado ao órgão fiscalizador para apreciação e aprovação.

Parágrafo Único. As alterações deste Estatuto não poderão, em nenhum caso, contrariar, colidir ou desvirtuar os objetivos da ELETROCEEE, nem reduzir benefícios iniciados ou assegurados ou de participantes que já tenham preenchido as condições exigíveis para usufruí-los.

Artigo 83. A ELETROCEEE regulamentará as disposições deste Estatuto, através de atos baixados pelos órgãos competentes.

§ 1º Os atos regulamentares poderão ser modificados sem, entretanto, diminuírem os benefícios assegurados aos participantes e seus dependentes.

§ 2º As modificações previstas no § 1º deste Artigo serão submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo, dos Patrocinadores, dos Instituidores, do Atuário Responsável, e, posteriormente, encaminhadas ao Órgão Regulador e Fiscalizador competente para aprovação, antes do que, não terão eficácia ou produzirão efeitos.

1742183

TÍTULO X

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '28'.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 84. A contar da aprovação deste Estatuto torna-se obrigatória a existência de regimentos internos dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva, devendo ser de conhecimento de todos os órgãos de governança desta Entidade.

Artigo 85. No caso de insuficiência de cobertura das Reservas, Fundos ou Provisões Atuariais, todos de natureza atuarial, as contribuições serão ajustadas de acordo com o estabelecido pelo Atuário Responsável no plano de custeio do respectivo plano de benefícios.

Artigo 86. Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo deverão apresentar ao Conselho Fiscal, com cópia à ELETROCEEE, Declaração de Bens ao assumir o cargo, anualmente e ao final do mandato.

Parágrafo Único. Os membros do Conselho Fiscal deverão apresentar Declaração de Bens ao assumir o cargo, anualmente e ao final do mandato, disponibilizando esses documentos à ELETROCEEE.

Artigo 87. A ELETROCEEE levantará balancetes periódicos, demonstrações contábeis e avaliações atuariais, de acordo com a legislação aplicável em vigor.

Parágrafo Único. A ELETROCEEE, anualmente, submeterá suas contas a auditores independentes, pessoa jurídica legalmente habilitada, divulgando entre os participantes os pareceres respectivos e manifestações, juntamente com as Notas Explicativas de Balanço, Demonstrações Contábeis e Avaliações Atuariais.

Artigo 88. Os Diretores e Conselheiros da ELETROCEEE não poderão ser, simultaneamente, Diretores ou Conselheiros dos Patrocinadores de Origem, dos demais Patrocinadores ou dos Instituidores.

Parágrafo Único. Serão consideradas como renúncia ao mandato do Conselheiro ou de Diretor nesta ELETROCEEE as hipóteses de:

I – cancelamento de inscrição no Plano de Benefícios pelo Conselheiro ou Diretor Indicado ou Eleito;

II – posse nos cargos de Diretores ou Conselheiros dos Patrocinadores ou de Instituidores.

Artigo 89. A partir da aprovação do Código de Ética ficam todos os ali citados obrigados a respeitar os princípios éticos estabelecidos no referido código.

Artigo 90. Da data de publicação de aprovação deste Estatuto, até o final dos mandatos em curso, as composições dos Órgãos de Governança serão preservados.

MOACIR RES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 900.493.170-49
OAB/RS/63.558

Gilberto Gerônimo Yokoyama
Tutor - Procurador Intermédia
Instituição ELETRO

1742183



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Meião, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00. CNS: 06.693-6 - 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.comad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 016/2021

(Handwritten signatures and initials)

075

51º A partir de julho de 2020 o Conselho Deliberativo terá em sua composição 2 (dois) Conselheiros Suplentes, indicados pelos Patrocinadores e 2 (dois) Conselheiros Suplentes eleitos pelos Participantes e Assistidos.

52º A partir de julho de 2022 o Conselho Deliberativo terá em sua composição 1 (um) Conselheiro Suplente, indicado pelos Patrocinadores e 1 (um) Conselheiro Suplente eleito pelos Participantes e Assistidos.

53º No exercício de 2020, excepcionalmente, deverá ser realizada a indicação pelos Patrocinadores de 1 (um) Conselheiro Deliberativo Suplente que terá mandato determinado de 2 (dois) anos.

54º No exercício de 2022, excepcionalmente, deverá ser realizada a eleição pelos Participantes e Assistidos de 1 (um) Conselheiro Deliberativo Suplente que terá mandato determinado de 2 (dois) anos.

55º O cargo de Diretor Administrativo será extinto a partir de julho de 2020.

TÍTULO XII

1742183

DA VIGÊNCIA



Artigo 91. O presente Estatuto entrará em vigor na data de publicação da portaria de aprovação no Diário Oficial da União.

Parágrafo Único. Até a data da publicação referida no caput deste Artigo, vige aquele aprovado pela Portaria nº 55, publicada no Diário Oficial da União em 06/04/2004.

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 090.453.170-40
CADINIS 83.556

Oslenio Machado Veloso
Diretor - Processo Interno
Portaria 1742183



1º TÍTULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS

Av. Borges de Melo, 30 - 2º andar - CEP 90050-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Brasil - Tel: (51) 3711.9496
www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br
Oficial Ed. Fátima Rodrigues de Fátima



CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, foi registrada a alteração estatutária da: "FUNDAÇÃO CECE DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - ELETPROCEE", no Livro A-250, sob nº de ordem 107382, às fls. 200 V, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 3 de junho de 2019.

Amândeo Luiz Kuster, Registrador Substituto

Total: R\$ 1.034,00 + R\$ 28,00 = R\$ 1.062,00
Certidão P1 (54 pgs) R\$ 480,00 (0449.04.1700003.31121 = R\$ 3,30)
Certidão P1 (20 pgs) R\$ 167,00 (0449.04.1700003.31122 = R\$ 3,30)
Certidão P2 (2 pgs) R\$ 17,80 (0449.03.1400001.42667 = R\$ 2,70)
Escaneamento: R\$ 41,20 (0449.04.1700003.31120 = R\$ 3,30)
Atribuição P3 e fls econômicas: R\$ 85,30 (0449.04.1700003.31119 = R\$ 3,30)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 142,40 (0449.04.1700003.31123 = R\$ 3,30)
Processamento eletrônico: R\$ 19,80 (0449.01.1700004.46134, 46135 e 46136 = R\$ 3,30)
Conf. Documento Público: R\$ 4,90 (0449.01.1700004.46135 = R\$ 1,40)



1º TÍTULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS

Av. Borges de Melo, 30 - 2º andar - CEP 90050-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Brasil - Tel: (51) 3711.9496
www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br
Oficial Ed. Fátima Rodrigues de Fátima

CERTIDÃO

Certifico que a presente cópia reprográfica, com 25 folha(s) numerada(s), é reprodução fiel do documento arquivado e protocolado sob o nº 1742183, no Livro A-250 de protocolo, às fls. 199 F, em 8 de maio de 2019, e registrado em 3 de junho de 2019, 3(s) folha(s) 200 V, sob o número de ordem 107382, no Livro A número 250 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 03 de junho de 2019.

Amândeo Luiz Kuster, Registrador Substituto

Total: R\$ 1.034,00 + R\$ 28,00 = R\$ 1.062,00
Certidão P1 (54 pgs) R\$ 480,00 (0449.04.1700003.31121 = R\$ 3,30)
Certidão P1 (20 pgs) R\$ 167,00 (0449.04.1700003.31122 = R\$ 3,30)
Certidão P2 (2 pgs) R\$ 17,80 (0449.03.1400001.42667 = R\$ 2,70)
Escaneamento: R\$ 41,20 (0449.04.1700003.31120 = R\$ 3,30)
Atribuição P3 e fls econômicas: R\$ 85,30 (0449.04.1700003.31119 = R\$ 3,30)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 142,40 (0449.04.1700003.31123 = R\$ 3,30)
Processamento eletrônico: R\$ 19,80 (0449.01.1700004.46134, 46135 e 46136 = R\$ 3,30)
Conf. Documento Público: R\$ 4,90 (0449.01.1700004.46135 = R\$ 1,40)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Melo, em tempo-linha, em 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00. CNR: 09.603-6 - 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.cenrad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente de: 10020203 CNJ - artigo 22.

 **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 do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital R\$ 3,30 - 0460.04.2100005.00780-

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 27/09/2021 11:48:54 -03:00

01297609000

(Handwritten signatures and initials)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00. CNIS: 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.censad.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.

ATA 736

Às nove horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo, estando presentes os Conselheiros Titulares Moacir José Grippa – Presidente, Evandro Bremm, Marcella Selbach Garcia Wolff, Ponciano Padilha, Celionara Wiggers Piccini Guimarães e Rosaura Cunha Teixeira de Mello, os Conselheiros Suplentes, Eudo Callegaro Tambara, Sandro Rocha Peres, Natalicio Cidnei Padilha de Oliveira e Marcelo Jaques Paludo, para tratarem dos seguintes assuntos. Registraram-se as ausências justificadas dos Conselheiros Delmir Marques Gonçalves e Rosane de Fátima Cavaleiro Soares. **UM) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA:** O Presidente Moacir José Grippa abriu a reunião recordando que, nos dias 12 e 13-11-2018, este Colegiado analisou na íntegra a proposta estatutária aprovada pela Diretoria Executiva solicitando ajustes no referido documento. Disse ainda, que no início desta semana, esteve na sede da Fundação e conversou com a Gerência Jurídica sobre a proposta de utilização do nome fantasia – Fundação Família Previdência, sendo informado pela gerência supracitada que não existe óbice quanto ao uso deste nome comercial. Continuando, o Presidente informou que foi disponibilizado, na terça-feira (20-11-2018), a todos os Conselheiros a minuta do documento com marca de revisão para análise. Os Conselheiros Marcella e Evandro comentaram sobre o fato dos assuntos tratados na última reunião, ocorrida na semana anterior, especificamente sobre a alteração estatutária, terem circulado através de redes sociais, apesar de ter ficado consensado entre os Conselheiros que a aprovação final da proposta estatutária iria ocorrer somente na presente reunião. Merece especial atenção o fato de um Conselheiro Fiscal, que não participou da reunião deste Conselho Deliberativo, fez circular uma das notícias, inclusive trazendo por menores das discussões havidas, sendo que vindo de uma pessoa com mandato dentro da Entidade caracteriza as informações como institucionais. No seguimento, os Conselheiros passaram a analisar a redação proposta e as justificativas contidas no documento supracitado, tendo requerido no decorrer dos trabalhos, esclarecimentos do Presidente da Fundação CEEE e da Gerência Jurídica desta EFPC. Após amplo debate e prestadas as informações complementares, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta estatutária da Fundação CEEE, anexa a presente ata, contemplando como principais diretrizes o que segue: a) a entidade manterá a atual razão social Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE e utilizará como nome fantasia "Fundação Família Previdência"; b) redução do número de suplentes para 2 (dois) membros, respeitada a paridade, nos Conselhos Deliberativo e Fiscal; c) redução de um membro da Diretoria Executiva e designação da área de atuação do Diretor Elcilo; d) estabelecimento de regras para detalhamento das competências e atribuições das Diretorias para os instrumentos internos; e) previsão de regras transitórias contemplando a redução do número de suplentes nos Conselhos; f) estabelecimento de regra para atualização da remuneração dos gestores, g) entre outros ajustes de redação, renumeração, exclusão, inclusão e remissão de artigos e parágrafos. **DOIS) ASSUNTOS GERAIS:** O Presidente Moacir Grippa, com a concordância dos demais Conselheiros, incluíram os seguintes assuntos na ordem do dia: a) **RETIFICAÇÃO DE DECISÃO SÚMULA Nº 735:** Conselho Deliberativo retificou a decisão contida no item TRÊS da Súmula nº 736 – que trata da aprovação das premissas orçamentárias, conforme segue: onde diz: "Finda a explanação, o Conselho Deliberativo não aprovou as premissas orçamentárias propostas pela Diretoria Executiva, determinando como premissa geral para o orçamento de 2019 a aplicação do INPC, com redução de 10% (dez por cento) em relação ao realizado até outubro e projetado para novembro e dezembro/ 2018." leia-se: "Finda a explanação, o Conselho Deliberativo aprovou as premissas orçamentárias propostas pela Diretoria Executiva, exceto quanto as premissas de despesas administrativas de 2019, que determina que devem ser orçadas considerando o realizado até outubro e o projetado para os meses de novembro e dezembro/2018, com aplicação do INPC e redução de 10% (dez por cento)." b) Diante da solicitação do Conselheiro

1742183

MOACIR REIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Gischkow Valdez
Diretor - Presidente Intino
Fundação CEEE

010718

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
PAGINA EM
CERTIFICADO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LIVRO: 25
PAGINA: 50

Ponciano, o Conselho Deliberativo autorizou a participação dos Conselheiros Rosaura da Cunha Teixeira de Mello e Ponciano Padilha, no Seminário E-social – Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais, promovido pela ANCEP, no dia 27-11-2010 (terça-feira), realizado nesta Capital na sede da Fundação BANRISUL. c) O Presidente Moacir Grippa informou que, diante do relato da Conselheira Celionara na reunião passada, requereu à Gerência Jurídica desta Entidade, emissão de parecer jurídico interno referente a viabilidade de pagamento de remuneração aos Conselheiros mediante apresentação de atestado médico. Continuando, reportou-se ao citado parecer que trata do pagamento de honorários de conselheiros – atestado médico – comprovante de não comparecimento – possibilidade e necessidade de adequação aos regramentos internos, efetuando a leitura do documento, o qual abrange os seguintes tópicos: I – Do Relatório; II – Da Análise, III – Fundamentação; IV – Do Exame da Situação Fática e o Enquadramento as Regras Existentes e V – Das Conclusões. Prestados os devidos esclarecimentos pela Gerência Jurídica, o Conselho Deliberativo considerando o parecer jurídico apresentado ratificou, por unanimidade, a decisão contida no item SETE "b" da Súmula nº 733 deste Colegiado. Determinou ainda, a adequação dos instrumentos internos conforme apontado no parecer jurídico, para que a remuneração seja percebida mediante participação efetiva. Registrou-se que o documento supracitado encontra-se anexo a esta ata. d) Considerando a impossibilidade de agenda de alguns Conselheiros, o Conselho Deliberativo deliberou que a reunião ordinária deste mês será realizada no dia 30-11-2018 com início às 9h. e) Finalizando, o Presidente registrou o recebimento nesta data, do Ofício nº 020/2018-DIR, encaminhado pelo Vice-Presidente do SENGE-RS ao Conselho Deliberativo, referente à proposta de alteração da nomenclatura da Entidade. O Presidente Moacir Grippa propôs, e os demais Conselheiros concordaram que seja elaborada uma manifestação formal em nome do Conselho Deliberativo, sobre a provação da utilização do nome fantasia da Fundação CEEE, para publicação a todos os participantes, patrocinadoras, instituidores, entidades de classe e demais partes interessadas. E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião às 17h15min, da qual eu, Adriana Espindola Reichmann, Secretária designada, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes e por mim.

Moacir José Grippa – Presidente

Evandro Bremm

Marcella Selbach Garcia Wolff

Ponciano Padilha

Rosaura Cunha Teixeira de Mello

Celionara Wiggers P. Guimarães

Adriana Espindola Reichmann

MOACIR HEIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 990.493.170-49
OAB/RS 63.558

Gilberto Gerschlow
Diretor - Presidente: Vice
Fundação CEEE

1742183



Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de MOACIR JOSÉ GRIPPA; EVANDRO BREMM; MARCELLA SELBACH GARCIA WOLFF e PONCIANO PADILHA Dou. 16.0455 01.1900001 62310 e 62313
Porto Alegre, 02 de maio de 2019
Em Testemunho da Verdade
Sandro Franz Nunes - Escrivão Autorizado
Empulmentos: R\$ 19,80 + Selo digital: R\$ 0,60 - 06.53.20
1897871-30669 138 D910.255



Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de ROSAURA CUNHA TEIXEIRA DE MELLO e CELIONARA WIGGERS PICCINI GUIMARAES Dou. 16.0455 01.1900001 62314 e 62315
Porto Alegre, 02 de maio de 2019
Em Testemunho da Verdade
Sandro Franz Nunes - Escrivão Autorizado
Empulmentos: R\$ 9,80 + Selo digital: R\$ 2,80 - 09.52.27
1897871-31748 138 D910.255



Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de ADRIANA ESPINDOLA DA SILVA REICHMANN Dou. 16.0455 01.1900001 60712
Porto Alegre, 07 de maio de 2019
Em Testemunho da Verdade
Sandro Franz Nunes - Escrivão Autorizado
Empulmentos: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 - 13.03.00
1898404-26613 138 D910.684

1º TÍTULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS

Serviço de Registros de Porto Alegre

Av. Borges de Melo, 208 - 2º andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: (51) 3011-2608
www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br
Oficial: Dr. Nécio Brackmann Filho

06-0710

CERTIDÃO

Certifico que a presente cópia reprográfica, com 02 folha(s) numerada(s), é reprodução fiel do documento arquivado e protocolado sob o nº 1742183, no Livro A-90 de protocolo, às fls 189 F, em 8 de maio de 2019, e registrado em 3 de junho de 2019, à(s) folha(s) 208 V, sob o número de ordem 187382, no Livro A número 250 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Certifico mais, que juntamente a esta ata, foi averbada alteração estatutária desta associação. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 04 de junho de 2019.

André Luis Kuser - Registrador Substituto

Emol: Total: R\$ 1.034,80 + R\$ 26,20 = R\$ 1.061,00
Certidão PJ (54 pgs): R\$ 480,60 (0449.04.1700003.31121 = R\$ 3,30)
Certidão PJ (30 pgs): R\$ 267,00 (0449.04.1700003.31122 = R\$ 3,30)
Certidão PJ (2 pgs): R\$ 17,80 (0449.03.1405001.42697 = R\$ 2,70)
Exame documentos: R\$ 41,20 (0449.04.1700003.31120 = R\$ 3,30)
Averbação PJ sf fins econômicos: R\$ 61,30 (0449.04.1700003.31119 = R\$ 3,30)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 142,40 (0449.04.1700003.31123 = R\$ 3,30)
Processamento eletrônico: R\$ 19,60 (0449.01.1700004.46134, 46136 a 46138 = R\$ 5,60) Conf. Documento Público: R\$ 4,90 (0449.01.1700004.46135 = R\$ 1,40)



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: Autêntico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00758.

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 27/09/2021 11:45:30 -03.00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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.censad.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.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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 verificada no endereço eletrônico www.censad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PROCURADORIAS JUDICIAIS E DO
PROCURADOR GERAL DO ESTADO
DOCUMENTO REGISTRADO N.º 1754907
SERVENTIA

LIVRO: 26
PAGINA: 74

ATA 771

Às nove horas do dia trinta de julho de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo, na modalidade virtual, estando presentes nesta reunião, através de videoconferência realizada por intermédio do aplicativo Zoom, os Conselheiros Titulares – Moacir José Grippa – Presidente, Evandro Bremm, Júlio Elói Hofer, indicado pelo Grupo CEEE através do Ofício nº 086/2020 – GP, Rosaura Cunha Teixeira de Mello, Celionara Wiggers Piccini Guimarães e João Andersen Corte Real, eleito pelos participantes por maioria de votos em 29-06-2020, os Conselheiros Suplentes - Delmir Marques Gonçalves, Daniel Sperb Porto, indicado pelo Patrocinador RGE através da Carta P 009/2020, Marcelo Jaques Paludo e Natalício Cidnei Padilha de Oliveira, para tratar dos seguintes assuntos:

UM) ASSINATURA DAS ATAS ANTERIORES: O Presidente Moacir José Grippa iniciou a reunião dando boas-vindas aos novos Conselheiros Indicados Senhores Júlio Elói Hofer, Daniel Sperb Porto e ao Conselheiro Eleito João Andersen Corte Real. Continuando, informou que as reuniões são bem democráticas, sempre em busca do mesmo objetivo de buscar o fortalecimento desta EFPC para manter os compromissos com os participantes e estimular novos ingressos aos planos Família Previdência Associativo e Corporativo. Prosseguindo, reportou-se as minutas das atas nºs 769 e 770, de 25-06-2020 e 29-06-2020 respectivamente, sendo as mesmas assinadas eletronicamente. Assinala-se que as atas supramencionadas não foram assinadas no prazo regimental de 30 (trinta) dias, em razão do calendário de reuniões previamente aprovado por este Colegiado.

DOIS) REGISTRO DE POSSE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL: Dando seguimento a pauta, o Presidente registrou que a posse dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal ocorreu no dia 08-07-2020, solenidade realizada em gabinete após a habilitação pelo Dirigente máximo desta EFPC. A seguir registrou-se a transcrição dos termos de posse assinados eletronicamente pelos Conselheiros empossados:

TERMO DE POSSE nº 97 - Às quatorze horas do dia oito de julho de dois mil e vinte, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, doravante intitulada Fundação Família Previdência, a partir da aprovação das alterações estatutárias ocorridas em 23-04-2019, situada na Rua dos Andradas, número setecentos e dois, nesta Capital, apresentaram-se para tomar posse os membros do Conselho Deliberativo, Senhor Moacir José Grippa – Titular, RG: 1006813818 SSP/RS, CPF: 160.721.380-04, Brasileiro, Administrador de Empresa, Empresário, Aposentado, divorciado, filiação: Gaudêncio Grippa e Pierina Casiraghi Grippa, residente na Rua Antonio Parreiras, 322 – apto 602 - Porto Alegre/RS, e-mail: mgrippaaa@gmail.com; grippa@terra.com.br, para cumprir um mandato até 30 de junho de 2024, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através do Ofício nº 086-2020-GP, datado de 19-06-2020. Apresentou-se também, o Senhor Júlio Elói Hofer – Titular, RG: 2028661722 SSP/RS, CPF: 394.598.880-20, Brasileiro, Contador, casado sob o regime de união universal de bens, filiação: Jorge Hofer e Maria Nelsi Hofer, residente na Rua Carlos Pasinato, 75 – apto 801 - Canoas/RS, e-mail: julio.hofer@corsan.com.br; julio.hofer@bol.com.br, para cumprir um mandato até 30 de junho de 2024, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através do Ofício nº 086-2020-GP, datado de 19-06-2020. Apresentou-se ainda, o Senhor Daniel Sperb Porto – Suplente, RG: 9061839925 SSP/RS, CPF: 709.629.360-49, Brasileiro, Engenheiro Eletricista, casado sob o regime de comunhão universal de bens, filiação: Nilton Machado Porto e Maria Edith Sperb Porto, residente na Rua Cabral, 134 apto 4 - Porto Alegre/RS, e-mail: porto0311@gmail.com; daniel.porto@cpfl.com.br, para cumprir um mandato até 30 de junho de 2022, indicado pelo Diretor-Presidente da RGE SUL, através da Carta P 009/2020, de 19-06-2020. Apresentou-se ainda, para tomar posse, o Conselheiro Eleito por maioria de votos, através do processo eleitoral devidamente regulamentado, cuja apuração dos votos ocorreu no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte, o Senhor João Andersen Corte Real - Titular, RG: 6007491738 SSP/PC/RS, CPF: 292.989.200.59, Brasileiro, Administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, filiação: João Pereira Corte Real e Noemy Laurita Corte Real, residente na Rua Taveira Júnior, 350, casa 2- Porto Alegre/RS, e-mail: joaoacreal@gmail.com, para cumprir um mandato até 30 de junho

1754907
XXXXXXXXXX

ClickSign 87ee5bb2 8513-4715-a40b-85f95629f8d8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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 verificada 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. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

01/07/12

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.

LIVRO: 26
PAGINA: 75

01/07/23
1º SERVIÇO DE REGISTRO, CANCELAMENTO E RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS DE COMPLEXÃO
FOLHA Nº 3 INTEGRANTE Nº 1
DOCUMENTO REGISTRADO NESTA
SERVENTIA

de 2024. Registrou-se que os Conselheiros acima referidos cumpriram todos os requisitos mínimos estabelecidos no art. 12 da Instrução Previc nº 13, de 28-06-2019, desta forma, foram devidamente habilitados pelo Dirigente Máximo desta EFPC, em reunião realizada dia 07-07-2020, Ata nº 1414. Registrou-se também, que os Conselheiros tomaram conhecimento e aceitam os termos do regimento interno do Conselho Deliberativo da Fundação Família Previdência, vigente nesta data. Foi, então, lavrado o presente termo de posse que, lido e achado conforme, foi assinado pelos Conselheiros supracitados. Porto Alegre, 08 de julho de 2020." **TERMO DE POSSE nº 98** - Às quatorze horas do dia oito de julho de dois mil e vinte, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, doravante intitulada Fundação Família Previdência, a partir da aprovação das alterações estatutárias ocorridas em 23-04-2019, situada na Rua dos Andradas, número seicentos e dois, nesta Capital, apresentaram-se para tomar posse os membros do Conselho Fiscal, Senhor Eduardo Alexandre Dutra Zimmermann - Titular, RG: 7005298811 SJS/RS, CPF: 294.033.080-87, Brasileiro, Engenheiro Civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, filiação: Nilo Harry Zimmermann e Alice Dutra Zimmermann, residente na Rua Manuel Cabeda Peres, 31, Porto Alegre/RS, e-mail: Zimmermann_eduardo@hotmail.com para cumprir um mandato até 30 de junho de 2024, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através do Ofício nº 086-2020-GP, datado de 19-06-2020. Apresentou-se ainda, para tomar posse, o Conselheiro Eleito por maioria de votos, através do processo eleitoral devidamente regulamentado, cuja apuração dos votos ocorreu no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte, o Senhor Ponciano Padilha - Titular, RG: 2000637005 SSP/RS, CPF: 251.466.960-04, Brasileiro, Contador, Divorciado, filiação: Juarez Fontoura de Oliveira e Clélia Padilha, residente na Rua Ivo Walter Kem, 599, Casa 39, Porto Alegre/RS, e-mail: poncipadilha@hotmail.com, para cumprir um mandato até 30 de junho de 2024. Registrou-se que os Conselheiros acima referidos cumpriram todos os requisitos mínimos estabelecidos no art. 12 da Instrução Previc nº 13, de 28-06-2019, desta forma, foram devidamente habilitados pelo Dirigente Máximo desta EFPC, em reunião realizada dia 07-07-2020, Ata nº 1414. Registrou-se também, que os Conselheiros tomaram conhecimento e aceitam os termos do regimento interno do Conselho Fiscal da Fundação Família Previdência, vigente nesta data. Foi, então, lavrado o presente termo de posse que, lido e achado conforme, foi assinado pelos Conselheiros supracitados. Porto Alegre, 08 de julho de 2020." **TRÊS) POSSE PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO:** Continuando, os Conselheiros Moacir José Grippa, Evandro Bremm e Júlio Elói Hofer, em atendimento ao §1º do artigo 19 do Estatuto da Fundação Família Previdência, escolheram e designaram entre si, como Presidente do Conselho Deliberativo, para um mandato de 2 (dois) anos, o Sr. Moacir José Grippa, e como seu substituto legal o Sr. Evandro Bremm. A seguir registrou-se a transcrição do termo de posse, que deverá ser assinado eletronicamente, pelos Conselheiros supracitados: "**TERMO DE POSSE Nº 99** - Às nove horas do dia trinta de julho de dois mil e vinte, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, doravante intitulada Fundação Família Previdência, a partir da aprovação das alterações estatutárias ocorridas em 23-04-2019, situada na Rua dos Andradas, número seicentos e dois, nesta Capital, em reunião virtual do Conselho Deliberativo, ata nº 771, os Conselheiros, Sr. Evandro Bremm- Titular, RG: 6037734412 SSP/RS, CPF: 685.370.420-72, Brasileiro, Advogado, casado sob o regime de união parcial de bens, filiação: Vendelino Bremm e Celita Angela Bremm, residente na rua Doutor Érico Manuel Filho nº 45 - Porto Alegre/RS, e-mail: evandrob@ceee.com.br; ebremm1975@gmail.com, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através dos ofício nº 071-2018/GP, datado de 07-06-2018, para cumprir um mandato até 30 de junho de 2022; o Sr. Moacir José Grippa - Titular, RG: 1006813818 SSP/RS, CPF: 160.721.380-04, Brasileiro, Administrador de Empresa, Empresário, Aposentado, divorciado, filiação: Gaudêncio Grippa e Pierina Casiraghi Grippa, residente na Rua Antonio Parreiras, 322 - apto 602 - Porto Alegre/RS, e-mail: mgripaaa@gmail.com; grippa@terra.com.br, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através do Ofício nº 086-2020-GP, datado de 19-06-2020, para cumprir um mandato até 30 de junho de 2024; o Senhor Júlio Elói Hofer -

1754907



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.563.6 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

0714

[Handwritten signatures and marks]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. 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 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
ESPANHOL
DOCUMENTO REGISTRADO: 159

LIVRO: 26
PAGINA: 76

Titular, RG: 2028661722 SSP/RS, CPF: 394.598.880-20, Brasileiro, Contador, casado sob o regime de união universal de bens, filiação: Jorge Hofer e Maria Nelsi Hofer, residente na Rua Carlos Pasinato, 75 - apto 801 - Canoas/RS, e-mail: julio.hofer@corsan.com.br; julio.hofer@bol.com.br, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através do Ofício nº 086-2020-GP, datado de 19-06-2020, para cumprir um mandato até 30 de junho de 2024, escolheram e designaram entre si, como Presidente do Conselho Deliberativo, para cumprir um mandato determinado até 30-06-2022, o Senhor Moacir José Grippa, e como seu substituto legal o Senhor Evandro Bremm. Foi então mandado lavrar o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, foi assinado pelos Conselheiros acima referidos. Porto Alegre, 30 de julho de 2020." Os Conselheiros parabenizaram o Presidente Moacir Grippa pela recondução, desejando um excelente mandato. **QUATRO) POSSE DIRETORIA EXECUTIVA:** Prossequindo, o Presidente Moacir Grippa recordou que este Colegiado autorizou, na reunião ordinário do dia 25-06-2020, o envio da documentação dos Dirigentes indicados à PREVIC para habilitação. Continuando, informou que no dia 09-07-2020 o referido Órgão Fiscalizador expediu, por meio da Nota Técnica nº 645/2020/PREVIC, o atestado de habilitação do Diretor-Presidente, Sr. Rodrigo Sisnandes Pereira. Os Conselheiros questionaram sobre a permanência da atual Diretoria. Na oportunidade, foi solicitada a presença do Diretor-Presidente juntamente com o Gerente Jurídico, Moacir Reis de Oliveira Jr., para esclarecimentos sobre o assunto. O Gerente Moacir esclareceu que, conforme art. 76 do estatuto, os demais membros da Diretoria Executiva permanecem em pleno exercício do cargo até a posse dos substitutos. No seguimento, registrou-se a transcrição do termo de posse: **TERMO DE POSSE Nº 31** - Às nove horas do dia trinta de julho de dois mil e vinte, na sede da Fundação CEEE de Segurança Social - ELETROCEEE, doravante intitulada Fundação Família Previdência, a partir da aprovação das alterações estatutárias ocorridas em 23-04-2019, situada na Rua dos Andradas, número setecentos e dois, nesta Capital, em reunião do Conselho Deliberativo, ata nº 771, apresentou-se o Sr. Rodrigo Sisnandes Pereira, RG: 1064758236 SSP/RS, CPF: 000.129.690-60, Brasileiro, Administrador de Empresa, solteiro com registro de União Estável, filiação: Olavo Sisnandes Pereira e Maria de Fatima da Silva Pereira, residente na Duque de Caxias, 995 apto 402 - Bloco A - Porto Alegre/RS, e-mail: rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através dos ofício nº nº 086-2020-GP, datado de 19-06-2020, e nomeado pelo Conselho Deliberativo da Fundação Família Previdência, em reunião realizada dia 25-06-2020, Ata nº 769, para tomar posse no cargo de Diretor-Presidente da Fundação Família Previdência, para cumprir um mandato determinado até 30 de junho de 2022, o que ocorreu com base nos atos constitutivos desta EFPC. Registra-se que o Dirigente acima referido cumpriu todos os requisitos estabelecidos pela Instrução PREVIC nº 13, de 28-06-2019, estando devidamente habilitado pelo referido órgão fiscalizador, conforme atestado de habilitação nº 2020.340, de 09-07-2020. Registra-se, também, que o Dirigente tomou conhecimento e aceita os termos do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Fundação Família Previdência, vigente nesta data. Foi então lavrado o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, vai assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo desta Entidade, e pelo Dirigente supracitado. Porto Alegre, 30 de julho de 2020." **CINCO) DESIGNAÇÕES COMITÊ DE ÉTICA:** Continuando, o Presidente informou que este Colegiado deverá designar os novos representantes para compor o Comitê de Ética desta EFPC, visto que o mandato dos membros indicados expirou em junho/2020. Após debates, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, manter as designações dos Conselheiros: Evandro Bremm - Titular e Celsonara Wiggers P. Guimarães - Suplente. **SEIS) APROVAÇÃO DOS AJUSTES NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020/2024:** No seguimento, o Presidente Moacir Grippa submeteu aos demais conselheiros os ajustes propostos pela Diretoria Executiva na Política de Investimentos 2020/2024. Informou ainda, que o ajuste solicitado se trata do item 3.2 - Atribuições e responsabilidades do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), mais especificamente quanto a designação do AETQ, conforme demonstrado no documento anexo a esta ata. Após análise e prestados os devidos esclarecimentos, o Conselho Deliberativo aprovou por

1754907
1754907

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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.conad.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 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

000716

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

1º SERVIÇO DE REGISTRO COM DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 4
DOCUMENTO RESOLUÇÃO Nº 13
SERVIDOR

LIVRO: 26
PAGINA: 77

unanimidade, com vigência a partir desta data, a proposta de ajustes contida na Política de Investimentos 2020/2024. **SETE) APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PRINCIPAIS PROJETOS:** A seguir, o Presidente Moacir Grippa solicitou a presença da Diretoria Executiva da Fundação Família Previdência, para apresentação do assunto. Com a palavra, o Diretor-Presidente, Rodrigo Sisnandes, apresentou o Planejamento Estratégico 2019/2023, enfatizando a Diretriz Fundamental da Fundação Família Previdência - "Aumentar a Participação no Mercado de Previdência Privada", assim como os desdobramentos e seus objetivos estratégicos. No seguimento, abordou os princípios da Resolução CGPC nº 13, de 01/10/2004, bem como a importância dos controles internos em todos os níveis hierárquicos no âmbito das EFPC's. Continuando, apresentou os principais projetos vinculados ao Planejamento Estratégico, listados a seguir: a) Um Olhar para Gestão: tem por objetivo atender o desdobramento – aprimorar o modelo de governança – estimulando a qualificação, a melhoria de performance, o aprimoramento, a disseminação do conhecimento, o engajamento e a mudança do mindset da Governança; b) Programa Top Relacionamento: tem como finalidade aprimorar o relacionamento com o participante, desenvolver a cultura comercial, adotar postura ativa junto ao participante, aumentar o volume de ticket médio por participante e principalmente ser a melhor gestora de Previdência do Sul do Brasil e c) PreviLab – projeto que busca disseminar a cultura de longo prazo e aumentar a adesão nos planos previdenciários, através de Wokshop de Educação Financeira e Previdenciária. Finalizando, o Diretor-Presidente informou que será realizado na segunda quinzena de agosto/2020 a segunda edição do Workshop para Dirigentes, evento que acontece a cada dois anos, quando da renovação da Governança, que tem por objetivo proporcionar uma formação básica do funcionamento da Fundação e o Sistema de Previdência Complementar. Registra-se que a apresentação se encontra anexa à presente ata. Os Conselheiros agradeceram os esclarecimentos prestados. **OITO) APROVAÇÃO DO QUANTI-QUALITATIVO:** Continuando, o Diretor-Presidente e demais membros da Diretoria Executiva reportaram-se ao relatório que trata da avaliação quanti-qualitativa do quadro de lotação da Fundação Família Previdência, com projeção de médio-longo prazo. Inicialmente o Diretor-Presidente informou que a última avaliação Quanti-Qualitativa ocorreu no ano de 2002, no exercício de 2014 houve a Restruturação Organizacional com uma redução de 30% (trinta por cento) do quadro funcional e, em 2017 ocorreu o Realinhamento Organizacional com realocação e criação de gerências / extinção da função gratificada. Disse ainda, que o objetivo deste trabalho elaborado pelo grupo gerencial e aprovado pela Diretoria Executiva é apresentar um diagnóstico do quadro de lotação atual, além de proporcionar uma visão das capacidades instaladas e quais fatores que motivaram a avaliação do efetivo, tudo com base nos seguintes desenvolvimentos organizacionais: a) Mudança do posicionamento estratégico; b) Alteração do nome fantasia e construção de uma nova marca; c) Incorporação de novos processos e atividades, oriundas das demandas e exigências do seguimento previdenciário; d) Administração de 12 planos de benefícios para 22 clientes; e) Incremento na captação de novos Patrocinadores e Instituidores; f) Certificação da Norma ISO 9001 versão 2015; g) Aumento no número de participantes com ingresso de novos CPFs e h) Crescimento de patrimônio. Continuando, informou que o trabalho contempla como objetivos específicos a criação das vagas de supervisor no quadro de lotação; a projeção das vagas ocupadas por colaboradores optantes pelo Plano de Incentivo e Compromisso – PIC; a análise quati-qualitativa do quadro de lotação da Fundação de médio-longo prazo, com base em comparativos e projeções orçamentárias; o quadro de lotação proposto de acordo com a projeção de crescimento e/ou redução de processos/atividades das áreas e atender com personalização os atuais clientes e comercializar planos para um público já estimado de mais de 50 mil pessoas. Finda a apresentação, o Presidente Moacir Grippa abriu espaço para esclarecimentos e comentários. O Conselheiro Delmir registrou um elogio a construção do trabalho ora apresentado, parabéns a qualidade das pessoas e profissionais que circulam aqui por este Colegiado. A Conselheira Rosaura recordou do estudo da Previc que demonstra o custo por participante, questionando se essa proposta não vai

1754907



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Meilo, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:46:23 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

000718

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO: 26
PAGINA: 78

umentar ainda mais o custo por participante. O Diretor Jeferson esclareceu que esta questão foi analisada e debatida no âmbito da Diretoria, complementando que os estudos realizados pela Gerência de Controladoria são mais aderentes a realidade da Fundação. A Conselheira questionou também, se foi analisada a retirada da Patrocinadora CGTEE. Tendo sido informado pelo Diretor Jeferson que esta EFPC, conforme plano de transferência da CGTEE, ficará com um saldo de um ano do PGA após efetivada a transferência de gestão para a ELOS. Ainda com a palavra, a Conselheira questionou se na avaliação da Diretoria Executiva o momento é adequado para se pensar em contratações. O Diretor-Presidente informou que não tem dúvidas de que o melhor momento do nosso segmento é agora, a economia já está voltando a recuperação, a Fundação registrou um recorde histórico em relação ao CDI, somente no plano Família Previdência Associativo o retorno em relação ao CDI foi de 1.633%, os investimentos estão reagindo muito bem, a Fundação já recuperou boa parte do resultado negativo do primeiro trimestre. Disse ainda, que estamos aqui diante do Conselho solicitando uma autorização, isso não significa que amanhã vamos sair contratando pessoas, teremos uma série de cuidados nessas contratações, muita coisa mudou com a chegada do Home Office, tudo será adequado ao seu tempo, nós enquanto Diretoria Executiva buscamos sempre cumprir aquilo que é determinado por este Colegiado. A Conselheira Celionara registrou que o relatório está muito bem elaborado e embasado com dados e fatos, no entanto estamos vivendo um cenário muito volátil, e também não podemos esquecer o contexto de privatização do Grupo CEEE. O Diretor Jeferson esclareceu que somos uma empresa privada que faz avaliações de tempos em tempos, e estamos buscando uma projeção de crescimento, aqui na Fundação ninguém tem estabilidade, se precisar reavaliemos as projeções. Disse ainda, que a Diretoria Executiva faz reuniões mensais com o grupo de gerentes para adaptar a empresa, nesse momento estamos projetando o crescimento desta EFPC como a maior gestora de previdência do sul do Brasil, e para isso precisamos de pessoas, mesmo em meio a uma pandemia conseguimos incluir 600 novos participantes, temos um mercado gigante para ser explorado e estamos aqui solicitando a autorização deste Conselho para expandir enquanto empresa, e atingir nossa Diretriz Fundamental que é aumentar a participação no mercado de previdência privada. Prestados os devidos esclarecimentos, o Presidente Moacir Grippa agradeceu a presença da Diretoria Executiva, abrindo espaço para debates. O Conselheiro Marcelo Paludo disse que entende a proposta apresentada, no entanto no seu entendimento, esse não é o momento adequado para aprovação desse assunto. O Conselheiro Evandro disse que, dentro de tudo que foi manifestado, compreende as colocações e preocupações, principalmente com relação ao processo de desestatização. No entanto, a proposta é justamente a desvinculação da Fundação Família Previdência do Grupo CEEE, para expandir e gerir com excelência nossos recursos. Disse ainda, que devemos dar essa liberdade à Diretoria Executiva aprovando esse trabalho, para que seja possível atender o Planejamento Estratégico aprovado aqui neste Colegiado. O Conselheiro Júlio Hofer expressou que ouviu atentamente as explicações, considerando que as visões estão com o mesmo objetivo, existe muita indefinição por parte do mercado, porém considera importante dar um voto de confiança à gestão para atender as demandas. Disse ainda, que percebeu que a Fundação está passando por vários desafios estratégico, precisando de pessoas qualificadas para executar atividades, pensar no futuro da empresa e atender com excelência os clientes. O Conselheiro João Corte manifestou que concorda com todas as colocações, preocupações e explicações, porém considera que a Diretoria Executiva tem todas as condições de avaliar as contratações quando necessário, e se for preciso este Colegiado poderá intervir quando for preciso. A Conselheira Rosaura entende que esse não é o momento adequado para aprovação deste trabalho, propondo que se espere as movimentações com relação ao processo de privatização, sugerindo a reavaliação desse assunto posteriormente. A Conselheira Celionara concorda com a proposta da Conselheira Rosaura de que não é o momento oportuno para aprovação, visto as muitas mudanças de cenários. O Presidente Moacir Grippa disse que entende perfeitamente todas as colocações, no entanto tem plena confiança na gestão, aprovando o assunto. Finda a explanação da Diretoria Executiva, e

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado eletronicamente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1754907



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Medlo, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RSR/S, 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

0720

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

LIVRO: 26
PAGINA: 79

com base no Relatório Técnico anexo à presente ata, o Conselho Deliberativo aprovou, por maioria, com os votos contrários das Conselheiras Rosaura Cunha e Celionara Guimarães, a implantação do quanti-qualitativo da Fundação Família Previdência. O Conselho Deliberativo determinou que a Diretoria Executiva apresente mensalmente a este Colegiado relatório de acompanhamento e execução do trabalho ora aprovado. **NOVE) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2020 – ELEIÇÕES DE DIRIGENTES:** Prosseguindo, foi requerida a presença da Auditora Interna Bruna da Silva Oliveira para apresentar o resultado dos exames e levantamentos sobre as Eleições de Dirigentes da Fundação Família Previdência, ocorridas em junho/2020. A Auditora explanou sobre o objetivo da referida Auditoria, o escopo, as limitações do escopo, tipo de trabalho, as áreas envolvidas, o prazo e os documentos utilizados no trabalho, a população auditada, os testes realizados, os testes de validação dos participantes votantes no sistema Eletro, a verificação de registro de voto eletrônico anterior e posterior as datas e horários definidos no Regulamento Eleitoral, a verificação de possibilidade de duplicidade de votos e testes analíticos realizados. A Auditora informou que após análise a Auditoria Interna concluiu que a Eleição de Dirigentes de 2020 está aderente ao Regulamento Eleitoral 2020, o que demonstra regularidade no processo. Finda apresentação, o Conselho Deliberativo registrou que tomou conhecimento do Relatório de Auditoria nº 004/2020, anexo a presente ata, referente ao processo eleitoral 2020. **DEZ) APROVAÇÃO DA MINUTA EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 098/2020-GP:** No seguimento, o Presidente Moacir Grippa solicitou a presença dos membros da Diretoria Executiva e do Gerente Jurídico, Moacir Reis de Oliveira Jr., para apresentação da minuta em resposta ao ofício nº 098/2020-GP. Inicialmente o Diretor-Presidente Rodrigo Sisnandes fez um apanhado geral do processo que fundamenta a referida minuta elaborada pela Comissão Multidisciplinar composta por membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, com acompanhamento jurídico interno e externo. Destacou que a Fundação Família Previdência desenvolveu um roteiro de transparência total do processo iniciado com a criação da Comissão ora mencionada, informando que, nesta toada, estão sendo realizadas reuniões com as Entidades, será disponibilizado comunicado aos participantes quanto ao tema, serão realizadas reuniões com os participantes, assim como será efetuado acompanhamento da PREVIC com relação ao andamento do processo. Explanou sobre o papel desta Entidade, os compromissos do Grupo CEEE e a origem destes compromissos, quem são os afetados, quais as garantias, de quem são as garantias, quais os pontos estão em discussão, os riscos envolvidos, os interesses e os deveres da Fundação Família Previdência. Discorreu, também, sobre o volume de pagamento de benefícios dos planos, dos atuais clientes e da dívida do Grupo CEEE aberta por plano e por Companhia (D e GT). Falou sobre os compromissos do Grupo CEEE, fluxo mensal do Grupo CEEE, participantes dos planos e os respectivos compromissos e patrimônio por plano. Relatou, também, que a Diretoria Executiva solicitou um parecer jurídico externo, anexo a esta ata, elaborado pelo escritório Souto Correa Advogados, sobre os aspectos administrativos da venda do controle da CEEE-D e da CEEE-GT, bem como da manutenção de garantias e dos termos de acordo. A Conselheira Celionara questionou ao Gerente Jurídico se o conteúdo da minuta de correspondência ora analisada não estaria abrindo mão dos direitos e garantias atualmente existentes, tendo o Sr. Moacir Reis de Oliveira Júnior respondido que o teor da manifestação não importa ou caracteriza declínio de qualquer direito ou garantia. O Presidente Moacir Grippa informou que a minuta foi discutida e aprovada por unanimidade pelos membros da Comissão Multidisciplinar com assessoramento da Gerência Jurídica e do Escritório Souto Correa Advogados, destacando que o objetivo da Entidade é manter os compromissos com os participantes. A Conselheira Rosaura sugeriu a adequação do parágrafo que trata da exclusão da solidariedade, propondo a exclusão da frase "razão pela qual, em princípio, dependeria do mesmo instrumento normativo para a sua extinção", bem como a alteração do prazo de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) meses para não fechar o CEEEPREV à novas adesões, após a conclusão da Privatização, sendo as referidas propostas de alterações aprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. Após ajustes, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a minuta da

1754907



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Meilo, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

000722



LIVRO: 26
PAGINA: 80

correspondência em resposta ao Ofício nº 098/2020 - GP. **ONZE) DESIGNAÇÕES - ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO - AETQ; ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - ARPB E DIRETOR RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE:** Dando seguimento, e em atendimento ao item 2.3.1 (f) da Política de Governança da Fundação Família Previdência o Conselho Deliberativo aprovou as seguintes designações: a) Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ: Sr. Rodrigo Sisnandes Pereira. Registrou-se que a designação do Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios - ARPB e Diretor Responsável pela Contabilidade será realizada quando da habilitação e posse dos novos membros da Diretoria Executiva. **DOZE) ANÁLISE DO RCI 2º SEMESTRE/2019:** Prosseguindo, os membros do Conselho Deliberativo designados na reunião do dia 25-06-2020, ata nº 769, apresentaram a manifestação com relação ao Relatório dos Controles Internos - 2º semestre 2019 emitido pelo conselho fiscal. Após análise, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a referida manifestação, encaminhando para providências da Diretoria Executiva. **TREZE) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO:** No seguimento, foi requerida a presença do Diretor-Presidente, Rodrigo Sisnandes, que veio acompanhado do Gerente de Controladoria, Lucio Sartori, para apresentar a proposta de Política de Gestão de Continuidade de Negócios. Inicialmente o Gerente informou que a referida Política tem por objetivo estabelecer diretrizes, responsabilidades e definição da estrutura de funcionamento a serem observados no Plano de Continuidade de Negócios desta EFP, de forma a minimizar os impactos financeiros, operacionais, de imagem, legais e regulatórios decorrentes de indisponibilidade dos recursos humanos, materiais e tecnológicos essenciais para o funcionamento de suas operações, passando a explanar sobre a abrangência, diretrizes, atribuições, estrutura e amparo legal. Finda apresentação, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a Política de Gestão de Continuidade de Negócio, anexa a esta ata, que entrará em vigor a partir desta data. **QUATORZE) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE ALÇADA DECISÓRIA - FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA:** Continuando, o Gerente de Controladoria apresentou a proposta de Política de Alçada Decisória que tem por finalidade formalizar e estabelecer as responsabilidades, critérios e limites para as aprovações relacionadas à tomada de decisão, principalmente, as que envolvem recursos orçamentários e financeiros da empresa. O Gerente discorreu sobre os princípios observados na referida Política, o objetivo, a abrangência, as diretrizes, as áreas e gestores responsáveis, as competências e alçadas e o amparo legal. Após análise, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a Política de Alçada Decisória, anexa, que entrará em vigor a partir desta data. **QUINZE) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - AGOSTO/2020:** No seguimento, foi solicitada as presenças do Diretor Financeiro, Gilberto Valdez e do Gerente de Investimentos, Bernardo Baggio. O Gerente Bernardo apresentou a proposta de movimentação de recursos para o mês de agosto/2020. Prestados os devidos esclarecimentos, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta de alçada para as operações compromissadas para o mês de agosto/2020, recomendada pelo Comitê Consultivo de Investimentos - CCI e aprovada pela Diretoria Executiva. A referida proposta de alçada encontra-se anexa a presente ata. **DEZESSEIS) APRECIÇÃO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TRIMESTRE:** Finalizando, foi requerida a presença do Diretor Financeiro, Gilberto Valdez, que veio acompanhado do Gerente Financeiro e Contábil, Adriano Medeiros, para apresentar a realização orçamentária 2º trimestre/2020, anexo à ata. Após apresentação o Conselheiro Marcelo Paludo sugeriu que seja realizada uma análise dos impactos da adoção do Home Office, em razão da Pandemia de COVID, bem como um estudo de medidas de perenidade de algumas práticas adotadas que poderão refletir na redução de custos para a peça orçamentária de 2021. O Conselheiro Daniel Sperb propôs a otimização de custos para próxima peça orçamentária, a análise das verbas orçamentárias que não serão utilizadas em razão de novos padrões e medidas adotadas pela Fundação Família Previdência, assim como a análise criteriosa da real necessidade de remanejamento para o próximo trimestre. O Conselho Deliberativo registrou que tomou conhecimento do

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Luiza de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021, 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.603-8 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

pkcsign 87ee5bb2-4513-4715-a40b-85f75629f6d3

1754907
[Barcode]

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

01724

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

LIVRO: 26
PAGINA: 81

acompanhamento da realização orçamentária referente ao 2º trimestre/2020, anexo à ata, e após análise, solicitou a revisão do documento para próxima apresentação. **DEZESETE)**
Assuntos Gerais: a) Entrega de Documentos: Registrou-se que no período de 25-06-2020 a 30-07-2020, foram disponibilizados os seguintes documentos: i) Súmulas das Reuniões de Diretoria Executiva nºs 1413 a 1415; ii) Súmula da Reunião do Comitê Consultivo de Investimentos – CCI nº 15/2020; iii) Súmulas e Atas nºs 529 a 530 do Conselho Fiscal; iv) Controle de ratings, Investimentos Estruturados (06/2020); v) Tabela NTN-B junho/2020; vi) Fluxo das Patrocinadoras - competências 06/2020; vii) Cenário Legal junho/2020: Resolução CNSP Nº 385, DE 09.06.2020, Resolução CNPC Nº 037, DE 13.03.2020 (DOU DE 05.06.2020), Portaria SEPRT Nº 14.213, DE 15.06.2020, Portaria PREVIC_DICOL Nº 453, DE 29.06.2020 _ Diário Oficial, Portaria Ministério da Economia Nº 245, DE 15.06.2020, LEI Nº 14.010, DE 10.06.2020, Decretos 20625, 20623 e 20609; viii) Justificativa Técnica e Relatório de Providência – DNP de maio/2020; ix) Relatório de investimento – 1º trimestre 2020. E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião às 18h30min, da qual eu, Carla Gomes da Silva, Secretária designada, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes e por mim.

Moacir José Grippa – Presidente

Evandro Bremm

Júlio Elói Hofer

Celionara Wiggers P. Guimarães

João Andersen Corte Real

Rosaura Cunha Teixeira de Mello

Secretária

Carla Gomes da Silva

1754907



Handwritten signatures and initials scattered in the bottom right corner of the page.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.863-8 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N.º 200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenarj.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 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

80-0729



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N.º 2.000-2 de 24 de agosto de 2001. 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 Notas. Proximamente 19/09/2020 - 9h21m 22s

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 3 INTERVENIENTES
DOCUMENTO REGISTRADO NENHA
SERVENTIA

acd_771_com_anexos-20200828144347.pdf

Documento número #94babf94-1693-49f2-81f8-1263f4b07a8c

Assinaturas

- CARLA GOMES DA SILVA
Assinou
- CELIONARA WIGGERS PICCINI GUIMARÃES
Assinou
- EVANDRO BREMM
Assinou
- MOACIR JOSÉ GRIPPA
Assinou
- ROSAURA CUNHA TEIXEIRA DE MELLO
Assinou
- JOÃO ANDERSEN CORTE REAL
Assinou
- JÚLIO ELÓI HOFER
Assinou

Log

- ago 2020, 14:44:00 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 94babf94-1693-49f2-81f8-1263f4b07a8c. Data limite para assinatura do documento: 27 de setembro de 2020 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- ago 2020, 14:44:02 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: cgomes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CARLA GOMES DA SILVA e Telefone celular *****9618, com hash prefixo 63ca5d(...).
- ago 2020, 14:44:03 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: celionarawg@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CELIONARA WIGGERS PICCINI GUIMARÃES e Telefone celular *****0359, com hash prefixo e94302(...).

1754907



1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

010728



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:46:23 GMT-03:00, CNS: 09.603-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 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. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º SERVIÇO DE REGISTRO DE ATOS
JURÍDICOS E FORMALIZAÇÃO
DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO REGISTRADO EM
SERVIDOR

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Registro nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

- 28 ago 2020, 14:44:04 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: evandrob@ceee.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EVANDRO BREMM e Telefone celular *****8847, com hash prefixo ea41ff(...).
- 28 ago 2020, 14:44:05 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: grippa@terra.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MOACIR JOSÉ GRIPPA e Telefone celular *****6811, com hash prefixo 729094(...).
- 28 ago 2020, 14:44:06 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: rosauram1311@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ROSAURA CUNHA TEIXEIRA DE MELLO e Telefone celular *****6587, com hash prefixo a99f58(...).
- ago 2020, 14:44:08 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: joaoacreal@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOAO ANDERSEN CORTE REAL e Telefone celular *****2341, com hash prefixo 5655e2(...).
- ago 2020, 14:44:09 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: julio.hofer@corsan.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JÚLIO ELÓI HOFER e Telefone celular *****7070, com hash prefixo 3a0dbf(...).
- ago 2020, 14:55:24 EVANDRO BREMM assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8847 (via token), com hash prefixo ea41ff(...). CPF informado: 685.370.420-72. IP: 186.219.192.68. Componente de assinatura versão 1.73.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- ago 2020, 15:02:03 MOACIR JOSÉ GRIPPA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****6811 (via token), com hash prefixo 729094(...). CPF informado: 160.721.380-04. IP: 179.165.184.60. Componente de assinatura versão 1.73.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- ago 2020, 15:13:05 CARLA GOMES DA SILVA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****9618 (via token), com hash prefixo 63ca5d(...). CPF informado: 976.732.850-53. IP: 138.36.105.83. Componente de assinatura versão 1.73.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- ago 2020, 16:00:58 CELIONARA WIGGERS PICCINI GUIMARÃES assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****0359 (via token), com hash prefixo e94302(...). CPF informado: 808.176.610-34. IP: 177.7.59.85. Componente de assinatura versão 1.73.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- ago 2020, 16:53:45 JOÃO ANDERSEN CORTE REAL assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****2341 (via token), com hash prefixo 5655e2(...). CPF informado: 292.989.200-59. IP: 179.187.75.37. Componente de assinatura versão 1.73.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- ago 2020, 17:24:56 ROSAURA CUNHA TEIXEIRA DE MELLO assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****6587 (via token), com hash prefixo a99f58(...). CPF informado: 424.330.530-72. IP: 143.208.151.66. Componente de assinatura versão 1.73.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

1754907



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.063-6 - 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.cerpad.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 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
PÁGINA EM BRANCO
CERTIDÃO
NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO

010730:



010731

Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 28 de agosto de 2020, 14:44



31 ago 2020, 09:16:23
31 ago 2020, 09:16:24

JÚLIO ELÓI HOFER assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****7070 (via token), com hash prefixo 3a0dbf(...). CPF informado: 394.598.880-20. IP: 200.198.136.158. Componente de assinatura versão 1.73.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 94babf94-1693-49f2-81f8-1263f4b07a8c.

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 11
DOCUMENTO REGISTRADO Nº 2284
SERVENIA

Hash do documento original (SHA256): 2d3fe0d9a016f614c5c23c975c879f139638279a08ed8d3da44a93488050cfe3

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerada parte do, documento número 94babf94-1693-49f2-81f8-1263f4b07a8c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.883-8 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



94babf94-1693-49f2-81f8-1263f4b07a8c

Página 3 de 3

1754907

clicksign #7ee5bb2-8513-4715-a40b-85f95629f8d8

010732

1º TÍTULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS

SERVIÇO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 308 - 2ª andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: (51) 2211.3566
www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br
Diretor: Sel. Pádua Stockmann Filho



CERTIDÃO

Certifico que o presente documento, com 11 folha(s) numeradas, é copia fiel do documento arquivado e protocolado sob o nº 1754907, livro 91 A, à folha 150V e registrado em 13 de outubro de 2020, à(s) folhas(s) 166 F, sob o número de ordem 112047, no livro A número 297 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 13 de outubro de 2021.

Claudio José Alves Dias-Escritor Autorizado



Total: R\$ 250,70 + R\$ 16,20 = R\$ 266,90
Certidão PJ (11 pgs): R\$ 101,20 (0449.04.2000004.01612 = R\$ 3,30)
Exame documental: R\$ 42,40 (0449.04.2000001.03811 = R\$ 3,30)
Verificação PJ e/ou fins econômicos: R\$ 63,10 (0449.04.2000001.03810 = R\$ 3,30)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 24,00 (0449.03.1400001.48862 = R\$ 2,70)
Processamento eletrônico: R\$ 15,00 (0449.01.1900001.40021, 40023 a 40024 = R\$ 2,00)
Conf. Documento Público: R\$ 5,00 (0449.01.1900001.40022 = R\$ 1,40)

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 do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00757-

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 27/09/2021 11:44:13 -03:00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

O presente documento digital foi conferido com o original e asinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNB: 09.693-6 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ

016733

CERTIDÃO

1º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 1
INSTRUMENTO Nº 100/2020 CNJ - arslp 22

LIVRO: 26
PÁGINA: 100

ATA 776

Às nove horas do dia quinze de outubro de dois mil e vinte, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo, na modalidade virtual, estando presentes nesta reunião, através de videoconferência realizada por intermédio do aplicativo Zoom, os Conselheiros Titulares – Moacir José Grippa – Presidente, Evandro Bremm, Celionara Wiggers Piccini Guimarães e João Andersen Corte Real, os Conselheiros Suplentes - Delmir Marques Gonçalves, Natalicio Cidnei Padilha de Oliveira, Daniel Sperb Porto que assumiu a titularidade na ausência justificada do Conselheiro Julio Elói Hofer e Marcelo Jaques Paludo que assumiu a titularidade na ausência justificada da Conselheira Rosaura Cunha Teixeira de Mello, para tratar o que segue: **UM) POSSE DIRETORIA EXECUTIVA – DIRETOR FINANCEIRO:** O Presidente Moacir José Grippa abriu a reunião registrando um agradecimento especial ao Senhor Gilberto Valdez pela sua dedicação, responsabilidade e pelo excelente trabalho executado frente a Diretoria Financeira desta EFPC. Parabenizou também a gestão pelo empenho e dedicação. Registrou um cumprimento ao Diretor Saul Fernando Pedron que está ingressando na gestão como Diretor Financeiro, acrescentado que nosso objetivo maior nesta Fundação Família Previdência é sempre primar pelos interesses dos participantes e buscar uma excelente rentabilidade. O Conselheiro Evandro recordou que, se chegamos hoje até aqui com esse patrimônio, foi graças ao trabalho, empenho, dedicação e cuidado daqueles que estiveram à frente da gestão enquanto Diretores e Conselheiros desta Fundação. Registrando um agradecimento especial ao Diretor Valdez que, além de Diretor Financeiro, esteve à frente da Gerência de Investimentos por anos nesta EFPC. Disse estar à disposição, e que foi uma grata satisfação ter trabalhado com o Senhor Gilberto Valdez neste período. O Conselheiro Delmir agradeceu a parceria desses dois anos de gestão, que foi suficiente para perceber o comprometimento, liderança e experiência do Senhor Gilberto junto a equipe, meu reconhecimento e agradecimento por esse período, os resultados demonstram o trabalho. Disse ainda que será um grande desafio para quem está chegando na gestão. O Conselheiro João Corte agradeceu a convivência nesse período junto ao Senhor Gilberto. Recordando da importância de se reconhecer a prata da casa, as contribuições e experiências são muito enriquecedoras, citando o exemplo o Conselheiro Fiscal Ricardo Tortorelli. O Conselheiro Marcelo Paludo desejou sucesso ao Senhor Gilberto, parabenizando pelos resultados obtidos na gestão. A Conselheira Celionara disse que não conhecia o Senhor Gilberto Valdez, parabenizando pelo excelente trabalho, se colocando a disposição sempre que necessário. O Conselheiro Natalicio também agradeceu a parceria e desejou sucesso na trajetória do Senhor Gilberto Valdez, registrando que concorda com o Conselheiro João Corte de sempre procuramos valorizar a prata da casa. O Conselheiro Daniel agradeceu pelo breve período de convivência, desejando boas vidas ao Diretor Saul Pedron. O Diretor-Presidente Rodrigo Sisnandes, recordou do desafio desta gestão quando chegou na Fundação, logo após um período de intervenção. Esta gestão juntamente com os Conselhos e técnicos da Fundação avançou muito neste período, agradecendo a parceria do Gilberto Valdez nos objetivos alcançados nos últimos anos. O Diretor Jeferson agradeceu a parceria, as críticas, as discussões e principalmente os resultados alcançados juntamente com o Gilberto Valdez neste período. O Senhor Gilberto Valdez agradeceu as manifestações de todos, registrando um agradecimento especial ao Presidente Moacir Grippa pela confiança de ter me colocado a frente desta Diretoria, agradeceu também aos demais Diretores pelo companheirismo, disse se sentir muito orgulhoso pelo fato de ter feito parte desta Gestão da Fundação Família Previdência, todo o patrimônio desta EFPC foi construído com muito cuidado pela área de investimentos. Agradeceu ainda, a todos os colegas Gerentes pela atenção, disponibilidade, responsabilidade e sustentação técnica para a tomada de decisões. Muito obrigado! Com a palavra, o Diretor Saul Pedron agradeceu ao Conselho pela confiança e aprovação do seu nome diante da Diretoria Financeira. Disse ainda, que é muito desafiador ocupar a cadeira desta Diretoria, e que pretende dar continuidade aos trabalhos que estavam sendo conduzidos pelo ex-Diretor Gilberto Valdez juntamente com a excelente equipe técnica de profissionais da casa. Agradeceu a parceria do Gilberto Valdez, disse ser seu colega, parceiro e amigo, foi um prazer tê-lo ao meu lado

continua na próxima página

010734

continuação na página anterior, Registro nº 113413

LIVRO: 27
PÁGINA: 001

neste período, aprendi muito e espero continuar trocando ideias. Agradecendo, também, a parceria e confiança dos demais membros da Diretoria Executiva. Feitos os registros o Presidente Moacir Grippa, efetuou-se a leitura do termo de posse, a seguir transcrito: "TERMO DE POSSE Nº 61 - Às quatorze horas do dia quinze de outubro de dois mil e vinte, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, doravante intitulada Fundação Família Previdência, a partir da aprovação das alterações estatutárias ocorridas em 23-04-2019, situada na Rua dos Andradas, número setecentos e dois, nesta Capital, em reunião do Conselho Deliberativo, ata nº 776, apresentou-se o Sr. Saul Fernando Pedron, RG 3007375644 SSP/RS, CPF. 262.943.030/87, Brasileiro, Engenheiro Elétrico, casado, filiação: Saul Pedron e Nadir Grimaldi Pedron, residente na Rua Francisco Ferrer, 206 - Porto Alegre/RS, e-mail. saulpedron@hotmail.com, indicado pela Diretoria Colegiada do Grupo CEEE, através dos ofícios nº nº 086-2020-GP, datado de 19-06-2020, e nomeado pelo Conselho Deliberativo da Fundação Família Previdência, em reunião realizada dia 25-06-2020, Ata nº 769, para tomar posse no cargo de Diretor Financeiro da Fundação Família Previdência, para cumprir um mandato determinado até 30 de junho de 2022, o que ocorreu com base nos atos constitutivos desta EFPC. Registra-se que o Dirigente acima referido cumpriu todos os requisitos estabelecidos pela Instrução PREVIC nº 13, de 28-06-2019, estando devidamente habilitado pelo referido órgão fiscalizador, conforme atestado de habilitação nº 2020.473, de 09-10-2020 Registra-se, também, que o Dirigente tomou conhecimento e aceita os termos do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Fundação Família Previdência, vigente nesta data. Foi então lavrado o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, vai assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo desta Entidade, e pelo Dirigente supracitado. Porto Alegre, 15 de outubro de 2020." E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião às 15h30min, da qual eu, Adriana Espindola Reichmann, Secretária designada, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes e por mim.

Moacir José Grippa - Presidente

Evandro Bremm

Daniel Sperb Porto

Celionara Wiggers P. Guimarães

João Andersen Corte Real

Marcelo Jaques Paludo

Secretaria

Adriana Espindola Reichmann

continua na próxima página

continuação na página anterior, Registro nº 113413



Clicksign Log

acd_776-20201029154520.pdf

Documento de Assinatura: #0117b5dd-401-4443-ba73-33879c1e1e5f

Assinaturas

- ADRIANA ESPINDOLA REICHMANN
Assinada
- CELIONARA WIGGERS PICCINI GUIMARÃES
Assinada
- EVANDRO BREMM
Assinada
- MARCELO JACQUES PALUDO
Assinada
- MOACIR JOSÉ GRIPPA
Assinada
- JOÃO ANDERSEN CORTE REAL
Assinada
- DANIEL SPERB PORTO
Assinada

Log

- 29 out 2020, 13:49:27 - Operador com email assinador@eletrorree.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 0517b5dd-2801-476b-be73-Rd9b761c07e5. Data limite para assinatura do documento: 28 de novembro de 2020 (23:59). Finalização automática após a última assinatura habilitada. Idioma: Português brasileiro
- 29 out 2020, 13:45:29 - Operador com email assinador@eletrorree.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: adrianar@familiapreviendencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ADRIANA ESPINDOLA REICHMANN e Telefone celular *****4073, com hash prefixo c9e096c...1
- 29 out 2020, 13:45:29 - Operador com email assinador@eletrorree.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: celionarawg@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CELIONARA WIGGERS PICCINI GUIMARÃES e Telefone celular *****0359, com hash prefixo e943031...1

Clicksign Log

2017b5dd-2801-4443-ba73-33879c1e1e5f

Documento de Assinatura: #0117b5dd-401-4443-ba73-33879c1e1e5f

continua na próxima página

016733

continuação na página anterior, Registro nº 113413

Clicksign Log

Carregando...

- 24/08/2021 15:44:27 Operador com email assinador@eletrorcee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura evandro@ceee.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EVANDRO BREMM e Telefone celular *****8647, com hash prefixo e41ff...1.
- 24/08/2021 15:43:21 Operador com email assinador@eletrorcee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura marcelop1963@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCELO JACQUES PALUDO e Telefone celular *****1079, com hash prefixo e533c7...1.
- 24/08/2021 15:41:33 Operador com email assinador@eletrorcee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura grippa@ceee.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MOACIR JOSÉ GRIPPA e Telefone celular *****6811, com hash prefixo 729094...1.
- 24/08/2021 15:40:14 Operador com email assinador@eletrorcee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura joaoandersen@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOAO ANDERSEN CORTE REAL e Telefone celular *****2341, com hash prefixo 5655e2...1.
- 24/08/2021 15:40:13 Operador com email assinador@eletrorcee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura porto0311@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DANIEL SPERB PORTO e Telefone celular *****8813, com hash prefixo 805331...1.
- 24/08/2021 15:32:13 MOACIR JOSÉ GRIPPA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****6811 (via token); com hash prefixo 729094...1. CPF informado: 160.721.380-04. IP: 179.219.126.241. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 24/08/2021 15:30:56 EVANDRO BREMM assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8647 (via token); com hash prefixo e41ff...1. CPF informado: 685.370.420-72. IP: 186.219.192.68. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 24/08/2021 15:29:54 MARCELO JACQUES PALUDO assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****1079 (via token); com hash prefixo e533c7...1. CPF informado: 451.736.210-87. IP: 189.6.239.39. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 24/08/2021 15:29:44 JOAO ANDERSEN CORTE REAL assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****2341 (via token); com hash prefixo 5655e2...1. CPF informado: 292.989.200-59. IP: 177.18.157.0. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 24/08/2021 15:19:45 ADRIANA ESPINDOLA REICHMANN assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****4073 (via token); com hash prefixo c9e09be...1. CPF informado: 650.585.640-87. IP: 138.36.105.83. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 24/08/2021 14:21:36 DANIEL SPERB PORTO assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8813 (via token); com hash prefixo 805331...1. CPF informado: 709.629.360-49. IP: 187.116.60.125. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Clicksign Log

Carregando...

Carregando...

continua na próxima página

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Leys de Oliveira Melo, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.863-8 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

continuação na página anterior, Registro nº 113413

0110737
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DO
PRIMEIRO JUZGADO DE PAZ DE ALTO
PORTO ALEGRE - AUTENTICAÇÃO DO
DOCUMENTO REGISTRADO NESTA
SERVIDADE.

 Clicksign Log


Processo de assinatura eletrônica concluído em 20/09/2020

07/09/2020 10:02:50 CELIONARA WIGGERS PICCINI GUIMARÃES assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****0359 (via token), com hash prefixo e94302f...1. CPF informado: 808.176.810-34, IP: 200.102.243.230. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em <http://app.clicksign.com>.

23/09/2020 16:02:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após 3 última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d517b5d6-2801-426b-be73-8d6b761c07e5.

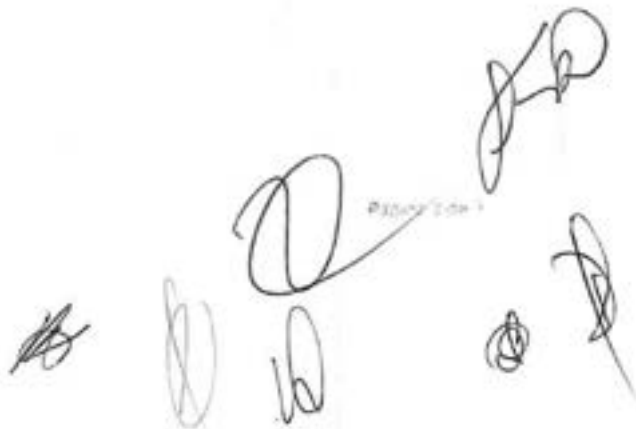
Hash do documento assinado: e94302f...1

Clicksign Log é um sistema de autenticação eletrônica desenvolvido pela Clicksign, com o objetivo de garantir a segurança e a validade jurídica dos documentos assinados eletronicamente. Para mais informações, consulte o site www.clicksign.com.br.

 Clicksign Log

20/09/2020 16:02:56

Clicksign Log é um sistema de autenticação eletrônica desenvolvido pela Clicksign, com o objetivo de garantir a segurança e a validade jurídica dos documentos assinados eletronicamente. Para mais informações, consulte o site www.clicksign.com.br.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNB: 09.863-8 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

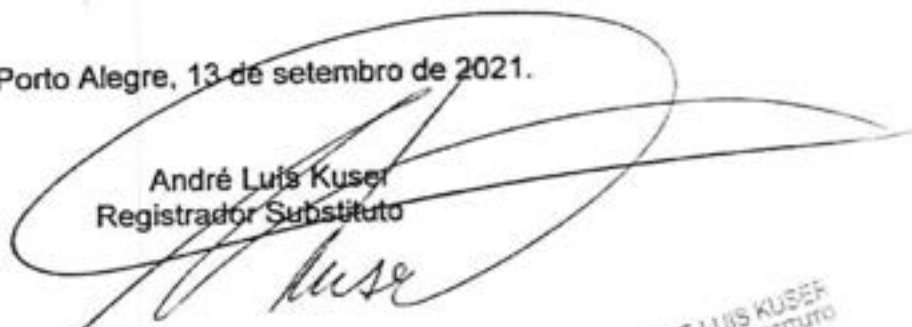
0110733

Certifico que a presente cópia reprográfica, com 3 folha(s) numeradas, é reprodução fiel do documento protocolado sob o nº 1757222, no Livro A nº 91 e registrado no Livro A-311 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, às folhas 98 f, sob nº de registro 113413, em data de 4 de fevereiro de 2021.

O referido é verdade e dou fé.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2021.

André Luís Kusef
Registrador Substituto



Bel. ANDRÉ LUIS KUSEF
REGISTRADOR SUBSTITUTO

Emolumentos:

Certidão PJ (05 páginas): R\$ 48,50 (0449.04.2000001.23318 = R\$ 3,30)

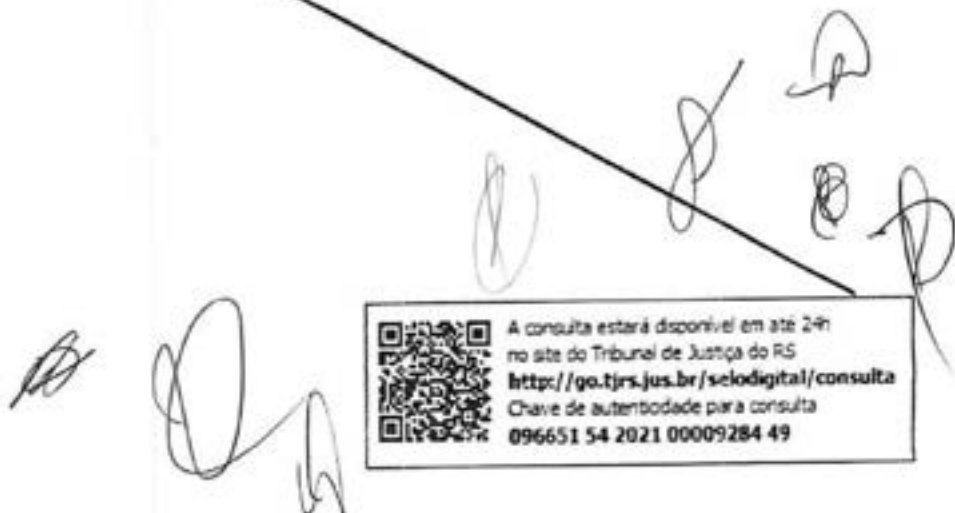
Busca: R\$ 9,20 (0449.02.1500001.11419 = R\$ 1,90)

Processamento eletrônico: R\$ 5,30 (0449.01.1900001.74400 = R\$ 1,40) Registro: R\$ 63,00


ISS: R\$ 3,31

Total: R\$ 72,91

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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.censd.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS <http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta> Chave de autoridade para consulta 096651 54 2021 00009284 49

 **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 do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00756-

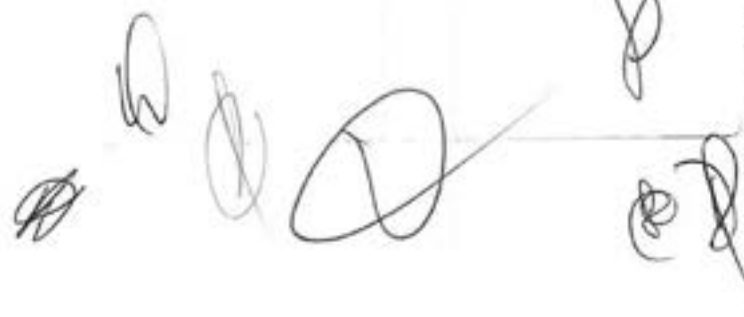
LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 27/09/2021 11:43:13 -03:00

010739

010748

ATA 1427

Às nove horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva, na modalidade virtual, estando presentes os Srs. Rodrigo Sisnandes Pereira – Diretor-Presidente; Saul Fernando Pedron - Diretor Financeiro e Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor Previdenciário, para tratar dos seguintes assuntos: **UM) ASSINATURA DAS ATAS ANTERIORES:** Registrou-se que as atas 1424 e 1425 foram assinadas nos dias 16-10-2020 e 23-10-2020 respectivamente. A ata 1426 encontra-se em elaboração pela GRC. **DOIS) APROVAÇÃO DA RDS Nº 0112/2020- INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO:** A Diretoria pediu a presença da Gerente Adriana Espindola Reichmann para a apresentação do Relatório Descritivo de Situação nº 112/2020. Com a palavra, a Gerente informou que conforme evidenciado no RDS supracitado, anexo a presente ata, esta demanda visa atender a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021, encaminhada ao Sindicato dos Securitários, mas especificamente o § 7º da Cláusula Décima Primeira do referido instrumento, o qual prevê que a partir de 01/01/2020, para as novas requisições de auxílio-educação, as partes celebrarão contrato de permanência, observando o artigo 444 da CLT e o disposto no artigo 5º inciso II da CF 1988, contribuindo para a perpetuidade e sustentabilidade da Entidade. Continuando, a Gerente informou que a proposta de instrumento ora apresentada contempla na Cláusula Sexta – DO TEMPO DE PERMANÊNCIA – que o empregado deverá permanecer vinculado a empresa após a conclusão do curso por 24 (vinte quatro) meses. No entanto, avaliando a proposta a Gerente sugeriu alterar este período de permanência para 12 (doze) meses. Após a apresentação a Diretoria Executiva aprovou a proposição do relatório com o ajuste solicitado pela GRC referente ao tempo de permanência do colaborador na empresa após a conclusão do curso, que passa a ser de 12 meses. **TRÊS) APROVAÇÃO DO RDS Nº 0114/2020 - CALENDÁRIO DE FOLGAS E COMPENSAÇÕES/2021:** Continuando a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de calendário de folgas e compensações para o ano de 2021, conforme proposição contida no relatório ora mencionado, elaborado pela Gerência de Relações Corporativas, anexo a esta ata. **QUATRO) APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:** A Diretoria Executiva registrou que tomou conhecimento do resultado do ciclo de Avaliação de Desempenho com base em Competências, dos colaboradores da Fundação Família Previdência, do exercício de 2020, correspondendo ao desenvolvimento do colaborador nos 12 (doze) meses anteriores. **CINCO) APROVAÇÃO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS/2021:** pós a apresentação pelo Gerente da Controladoria, Lúcio Sartori, das Premissas Orçamentárias/2021, que agora terão suas projeções anuais, conforme determinação do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva as aprovou em seu inteiro teor, por unanimidade. Documento encontra-se anexo a esta ata. Aprovou, ainda, o encaminhamento da matéria aquele Colegiado para deliberação. **SEIS) DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DIRETORIA EXECUTIVA PARA COMITÊ DISCIPLINAR:** Em atendimento à solicitação requerida através da Correspondência Fundação Família CD/01008/2020, a Diretoria Executiva designou o Diretor Saul Fernando Pedron para compor o Comitê Disciplinar. **SETE) DESIGNAÇÕES SUBSTITUTO EVENTUAL PRESIDÊNCIA; SUBSTITUTO DIRETOR FINANCEIRO; SUBSTITUTO DIRETOR DE PREVIDÊNCIA; RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO; RESPONSÁVEL PELO COMITÊ DE RISCO, COMPLIANCE E GESTÃO DA QUALIDADE:** A Diretoria Executiva decidiu que o eventual substituto da Presidência, nos impedimentos e/ou ausências do Diretor-Presidente, Sr. Rodrigo Sisnandes Pereira, a partir desta data, será o Diretor Financeiro, Sr. Saul Fernando Pedron e, na sua ausência, o Diretor de Previdência, Sr. Jeferson Luis Patta de Moura. O Substituto do Diretor Financeiro será o Diretor-Presidente. O Substituto do Diretor de Previdência será o Diretor Financeiro; o responsável pelo Planejamento Estratégico será o Diretor-Presidente, assim como o responsável pelo Comitê de Risco, Compliance e Gestão da Qualidade. **OITO) ALTERAÇÃO DESIGNAÇÃO REPRESENTANTE COMITÊ DE ÉTICA:** A Diretoria



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Melto, em quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:41:22 GMT-03:00, CNS: 09.663-8 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



LIVRO: 31
PAGINA: 9

Executiva aprovou a substituição da designação do Representante do Comitê de Ética: deixando de ser membro o ex-Diretor Financeiro, Sr. Gilberto Gischkow Valdez- Titular, passando a integrar a nominata o atual Diretor Financeiro, Saul Fernando Pedron, que passa a ser o representante titular desta Diretoria, naquele Comitê. **NOVE) APROVAÇÃO DA RDS Nº 113/2020 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE JURÍDICO DA EMPRESA AURUM SOFTWARE PARA EMPRESA ASTREA SOFTWARE:** A Diretoria aprovou, por unanimidade, o RDS nº 113/2020, anexo à ata, que trata do Pedido de Autorização e Celebração de Termo de Cessão do Contrato de Licenciamento de Software Jurídico da empresa AURUM SOFTWARE para empresa ASTREA SOFTWARE, na condição de interveniente anuente, tendo em vista a organização societária pela qual a empresa está passando, continuando o uso regular do Software Themis, imprescindível para os acompanhamentos processuais realizados pela Gerência Jurídica. **DEZ) ANDAMENTO TRABALHO TROCA DE CATEGORIA FUNCIONAL CLT PARA EX-AUTÁRQUICO:** Após a apresentação de Relatório pela Gerente Atuarial e Previdenciária, a Diretoria Executiva aprovou a proposição de finalização dos trabalhos, que teve 373 casos concluídos, dos 412 mapeados, com a ressalva de que, caso sejam recebidas as documentações faltantes dos 33 casos restantes, a Fundação efetuará os devidos ajustes. A pedido do Diretor-Presidente foi realizada a inversão da pauta, sendo acatada pelos demais membros, passando-se a analisar o item doze. **DOZE) RETIFICAÇÃO APROVAÇÃO DO RDS Nº 101/2020 - SUBSTITUIÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PARA APOSENTADORIA NORMAL - REGULAMENTO CEEEPREV:** A Diretoria Executiva aprovou, retificar o texto contido no item treze da Súmula nº 1426, onde constou: Finda a explanação, e com base no detalhamento e considerando contido no RDS nº 101/2020, a Diretoria Executiva aprovou as alterações Regulamentares do Plano CEEEPREV conforme proposição, encaminhando o assunto ao Conselho Deliberativo para aprovação final. O relatório ora aprovado encontra-se anexo a ata nº 1426. Leia-se: Diante dos fatos e fundamentos descritos no RDS nº 101/2020, a Diretoria Executiva aprovou as seguintes proposições: 1) Que sejam revertidos todos os benefícios concedidos como Aposentadoria Normal em decorrência da Aposentadoria por Invalidez dos assistidos que não possuem rescisão contratual e, por consequência, sejam realizados todos os ajustes necessários, inclusive realizada a cobrança de benefícios pagos a maior e cobrança de contribuições devidas em razão da troca de benefício. 2) Que, na primeira oportunidade possível, seja submetido para análise e deliberação do Conselho Deliberativo desta Entidade, a proposta de alteração do texto do artigo 25, do regulamento CEEEPREV, para excluir o parágrafo §4º, considerando que não há a possibilidade de conversão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em Aposentadoria Normal, em razão da falta de cumprimento do requisito previsto no artigo 30, que é a comprovação do encerramento do vínculo com a patrocinadora. O assunto deve ser remetido ao Conselho Deliberativo para conhecimento. O relatório ora aprovado encontra-se anexo a ata nº 1426. **QUATORZE) HOMOLOGAÇÃO CCI ORDINÁRIO Nº 21/2020:** O Diretor Financeiro submeteu, e a Diretoria Executiva aprovou, as recomendações contidas na súmula da reunião ordinária do Comitê Consultivo de Investimentos - CCI nº 021/2020, realizada em 21-10-2020, submetendo ao Conselho Deliberativo a aprovação das alçadas para o mês de novembro de 2020, bem como da 59ª AGC do Óleo e Gás FIP Multiestratégia. **QUINZE) REGISTRO DE FÉRIAS DO DIRETOR-PRESIDENTE:** O Presidente Rodrigo Sisnandes Pereira registrou que estará em gozo de férias de 03-11-2020 a 17-11-2020, respondendo pela presidência, neste período, o Diretor Financeiro Saul Fernando Pedron. **DEZESSEIS) ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO PARA O GRUPO DE TRABALHO - CONSULTORIA EXTERNA DE INVESTIMENTOS -** A Diretoria Executiva, alterou a designação do Coordenador do Grupo de Trabalho de Consultoria Externa de Investimentos, indicado no item 5 da reunião 1426, da Diretoria Executiva, passando a ser o Gerente de Investimentos, Bernardo Baggio. O Presidente propôs, e os demais membros do Colegiado acataram por dar continuidade a esta reunião no dia 23-10-2020, às 14h. Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião às 12h.

010742

Às 14h horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva, na modalidade virtual, para dar continuidade a reunião iniciada às 8h30 do dia 22-10-2020, estando presentes nesta reunião, através de videoconferência realizada no aplicativo Zoom, os Srs. Rodrigo Sisnandes Pereira – Diretor-Presidente; Saul Fernando Pedron - Diretor Financeiro e Jeferson Luis Patta de Moura, Diretor Previdenciário, para dar continuidade aos seguintes assuntos **ONZE) APROVAÇÃO DO RDS Nº 111/2020 - APROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES E PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PATROCINADORES E INSTITUIDORES.** A Diretoria Executiva chamou para apresentação do Relatório a Gerente de Comercial e Marketing, Daniele Pastore. E, após a explanação, que explicou a inclusão neste ano da pesquisa de satisfação também para pessoas jurídicas, e a proposição de permanecer com a mesma empresa por já ter realizado no passado o trabalho de pesquisa para a Fundação, e ainda por considerar ser a mais indicada, a Diretoria aprovou, de forma unânime, a proposição do RDS nº 111/2020, anexo à ata, anuindo na contratação de fornecedor para realização da Pesquisa de Satisfação de Participantes e Pesquisa de Satisfação de Patrocinadores e Instituidores. **TREZE) APRECIÇÃO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º TRIMESTRE -** A Gerência Financeira e Contábil apresentou o relatório da realização orçamentária administrativa do terceiro trimestre/2020, aprovado pela Diretoria Executiva, bem como a transferência para verba de contingência do valor de R\$ 160.000,00, relativo ao recurso para aquisição de veículo e a sobra orçamentária dos Seminários de Previdência e Econômico. Delibera ainda, a apresentação da realização orçamentária e a projeção de realização até o término do ano para o Conselho de Deliberativo. E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião às 16h, da qual eu, Sabrina de Paula Cravo, Secretária designada, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores presentes e por mim.

DIRETOR-
PRESIDENTE _____ DIRETOR _____

DIRETOR _____

SECRETÁRIA _____



011.745

TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
 Rua Gu. Cláudia, 388 - Centro - CEP 90019-020 - Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3011-0111 / 3011-0200
 Tabelião - JACY FILLARDI MOREIRA BEAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica suscita nesta Notas, conforme ao original a mim apresentado e que dou
 N. 0455.01.2100001.48525 [2CR]
 Porto Alegre, 29 de setembro de 2021
 Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado
 Emolumentos: R\$5,30 + Selo digital: R\$1,40 - 2004988-07151
 230

C1332389S

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:41:22 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

010744

ade_1427-20201110154021.pdf

Assinaturas

- SABRINA DE PAULA CRAVO
- RODRIGO SISNANDES PEREIRA
- JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
- SAUL FERNANDO PEDRON

Log

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 8fd32861-a9bd-4a64-a57f-916a30426287. Data limite para assinatura do documento: 10 de dezembro de 2020 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: sabrinac@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SABRINA DE PAULA CRAVO e Telefone celular *****7273, com hash prefixo 399fde(...).

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular *****8355, com hash prefixo 935349(...).

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular *****9122, com hash prefixo 1fc03d(...).

Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular *****1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).

001745

Clicksign Log

SABRINA DE PAULA CRAVO assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****7273 (via token), com hash prefixo 399fde(...). CPF informado: 979.863.800-04. IP: 170.246.0.50. Componente de assinatura versão 1.84.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP: 187.71.129.67. Componente de assinatura versão 1.84.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8355 (via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 187.71.250.146. Componente de assinatura versão 1.84.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8355 (via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 187.71.250.146. Componente de assinatura versão 1.84.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****1657 (via token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 170.246.0.50. Componente de assinatura versão 1.84.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8fd32861-a9bd-4a64-a57f-916a30426287.

3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
 Rua Get. Cícero, 296 - Centro - CEP 91019-020 - Porto Alegre - RS. Fone: 3013-6177 / 3020-4038
 Tabela - INCT - PULSADO MODERNA LEGAL

AUTENTICAÇÃO
 Autenticado o VERSO e ANVERSO da presente cópia reprográfica extraída nesta Notas, conforme ao original aqui apresentado e que dou fé 0455 01 2100001 46518 a 46519 [2x].
 Porto Alegre, 29 de setembro de 2021
 Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado
 Emolumentos: R\$ 10,80 + Selo digital R\$ 2,80 -
 2004984-07311 230

C1332387S

Clicksign Log

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:41:22 GMT-03:00, CNS: 09.863-9 - 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. 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 Zolm Boccudo - Tabelião Designado
rua Andrade Neves, 159 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3079-5300



AUTENTICAÇÃO: Autêntico 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 29/09/2021 10:21:40 -03:00

010746

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:41:22 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.cenac.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.

010747

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2178521382	NOME ROSSIO STAMANDES PEREIRA		
	DOC. IDENTIFICADOR ENDSICAT 1264758224 SSP/PC RS	CPF 000.129.690-60	DATA NASCIMENTO 23/05/1992
	RESIDÊNCIA OLAVO STAMANDES PEREIRA MARIA DE FATIMA DA SILVA PE REIRA		
	Nº REGISTRO 61914804279	VALIDADE 09/03/2026	1ª HABILITAÇÃO 01/04/2001
2178521382	ASSINATURA DO PORTADOR		
	LOCAL PORTO ALEGRE, RS	DATA EMISSÃO 08/03/2021	
	RIO GRANDE DO SUL		
DENATRAN		CONTRAN	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

017743

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1795580106

U / D

nome
SAUL FERNANDES PEDRON

DOC. IDENTIFICADOR EMISSOR/UF
3007375444 SSP/PC RS

CPF
262.942.020-87

DATA NASCIMENTO
18/09/1953

função
SNOVL PEDRON

MADEIRA CRISTALINI PEDRON

PERMISSÃO ACC. OUT. NAC.
[] [] []

Nº REGISTRO
00427630611

VALIDADE
18/01/2022

V. ANULAÇÃO
28/06/1972

ORIENTAÇÕES
A


ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO
16/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

41.005430940
80216745551

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays da Oliveira Mello, em sexta-feira, 1 de outubro de 2024, 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.653-8 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N. 744 de 2023. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação em CNJ - artigo 22.

000748

20315673

20315673

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
 Rua Gen. Câmara, 346 - Centro - CEP 96000-020 - Porto Alegre - RS - Fone: 3021-6177 / 3021-0206
 Tabelião: JANEY FRANCO MONTEIRA DEAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico o **VERSO E ANVERSO** da presente cópia reprográfica, conforme ao original a mim apresentado e que dou nº 0455 01 2100001.38143 e 38144 [118]
 Porto Alegre, 9 de setembro de 2024
 Luíza Ganguilhet Neves Vaz - Escrevente Autorizada
 Emolumentos: R\$10,00 + Selo digital: R\$2,00
 2002493-05139 189

C13329265

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Portador Direto

Jeferson
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Nº 1026054401 DATA DE EMISSÃO 09/02/2018

JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA

FILIAÇÃO
 AMADELINO CARVALHO DE MOURA
 EUCILIA WANDA PATTA DE MOURA

RESIDÊNCIA
 CACHOEIRA DO SUL RS

DATA DE NASCIMENTO
 28/02/1962

END. RESIDENCIAL
 C CAS 17889 PORTO ALEGRE RS
 1ª ZONA LV 831 FL 207 AV DIVÓRCIO

CITY
 360.117.700-53

POSSO ASSINAR, R0
 2 VSA

ASSINATURA DO DIRETO

NO / BRASCP
 10822915941

500510 / 500510

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 1 de outubro de 2021 10:29:54 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. 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



000750

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 30/09/2021 13:39:01 -03:00

(Handwritten signatures)

Termo de Posse nº 42 (quarenta e dois)

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e oito, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, situada na Rua dos Andaraes número setecentos e dois, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a presentou-se o Senhor Yelerson Luis Patta de Moura, nomeado pelo Conselho Deliberativo da Fundação CEEE de Seguridade Social, em reunião que ocorreu na presente data, Ata nº 491 para tomar posse no cargo de Diretor de Seguridade, para um mandato até junho de dois mil e dez (2010), o que ocorreu com base nos Atos Constitutivos da Fundação CEEE. Foi, então, mandado lavrar o presente Termo de Posse que, após lido e achado conforme vai assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo e pelo Diretor acima empessado.

Porto Alegre, 23 de julho de 2008.

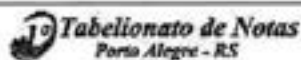
Bule do Tercio Outa Lima

Yelerson Luis Patta de Moura

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Yelerson Luis Patta de Moura' and several other initials.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Leys de Oliveira Melo, em sexta-feira, 1 de outubro de 2008, 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 06.683-6 - 11 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. 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, 1 de outubro de 2021, 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.863-8 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisão nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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 do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00853-

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 30/09/2021 13:42:03 -03:00

0110752

Handwritten signatures and initials:

- Two small signatures on the left.
- A large signature in the center.
- Two more signatures on the right.
- A small circular mark and a vertical line with a crossbar at the bottom right.

Termo de posse nº 52

010753 053


As nove horas e trinta minutos do dia oito de agosto de dois mil e quatorze, na sede da Fundação CEE de seguridade social - eletrocee, situada na Rua das Américas, número setecentas e dois, na cidade de Porto Alegre, apresentou-se o Senhor Jefferson Luis Patta de Moura, eleito pelas participantes por maioria de votos, através de processo eleitoral, devidamente regulamentado, que ocorreu no dia trinta e um de julho de dois mil e quatorze, e nomeado pelo Conselho Deliberativo em reunião que ocorreu na presente data, p/ta nº , para tomar posse, por um período de dois (2) anos, como Diretor de Administrativo da Fundação CEE de Seguridade Social - EletroCEE, o que ocorreu com base nos atos constitutivos da Fundação CEE de Seguridade Social. Registra-se que, o Diretor acima referido tomou conhecimento e aceita os termos do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Fundação CEE, presente nesta data. Foi, então, mandado lavrar o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, foi assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo e pelo Diretor supra citado. Porto Alegre, 08 de agosto 2014.

Ricieri Dalla Valentina Júnior -

Ricieri Dalla Valentina Júnior
Presidente do Conselho Deliberativo
Fundação CEE

Jefferson Luis Patta de Moura -

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 1 de outubro de 2021, às 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.663-8 - 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.canad.org.br/autenticada. 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**
Porto Alegre - RS

1º Tabelionato

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

Telefone: (51) 3079-5300



AUTENTICAÇÃO: Autêntico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00854-

LAYS DE OLIVEIRA MELLO: 01297609000 em 30/09/2021 13:42:49 -03:00

011 (754)

Termo de Posse (ng 54)

01/07/2016

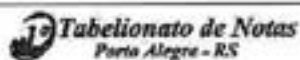
As nove horas do dia dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis, na sede da Fundação Cece de Seguridade Social - Eletrocece, situada na Rua dos Andradas, número setecentos e dois, na cidade de Porto Alegre, apresentou-se o Senhor Jefferson Luis Patta de Moura, eleito por maioria de votos, através do processo eleitoral devidamente regulamentado, cuja aprovação dos votos ocorreu no dia trinta de junho de dois mil e dezesseis, e homologado pelo Conselho Deliberativo em reunião que ocorreu dia 07.07.2016, fls. nº 693, para tomar posse por um período de dois anos como Diretor Administrativo da Fundação Cece de Seguridade Social - Eletrocece, o que ocorreu com base nas atas constitutivas da Fundação Cece. Registra-se que o Diretor acima referido cumpriu todos os requisitos estabelecidos na Instrução Previc nº 28 de 12.05.2016, estando devidamente habilitado pelo órgão fiscalizador, através da Nota nº 039/2016/CGIG/DITEC/Previc de 05-08-2016. Registra-se, também, que o Diretor tomou conhecimento e aceita os termos do Resoluto Interno da Diretoria Executiva da Fundação Cece, vigente nesta data. Foi, então, mandado lavrar o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, vai assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Cece de Seguridade Social - Eletrocece, e pelo Diretor supra citado. Porto Alegre, 16 agosto de 2016.

Viro Adiles -

Jefferson -

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Melo, em sexta-feira, 1 de outubro de 2016, 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.863-6 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaório de Notas. Provedor 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, 1 de outubro de 2021, às 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.683-8 - 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. 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

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

Telefone: (51) 3079-5300



010756

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00855-

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 30/09/2021 13:43:46 -03:00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


010757

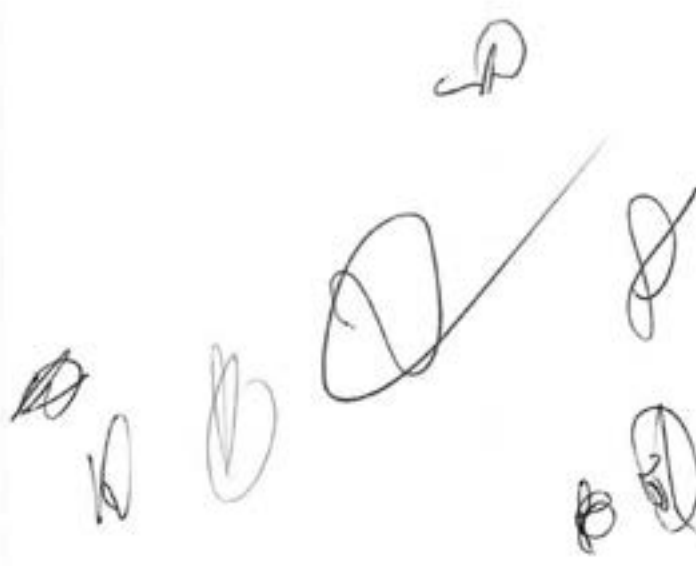
TERMO DE POSSE Nº 57


Às quinze horas e cinquenta minutos do dia onze de janeiro de dois mil e dezoito, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, situada na Rua dos Andradas, número setecentos e dois, nesta Capital, apresentou-se o Senhor **Jeferson Luis Patta de Moura**, RG: 1026054401 SSP/RS, CPF: 360.117.700/53, residente na Rua Dona Ondina, 242/ apt. 201 – Porto Alegre/RS, eleito por maioria de votos, através do processo eleitoral devidamente regulamentado, cuja apuração dos votos ocorreu no dia onze de dezembro de dois mil e dezessete, e homologado pelo Sr. Interventor em reunião que ocorreu dia 19-12-2017, Ata nº 21, para tomar posse no cargo de Diretor Administrativo da Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, para um mandato complementar determinado até 30 de junho de 2018, o que ocorreu com base nos atos constitutivos da Fundação CEEE. Registra-se que o Diretor acima referido cumpriu todos os requisitos estabelecidos pela Instrução Previc nº 6, de 29-05-2017, estando devidamente habilitado pelo referido Órgão Fiscalizador, através do Atestado de Habilitação nº 2017.2547, datado de 22-12-2017. Registra-se também, que o Diretor tomou conhecimento e aceita os termos do regimento interno da Diretoria Executiva da Fundação CEEE, vigente nesta data. Foi, então, mandado lavrar o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, vai assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, e pelo Diretor supracitado.

Porto Alegre, 11 de janeiro de 2018.


Moacir José Grippa (Presidente)


Jeferson Luis Patta de Moura



 **Tabelionato de Notas**
Porto Alegre - RS

1º Tabelionato

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

Telefone: (51) 3079-5300



010758

AUTENTICAÇÃO: Autêntico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00858-

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 30/09/2021 13:46:05 -03:00

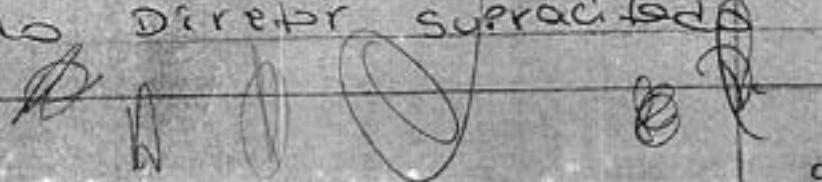
(Handwritten signatures and scribbles)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 1 de outubro de 2021 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 08.663-6 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Termo de Posse nº 59


000075 059

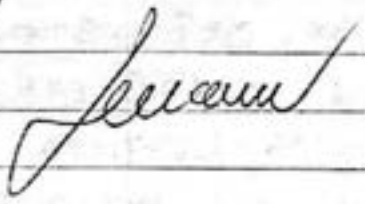
As nove horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e dezoito, na sede da Fundação Ceee de Seguridade Social - Eletroceee, situada na Rua dos Andradas, número otecentos e dois, nesta Capital, apresentou-se o Sr. Jefferson Luis Patta de Moura, RG: 102.605.440-1 SSP/RS, CPF: 360.117.700/53, residente na Rua Dona Ondina, 242 apto. 201 - Porto Alegre/RS, eleito por maioria de votos, através do processo eleitoral devidamente resumido, cuja apuração dos votos ocorreu no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezoito, e homologado pelo Conselho Deliberativo em reunião que ocorreu no dia 28-06-2018, Ata nº 728, para tomar posse para um mandato até 30 de junho de dois mil e vinte como Diretor Administrativo da Fundação Ceee de Seguridade Social - Eletroceee, o que ocorreu com base nas atas constitutivas da Fundação Ceee. Registra-se que o Diretor acima referido cumpriu todos os requisitos estabelecidos pela Instrução Previc nº 6, de 29-05-2017, estando devidamente habilitado pelo referido órgão Fiscalizador, através do Atestado de Habilitação nº 2018.536, data de 13-07-2018. Registra-se também, que o Diretor tomou conhecimento e aceita os termos do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Fundação Ceee, vigente nesta data. Foi, então, mandado ler o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, foi assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo de Fundação Ceee de Seguridade Social - Eletroceee, e pelo Diretor supracitado.

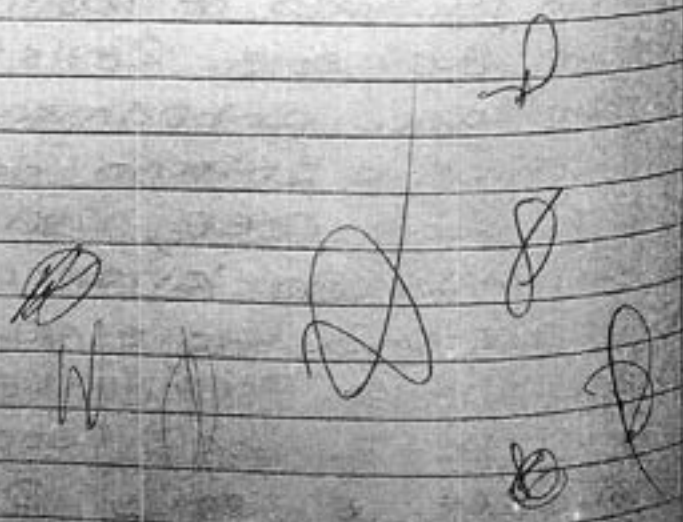


015760


Porto Alegre, 25 de julho de 2010

Evandro 

Jefferson 



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em sexta-feira, 1 de outubro de 2021, 10:29:54 GMT-03:00, CNS: 09.663-8 - 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. 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**
Porto Alegre - RS

1º Tabelionato

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

Telefone: (51) 3079-5300



010762

AUTENTICAÇÃO: Autêntico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00860.

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 30/09/2021 13:48:29 -03:00












010762

TERMO DE POSSE Nº 60

Às nove horas do dia dez de agosto de dois mil e vinte, na sede da Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, doravante intitulada Fundação Família Previdência, a partir da aprovação das alterações estatutárias ocorridas em 23-04-2019, situada na Rua dos Andradas, número setecentos e dois, nesta Capital, em reunião do Conselho Deliberativo, ata nº 772, apresentou-se o Sr. Jeferson Luis Patta de Moura, RG: 1026054401 SSP/RS, CPF: 360.117.700/53, Brasileiro, Administrador de Empresa, divorciado, filiação: Amadelino Carvalho de Moura e Eucilia Wanda Patta de Moura, residente nana Rua Dona Ondina, 242/ apt. 201 – Porto Alegre/RS, e-mail: jefersonpatta@gmail.com, eleito por maioria de votos, através do processo eleitoral devidamente regulamentado, cuja apuração dos votos ocorreu no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte, e homologado pelo Conselho Deliberativo da Fundação Família Previdência, em reunião realizada dia 29-06-2020, Ata nº 770, para tomar posse no cargo de Diretor de Previdência da Fundação Família Previdência, para cumprir um mandato determinado até 30 de junho de 2022, o que ocorreu com base nos atos constitutivos desta EFPC. Registra-se que o Dirigente acima referido cumpriu todos os requisitos estabelecidos pela Instrução PREVIC nº 13, de 28-06-2019, estando devidamente habilitado pelo referido órgão fiscalizador, conforme atestado de habilitação nº 2020.364, de 05-08-2020. Registra-se, também, que o Dirigente tomou conhecimento e aceita os termos do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Fundação Família Previdência, vigente nesta data. Foi então lavrado o presente termo de posse que, após lido e achado conforme, vai assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo desta Entidade, e pelo Dirigente supracitado.

Porto Alegre, 10 de agosto de 2020.

Moacir José Grippa

Jeferson Luis Patta de Moura

01-0763

TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
 Rua Gês. Cláudio, 266 - Centro - CEP 91000-000 - Porto Alegre - RS | Fone: 3321-4477 / 3321-5226
 Telefone: JACY FRANCO MOREIRA (BAI)

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reproduzida extraída desta Nota, conforme ao original a mim apresentado e que dou N.º 0455.01.2100001.48517 [E8E]
 Porto Alegre, 29 de setembro de 2021
 Sandro Fronte Nunes - Escrevente Autorizado
 Emolumentos: R\$5,30 + Selo digital R\$1,40 - 2004983-07135
 230

C13323865

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Meilo, em quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:41:22 GMT-03:00, CNS: 09.663-8 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

01-764

Termo_de_Posse_nº_60-20200811112433.pdf

Documento número #9a5cdd45-7d75-4f0b-8ffd-bd59f6ebd8fb

Assinaturas

- MOACIR JOSÉ GRIPPA
Assinou
- JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou

Log

- 11 ago 2020 11:24:49 Operador com email assinadoc@eleetrocee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento numero 9a5cdd45-7d75-4f0b-8ffd-bd59f6ebd8fb. Data limite para assinatura do documento: 10 de setembro de 2020 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 ago 2020 11:24:50 Operador com email assinadoc@eleetrocee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: grippa@terra.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MOACIR JOSÉ GRIPPA e Telefone celular *****6811, com hash prefixo 729094(...).
- 11 ago 2020 11:24:51 Operador com email assinadoc@eleetrocee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular *****9122, com hash prefixo 1fc03d(...).
- 11 ago 2020 11:34:57 JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP: 187.71.135.177. Componente de assinatura versão 1.71.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 11 ago 2020 11:57:46 MOACIR JOSÉ GRIPPA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****6811 (via token), com hash prefixo 729094(...). CPF informado: 160.721.380-04. IP: 181.223.73.231. Componente de assinatura versão 1.71.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 11 ago 2020 11:57:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9a5cdd45-7d75-4f0b-8ffd-bd59f6ebd8fb.

Hash do documento original (SHA256): 4f1e40c717ed2e5694d83058b63677b10c4795b1f44b5dc2d42f56b0949b5b94

Este Log é exclusivo do, e deve ser considerado parte do, documento número 9a5cdd45-7d75-4f0b-8ffd-bd59f6ebd8fb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:41:22 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.censd.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.

010765

TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
 Rua Des. Câmara, 394 - Centro - CEP 90019-230 - Porto Alegre - RS - Fone: 3021-4111 / 3021-0206
 Tabelião: JACY FRANZINI MOURA OAB/RS

AUTENTICAÇÃO

Autencio a presente cópia reprográvida, extraída nesta Notas, conforme ao original a mim apresentado e que dou
 le 0455.01.210001.44616 [E1F]
 Porto Alegre, 29 de setembro de 2021
Sandro Frantz Nunes - Escrevente Autorizado
 Emolumentos: R\$5,30 + Selo digital: R\$1,40 - 2004983-07135
 230

C1332385S

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:41:22 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. 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 Zolm Boccudo - Tabelião Designado
rua Andrade Neves, 159 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3079-5300



040768

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 29/09/2021 10:23:07 -03:00

[Handwritten signatures and initials]

5.3.

Quanto à regularidade jurídica, o envelope nº. 01 deverá conter:

b) Declaração formal de regularidade jurídica, conforme modelo do Anexo V



À

Comissão para Implantação do RPC

Ref.: Edital de Seleção nº 001/2022 para contratação de EFPC de Ibiporã - PR

DECLARAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família Previdência, **DECLARA** que a entidade não está temporariamente suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Porto Alegre, RS, 05 de abril de 2022.

Saul Fernando Pedron
Diretor Financeiro no exercício da Presidência



IBIPORA - declaracao juridica.pdf

Documento número #8335d12d-8f67-41df-8176-68990cbb76

Hash do documento original (SHA256): bc1634789b3510bb29c1d792a51d005c5fe9b978526f1cf44e14d127c9883393

Hash do PAdES (SHA256): 11c71acc4f9fd800d57ed4baaa5d6469b3371d5503c5ef9a1fc09708cb5eaabb

Assinaturas

 SAUL FERNANDO PEDRON

CPF: 262.943.030-87

Assinou em 05 abr 2022 às 15:27:48

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 13 set 2024

Log

- 05 abr 2022, 15:25:01 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 8335d12d-8f67-41df-8176-68990cbb76. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2022 (15:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 abr 2022, 15:25:02 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e CPF 262.943.030-87.
- 05 abr 2022, 15:27:48 SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 262.943.030-87. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.238.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 abr 2022, 15:27:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8335d12d-8f67-41df-8176-68990cbb76.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8335d12d-8f67-41df-8176-68990cbb76, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

5.3.

Quanto à regularidade jurídica, o envelope nº. 01 deverá conter:

c) Declaração de Aplicação de Cláusulas Anticorrupção, conforme modelo do Anexo IV

À
Comissão para Implantação do RPC
Ref.: Edital de Seleção nº 001/2022 para contratação de EFPC de Ibiporã - PR

DECLARAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família Previdência, **DECLARA** conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas a lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), e a lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), se compromete por si e por seus sócios, dirigentes, administradores e colaboradores, inclusive exigir de terceiros contratados, no exercício e durante a vigência do contrato/convênio firmado com o Município de Ibiporã (Patrocinador do RPC de Ibiporã), para com a adoção de práticas probas e de anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de fraude, práticas ilícitas, corrupção, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, bem como antiéticas listadas em lei, como a de não dar, oferecer, prometer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer pessoas, empresas e/ou entidades privadas com objetivos de obtenção de vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

Porto Alegre, RS, 05 de abril de 2022.

Saul Fernando Pedron
Diretor Financeiro no exercício da Presidência

IBIPORA - declaracao anticorruptao.pdf

Documento número #39042d2d-d76b-432a-9b02-717914ac17f1

Hash do documento original (SHA256): 7de486efd76d3c66ab0bd6ff215abdb08b568cfa0db81fd906161007f6161d16

Hash do PAdES (SHA256): 6bebc698cc7fd743d00083d6bc7ee88e9ef59b91ab90de7bad11e2408e15a6e

Assinaturas

✓ SAUL FERNANDO PEDRON

CPF: 262.943.030-87

Assinou em 05 abr 2022 às 15:27:48

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 13 set 2024

Log

- 05 abr 2022, 15:24:59 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 39042d2d-d76b-432a-9b02-717914ac17f1. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2022 (15:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 abr 2022, 15:25:00 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: prefeituras@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e CPF 262.943.030-87.
- 05 abr 2022, 15:27:48 SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 262.943.030-87. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.238.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 abr 2022, 15:27:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 39042d2d-d76b-432a-9b02-717914ac17f1.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 39042d2d-d76b-432a-9b02-717914ac17f1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

5.3.

Quanto à regularidade jurídica, o envelope nº. 01 deverá conter:

e) Declaração de Parentesco em relação ao serviço público de Ibiporã/PR, conforme o Anexo III



01/0774

À

Comissão para Implantação do RPC

Ref.: Edital de Seleção nº 001/2022 para contratação de EFPC de Ibiporã - PR

DECLARAÇÃO

Informamos que a Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada, também denominada como Fundação Família Previdência, DECLARAMOS:

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no presente Processo de Seleção Pública de EFPC, que a

pessoa física/jurídica supra identificada:

não possui sócio que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Ibiporã.

Porto Alegre, RS, 05 de abril de 2022.

Saul Fernando Pedron
Diretor Financeiro no exercício da Presidência

010775

IBIPORA - deciaracao parentesco.pdf

Documento número #2cba602f-436d-4e2e-9b9a-ed9f1b3d377f

Hash do documento original (SHA256): 9b56bfbab3531620bd4712df4b90f60bdea8e9e15669af991598419e3b32d91

Hash do PAdES (SHA256): df2865ac24d4d33babb444249afa57e87afe5433444e4978bb9b9ea3c5e2bdb7

Assinaturas SAUL FERNANDO PEDRON

CPF: 262.943.030-87

Assinou em 05 abr 2022 às 15:27:48

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 13 set 2024

Log

- 05 abr 2022, 15:25:03 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 2cba602f-436d-4e2e-9b9a-ed9f1b3d377f. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2022 (15:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 abr 2022, 15:25:04 Operador com email aconte@familiaprevidencia.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: prefeiturafamiliaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e CPF 262.943.030-87.
- 05 abr 2022, 15:27:48 SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 262.943.030-87. IP: 170.231.45.126. Componente de assinatura versão 1.238.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 abr 2022, 15:27:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2cba602f-436d-4e2e-9b9a-ed9f1b3d377f.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2cba602f-436d-4e2e-9b9a-ed9f1b3d377f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

5.4.

Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, o envelope nº. 01 deverá conter:

a) Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND) relativo aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às contribuições sociais, expedida pela Receita Federal;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

008777

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE**
CNPJ: **90.884.412/0001-24**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:51:05 do dia 02/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2022.

Código de controle da certidão: **A8C8.F831.7BA9.FBC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page.

5.4.

Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, o envelope n°. 01 deverá conter:

b) Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, débito em relação a Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual, no domicílio ou sede da proponente;





0018968208

Certidão de Situação Fiscal nº 0018968208

Identificação do titular da certidão:

Nome: **FUND CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE**

Endereço: **RUA DOS ANDRADAS, 702
CENTRO, PORTO ALEGRE - RS**

CNPJ: **90.884.412/0001-24**

Certificamos que, aos **03** dias do mês de **MARÇO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar,

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/5/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0028948990

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

5.4.

Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, o envelope nº. 01 deverá conter:

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, relativa à Tributos Mobiliários e Imobiliários, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. Caso não conste prazo de validade, essa será de, no máximo, 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão

[Handwritten signatures and initials]



000781

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **30/04/2022**

Nome: **FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE**

CNPJ: 90.884.412/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 28 de março de 2022.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Certidão emitida em 31/03/2022 às 16:27:31, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando CNPJ: **90.884.412/0001-24** e o código de autenticidade **84224D158222**



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

015282

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E/OU TAXA
DE COLETA DE LIXO (TCL)**

Esta certidão é válida até: 30/04/2022

Inscrição do Imóvel: 5416388

Endereço: R. DOS ANDRADAS, 702 - Sala 803

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o imóvel acima nada deve relativo ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e/ou Taxa de Coleta de Lixo (TCL), lançados até 28 de março de 2022.

Atenção: Ao adquirir um imóvel, certifique-se sobre a inexistência de débitos relativos à tarifa de água/esgoto junto ao DMAE.

Certidão emitida em 31/03/2022 às 16:29:51, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **INSCRIÇÃO 5416388** e o código de autenticidade **60E1E736DA12**

[Handwritten signatures]



01/083

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **1687360**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL

NOME FANTASIA
ELETROCEEE

ENDEREÇO
7677065 - R. DOS ANDRADAS 702 / 706

ATIVIDADES
3.06.02.03.15.00 - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA
.....
HORÁRIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 19 H
ÁREA - 6954 M²
OBS - AREA 6.954,00 METROS QUADRADOS.
OBS. ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.

PROCESSO
.....

VENCIMENTO
.....

Porto Alegre, 27 de Agosto de 1991.

(Handwritten signatures)

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados. Este documento deverá ser exposto em local visível ao público. Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente. Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos - SGR POA, nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

0110784

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3 (no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição

034.638.2.6

CNPJ

90.884.412/0001-24

Data de Constituição

21/12/1979

Data de Inscrição

28/02/1980

Nome do Contribuinte

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE

Atividade Principal de Serviço

ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA

Atividades Secundárias de Serviço

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA

RETENÇÃO DE ISQN DE TERCEIROS NÃO INSCRITOS

ASSOCIAÇÃO-FUNDAÇÃO-COOPERATIVA

Tipo de Tributação

Receita Bruta

Forma de Tributação

Receita Real

Endereço

Rua dos Andradas, 702

Bairro

Centro Historic

Cep

90020-004

Cidade

Porto Alegre

Situação Cadastral

Ativa

Data da última alteração

26/04/2000

ATENÇÃO:

Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

5.4.

01/785

Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, o envelope nº. 01 deverá conter:

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

[Handwritten signatures]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0110756

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 90.884.412/0001-24
Certidão n°: 10012842/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:17:38
Validade: 25/09/2022 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 90.884.412/0001-24, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0111300-52.2005.5.04.0002 - TRT 04ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0051600-55.1999.5.04.0003 - TRT 04ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0039800-42.2004.5.04.0007 - TRT 04ª Região * (7ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0109100-86.2007.5.04.0007 - TRT 04ª Região * (7ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0011500-33.2005.5.04.0008 - TRT 04ª Região * (8ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0102500-24.1999.5.04.0009 - TRT 04ª Região * (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000054-62.2012.5.04.0016 - TRT 04ª Região * (16ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0035700-05.2004.5.04.0020 - TRT 04ª Região * (20ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0158000-27.2008.5.04.0020 - TRT 04ª Região * (20ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0011000-86.2009.5.04.0020 - TRT 04ª Região * (20ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0113500-36.2009.5.04.0020 - TRT 04ª Região * (20ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000707-23.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região * (20ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000366-26.2012.5.04.0020 - TRT 04ª Região * (20ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

010787

0001081-68.2012.5.04.0020 - TRT 04ª Região * (20ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
 0135000-51.1996.5.04.0028 - TRT 04ª Região * (28ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
 0000744-89.2011.5.04.0028 - TRT 04ª Região * (28ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
 0138400-42.1998.5.04.0029 - TRT 04ª Região * (29ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
 0127200-91.2005.5.04.0029 - TRT 04ª Região * (29ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
 0046500-26.2008.5.04.0029 - TRT 04ª Região * (29ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
 0067000-79.2009.5.04.0029 - TRT 04ª Região * (29ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
 0074600-91.2007.5.04.0201 - TRT 04ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS)
 0001968-40.2010.5.04.0661 - TRT 04ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE PASSO FUNDO)
 0197300-44.2007.5.04.0662 - TRT 04ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE PASSO FUNDO)
 0022300-73.2008.5.04.0701 - TRT 04ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA)
 0061500-53.2009.5.04.0701 - TRT 04ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA)
 0066600-46.1997.5.04.0721 - TRT 04ª Região * (VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRA DO SUL)
 0142200-60.1998.5.04.0811 - TRT 04ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE BAGÉ)
 0000830-02.2012.5.04.0812 - TRT 04ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE BAGÉ)
 0000052-05.2012.5.04.0821 - TRT 04ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE ALEGRETE)
 0009500-90.1998.5.04.0821 - TRT 04ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE ALEGRETE)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 30.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO ✓

011.788

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

5.4.

Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, o envelope nº. 01 deverá conter:

e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal, expedido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”.



090790

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 90.884.412/0001-24**Razão Social:** FUND CEEE SEG SOCIAL**Endereço:** RUA DOS ANDRADAS 702 / CENTRO / PORTO ALEGRE / RS / 90020-004

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2022 a 20/04/2022**Certificação Número:** 2022032201130151663899

Informação obtida em 23/03/2022 09:02:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

5.4.

Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, o envelope nº. 01 deverá conter:

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000792

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 90.884.412/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/1980
NOME EMPRESARIAL FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.41-3-00 - Previdência complementar fechada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DOS ANDRADAS	NÚMERO 702	COMPLEMENTO *****
CEP 90.020-004	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO RSISNANDES@ELETROCEEE.COM.BR	TELEFONE (51) 3027-3104/ (51) 3027-3142	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/02/2022 às 10:49:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000793

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	90.884.412/0001-24
NOME EMPRESARIAL:	FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
CAPITAL SOCIAL:	

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA	✓
Qualificação:	10-Diretor	

Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO SISNANDES PEREIRA	✓
Qualificação:	16-Presidente	

Nome/Nome Empresarial:	SAUL FERNANDO PEDRON	✓
Qualificação:	10-Diretor	

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emissão no dia 18/02/2022 às 10:50 (data e hora de Brasília).



5.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

a) Certidão negativa falência expedida pelo Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade



000795

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA ✓

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE *****
CNPJ: 90.884.412/0001-24*****

Porto Alegre, 01 de abril de 2022, às 12h36min ✓



000796


DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

01/04/2022 12h36min

[Handwritten signatures and initials]

	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 0001393624914</p> 
--	--

5.6.

**Quanto à QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, o envelope nº. 01
deverá conter:**

- a) Ato de registro da entidade junto
ao órgão regulador:
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar -
PREVIC**

CF 798

Portaria N.º 1953 , de 21 de dezembro de 19 79

O Ministro de Estado DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 6º, caput, e seu § 2º, do Decreto nº 81.240, de 20/01/78 e tendo em vista o que consta do processo MPAS-011.627/79, onde são apreciados e aprovados o Regulamento, o Plano de Benefícios e a Nota Técnica,

R E S O L V E :

Aprovar o Estatuto da FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE, inserido no processo supramencionado, e autorizar a constituição e o funcionamento da entidade, com sede e foro na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Jair de Oliveira Soares

PUBLICADO
D.O.U. de 03.01.80
Pág.(s) 162

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Melo, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.683-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 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. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.663-6 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE RS/RS, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 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. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


0799

SETOR DO MPAS BOLETIM
Para publicação no Boletim
n.º 02 de 11/01/80
Recebido por Requena
em 11/80

Mangabitá, 27 de Novembro
1979
Cart. do S. de Ind. e Comércio
MPAS/DA / DDP

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNIS: 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. 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**
Porto Alegre - RS

1º Tabelionato

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



[Handwritten signature]
09/0800

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00755-

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 27/09/2021 11:41:17 -03:00

[Handwritten signatures and initials]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul



Matriz/Agência em Porto Alegre
Carta Patente nº 191 — CGC nº 92.692.979/0001-24

BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30-11-79

ATIVO

CAIXA E EQUIPAMENTOS 308.342.924,70

RECEITAS ANTICIPADAS 1.068.730.623,00

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.111.070,00

RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL 3.298.789,53

OUTROS CRÉDITOS E VALORES 5.705.213,82

TOTAL DO ATIVO 842.425.443,50

PASSIVO

Circulante e Exigível a Longo Prazo 754.168.973,74

Títulos Cambiais 896.299.008,83

(-) Letras de Câmbio em Carteira 1169.829,47

(-) Despesas Apropriadas/Recursos Ac. Cambiais 148.673.564,11

Recursos Governamentais para Rapazes 6.611.382,56

Recursos Transitórios 101.535,93

Banco Central - Assistência Financeira 507.131,05

Resultados de Exercícios Futuros 187.749.808,71

Patrimônio Líquido 90.000.000,00

Capital Social 45.563.059,62

Reservas de Capital 13.267.915,19

Reservas de Reavaliações 4.924.561,40

Reservas de Lucros 32.994.272,50

TOTAL DO PASSIVO 842.425.443,50

Administrador Geral de Sociedades: José Pedro Mattos Conceição, Carlos Frederico M. Regadas, Bráulio Guthelf

Diretor Presidente: Adolpho Puggina, Diretor: Dirceu Germano Birka

Contador: CRC-RS - 14.094, CPF 003948070

REGISTRO DO REGISTRO ESPECIAL
(PES. JUR. E TIT. CÍVIL)

RECEITAS ANTICIPADAS 308.342.924,70

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.068.730.623,00

RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL 1.111.070,00

RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL 3.298.789,53

OUTROS CRÉDITOS E VALORES 5.705.213,82

TOTAL DO ATIVO 842.425.443,50

Administrador Geral de Sociedades: José Pedro Mattos Conceição, Carlos Frederico M. Regadas, Bráulio Guthelf

Diretor Presidente: Adolpho Puggina, Diretor: Dirceu Germano Birka

Contador: CRC-RS - 14.094, CPF 003948070

EXTRATO DE ESTATUTO
Denominação: Grupo Atlético Jovens Unidos.
Objetivo: Artístico e Social.
Sede e Foro: Dependências do Circuito Operário, Comércio de São Gabriel.
Tempo de Duração: Indeterminada.
Administração: Será dirigida por um Conselho Diretor, composto por: Diretor Geral, Secretária, Tesoureiro, 2º Tesoureiro.
Representante: Diretor Geral.
Forma de Estabelecimento: Compete à Assembleia Geral Ordinária, discutir e aprovar alterações nos Estatutos.
Responsabilidade: Os sócios não respondem pelas obrigações sociais.
Destino do Patrimônio: A Assembleia Ordinária caberá deliberar o destino dos bens patrimoniais, em caso de dissolução do grupo.
São Gabriel, 17 de agosto de 1979.

ta as Partes em Complementação de Aposentadoria por Invalidez - Complementação de Aposentadoria por Velhice - Complementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço - Complementação do Auxílio-Doença.
Para os Dependentes: Complementação de Pensão e Complementação de Auxílio-Receio.
Além dos objetivos da ELETTROCEEE:
- Administrar e supervisionar, através de comissões, prestação de serviços sociais e assistenciais;
- Estabelecer acordos ou convenções com Entidades de Direito Público e Privado;
- Assessorar aos participantes para obtenção dos benefícios da Previdência Social.
Sede: A ELETTROCEEE tem sede na Travessa Francisco Leocádio Treuda s/nº 40, 25ª andar e 26º na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.
Tempo de Duração: Por prazo indeterminado.
Administração: São órgãos de administração e fiscalização da ELETTROCEEE: O Conselho de Curadores, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, constituída de Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor de Saúde.

Elétrica e da Fundação CECEC de Solidariedade Social - ELETTROCEEE, e de continuidade com prévia autorização do Ministério da Previdência e Assistência Social.
Responsabilidade: Os participantes da Fundação não respondem subsidiariamente pelas obrigações da Entidade «ELETTROCEEE».
Extinção: A ELETTROCEEE extinguir-se-á nos casos previstos na Lei nº 6.435, de 15.07.1977, sendo seu patrimônio fiscal destinado de acordo com a legislação em vigor, por proposta do Conselho de Curadores à Instituidora.
D. 24023 - 18 - dezembro

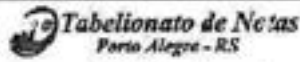
EXTRATO DE ALIENAÇÃO DE ESTATUTO
COMUNIDADE BENEFICENTE DA RESSURREIÇÃO
DENOMINAÇÃO: Comunidade Beneficente da Ressurreição.
FUNDO SOCIAL: não tem. MATÉRIA: sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial, de caráter beneficente, tendo por finalidade principal coordenar as atividades de assistência e promoção social da comunidade paróquia, visando dar às famílias locais em torno dos ideais cristãos, em defesa dos valores morais e civis, propiciando as meios necessários para a promoção humana, aplicando seus recursos em suas finalidades e manter os necessários políticos ao serviço de qualquer pessoa. SEDE: Santa Cruz do Sul, RS, TEMPO DE DURAÇÃO: Indeterminado. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO: a administração é exercida pela Assembleia Geral e Diretoria composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, cabendo ao Presidente representar a sociedade ativa, passiva, judicial ou extra-judicialmente em suas relações com terceiros. FORMA DO ESTATUTO: compete à Assembleia Geral, especialmente convocada para tal fim, e proposta da Diretoria, por decisão da maioria dos sócios presentes e comparecimento de 2/3 dos sócios em primeira convocação e, em segunda, meia hora após, com qualquer número, sob qualquer sistema de votação, e decisão unânime dos presentes, sob o escrutínio do Presidente de Honra. EM CASO DE DISSOLUÇÃO, DESTINO DE PATRIMÔNIO: revertirá à Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul e, na ausência desta, para outra entidade congênera devidamente registrada no CNSS/MEC, à critério da Assembleia Geral e conferência do Presidente de Honra. CONSELHO FISCAL: composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia por um ano.
Santa Cruz do Sul, 08 de junho de 1979.
Wlmar Celeste de Campos
p. Comunidade Beneficente da Ressurreição
7 - 1686 - 18 dezembro

EXTRATO DE CONTRATO SOCIAL
DENOMINAÇÃO - ESTACIONAMENTO PARA BARRAS VOVO MELOA LTDA. Capital - CR\$ 60.000,00: Fim: Prestação de Serviços no ramo de Serviços - Sede: Rua Lobo da Costa, 218 - Porto Alegre-RS - Prazo - Indeterminado - Uso da firma - Todos os sócios, ou no mínimo dois, vedado o uso para fins estranhas aos objetivos sociais; A responsabilidade dos sócios é limitada ao total do Capital Social; Alteração do Contrato - Este contrato só poderá ser alterado com a concordância de todos os sócios; Extinção - Em caso de morte, falência, incapacidade, interdição ou residência de qualquer dos sócios, a sociedade não será dissolvida, passando a participação para seus herdeiros ou herdeiro.
Porto Alegre, 1.º de novembro de 1979.
Desse Ceará Mello
CIC - 2368896-30
Rua Lobo da Costa, 218
Porto Alegre-RS.
Valéria Cecília Lavratti
CIC - 18128639-91
Rua Capivara, 136, ap. 121
Porto Alegre-RS.
Dorotéia Vera Cecília Detanico
CIC - 18748620-87
Rua Olavo Bilac, 13, ap. 181
Porto Alegre-RS.
(As firmas estavam reconhecidas na forma da lei).
7 - 1820 - 18 dezembro

EXTRATO DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO ORE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETTROCEEE
Denominação: - Fundação ORE de Seguridade Social - ELETTROCEEE
Capital Social: Dotação inicial de CR\$ 20.000.000,00 (vinte e zero milhões de cruzeiros).
Objetivo: Complementação de Aposentadorias, Aposentadorias, Complementação de Aposentadoria por Invalidez - Complementação de Aposentadoria por Velhice - Complementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço - Complementação do Auxílio-Doença.
Para os Dependentes: Complementação de Pensão e Complementação de Auxílio-Receio.
Além dos objetivos da ELETTROCEEE:
- Administrar e supervisionar, através de comissões, prestação de serviços sociais e assistenciais;
- Estabelecer acordos ou convenções com Entidades de Direito Público e Privado;
- Assessorar aos participantes para obtenção dos benefícios da Previdência Social.
Sede: A ELETTROCEEE tem sede na Travessa Francisco Leocádio Treuda s/nº 40, 25ª andar e 26º na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.
Tempo de Duração: Por prazo indeterminado.
Administração: São órgãos de administração e fiscalização da ELETTROCEEE: O Conselho de Curadores, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, constituída de Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor de Saúde.
Representação: A Fundação ORE de Seguridade Social - ELETTROCEEE será representada ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente pelo seu Presidente.
Alteração do Estatuto: É de competência do Conselho de Curadores, por deliberação de maioria de seus membros, ouvida a Diretoria da Instituidora Companhia Estadual de Seguridade Social.

O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 28 de setembro de 2021 10:48:23 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

010802



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 do original. Dou fé. Emol.: R\$ 50,80 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.2100005.00759.

LAYS DE OLIVEIRA MELLO:01297609000 em 27/09/2021 11:46:53 -03:00

Handwritten signatures and initials.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Lays de Oliveira Mello, em terça-feira, 26 de setembro de 2021 10:48:23 GMT-03:00, CNS: 09.863-6 - 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. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Relatório da Entidade

005813

Informações Básicas

CNPJ: 90.884.412/0001-24
Número do Processo: 00300.000116/2719-79
Razão Social: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
Nome Fantasia: FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA
Natureza Jurídica PREVIC: INSTITUIDOR CLASSISTA
Data de Cadastro: 18/06/2008

Endereço

CEP: 90.020-004
Endereço: R DOS ANDRADAS 702
Número: -
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Município: PORTO ALEGRE
Estado: RS
País: BRASIL
Telefone: 513027310530273
Fax: (51) 3228-5325
E-mail: GRCSECRETARIA@FAMILIAPREVIDENCIA.COM.BR
Site: WWW.FUNDAÇAOCEEE.COM.BR
Observações: -

Perfil da Entidade

Código: 0108-1
Sigla: FAMÍLIA PREVIDÊNCIA
Fundamentação Legal: LC 108 / LC 109
Tipo: SOCIEDADE CIVIL
Patrocínio Predominante: PÚBLICA MUNICIPAL
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 3
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais: 4
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos: 6
Situação: NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos: MULTIPLANO
Data de Autorização: 21/12/1979
Data de Início do Funcionamento: 07/02/1980
Data de Encerramento: -
Número do Processo de Criação: 00300.000116/2719-79
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento: -
Outros Documentos disponíveis? Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação: 23/04/2019
Data Inicial de Vigência: 23/04/2019
Data Final de Vigência: -
Arquivo do Estatuto disponível? Sim
Quadro Comparativo disponível? Sim
Análise Técnica disponível? Sim
Tipo do Documento: PORTARIA PREVIC
Número do Documento: 320
Data do Documento: 23/04/2019



00084

Informações Básicas

CNPJ: 90.884.412/0001-24
Número do Processo: 00300.000116/2719-79
Razão Social: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
Nome Fantasia: FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA
Natureza Jurídica PREVIC: INSTITUIDOR CLASSISTA
Data de Cadastro: 18/06/2008

Endereço

CEP: 90.020-004
Endereço: R DOS ANDRADAS 702
Número: -
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Município: PORTO ALEGRE
Estado: RS
País: BRASIL
Telefone: 513027310530273
Fax: (51) 3228-5325
E-mail: GRCSECRETARIA@FAMILIAPREVIDENCIA.COM.BR
Site: WWW.FUNDAÇAOCEEE.COM.BR
Observações: -

Perfil da Entidade

Código: 0108-1
Sigla: FAMÍLIA PREVIDÊNCIA
Fundamentação Legal: LC 108 / LC 109
Tipo: SOCIEDADE CIVIL
Patrocínio Predominante: PÚBLICA MUNICIPAL
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 3
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais: 4
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos: 6
Situação: NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos: MULTIPLANO
Data de Autorização: 21/12/1979
Data de Início do Funcionamento: 07/02/1980
Data de Encerramento: -
Número do Processo de Criação: 00300.000116/2719-79
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento: -
Outros Documentos disponível? Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação: 23/04/2019
Data Inicial de Vigência: 23/04/2019
Data Final de Vigência: -
Arquivo do Estatuto disponível? Sim
Quadro Comparativo disponível? Sim
Análise Técnica disponível? Sim
Tipo do Documento: PORTARIA PREVIC
Número do Documento: 320
Data do Documento: 23/04/2019

5.6.1.

Apresentar-se em condição normal de funcionamento. Para isto, deverá comprovar:

- a) O envio mensal à PREVIC do conjunto de informações de envio obrigatório;
- b) A publicação no site de todas as informações que identificam que entidade está em pleno funcionamento; e
- c) apresentar o balancete mensal, mais atual dos planos de benefícios.

[Handwritten signatures and initials]



01/08/16

Informações Básicas

CNPJ: 90.884.412/0001-24
Número do Processo: 00300.000116/2719-79
Razão Social: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
Nome Fantasia: FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA
Natureza Jurídica PREVIC: INSTITUIDOR CLASSISTA
Data de Cadastro: 18/06/2008

Endereço

CEP: 90.020-004
Endereço: R DOS ANDRADAS 702
Número: -
Complemento: -
Bairro: CENTRO
Município: PORTO ALEGRE
Estado: RS
País: BRASIL
Telefone: 513027310530273
Fax: (51) 3228-5325
E-mail: GRCSECRETARIA@FAMILIAPREVIDENCIA.COM.BR
Site: WWW.FUNDAÇAOCEEE.COM.BR
Observações: -

Perfil da Entidade

Código: 0108-1
Sigla: FAMÍLIA PREVIDÊNCIA
Fundamentação Legal: LC 108 / LC 109
Tipo: SOCIEDADE CIVIL
Patrocínio Predominante: PÚBLICA MUNICIPAL
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 3
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais: 4
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos: 6
Situação: NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos: MULTIPLANO
Data de Autorização: 21/12/1979
Data de Início do Funcionamento: 07/02/1980
Data de Encerramento: -
Número do Processo de Criação: 00300.000116/2719-79
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento: -
Outros Documentos disponível? Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação: 23/04/2019
Data Inicial de Vigência: 23/04/2019
Data Final de Vigência: -
Arquivo do Estatuto disponível? Sim
Quadro Comparativo disponível? Sim
Análise Técnica disponível? Sim
Tipo do Documento: PORTARIA PREVIC
Número do Documento: 320
Data do Documento: 23/04/2019

(Handwritten signatures and initials)

01/08/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 8.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE	CNPJ 90.884.412/0001-24
NOME EMPRESARIAL FUNDAÇÃO CEEE DE SEG SOCIAL - ELETROCEEE	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 249
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.AA.82.59.2F.F8.BD.11.AC.62.C0.87.F0.63.47.F2.C3.3A.5E.AC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	46643656087	ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS:4664365608	281443177936378373 597489266073950567 57	24/03/2021 a 23/03/2024	Não
PESSOA JURIDICA	90884412000124	FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE:90884412000124	892301515455791096 3	24/04/2021 a 24/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A6.AA.82.59.2F.F8.BD.11.AC.62.C0.87.
F0.63.47.F2.C3.3A.5E.AC-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2021 às 16:51:24
90.68.8D.EC.09.1C.B8.B3
34.4A.41.0D.90.82.99.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.751.886.852,32	22.704.858.070,27	- 22.665.874.491,22	6.790.870.431,37
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	316.497,11	8.206.486.178,05	- 8.205.647.918,30	1.154.756,86
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	316.497,11	8.206.486.178,05	- 8.205.647.918,30	1.154.756,86
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	3.500,18	0,00	0,00	3.500,18
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	3.500,18	0,00	0,00	3.500,18
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.996,93	8.206.486.178,05	- 8.205.647.918,30	1.151.256,68
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	300.136,54	1.594.286.796,54	- 1.593.448.059,29	1.140.873,79
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	12.860,39	6.609.213.472,52	- 6.609.215.950,02	10.382,89
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.983.908,99	- 2.983.908,99	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	6.750.565.348,91	14.498.354.833,88	- 14.460.198.460,70	6.788.721.722,09
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	285.521.959,85	29.991.673,08	- 42.389.548,07	273.124.084,86
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	196.609.545,45	28.667.300,41	- 28.007.711,19	197.269.134,67
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.114.762,98	22.047.820,27	- 22.253.469,01	17.909.114,24
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	15.869.177,85	16.131.426,71	- 16.176.057,37	15.824.547,19
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	3.299.926,30	3.164.934,41	- 3.268.303,26	3.196.557,45
1.02.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	281.910,85	259.668,80	- 276.228,40	265.351,25
1.02.01.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATR	12.298,56	176.448,78	- 185.747,34	3.000,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	9.872.284,16	10.094.410,39	- 9.997.160,07	9.969.534,48
1.02.01.01.01.01.01.05.00 CONTRIB AMORTIZANTE	889.517,50	922.847,15	- 912.528,75	899.835,90
1.02.01.01.01.01.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	1.383.043,38	1.382.930,66	- 1.404.153,89	1.361.820,15
1.02.01.01.01.01.01.07.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	130.197,10	130.186,52	- 131.935,66	128.447,98
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	2.234.641,77	5.883.549,79	- 6.038.672,51	2.079.519,05
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	1.849.179,49	3.236.615,33	- 3.356.566,72	1.729.228,10
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	113.580,96	259.685,28	- 277.739,37	95.506,87
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	179.878,82	- 178.878,82	0,00
1.02.01.01.01.03.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	81.607,72	692.107,21	- 699.474,02	74.240,91
1.02.01.01.01.03.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	173.747,33	1.386.076,63	- 1.395.069,23	164.754,73
1.02.01.01.01.03.08.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	16.546,27	130.186,52	- 130.944,35	15.788,44
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	10.943,36	32.843,77	- 38.739,13	5.048,00
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	10.216,76	28.876,77	- 34.045,53	5.048,00
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	726,60	3.319,82	- 4.046,42	0,00
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ALTA	0,00	647,18	- 647,18	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	515.573,03	625.682,37	- 777.877,88	363.377,52
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	593.643,08	582.222,74	- 617.332,32	558.533,50
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	282.502,92	287.137,36	- 323.361,88	246.278,40
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	148.457,25	26.858,18	- 33.369,06	141.946,37
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	17.966,16	- 17.966,16	0,00
1.02.01.01.02.03.04.00 EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUIP	53.857,38	77.810,93	- 71.940,42	59.727,89
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	18.889,75	394,76	- 394,76	18.889,75
1.02.01.01.02.03.06.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	80.418,58	157.082,79	- 155.840,42	81.660,95
1.02.01.01.02.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	9.517,20	14.972,56	- 14.459,62	10.030,14
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	36.697,22	38.194,67	- 23.548,62	51.343,27
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	30.576,27	33.262,77	- 20.814,38	43.026,66

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	6.118,95	4.046,42	- 1.848,76	8.316,61
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	0,00	698,57	- 698,57	0,00
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	186,91	- 186,91	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 114.767,27	5.264,96	- 136.996,94	- 246.499,25
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 113.620,95	5.172,13	- 112.554,89	- 221.003,71
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 113.620,95	5.172,13	- 112.554,89	- 221.003,71
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 1.146,32	92,83	- 24.442,05	- 25.495,54
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 1.146,32	92,83	- 24.442,05	- 25.495,54
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13ª SA	9.477.515,38	676.952,79	- 140.736,73	10.913.731,44
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	4.729.092,26	333.652,53	- 70.304,76	4.991.840,03
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	2.667.908,87	138.458,49	- 46.695,74	2.759.669,62
1.02.01.01.03.01.02.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	573.178,70	55.323,76	- 728,05	627.774,41
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	231.499,23	4.041,12	- 7.334,94	228.205,41
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAT	0,00	13.950,02	- 13.950,02	0,00
1.02.01.01.03.01.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	1.148.399,27	110.844,49	- 1.458,69	1.257.785,07
1.02.01.01.03.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	108.108,19	10.434,85	- 137,32	118.405,52
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	4.736.093,18	334.037,73	- 70.380,31	4.999.750,60
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	1.667.689,64	40.186,19	- 46.730,24	1.661.145,59
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	1.000.217,22	98.546,03	0,00	1.098.763,25
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	231.499,23	4.041,12	- 7.334,94	228.205,41
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICAVOLUNT.	6.954,07	670,41	0,00	7.624,48
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	1.520,22	- 1.520,22	0,00
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	0,00	12.470,85	- 12.470,85	0,00
1.02.01.01.03.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PAI	69.045,62	4.849,77	- 728,05	73.167,34
1.02.01.01.03.03.08.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA AS:	504.179,94	50.473,96	0,00	554.653,92
1.02.01.01.03.03.09.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	138.243,14	9.716,80	- 1.458,69	146.501,25
1.02.01.01.03.03.10.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	1.010.156,13	101.127,70	0,00	1.111.283,83
1.02.01.01.03.03.11.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	829,14	54,94	- 137,32	746,76
1.02.01.01.03.03.12.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	107.279,05	10.379,72	0,00	117.658,77
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	12.329,94	9.862,53	- 51,66	22.140,81
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	11.227,30	8.447,03	0,00	19.674,33
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	999,90	1.363,84	0,00	2.363,74
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	0,00	51,66	- 51,66	0,00
1.02.01.01.03.04.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUTI	93,90	0,00	0,00	93,90
1.02.01.01.03.04.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUTI	8,84	0,00	0,00	8,84
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.732.819,27	5.137.896,84	- 4.657.821,32	167.212.894,79
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	166.732.819,27	5.137.896,84	- 4.657.821,32	167.212.894,79
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	164.413.481,56	2.799.413,23	- 2.338.483,61	164.874.411,18
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	2.319.337,71	2.338.483,61	- 2.319.337,71	2.338.483,61
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.768.874,79	178.948,14	- 177.806,25	1.770.016,68
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	74.606.520,30	178.948,14	- 84.919,34	74.700.549,10
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	10.766.349,62	168.121,31	- 27.317,19	10.597.153,74
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	10.739.732,43	146.240,77	0,00	10.885.273,20

Arím: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

00810

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	27.317,19	21.880,54	- 27.317,19	21.880,54
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	63.840.170,68	10.826,83	- 57.602,15	63.793.395,36
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAJ	9.271,08	9.161,41	- 8.373,91	10.058,58
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	216.535,64	1.226,29	- 29.952,16	187.809,77
1.02.01.01.99.01.02.03 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	63.316.324,33	0,00	- 18.763,40	63.297.560,93
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AU	151,18	155,21	- 155,21	151,18
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	297.888,45	283,92	- 357,47	297.814,90
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 72.837.645,51	0,00	- 92.886,91	- 72.930.532,42
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 9.837.158,66	0,00	- 92.886,91	- 9.930.045,57
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 9.837.158,66	0,00	- 92.886,91	- 9.930.045,57
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 63.000.486,85	0,00	0,00	- 63.000.486,85
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 63.000.486,85	0,00	0,00	- 63.000.486,85
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	0,00	1.915,89	- 94,78	1.821,11
1.02.01.02.02.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.915,89	- 94,78	1.821,11
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	85.912.414,40	1.322.456,78	- 14.381.742,10	75.853.129,08
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	76.887.090,10	1.322.282,26	- 13.203.573,14	65.005.799,22
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	9.128.813,50	174,52	- 1.032.107,41	8.096.880,61
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.896.510,80	0,00	- 146.061,55	2.750.449,25
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.615.479,68	4.749.479,82	- 4.707.608,48	1.657.351,02
1.02.02.01.00.00.00.00 CONTAS A RECEBER	1.008.518,02	918.995,76	- 881.191,25	1.046.322,53
1.02.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEI	563.568,46	378.702,68	- 340.537,82	601.733,32
1.02.02.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	361.075,79	188.116,50	- 172.287,04	376.905,25
1.02.02.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM - PATROC	361.075,79	188.116,50	- 172.287,04	376.905,25
1.02.02.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	197.191,55	189.914,60	- 167.552,21	219.553,94
1.02.02.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARTIC	197.191,55	189.914,60	- 167.552,21	219.553,94
1.02.02.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	5.301,12	671,58	- 698,57	5.274,13
1.02.02.01.01.04.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF	5.112,34	645,75	- 698,57	5.059,52
1.02.02.01.01.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF 13º	188,78	25,83	0,00	214,61
1.02.02.01.04.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE EMPRI	435.345,14	527.807,45	- 532.534,21	430.618,38
1.02.02.01.04.01.00.00 ADIANTAMENTOS A EMPREGA	435.345,14	527.807,45	- 532.534,21	430.618,38
1.02.02.01.04.01.01.00 SALÁRIOS	439,52	277.998,82	- 278.053,76	364,58
1.02.02.01.04.01.02.00 13º SALÁRIO	313.216,12	1.971,34	- 4.741,66	310.445,80
1.02.02.01.04.01.03.00 FÉRIAS	78.420,66	22.266,54	- 25.998,10	74.689,10
1.02.02.01.04.01.04.00 OUTROS ADIANT. A EMPREGAD	4.496,56	7.894,71	- 4.975,13	7.416,14
1.02.02.01.04.01.05.00 PLANO DE SAÚDE	38.772,28	217.676,04	- 218.765,56	37.682,76
1.02.02.01.05.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCE	1.069,97	8.443,63	- 3.539,60	5.974,00
1.02.02.01.05.01.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDC	1.069,97	8.443,63	- 3.539,60	5.974,00
1.02.02.01.05.01.01.00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	839,60	4.000,00	- 1.047,04	3.792,56
1.02.02.01.05.01.02.00 FORNECEDORES DE MATERIAIS	230,37	4.443,63	- 2.492,56	2.181,44
1.02.02.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.534,45	4.042,00	- 4.579,62	7.996,83
1.02.02.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.534,45	4.042,00	- 4.579,62	7.996,83
1.02.02.01.99.01.03.00 OUTROS VALORES A RECEBER	8.534,45	4.042,00	- 4.579,62	7.996,83
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.808.510,46	- 3.808.510,46	0,00

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.00	0,00	3.808.510,48	- 3.808.510,48	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	606.961,66	21.973,60	- 17.906,77	611.028,49
1.02.02.04.01.00.00.00	606.961,66	21.973,60	- 17.906,77	611.028,49
1.02.03.00.00.00.00.00	6.463.427.909,38	14.463.613.680,98	- 14.413.101.304,15	6.513.940.286,21
1.02.03.01.00.00.00.00	3.939.878.298,84	13.500.998.382,20	- 13.410.782.224,71	4.030.094.456,33
1.02.03.01.01.00.00.00	3.651.415.071,94	390.865.242,06	- 314.565.979,41	3.727.714.334,59
1.02.03.01.01.01.00.00	3.623.488.679,44	390.460.545,61	- 314.351.677,57	3.699.597.547,48
1.02.03.01.01.01.01.00	3.623.488.679,44	390.460.545,61	- 314.351.677,57	3.699.597.547,48
1.02.03.01.01.01.01.01	3.623.488.679,44	345.086.969,42	- 288.958.101,38	3.699.597.547,48
1.02.03.01.01.01.01.02	0,00	45.393.576,19	- 45.393.576,19	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00	27.052.459,76	382.418,74	- 199.620,08	27.235.258,42
1.02.03.01.01.02.01.00	27.052.459,76	382.418,74	- 199.620,08	27.235.258,42
1.02.03.01.01.03.00.00	873.932,74	22.277,71	- 14.681,76	881.528,69
1.02.03.01.01.03.01.00	873.932,74	22.277,71	- 14.681,76	881.528,69
1.02.03.01.05.00.00.00	288.463.226,90	13.110.133.140,14	- 13.096.216.245,30	302.380.121,74
1.02.03.01.05.01.00.00	288.463.226,90	6.636.360.627,74	- 6.622.443.732,90	302.380.121,74
1.02.03.01.05.02.00.00	0,00	6.473.772.512,40	- 6.473.772.512,40	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00	285.832.513,89	37.900.319,16	- 31.843.436,36	291.949.396,69
1.02.03.02.01.00.00.00	182.395.276,82	5.067.804,51	- 2.471.412,28	184.991.669,05
1.02.03.02.01.01.00.00	182.395.276,82	5.067.804,51	- 2.471.412,28	184.991.669,05
1.02.03.02.01.01.01.00	68.305.627,70	5.067.804,50	- 2.471.412,27	70.902.019,93
1.02.03.02.01.01.03.00	114.089.649,12	0,01	- 0,01	114.089.649,12
1.02.03.02.03.00.00.00	44.519.745,84	8.357.367,06	- 8.581.745,45	44.295.367,45
1.02.03.02.03.01.00.00	44.519.745,84	4.441.749,62	- 4.666.126,01	44.295.367,45
1.02.03.02.03.02.00.00	0,00	3.915.617,44	- 3.915.617,44	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	229.487.078,40	24.535.147,57	- 20.790.278,62	233.231.947,35
1.02.03.02.06.01.00.00	24.924.122,18	1.949.367,97	- 3.564.057,20	23.309.432,95
1.02.03.02.06.01.01.00	11.879.908,49	1.949.367,97	- 3.564.057,20	10.265.219,26
1.02.03.02.06.01.03.00	13.044.213,69	0,00	0,00	13.044.213,69
1.02.03.02.06.03.00.00	192.952.385,73	22.022.973,27	- 16.875.957,78	198.099.401,22
1.02.03.02.06.03.01.00	192.952.385,73	22.022.973,27	- 16.875.957,78	198.099.401,22
1.02.03.02.06.04.00.00	11.610.570,49	562.806,33	- 350.263,64	11.823.113,18
1.02.03.02.06.04.01.00	11.610.570,49	562.806,33	- 350.263,64	11.823.113,18
1.02.03.02.99.00.00.00	- 170.569.587,17	0,02	- 0,01	- 170.569.587,16
1.02.03.02.99.01.00.00	- 114.089.649,12	0,01	- 0,01	- 114.089.649,12
1.02.03.02.99.01.01.00	- 114.089.649,12	0,01	- 0,01	- 114.089.649,12
1.02.03.02.99.06.00.00	- 56.479.938,05	0,01	0,00	- 56.479.938,04
1.02.03.02.99.06.01.00	- 13.044.213,69	0,00	0,00	- 13.044.213,69
1.02.03.02.99.06.02.00	- 43.435.724,36	0,01	0,00	- 43.435.724,35
1.02.03.03.00.00.00.00	383.894.850,42	464.088.773,82	- 483.568.451,91	364.393.172,33
1.02.03.03.01.00.00.00	180.929.941,29	233.643.898,26	- 230.460.367,44	184.113.472,11
1.02.03.03.01.01.00.00	180.445.969,20	203.950.451,45	- 201.467.093,69	182.938.326,96
1.02.03.03.01.02.00.00	483.972,09	1.727.074,59	- 1.035.901,53	1.175.145,15

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

812

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	27.957.372,22	- 27.957.372,22	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	126.546.261,04	198.457.553,79	- 227.751.377,25	97.252.437,58
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	126.395.890,79	197.520.947,86	- 226.734.095,63	97.182.743,02
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊV	150.370,25	936.605,93	- 1.017.281,62	69.694,56
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	76.418.648,09	31.965.321,77	- 25.356.707,22	83.027.262,64
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	76.418.648,09	31.965.321,77	- 25.356.707,22	83.027.262,64
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	76.418.648,09	31.964.943,06	- 25.356.328,51	83.027.262,64
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	378,71	- 378,71	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.591.031.978,56	439.517.685,84	- 461.809.638,46	1.568.740.625,94
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	137.071.348,98	10.136.850,00	- 4.091.294,99	143.116.904,99
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	137.071.348,98	10.136.850,00	- 4.091.294,99	143.116.904,99
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	611.938.463,86	280.128.922,00	- 302.947.937,22	589.119.448,64
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	611.938.463,86	280.128.922,00	- 302.947.937,22	589.119.448,64
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	392.240.799,97	137.567.600,08	- 142.801.150,04	387.007.250,01
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	392.240.799,97	137.567.600,08	- 142.801.150,04	387.007.250,01
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	16.349.898,18	39.859,47	- 77.985,55	16.311.772,10
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.349.898,18	39.859,47	- 77.985,55	16.311.772,10
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.349.898,18	39.859,47	- 77.985,55	16.311.772,10
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	429.966.556,20	11.628.652,57	- 11.877.350,51	429.717.858,26
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	429.966.556,20	11.628.652,57	- 11.877.350,51	429.717.858,26
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	3.464.910,37	15.801,72	- 13.920,15	3.466.791,94
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.464.910,37	15.801,72	- 13.920,15	3.466.791,94
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.078.025,12	438.980,76	- 475.516,56	33.041.489,32
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	33.636.535,39	359.005,69	- 315.566,42	33.679.974,66
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	6.613.000,00	150.384,43	- 150.384,43	6.613.000,00
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	2.645.200,01	0,00	0,00	2.645.200,01
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	2.645.200,01	0,00	0,00	2.645.200,01
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	3.967.799,99	0,00	0,00	3.967.799,99
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	3.967.799,99	0,00	0,00	3.967.799,99
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	150.384,43	- 150.384,43	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	150.384,43	- 150.384,43	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	376.663,85	0,00	0,00	376.663,85
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	43.246,02	0,00	0,00	43.246,02
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	43.246,02	0,00	0,00	43.246,02
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	333.417,83	0,00	0,00	333.417,83
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	333.417,83	0,00	0,00	333.417,83
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	26.646.871,54	208.621,26	- 165.181,99	26.690.310,81
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	9.597.600,02	0,03	- 0,04	9.597.600,01
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	9.597.600,02	0,03	- 0,04	9.597.600,01
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	16.633.900,03	0,06	- 0,06	16.633.900,03
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	16.633.900,03	0,06	- 0,06	16.633.900,03
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	415.371,49	208.621,17	- 165.181,89	458.810,77
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	415.371,49	208.621,17	- 165.181,89	458.810,77

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

00813

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	11.703,91	0,00	0,00	11.703,91
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	11.703,91	0,00	0,00	11.703,91
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 570.214,18	79.975,07	- 159.950,14	- 650.189,25
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 376.663,87	0,00	0,00	- 376.663,87
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 376.663,87	0,00	0,00	- 376.663,87
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 181.846,40	79.975,07	- 159.950,14	- 261.821,47
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 181.846,40	79.975,07	- 159.950,14	- 261.821,47
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 11.703,91	0,00	0,00	- 11.703,91
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 11.703,91	0,00	0,00	- 11.703,91
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	229.712.242,55	20.631.539,20	- 24.622.036,15	225.721.745,60
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	229.712.242,55	20.631.539,20	- 24.622.036,15	225.721.745,60
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	242.237.772,15	20.627.851,06	- 24.318.557,59	238.547.065,62
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	241.030.997,12	20.481.106,71	- 23.586.213,55	237.925.890,28
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	219.460.808,89	12.960.798,92	- 16.673.986,96	215.747.618,85
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	1.845.592,79	4.691.247,92	- 4.909.548,89	1.627.291,82
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PR	176.419,16	1.642.073,99	- 1.640.376,16	176.116,99
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAÇ	18.226.317,80	1.183.238,82	- 357.409,44	19.052.147,18
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	1.307.031,97	0,00	0,00	1.307.031,97
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	14.828,51	3.747,09	- 4.892,10	13.683,47
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEI	996.545,07	146.744,35	- 732.344,04	410.945,38
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	31.135,99	0,00	0,00	31.135,99
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	965.409,08	146.744,35	- 732.344,04	379.809,39
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	210.229,96	0,00	0,00	210.229,96
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAÇ	210.229,96	0,00	0,00	210.229,96
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 12.525.529,60	3.688,14	- 303.478,56	- 12.825.320,02
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 12.315.759,48	3.454,34	- 303.478,56	- 12.615.783,70
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 12.315.759,48	3.454,34	- 303.478,56	- 12.615.783,70
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 209.770,12	233,80	0,00	- 209.536,32
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 209.770,12	233,80	0,00	- 209.536,32
1.03.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.005.006,30	17.598,34	- 28.112,22	993.952,42
1.03.01.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	321.624,01	11.760,00	- 10.213,19	323.170,82
1.03.01.01.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO	321.624,01	11.760,00	- 10.213,19	323.170,82
1.03.01.01.01.00.00.00 BENS MÓVEIS	321.624,01	11.760,00	- 10.213,19	323.170,82
1.03.01.01.01.01.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.257,99	0,00	- 551,87	9.706,12
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	- 274.920,36	0,00	- 551,87	- 275.472,23
1.03.01.01.01.02.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.396,27	0,00	- 1.764,52	62.631,75
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	- 216.714,22	0,00	- 1.764,52	- 218.478,74
1.03.01.01.01.03.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO	246.969,75	11.760,00	- 7.896,80	250.832,95
1.03.01.01.01.03.01.00 CUSTO CORRIG. - EQUIP. DE PR	1.530.328,91	11.760,00	0,00	1.542.088,91
1.03.01.01.01.03.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE	- 1.283.359,16	0,00	- 7.896,80	- 1.291.255,96
1.03.01.01.01.04.01.00 CUSTO CORRIGIDO - VEÍCULOS	135.157,95	0,00	0,00	135.157,95

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	683.382,29	5.298,34	- 17.899,03	670.781,60
1.03.02.01.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, F	683.382,29	5.298,34	- 17.899,03	670.781,60
1.03.02.01.01.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	683.382,29	5.298,34	- 17.899,03	670.781,60
1.03.02.01.01.01.00.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOCI	672.922,69	4.710,97	- 17.840,03	659.793,63
1.03.02.01.01.01.01.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOCI	3.828.148,56	4.710,97	0,00	3.832.859,53
1.03.02.01.01.01.02.00 (-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS CO	- 3.155.225,87	0,00	- 17.840,03	- 3.173.065,90
1.03.02.01.01.02.00.00 SISTEMAS EM DESENVOLVIME	5.423,59	587,37	0,00	6.010,96
1.03.02.01.01.02.01.00 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	5.423,59	587,37	0,00	6.010,96
1.03.02.01.01.03.00.00 MARCAS E PATENTES	4.051,17	0,00	- 59,00	3.992,17
1.03.02.01.01.03.01.00 MARCAS E PATENTES	4.051,17	0,00	- 59,00	3.992,17
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	- 16.021,75	0,00	- 59,00	- 16.080,75
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	- 6.751.886.852,32	6.609.474.827,30	- 6.648.458.406,35	- 6.790.870.431,37
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 54.631.927,50	6.532.990.628,80	- 6.539.644.527,69	- 61.277.826,39
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 48.437.739,70	16.259.923,31	- 21.393.560,51	- 53.571.376,90
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 43.123.676,94	816.823,67	- 5.449.019,43	- 47.753.872,70
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 135.539,40	10.136,04	- 14.086,49	- 139.489,85
2.01.01.01.01.01.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 135.539,40	10.136,04	- 14.086,49	- 139.489,85
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	807.103,01	- 807.103,01	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	807.103,01	- 807.103,01	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 42.757.522,68	1.584,62	- 4.607.908,03	- 47.363.846,09
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 34.770.719,98	0,00	- 3.783.564,42	- 38.554.284,40
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 7.749.450,80	0,00	- 805.982,88	- 8.555.413,68
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 237.351,90	1.584,62	- 18.380,73	- 254.148,01
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 230.614,86	0,00	- 19.921,90	- 250.536,76
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 230.614,86	0,00	- 19.921,90	- 250.536,76
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 5.283.933,04	6.029.634,44	- 6.534.068,23	- 5.788.366,83
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	0,00	654.562,38	- 654.562,38	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 4.611.705,86	4.809.655,42	- 4.545.973,02	- 4.348.023,46
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 1.223,69	1.223,69	- 186,11	- 186,11
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	- 394,74	690,53	- 355,83	- 60,04
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PIR	- 213,15	213,15	- 211,29	- 211,29
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 660,77	660,77	- 654,99	- 654,99
2.01.01.02.08.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 21.618,68	31.607,46	- 11.546,99	- 1.558,21
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	82.904,89	- 82.904,89	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 642.616,00	642.616,00	- 1.224.815,15	- 1.224.815,15
2.01.01.02.12.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLI	- 1.143,04	1.143,04	- 1,143,04	- 1,143,04
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 4.357,11	4.357,11	- 11.714,54	- 11.714,54

010815

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.647.220,22	-2.647.220,22	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.647.220,22	-2.647.220,22	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	2.647.220,22	-2.647.220,22	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	-120,11	378.813,80	-378.710,18	-16,49
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	-120,11	378.813,80	-378.710,18	-16,49
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	-120,11	378.813,80	-378.710,18	-16,49
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO	-831,55	28.046,39	-27.214,84	0,00
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	-831,55	28.046,39	-27.214,84	0,00
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	-377,16	13.972,13	-13.594,97	0,00
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	-454,39	14.074,26	-13.619,87	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.178,06	6.357.384,79	-6.357.327,61	-29.120,88
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-4,50	6.337.347,21	-6.337.347,21	-4,50
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	-4,50	6.337.347,21	-6.337.347,21	-4,50
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	-29.173,56	20.037,58	-19.980,40	-29.116,38
2.01.01.99.02.01.00.00 VALORES A DEVOL. PARTICIPAN	-9.135,98	0,00	0,00	-9.135,98
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	-20.037,58	20.037,58	-19.980,40	-19.980,40
2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.788.179,02	2.439.949,79	-2.539.085,63	-5.887.314,86
2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR	-2.914.452,23	269.575,44	-394.383,12	-3.039.259,91
2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	-2.914.452,23	269.575,44	-394.383,12	-3.039.259,91
2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR	-9.022,30	2.280,20	-3.072,75	-9.814,85
2.01.02.01.01.01.01.00 SALÁRIOS A PAGAR	-2.280,20	2.280,20	-3.072,75	-3.072,75
2.01.02.01.01.01.03.00 AUXÍLIO A EMPREGADOS	-6.742,10	0,00	0,00	-6.742,10
2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES	-2.722.500,11	84.365,42	-229.130,99	-2.867.265,68
2.01.02.01.01.02.01.00 PROVISÃO DE FÉRIAS	-1.356.365,60	51.565,49	-106.276,52	-1.411.076,63
2.01.02.01.01.02.02.00 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	-698.496,30	20.126,84	-43.983,43	-680.352,89
2.01.02.01.01.02.03.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-709.638,21	12.673,09	-78.871,04	-775.836,16
2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES	-182.929,82	182.929,82	-162.179,38	-162.179,38
2.01.02.01.01.03.01.00 SERVIÇOS	-180.297,80	180.297,80	-160.373,84	-160.373,84
2.01.02.01.01.03.02.00 MATERIAIS	-2.632,02	2.632,02	-1.805,54	-1.805,54
2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	-233.219,17	414.681,38	-408.289,97	-226.827,76
2.01.02.02.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	-215.196,30	396.562,58	-381.387,97	-200.021,69
2.01.02.02.01.01.00.00 INSS	-52.799,05	104.287,21	-102.976,32	-51.488,16
2.01.02.02.01.02.00.00 IRRF A RECOLHER	-89.922,26	180.008,69	-177.868,25	-87.781,82
2.01.02.02.01.03.00.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REC	0,00	9.371,52	-9.371,52	0,00
2.01.02.02.01.04.00.00 INSS CONSELHO/PESSOAL CEDI	-35.847,68	41.308,15	-41.252,48	-35.792,01
2.01.02.02.01.05.00.00 IRRF CONSELHO/PESSOAL CEDI	-36.627,31	61.587,01	-49.919,40	-24.959,70
2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES	-18.022,87	18.118,80	-26.902,00	-26.806,07
2.01.02.02.02.01.00.00 INSS	-5.712,30	5.712,30	-4.593,76	-4.593,76
2.01.02.02.02.02.00.00 IRRF	-2.404,44	2.500,38	-5.155,12	-5.059,18
2.01.02.02.02.03.00.00 PIS/COFINS/CSLL	-7.806,31	7.806,31	-15.269,45	-15.269,45
2.01.02.02.02.04.00.00 ISSQN	-2.099,82	2.099,81	-1.883,67	-1.883,68
2.01.02.03.00.00.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS	-1.135.253,32	141.906,67	0,00	-993.346,65
2.01.02.03.01.00.00.00 RECEITA CONTRATO FIDELIDADE	-1.135.253,32	141.906,67	0,00	-993.346,65

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01/816

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER	-348.526,76	348.526,76	-573.348,28	-573.348,28
2.01.02.04.01.00.00.00 INSS A PAGAR	-189.455,54	189.455,54	-183.360,68	-183.360,68
2.01.02.04.02.00.00.00 FGTS A PAGAR	-57.364,37	57.364,37	-56.541,81	-56.541,81
2.01.02.04.03.00.00.00 PISCOFINS ADM	-101.706,85	101.706,85	-333.445,81	-333.445,81
2.01.02.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.156.727,54	1.265.259,54	-1.163.064,26	-1.054.532,26
2.01.02.99.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-168,00	2.052,04	-3.155,04	-1.271,00
2.01.02.99.01.01.00.00 MENSAL SIND. E OUTRAS A REC	-168,00	1.439,00	-2.542,00	-1.271,00
2.01.02.99.01.02.00.00 AELETRO A PAGAR	0,00	613,04	-613,04	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	637,02	-637,02	0,00
2.01.02.99.02.01.00.00 CREDORES DIVERSOS	0,00	637,02	-637,02	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00 PLANO DE SEGUROS	-1.156.559,54	1.262.570,48	-1.159.272,20	-1.053.261,26
2.01.02.99.03.01.00.00 SEGUROS A PAGAR	-1.156.559,54	1.158.548,86	-1.055.250,58	-1.053.261,26
2.01.02.99.03.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	104.021,62	-104.021,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-406.008,78	6.514.298.755,70	-6.515.711.881,55	-1.819.134,63
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-15.615,52	6.490.928.538,81	-6.490.928.396,21	-15.472,92
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-15.615,52	5.123.017,90	-5.122.875,30	-15.472,92
2.01.03.01.03.00.00.00 OP. COMPROMISSADAS - A PAG	0,00	6.485.805.520,91	-6.485.805.520,91	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	-392,71	4.606,68	-4.606,49	-392,52
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-34,20	401,05	-401,25	-34,40
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	-34,20	401,05	-401,25	-34,40
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	-61,31	721,22	-719,88	-59,97
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	-61,31	721,22	-719,88	-59,97
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	-297,20	3.484,41	-3.485,36	-298,15
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	-297,20	3.484,41	-3.485,36	-298,15
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-1.248,39	22.865.528,91	-22.865.345,99	-1.065,47
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	-1.062,08	7.211,47	-7.001,99	-852,60
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	-186,31	22.858.317,44	-22.858.344,00	-212,87
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-865,34	7.854,16	-8.105,69	-1.116,87
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-814,71	7.591,01	-7.821,13	-1.044,83
2.01.03.04.03.00.00.00 FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-27,45	0,00	-9,47	-36,92
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	-19,12	219,38	-229,21	-28,95
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	-4,05	43,77	-45,88	-6,16
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.301,56	7.761,67	-9.242,69	-3.782,58
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	-2.301,56	7.761,67	-9.242,69	-3.782,58
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	-1.452,32	5.599,18	-7.465,47	-3.318,61
2.01.03.07.03.04.00.00 PISCOFINS/CSLL RETIDO A REC	-170,63	501,14	-490,34	-159,83
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	-678,61	1.661,35	-1.286,88	-304,14
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	-109.895,88	229.484,55	-184.696,58	-65.107,91
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	-109.895,88	229.484,55	-184.696,58	-65.107,91
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	-344,73	7.007,69	-7.009,62	-346,66
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-47.012,49	80.373,33	-68.013,99	-34.653,15
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-62.503,33	141.001,60	-108.576,08	-30.077,81

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.046,91	- 1.046,91	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 5,98	25,67	- 24,26	- 4,57
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 29,35	29,35	- 25,72	- 25,72
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	- 275.689,38	254.980,92	- 1.711.487,90	- 1.732.196,36
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	- 275.689,38	254.980,92	- 1.711.487,90	- 1.732.196,36
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 275.689,38	254.980,92	- 1.711.487,90	- 1.732.196,36
2.02.00.00.00.00.00.00 EXGÍVEL CONTINGENCIAL	- 143.683.416,66	11.442.708,82	- 14.180.091,79	- 146.420.799,63
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 104.303.704,40	11.218.825,88	- 13.772.491,03	- 106.857.369,55
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 104.303.704,40	11.218.825,88	- 13.772.491,03	- 106.857.369,55
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 104.303.704,40	11.218.825,88	- 13.772.491,03	- 106.857.369,55
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 62.521.094,75	11.218.825,88	- 13.772.491,03	- 65.074.759,90
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 31.260.543,91	5.609.413,01	- 6.886.245,60	- 32.537.376,50
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 31.260.550,84	5.609.412,87	- 6.886.245,43	- 32.537.383,40
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 41.782.609,65	0,00	0,00	- 41.782.609,65
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 20.891.304,82	0,00	0,00	- 20.891.304,82
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 20.891.304,83	0,00	0,00	- 20.891.304,83
2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 2.354.663,48	0,00	- 27.549,57	- 2.382.213,05
2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.354.663,48	0,00	- 27.549,57	- 2.382.213,05
2.02.02.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	- 2.354.663,48	0,00	- 27.549,57	- 2.382.213,05
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 37.025.048,78	223.882,94	- 380.051,19	- 37.181.217,03
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 37.025.048,78	223.882,94	- 380.051,19	- 37.181.217,03
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 37.025.048,78	223.882,94	- 380.051,19	- 37.181.217,03
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 6.553.571.508,16	65.033.489,68	- 94.633.786,87	- 6.583.171.805,35
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 6.345.020.018,49	61.213.925,34	- 86.617.441,24	- 6.370.423.534,39
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 7.441.606.239,16	32.337.455,91	- 81.551.159,01	- 7.490.819.942,26
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 7.585.187.191,55	0,00	- 69.374.506,16	- 7.654.561.697,71
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 45.392.457,52	0,00	- 5.424.079,40	- 50.816.536,92
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 45.392.457,52	0,00	- 5.424.079,40	- 50.816.536,92
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 45.392.457,52	0,00	- 5.424.079,40	- 50.816.536,92
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 7.539.794.734,03	0,00	- 63.950.426,76	- 7.603.745.160,79
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI	- 6.906.141.234,99	0,00	- 59.032.635,98	- 6.965.173.870,97
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 6.906.141.234,99	0,00	- 59.032.635,98	- 6.965.173.870,97
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI	- 633.653.499,04	0,00	- 4.917.790,78	- 638.571.289,82
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 633.653.499,04	0,00	- 4.917.790,78	- 638.571.289,82
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.228.228.357,61	25.806.619,35	- 12.159.799,09	- 1.214.581.537,35
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 810.348.013,34	25.453.406,12	- 6.740.043,92	- 791.634.651,14
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 369.612.451,97	12.702.476,61	- 352.432,11	- 357.262.407,47
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 369.612.451,97	12.702.476,61	- 352.432,11	- 357.262.407,47
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 421.209.800,10	12.750.929,51	- 1.629.986,96	- 410.088.857,55
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 421.209.800,10	12.750.929,51	- 1.629.986,96	- 410.088.857,55
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 17.483.236,40	0,00	- 4.720.388,62	- 22.203.625,02
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 17.483.236,40	0,00	- 4.720.388,62	- 22.203.625,02
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 2.042.524,87	0,00	- 37.236,23	- 2.079.761,10

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

01/818

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 2.042.524,87	0,00	- 37.236,23	- 2.079.761,10
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 344.047.849,01	334.606,51	- 4.425.956,24	- 348.139.198,74
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 354.300.315,83	162.981,21	- 4.425.956,24	- 358.563.290,86
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 105.330.009,69	0,00	- 1.688.287,70	- 106.998.297,39
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 81.603.469,50	162.981,21	- 130.009,20	- 81.570.497,49
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 167.366.836,64	0,00	- 2.527.659,34	- 169.994.495,98
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	5.126.233,41	85.812,65	0,00	5.212.046,06
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	5.126.233,41	85.812,65	0,00	5.212.046,06
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	5.126.233,41	85.812,65	0,00	5.212.046,06
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	5.126.233,41	85.812,65	0,00	5.212.046,06
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 73.832.495,26	18.606,72	- 993.798,93	- 74.807.687,47
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 74.933.911,40	0,00	- 993.798,93	- 75.927.710,33
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 74.933.911,40	0,00	- 993.798,93	- 75.927.710,33
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	550.708,07	9.303,36	0,00	560.011,43
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	550.708,07	9.303,36	0,00	560.011,43
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	550.708,07	9.303,36	0,00	560.011,43
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	550.708,07	9.303,36	0,00	560.011,43
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.371.809.310,00	6.530.836,56	- 16.853,76	1.378.323.292,80
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	952.008.691,67	5.542.362,00	0,00	957.551.053,67
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	952.008.691,67	5.542.362,00	0,00	957.551.053,67
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	11.717.025,69	68.285,93	0,00	11.785.311,62
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	520.914.759,71	3.032.397,46	0,00	523.947.157,17
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	419.376.906,27	2.441.678,61	0,00	421.818.584,88
2.03.01.01.03.02.00.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFI	327.879.666,79	468.162,76	- 16.853,76	328.330.975,79
2.03.01.01.03.02.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	163.940.361,08	225.662,79	0,00	164.166.023,87
2.03.01.01.03.02.01.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PATROC	52.741.546,36	91.593,62	0,00	52.833.139,98
2.03.01.01.03.02.01.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PATROC	100.440.380,77	104.062,00	0,00	100.544.442,77
2.03.01.01.03.02.01.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PATROC	10.758.433,95	30.007,17	0,00	10.788.441,12
2.03.01.01.03.02.02.00 (-) PARTICIPANTES	14.547.251,56	1.263,77	- 16.853,76	14.531.661,57
2.03.01.01.03.02.02.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PARTIC	4.751.166,58	0,00	- 2.686,18	4.748.480,40
2.03.01.01.03.02.02.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PARTIC	8.789.672,78	0,00	- 14.167,58	8.775.505,20
2.03.01.01.03.02.02.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PARTIC	1.006.412,20	1.263,77	0,00	1.007.695,97
2.03.01.01.03.02.03.00 (-) ASSISTIDOS	149.392.054,15	241.216,20	0,00	149.633.270,35
2.03.01.01.03.02.03.01 (-) DEFICIT EQUAC 1 - ASSIST	47.988.705,69	94.253,53	0,00	48.082.959,22
2.03.01.01.03.02.03.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - ASSIST	91.651.440,09	118.241,06	0,00	91.769.681,15
2.03.01.01.03.02.03.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - ASSIST	9.751.908,37	28.721,61	0,00	9.780.629,98
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	91.920.951,54	520.311,80	0,00	92.441.263,34
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	91.920.951,54	520.311,80	0,00	92.441.263,34
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.292.082,61	12.974,45	0,00	2.305.057,06
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.014.276,19	249.139,50	0,00	44.263.415,69
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.614.592,74	258.197,85	0,00	45.872.790,59
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.096.586.220,67	28.876.469,43	- 5.066.282,23	1.120.396.407,87
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	1.096.586.220,67	28.876.469,43	- 5.066.282,23	1.120.396.407,87

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

01/18/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	0,00	341.979,88	- 341.979,88	0,00
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	341.979,88	- 341.979,88	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	0,00	341.979,88	- 341.979,88	0,00
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	1.096.586.220,67	28.534.489,55	- 4.724.302,35	1.120.396.407,87
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	1.096.586.220,67	28.534.489,55	- 4.724.302,35	1.120.396.407,87
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 208.551.489,67	3.819.564,34	- 8.016.345,63	- 212.748.270,96
2.03.02.01.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.01.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOT/	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.01.03.01.00.00 OUTROS - RISCOS	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.01.03.01.01.00 OUTROS - RISCOS	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 198.863.806,23	3.819.564,34	- 7.898.696,88	- 202.942.938,77
2.03.02.02.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	- 198.863.806,23	11.053,88	- 4.090.186,42	- 202.942.938,77
2.03.02.02.01.01.00.00 FUNDO ADM CEEE PL UNICO	- 33.071.240,49	1.939,87	- 995.867,12	- 34.065.167,74
2.03.02.02.01.02.00.00 FUNDO ADM II RGE PL UNICO	- 6.650.309,90	566,06	- 264.519,38	- 9.914.263,22
2.03.02.02.01.03.00.00 FUNDO ADM I RGE PL UNICO	- 2.510.052,81	147,23	- 97.038,86	- 2.606.944,44
2.03.02.02.01.05.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV MIGRAI	- 112.436.138,73	6.595,20	- 1.876.295,57	- 114.305.829,10
2.03.02.02.01.06.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV NOVOS	- 30.780.865,94	1.805,52	- 454.863,73	- 31.233.944,15
2.03.02.02.01.07.00.00 FUNDO ADM CRMPREV	- 1.992.436,71	0,00	- 44.307,78	- 2.036.744,49
2.03.02.02.01.08.00.00 FUNDO ADM SENGEPREV	- 216.634,49	0,00	- 4.830,70	- 221.465,19
2.03.02.02.01.10.00.00 FUNDO ADM AUTOSSUSTENTAB	- 6.849.503,41	0,00	- 292.729,84	- 7.142.233,25
2.03.02.02.01.11.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA ASSOCIA	- 1.218.124,31	0,00	- 54.626,90	- 1.272.751,21
2.03.02.02.01.12.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA CORPOR	- 37.426,45	0,00	- 1.680,33	- 39.106,78
2.03.02.02.01.13.00.00 FUNDO ADM - CERAN	- 45.868,90	0,00	- 1.487,46	- 47.356,36
2.03.02.02.01.14.00.00 FUNDO ADM - FOZ CHAPECÓ	- 55.204,09	0,00	- 1.928,75	- 57.132,84
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	0,00	3.808.510,46	- 3.808.510,46	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	3.808.510,46	- 3.808.510,46	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	0,00	11.053,88	- 11.053,88	0,00
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	0,00	3.797.456,58	- 3.797.456,58	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	183.774.179,00	- 183.774.179,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 273.906.769,06	531.288,32	- 31.321.057,32	- 304.696.538,06
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 242.352.978,87	531.288,32	- 23.675.381,82	- 265.497.072,37
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 157.363.226,41	208.580,27	- 16.124.864,05	- 173.279.510,19
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 39.845.332,69	179.149,20	- 3.594.489,33	- 43.260.672,82
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 33.478.069,13	144.989,33	- 3.049.686,17	- 36.892.766,97
3.01.01.01.01.02.00.00 EX-AUTARQUICO	- 1.258.944,67	10.237,79	- 108.002,51	- 1.356.709,39
3.01.01.01.01.03.00.00 APOSENTADOS	- 8.224,70	0,00	- 683,07	- 8.907,77
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.815.291,42	21.908,18	- 259.688,80	- 3.053.054,04
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 2.284.802,77	2.016,90	- 178.448,78	- 2.459.234,65
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 117.517.893,72	29.431,07	- 12.530.374,72	- 130.018.837,37
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	- 85.408.747,03	0,00	- 9.404.174,46	- 94.812.921,49
3.01.01.01.02.01.01.00 SUPLEMENTAR ATIVOS	- 325,43	0,00	0,00	- 325,43

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01/28/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 37.806.919,16	0,00	- 4.142.538,82	- 41.749.457,98
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	- 1.043.884,95	0,00	- 115.671,37	- 1.159.556,32
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 46.757.617,49	0,00	- 5.145.994,27	- 51.903.581,76
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 23.335.676,11	29.431,07	- 2.203.353,11	- 25.509.598,15
3.01.01.01.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 55.312,69	5.023,28	- 4.392,54	- 54.681,95
3.01.01.01.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 863.687,57	1.789,51	- 75.224,29	- 937.122,35
3.01.01.01.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 3.380,40	0,00	- 338,04	- 3.718,44
3.01.01.01.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 1 ASSISTIDOS	- 6.125.064,86	1.570,19	- 610.093,62	- 6.733.588,39
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 330.562,17	12.733,06	- 8.800,72	- 326.629,83
3.01.01.01.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 2 EX-AUTARQ	- 1.730.449,21	3.685,45	- 150.716,35	- 1.877.580,11
3.01.01.01.02.02.07.00 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 6.773,00	0,00	- 677,30	- 7.450,30
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	- 12.791.514,21	3.145,97	- 1.222.361,34	- 13.970.729,58
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 52.415,32	1.006,46	- 628,48	- 52.237,34
3.01.01.01.02.02.10.00 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 162.902,05	337,52	- 14.188,25	- 176.752,78
3.01.01.01.02.02.11.00 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 637,60	0,00	- 63,76	- 701,36
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	- 1.246.910,57	239,63	- 115.070,73	- 1.361.741,67
3.01.01.01.02.02.13.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.900,46	0,00	- 187,14	- 2.087,60
3.01.01.01.02.02.14.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.607,72	0,00	- 374,95	- 4.182,67
3.01.01.01.02.02.15.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 358,48	0,00	- 35,30	- 393,78
3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS	- 8.773.470,58	0,00	- 922.847,15	- 9.696.317,73
3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	- 8.773.470,58	0,00	- 922.847,15	- 9.696.317,73
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 4.353.742,83	0,00	- 457.951,26	- 4.811.694,09
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 4.200.987,20	0,00	- 441.884,64	- 4.642.871,84
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	- 218.740,55	0,00	- 23.011,25	- 241.751,80
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 70.935.088,79	209.334,64	- 6.728.857,65	- 77.454.611,80
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 35.640.980,16	200.134,92	- 3.343.465,55	- 38.784.310,79
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 32.393.245,00	175.659,64	- 3.086.315,05	- 35.303.900,41
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 32.242.689,12	175.392,58	- 3.078.010,22	- 35.145.306,76
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 27.514.175,13	141.953,27	- 2.685.745,57	- 30.057.967,43
3.01.01.03.01.01.01.02 EX-AUTARQUICOS	- 1.258.785,87	10.237,79	- 107.986,63	- 1.356.534,71
3.01.01.03.01.01.01.03 APOSENTADOS	- 8.224,70	0,00	- 683,07	- 8.907,77
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.803.999,80	21.906,18	- 257.388,28	- 3.039.479,90
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 657.503,62	1.295,34	- 26.208,67	- 682.416,95
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 150.555,88	267,06	- 8.304,83	- 158.593,65
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAVES	- 150.555,88	267,06	- 8.304,83	- 158.593,65
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 3.247.735,16	24.475,28	- 257.150,50	- 3.480.410,38
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 44.237,30	0,00	- 1.870,63	- 46.107,93
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 44.237,30	0,00	- 1.870,63	- 46.107,93
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 3.203.497,86	24.475,28	- 255.279,67	- 3.434.302,25
3.01.01.03.01.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 53.598,29	468,17	- 4.221,10	- 57.351,22
3.01.01.03.01.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 863.687,57	6.344,62	- 75.224,29	- 932.567,24
3.01.01.03.01.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 3.380,40	0,00	- 338,04	- 3.718,44
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 324.428,97	937,99	- 8.467,24	- 331.948,22

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01/1821

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.05 DÉFICIT EQUAC - 2 - EX-AUTAR	- 1.730.449,21	15.380,52	- 150.716,35	- 1.865.785,04
3.01.01.03.01.02.02.06 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 6.773,00	0,00	- 677,30	- 7.450,30
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 51.576,11	88,30	- 796,15	- 52.293,90
3.01.01.03.01.02.02.08 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 162.902,05	1.255,68	- 14.188,25	- 175.834,62
3.01.01.03.01.02.02.09 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 637,60	0,00	- 63,76	- 701,36
3.01.01.03.01.02.02.10 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.900,46	0,00	- 187,14	- 2.087,60
3.01.01.03.01.02.02.11 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.807,72	0,00	- 374,95	- 4.182,67
3.01.01.03.01.02.02.12 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 358,48	0,00	- 35,30	- 393,78
3.01.01.03.02.01.00.00 ASSISTIDOS	- 35.294.108,63	9.199,72	- 3.385.392,10	- 38.670.301,01
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 14.932.632,25	4.243,93	- 1.367.748,78	- 16.296.137,10
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 13.277.200,05	3.521,37	- 1.213.653,80	- 14.487.332,48
3.01.01.03.02.01.02.00 EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	- 158,20	0,00	- 15,88	- 174,68
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 1.643.981,78	722,56	- 151.796,58	- 1.795.055,80
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 11.291,62	0,00	- 2.282,52	- 13.574,14
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 20.361.476,38	4.955,79	- 2.017.643,32	- 22.374.163,91
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 20.132.178,25	4.955,79	- 1.948.073,24	- 22.075.295,70
3.01.01.03.02.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - ASSISTIDOS	- 6.126.779,06	1.570,19	- 610.265,36	- 6.735.474,23
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	- 12.757.649,41	3.145,97	- 1.222.704,82	- 13.977.208,26
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	- 1.247.749,78	239,63	- 115.103,06	- 1.362.613,21
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	- 229.298,13	0,00	- 69.570,08	- 298.868,21
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	- 229.298,13	0,00	- 69.570,08	- 298.868,21
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 255.182,58	93,46	- 31.024,48	- 286.113,60
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 243.647,16	93,46	- 31.024,48	- 274.578,18
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 242.095,06	93,46	- 30.869,27	- 272.870,87
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 146.036,72	93,46	- 16.971,98	- 162.915,24
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 11.647,41	0,00	- 1.659,91	- 13.307,32
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 6.292,66	0,00	- 309,96	- 6.602,62
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 60.178,20	0,00	- 9.957,55	- 70.135,75
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 11.647,41	0,00	- 1.659,91	- 13.307,32
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 6.292,66	0,00	- 309,96	- 6.602,62
3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA	- 1.552,10	0,00	- 155,21	- 1.707,31
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAE	- 1.552,10	0,00	- 155,21	- 1.707,31
3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 11.535,42	0,00	0,00	- 11.535,42
3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	- 11.535,42	0,00	0,00	- 11.535,42
3.01.01.04.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC -1 AUTOPATRO	- 749,83	0,00	0,00	- 749,83
3.01.01.04.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 2 AUTOPATRO	- 4.335,21	0,00	0,00	- 4.335,21
3.01.01.04.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 PARC. PATR	- 749,83	0,00	0,00	- 749,83
3.01.01.04.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 2 PARC. PATR	- 4.335,21	0,00	0,00	- 4.335,21
3.01.01.04.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PATR	- 682,67	0,00	0,00	- 682,67
3.01.01.04.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PART	- 682,67	0,00	0,00	- 682,67
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 10.218.261,26	113.279,95	- 676.952,79	- 10.781.934,10
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 5.097.973,50	56.620,14	- 333.052,53	- 5.374.405,89
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 2.712.012,38	46.381,50	- 131.562,60	- 2.797.193,48

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01/08/22

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.01.01.08.01.03.00.00	BASICA DE RISCO	- 231.499,23	7.334,94	- 4.041,12	- 228.205,41
3.01.01.08.01.04.00.00	NORMAL EX-AUTARQUICO	- 92.275,88	205,71	- 6.846,61	- 98.916,78
3.01.01.08.01.05.00.00	NORMAL APOSENTADO	- 685,40	108,53	- 49,28	- 626,15
3.01.01.08.01.06.00.00	CONTRIB ADM	- 163.551,10	265,40	- 13.950,02	- 177.235,72
3.01.01.08.01.07.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 CLT	- 4.382,93	728,05	- 289,94	- 3.944,82
3.01.01.08.01.08.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 ASSISTIE	- 504.037,07	0,00	- 50.459,70	- 554.496,77
3.01.01.08.01.09.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT EX - 1 AUTA	- 64.321,05	0,00	- 4.530,35	- 68.851,40
3.01.01.08.01.10.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 APOSEN	- 281,70	0,00	- 28,17	- 309,87
3.01.01.08.01.11.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 26.232,27	1.458,69	- 580,92	- 25.354,50
3.01.01.08.01.12.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 1.049.732,24	0,00	- 101.099,07	- 1.150.831,31
3.01.01.08.01.13.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX - AUT	- 128.871,07	0,00	- 9.076,81	- 137.947,88
3.01.01.08.01.14.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	- 564,41	0,00	- 56,45	- 620,86
3.01.01.08.01.15.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 4.160,72	137,32	- 54,69	- 4.078,09
3.01.01.08.01.16.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 102.683,33	0,00	- 9.517,22	- 112.200,55
3.01.01.08.01.17.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX - AUT	- 12.131,76	0,00	- 854,48	- 12.986,24
3.01.01.08.01.18.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 53,13	0,00	- 5,32	- 58,45
3.01.01.08.01.19.00.00	DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 155,95	0,00	- 15,60	- 171,55
3.01.01.08.01.20.00.00	DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 312,46	0,00	- 31,24	- 343,70
3.01.01.08.01.21.00.00	DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 29,42	0,00	- 2,94	- 32,36
3.01.01.08.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13*	- 5.120.287,76	56.659,81	- 343.900,26	- 5.407.528,21
3.01.01.08.02.01.00.00	NORMAL CLT ATIVOS	- 1.620.033,22	46.416,00	- 33.250,30	- 1.606.907,52
3.01.01.08.02.02.00.00	NORMAL ASSISTIDO	- 1.091.979,15	0,00	- 98.546,03	- 1.190.525,18
3.01.01.08.02.03.00.00	NORMAL AUTOPATROCINADO	- 8.420,66	0,00	- 4.777,23	- 13.197,89
3.01.01.08.02.04.00.00	NORMAL EX-AUTARQUICO	- 92.275,88	205,71	- 6.846,61	- 98.916,78
3.01.01.08.02.05.00.00	NORMAL APOSENTADO	- 685,40	108,53	- 49,28	- 626,15
3.01.01.08.02.06.00.00	BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 231.499,23	7.334,94	- 4.041,12	- 228.205,41
3.01.01.08.02.07.00.00	BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 499,95	0,00	- 681,92	- 1.181,87
3.01.01.08.02.08.00.00	CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 6.954,07	0,00	- 670,41	- 7.624,48
3.01.01.08.02.09.00.00	CONTRIB ADM	- 27.636,36	270,57	- 1.520,22	- 28.886,01
3.01.01.08.02.10.00.00	CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 135.914,74	0,00	- 12.470,85	- 148.385,59
3.01.01.08.02.11.00.00	CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 494,52	0,00	- 25,83	- 520,35
3.01.01.08.02.12.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT CLT	- 4.240,08	728,05	- 275,65	- 3.787,66
3.01.01.08.02.13.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT ASSISTIDO	- 504.179,94	0,00	- 50.473,98	- 554.653,92
3.01.01.08.02.14.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT EX-AUTARC	- 64.321,05	0,00	- 4.530,35	- 68.851,40
3.01.01.08.02.15.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT APOSENTAI	- 281,70	0,00	- 28,17	- 309,87
3.01.01.08.02.16.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 25.668,31	1.458,69	- 552,30	- 24.761,92
3.01.01.08.02.17.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 1.050.296,20	0,00	- 101.127,70	- 1.151.423,90
3.01.01.08.02.18.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 AUTOPA	- 273,15	0,00	0,00	- 273,15
3.01.01.08.02.19.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX-AUT	- 128.871,07	0,00	- 9.076,81	- 137.947,88
3.01.01.08.02.20.00.00	EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	- 564,41	0,00	- 56,45	- 620,86
3.01.01.08.02.21.00.00	NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 4.262,16	0,00	- 3.669,80	- 7.931,96
3.01.01.08.02.22.00.00	CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAR	- 499,95	0,00	- 681,92	- 1.181,87
3.01.01.08.02.23.00.00	CONTRIB ADM PARC PATROC A	- 494,52	0,00	- 25,83	- 520,35

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

020823

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.24.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 PARC. P	- 273,15	0,00	0,00	- 273,15
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 4.080,72	137,32	- 52,00	- 3.995,40
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIC	- 102.763,33	0,00	- 9.519,92	- 112.283,25
3.01.01.08.02.27.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX-AUT	- 12.131,76	0,00	- 854,48	- 12.986,24
3.01.01.08.02.28.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 53,13	0,00	- 5,32	- 58,45
3.01.01.08.02.29.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 47,64	0,00	0,00	- 47,64
3.01.01.08.02.30.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 47,64	0,00	0,00	- 47,64
3.01.01.08.02.31.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 155,95	0,00	- 15,60	- 171,55
3.01.01.08.02.32.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 312,46	0,00	- 31,24	- 343,70
3.01.01.08.02.33.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 29,42	0,00	- 2,94	- 32,36
3.01.01.08.02.34.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
3.01.01.08.02.35.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 3.581.219,83	0,00	- 113.682,85	- 3.694.902,68
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 25.329,74	0,00	- 1.108,47	- 26.438,21
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 25.329,74	0,00	- 1.108,47	- 26.438,21
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 3.555.890,89	0,00	- 112.574,38	- 3.668.464,47
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 2.773.302,04	0,00	- 28.443,20	- 2.801.745,24
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 782.579,53	0,00	- 84.000,56	- 866.580,09
3.01.01.99.02.05.00.00 CONTR ADM PARTIC-REVISÃO A	- 8,52	0,00	- 130,62	- 139,14
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBU	- 1.873.582,01	0,00	- 17.710,05	- 1.891.292,06
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 9.743,72	0,00	- 776,26	- 10.519,98
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 6.893,00	0,00	- 1.258,08	- 8.151,08
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.856.945,28	0,00	- 15.875,71	- 1.872.821,00
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	- 22.750.580,66	0,00	- 2.799.413,23	- 25.549.993,89
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	- 22.750.580,66	0,00	- 2.799.413,23	- 25.549.993,89
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 8.883.887,64	0,00	- 892.216,85	- 9.776.104,49
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 13.866.693,02	0,00	- 1.907.196,38	- 15.773.889,40
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 5.777.991,52	0,00	- 4.696.794,39	- 10.474.785,91
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 5.741.198,62	0,00	- 4.696.794,39	- 10.437.993,01
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 5.741.198,62	0,00	- 4.696.794,39	- 10.437.993,01
3.01.05.02.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 36.792,90	0,00	0,00	- 36.792,90
3.01.05.02.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EAPC	- 36.792,90	0,00	0,00	- 36.792,90
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 1.151.636,00	0,00	- 131.757,83	- 1.283.393,83
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 1.151.636,00	0,00	- 131.757,83	- 1.283.393,83
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	- 148.140,43	0,00	- 1.915,89	- 150.056,32
3.01.99.01.01.01.00.00 TROCA DE CATEGORIA	- 137.859,94	0,00	0,00	- 137.859,94
3.01.99.01.01.01.01.00 TROCA DE CATEGORIA PATRO	- 14.721,01	0,00	0,00	- 14.721,01
3.01.99.01.01.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO NORMAL	- 9.014,14	0,00	0,00	- 9.014,14
3.01.99.01.01.01.01.03 CUSTEIO SUPLEMENTAR	- 5.706,87	0,00	0,00	- 5.706,87
3.01.99.01.01.01.02.00 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.01.02.04 CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 10.280,49	0,00	- 1.915,89	- 12.196,38
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	- 10.280,49	0,00	- 1.915,89	- 12.196,38

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

04824

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 886.542,09	0,00	- 124.576,98	- 1.011.119,07
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 886.542,09	0,00	- 124.576,98	- 1.011.119,07
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 116.953,48	0,00	- 5.264,96	- 122.218,44
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 116.953,48	0,00	- 5.264,96	- 122.218,44
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	604.225.557,78	69.848.864,66	- 79.113,31	673.995.309,13
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	580.608.262,65	57.010.740,68	- 79.113,31	637.539.890,02
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	428.085.348,06	41.297.392,90	- 69.591,22	469.313.149,74
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	400.740.761,97	38.952.871,33	- 69.591,22	439.624.042,08
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	535.495,26	42.898,22	0,00	578.393,48
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	20.601.353,40	1.724.709,48	0,00	22.326.062,88
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	6.207.737,43	578.913,89	0,00	6.784.651,32
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	10.083.375,13	1.152.800,03	0,00	11.236.175,16
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	10.083.375,13	1.152.800,03	0,00	11.236.175,16
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	95.184.453,47	9.564.978,36	- 6.244,13	104.743.187,70
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	95.184.453,47	9.564.978,36	- 6.244,13	104.743.187,70
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	2.877.254,74	387.661,36	- 1.693,34	3.263.222,76
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.877.254,74	387.661,36	- 1.693,34	3.263.222,76
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	44.377.831,25	4.607.908,03	- 1.584,62	48.984.154,66
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	44.377.831,25	4.607.908,03	- 1.584,62	48.984.154,66
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	33.131.773,88	3.502.952,18	0,00	36.634.726,06
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	7.865.142,48	805.962,88	0,00	8.671.105,36
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	248.074,36	18.380,73	- 1.584,62	264.870,47
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	865.686,03	72.654,86	0,00	938.340,89
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	43.740,05	3.574,85	0,00	47.314,90
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	1.704.920,08	154.886,19	0,00	1.859.806,27
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	518.494,37	49.496,34	0,00	567.990,71
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO U	870.254,16	4.366,16	0,00	874.620,32
3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS	437.337,85	0,00	0,00	437.337,85
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	437.337,85	0,00	0,00	437.337,85
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	432.916,31	4.366,16	0,00	437.282,47
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	293.901,06	4.366,16	0,00	298.267,22
3.02.02.99.03.00.00.00 BENEFÍCIO ANTECIPADA	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	19.035.523,50	12.566.232,34	0,00	31.601.755,84
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	12.324.705,65	6.286.246,39	0,00	18.610.952,04
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	12.058.439,57	6.245.827,32	0,00	18.304.266,89
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	12.058.439,57	6.245.827,32	0,00	18.304.266,89
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	266.266,08	40.419,07	0,00	306.685,15
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	266.266,08	40.419,07	0,00	306.685,15
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	6.710.817,85	6.279.985,95	0,00	12.990.803,80
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	6.651.689,59	6.279.985,95	0,00	12.931.675,54
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.651.689,59	6.279.985,95	0,00	12.931.675,54
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

01825

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	3.365.036,45	229.883,85	0,00	3.594.920,30
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	3.365.036,45	229.883,85	0,00	3.594.920,30
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	346.481,02	37.641,63	0,00	384.122,65
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	88.005,69	0,00	0,00	88.005,69
3.02.99.01.01.00.00.00 TROCA DE CATEGORIA	26.919,84	0,00	0,00	26.919,84
3.02.99.01.01.01.00.00 TROCA DE CATEGORIA PATRO	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.01.03.00 CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.02.00.00 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	21.212,97	0,00	0,00	21.212,97
3.02.99.01.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO NORMAL	21.187,29	0,00	0,00	21.187,29
3.02.99.01.01.02.02.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25,68	0,00	0,00	25,68
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	61.085,85	0,00	0,00	61.085,85
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	61.085,85	0,00	0,00	61.085,85
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	258.475,33	37.641,63	0,00	296.116,96
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	258.475,33	37.641,63	0,00	296.116,96
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	9.725.084,36	26.622.289,36	- 11.365.820,90	24.981.552,82
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	9.725.084,36	26.622.289,36	- 11.365.820,90	24.981.552,82
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	4.862.542,35	13.311.232,00	- 5.682.997,78	12.490.776,57
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	4.862.542,01	13.311.057,36	- 5.682.823,12	12.490.776,25
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	4.926.947,57	378.626,55	0,00	5.305.574,12
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	4.926.947,57	378.626,55	0,00	5.305.574,12
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	4.926.947,57	378.626,55	0,00	5.305.574,12
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.041.270,71	0,00	- 80.136.242,01	152.905.028,70
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 347.308.230,09	0,00	- 80.136.242,01	- 427.444.472,10
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 347.308.230,09	0,00	- 80.136.242,01	- 427.444.472,10
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	580.349.500,80	0,00	0,00	580.349.500,80
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	580.349.500,80	0,00	0,00	580.349.500,80
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	372.623.761,35	81.551.159,01	- 32.337.455,91	421.837.464,45
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	372.623.761,35	81.551.159,01	- 32.337.455,91	421.837.464,45
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	431.395.941,68	69.374.506,16	0,00	500.770.447,84
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 31.083.364,40	12.159.799,09	- 25.805.619,35	- 44.730.184,66
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	- 27.688.815,93	16.853,76	- 6.530.836,58	- 34.202.798,73
3.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 673.070,32	117.648,75	0,00	- 555.421,57
3.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PR	22.690,59	0,00	0,00	22.690,59
3.07.01.03.00.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	0,00	0,00	22.690,59
3.07.01.03.01.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	0,00	0,00	22.690,59
3.07.02.00.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUI	- 695.760,91	117.648,75	0,00	- 578.112,16
3.07.02.02.00.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇ	- 695.760,91	117.648,75	0,00	- 578.112,16
3.07.02.02.01.00.00.00 OUTROS RISCOS REVERSÃO	- 695.760,91	117.648,75	0,00	- 578.112,16
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITIDÉFICIT TÉCNICO	- 949.962.782,39	4.724.302,35	- 28.534.489,55	- 973.772.969,59
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERV	- 62.397.162,64	0,00	- 341.979,88	- 62.739.162,52
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 887.565.599,75	4.724.302,35	- 28.192.509,67	- 911.033.807,07
4.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.573.060,75	- 16.573.060,75	0,00

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

829826

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00 RECEITAS	-25.030.438,47	36.183,63	-2.413.968,30	-27.408.223,14
4.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.926.947,57	0,00	-378.626,55	-5.305.574,12
4.01.01.01.00.00.00.00 CORRENTES	-4.926.947,57	0,00	-378.626,55	-5.305.574,12
4.01.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-2.448.590,55	0,00	-188.116,50	-2.636.707,05
4.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.448.590,55	0,00	-188.116,50	-2.636.707,05
4.01.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	-2.285.039,45	0,00	-174.431,88	-2.459.471,33
4.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	-163.551,10	0,00	-13.684,62	-177.235,72
4.01.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES	-2.465.019,34	0,00	-189.838,47	-2.654.857,81
4.01.01.01.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	-657.477,94	0,00	-24.913,33	-682.391,27
4.01.01.01.03.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	-27.636,36	0,00	-1.249,65	-28.886,01
4.01.01.01.03.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	-1.843.981,78	0,00	-151.074,02	-1.795.055,80
4.01.01.01.03.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	-135.914,74	0,00	-12.470,85	-148.385,59
4.01.01.01.03.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM REVISÃO A	-8,52	0,00	-130,62	-139,14
4.01.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	-13.337,68	0,00	-671,58	-14.009,26
4.01.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	-12.351,78	0,00	-619,92	-12.971,70
4.01.01.01.04.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	-985,90	0,00	-51,66	-1.037,56
4.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-15.684.041,19	0,00	-1.798.394,35	-17.442.435,54
4.01.02.01.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-14.015.294,46	0,00	-1.632.069,56	-15.647.354,02
4.01.02.02.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EI	-1.668.756,73	0,00	-128.324,79	-1.795.081,52
4.01.04.00.00.00.00.00 DIRETAS	-3.109.546,31	36.183,63	-276.888,20	-3.350.250,88
4.01.04.01.00.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE SEX	-1.865.109,85	0,00	-62.614,27	-1.927.724,12
4.01.04.01.01.00.00.00 PATROCÍNIOS	-1.202.775,00	0,00	0,00	-1.202.775,00
4.01.04.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS - PLAN	-662.334,85	0,00	-62.614,27	-724.949,12
4.01.04.99.00.00.00.00 OUTRAS	-1.244.436,46	36.183,63	-214.273,93	-1.422.526,76
4.01.04.99.01.00.00.00 CONTRATO FIDELIDADE BANCO	-883.603,95	0,00	-141.906,67	-1.005.510,62
4.01.04.99.02.00.00.00 TAXA ADM CONVÊNIOS	-380.832,51	36.183,63	-72.367,26	-417.016,14
4.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-1.309.903,40	0,00	-59,20	-1.309.962,60
4.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	-1.309.903,40	0,00	-59,20	-1.309.962,60
4.01.99.01.01.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	-59,20	-59,20
4.01.99.01.01.02.00.00 RESSARCIMENTO DESPESAS AI	0,00	0,00	-59,20	-59,20
4.01.99.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO II	-9.028,91	0,00	0,00	-9.028,91
4.01.99.01.02.01.00.00 REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFIC	-9.028,91	0,00	0,00	-9.028,91
4.01.99.01.03.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	-1.300.874,49	0,00	0,00	-1.300.874,49
4.01.99.01.03.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	-1.300.874,49	0,00	0,00	-1.300.874,49
4.02.00.00.00.00.00.00 DESPESAS	25.405.021,62	7.420.263,94	-4.295.842,96	28.529.442,60
4.02.01.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	24.499.612,63	4.157.603,44	-1.147.965,16	27.509.250,91
4.02.01.01.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	17.651.927,40	2.483.337,77	-752.740,41	19.382.524,76
4.02.01.01.01.00.00.00 CONSELHEIROS	856.255,59	122.983,11	-36.980,37	942.258,33
4.02.01.01.01.01.00.00 CONSELHO DELIBERATIVO	568.549,09	81.299,86	-24.653,58	625.195,37
4.02.01.01.01.01.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	568.549,09	81.299,86	-24.653,58	625.195,37
4.02.01.01.01.02.00.00 CONSELHO FISCAL	287.706,50	41.683,25	-12.326,79	317.062,96
4.02.01.01.01.02.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	287.706,50	41.683,25	-12.326,79	317.062,96
4.02.01.01.02.00.00.00 DIRIGENTES	806.182,72	114.966,40	-34.862,71	886.286,41

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01827

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00 DIRIGENTES	806.182,72	114.966,40	- 34.862,71	886.286,41
4.02.01.01.03.00.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	15.854.256,82	2.233.062,35	- 677.159,58	17.410.159,59
4.02.01.01.03.01.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	15.854.256,82	2.233.062,35	- 677.159,58	17.410.159,59
4.02.01.01.05.00.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENC	135.232,27	12.325,91	- 3.737,75	143.820,43
4.02.01.01.05.01.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDI	135.232,27	12.325,91	- 3.737,75	143.820,43
4.02.01.02.00.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	116.613,36	55.348,12	- 16.783,90	155.177,58
4.02.01.02.01.00.00.00 TRINAMENTOS/CONGRESSOS E	116.613,36	55.348,12	- 16.783,90	155.177,58
4.02.01.03.00.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	5.422,95	491,31	- 148,99	5.765,27
4.02.01.03.01.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	5.422,95	491,31	- 148,99	5.765,27
4.02.01.04.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.363.454,59	1.051.121,00	- 311.324,77	4.103.250,82
4.02.01.04.01.00.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS	247.131,30	24.468,37	0,00	271.599,67
4.02.01.04.01.01.00.00 CONSULTORIA ATUARIAL	247.131,30	24.468,37	0,00	271.599,67
4.02.01.04.03.00.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS	905.484,81	190.821,44	- 57.865,18	1.038.441,07
4.02.01.04.03.01.00.00 CONSULTORIA JURÍDICA	905.484,81	190.821,44	- 57.865,18	1.038.441,07
4.02.01.04.04.00.00.00 RECURSOS HUMANOS	16.559,60	1.053,02	- 319,33	17.293,29
4.02.01.04.04.01.00.00 RECURSOS HUMANOS	16.559,60	1.053,02	- 319,33	17.293,29
4.02.01.04.05.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	502.195,44	74.988,26	- 22.739,63	554.444,07
4.02.01.04.05.01.00.00 INFORMÁTICA	502.195,44	74.988,26	- 22.739,63	554.444,07
4.02.01.04.06.00.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTF	12.392,35	0,00	0,00	12.392,35
4.02.01.04.06.01.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRV	12.392,35	0,00	0,00	12.392,35
4.02.01.04.07.00.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	75.298,49	6.170,76	- 1.871,24	79.598,01
4.02.01.04.07.01.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	75.298,49	6.170,76	- 1.871,24	79.598,01
4.02.01.04.09.00.00.00 SERVIÇOS E CONSULTORIAS D	314.994,61	73.470,37	- 22.279,34	366.185,64
4.02.01.04.09.01.00.00 CONSULTORIA DE INVESTIMENT	314.994,61	73.470,37	- 22.279,34	366.185,64
4.02.01.04.10.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO I	509.186,92	71.491,62	- 21.679,29	558.999,25
4.02.01.04.10.01.00.00 LIMPEZA	245.927,50	35.296,00	- 10.703,25	270.520,25
4.02.01.04.10.02.00.00 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQL	64.552,53	7.833,48	- 2.375,45	70.010,56
4.02.01.04.10.04.00.00 COPIADORAS/IMPRESSORAS	9.317,92	2.132,10	- 646,54	10.603,48
4.02.01.04.10.05.00.00 PORTARIA	173.328,50	25.028,09	- 7.588,97	190.765,62
4.02.01.04.10.07.00.00 OUTROS SERVIÇOS	16.060,47	1.203,95	- 365,08	16.899,34
4.02.01.04.99.00.00.00 OUTROS	780.211,07	608.657,16	- 184.570,76	1.204.297,47
4.02.01.04.99.05.00.00 OUTROS	780.211,07	608.657,16	- 184.570,76	1.204.297,47
4.02.01.05.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS	1.105.849,01	181.909,63	- 55.162,75	1.232.595,89
4.02.01.05.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS	1.105.849,01	181.909,63	- 55.162,75	1.232.595,89
4.02.01.06.00.00.00.00 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇI	275.234,68	38.927,01	- 11.804,34	302.357,35
4.02.01.06.01.00.00.00 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÔ	275.234,68	38.927,01	- 11.804,34	302.357,35
4.02.01.07.00.00.00.00 TRIBUTOS	1.810.202,54	314.446,90	0,00	2.124.649,44
4.02.01.07.01.00.00.00 PISICOFINS	1.231.604,95	78.130,59	0,00	1.309.735,54
4.02.01.07.02.00.00.00 TAFIC	561.260,00	0,00	0,00	561.260,00
4.02.01.07.03.00.00.00 PISICOFINS PREVIDENCIÁRIO	17.337,59	236.316,31	0,00	253.653,90
4.02.01.98.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	170.908,10	32.021,70	0,00	202.929,80
4.02.01.98.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	170.908,10	32.021,70	0,00	202.929,80
4.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	905.408,99	3.262.660,50	- 3.147.877,80	1.020.191,69

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01/828

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTF	905.408,99	3.262.660,50	- 3.147.877,80	1.020.191,69
4.02.99.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	18.252.212,47	1.816.124,03	- 23.458,18	20.044.878,32
4.02.99.01.01.01.00.00 CONSELHEIROS	876.998,69	88.069,44	0,00	965.068,13
4.02.99.01.01.01.01.00 RESSARCIMENTO CONSELHO DI	589.292,19	58.712,98	0,00	648.005,17
4.02.99.01.01.01.02.00 RESSARCIMENTO DO CONSELH	287.706,50	29.356,46	0,00	317.062,96
4.02.99.01.01.02.00.00 DIRIGENTES	835.595,69	83.026,21	0,00	918.621,90
4.02.99.01.01.02.01.00 RESSARCIMENTO DE GESTORE	835.595,69	83.026,21	0,00	918.621,90
4.02.99.01.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	16.399.451,98	1.638.128,89	- 23.458,18	18.012.129,89
4.02.99.01.01.03.01.00 SALÁRIOS	6.601.629,50	653.984,55	0,00	7.255.614,05
4.02.99.01.01.03.02.00 INSS	2.027.537,31	183.360,66	- 0,06	2.210.897,91
4.02.99.01.01.03.03.00 FGTS	654.492,50	58.542,23	0,00	711.034,73
4.02.99.01.01.03.04.00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	113.145,02	7.850,13	0,00	120.995,15
4.02.99.01.01.03.05.00 13º SALÁRIO	766.697,38	78.871,04	- 2.944,30	842.624,12
4.02.99.01.01.03.06.00 FÉRIAS	842.035,76	106.276,52	- 14.761,31	933.550,97
4.02.99.01.01.03.07.00 RETORNO DE FÉRIAS	358.587,60	43.983,43	- 5.073,11	397.497,92
4.02.99.01.01.03.08.00 CRECHE	104.030,87	12.541,58	0,00	116.572,45
4.02.99.01.01.03.10.00 VALE REFEIÇÃO	1.352.085,13	137.177,11	- 639,25	1.488.622,99
4.02.99.01.01.03.11.00 VALE TRANSPORTE	14.344,92	3.770,52	- 40,15	18.075,29
4.02.99.01.01.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PREV PATROC	1.865.959,59	194.738,04	0,00	2.060.697,63
4.02.99.01.01.03.13.00 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	847.183,30	87.412,81	0,00	934.596,11
4.02.99.01.01.03.14.00 HORAS EXTRAS	134.168,65	18.111,21	0,00	152.279,86
4.02.99.01.01.03.15.00 ADMISSIONAIS	178,00	12.046,51	0,00	12.224,51
4.02.99.01.01.03.16.00 RESCISÓRIAS	547.933,28	26.460,86	0,00	574.394,14
4.02.99.01.01.03.17.00 RECLAMATÓRIAS	34.187,85	101,90	0,00	34.289,75
4.02.99.01.01.03.20.00 ABONO DE FÉRIAS	54.992,01	5.131,12	0,00	60.123,13
4.02.99.01.01.03.22.00 AJUDA DE CUSTO TELE TRABAL	80.263,31	7.766,67	0,00	88.029,98
4.02.99.01.01.04.00.00 ESTAGIÁRIOS	140.166,11	8.901,49	0,00	149.067,60
4.02.99.01.01.04.01.00 BOLSA	140.166,11	8.901,49	0,00	149.067,60
4.02.99.01.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	120.867,89	39.971,21	0,00	160.839,10
4.02.99.01.02.01.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	120.867,89	39.971,21	0,00	160.839,10
4.02.99.01.03.00.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.620,79	354,81	0,00	5.975,60
4.02.99.01.03.01.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.620,79	354,81	0,00	5.975,60
4.02.99.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.452.689,81	765.894,68	- 0,24	4.218.584,25
4.02.99.01.04.01.00.00 PESSOA FÍSICA	28.566,52	30.368,47	0,00	58.934,99
4.02.99.01.04.01.01.00 PF_HONORÁRIOS PERICIAIS	28.566,52	30.368,47	0,00	58.934,99
4.02.99.01.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA	3.424.123,29	735.526,21	- 0,24	4.159.649,26
4.02.99.01.04.02.01.00 PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	247.396,81	24.468,37	0,00	271.865,18
4.02.99.01.04.02.03.00 PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	909.954,21	107.438,60	0,00	1.017.392,81
4.02.99.01.04.02.04.00 PJ_RECURSOS HUMANOS	17.163,77	760,46	0,00	17.924,23
4.02.99.01.04.02.05.00 PJ_INFORMÁTICA	520.517,86	54.154,88	0,00	574.672,54
4.02.99.01.04.02.06.00 PJ_GESTÃO/PLANEJ ESTRATÉGI	12.060,29	0,00	0,00	12.060,29
4.02.99.01.04.02.07.00 PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	54.102,90	4.456,38	0,00	58.559,28
4.02.99.01.04.02.09.00 PJ_CONSULTORIA DE INVESTIM	326.486,94	53.058,70	0,00	379.545,64

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.04.02.11.00 PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	893,30	540,23	0,00	1.433,53
4.02.99.01.04.02.12.00 PJ_LIMPEZA	254.900,00	25.490,00	0,00	280.390,00
4.02.99.01.04.02.13.00 PJ_MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIP	66.907,87	5.857,16	0,00	72.564,83
4.02.99.01.04.02.15.00 PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	16.546,42	869,48	0,00	17.515,90
4.02.99.01.04.02.17.00 PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	807.783,18	439.018,85	0,00	1.246.801,83
4.02.99.01.04.02.18.00 PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	9.657,87	1.540,00	-0,24	11.197,63
4.02.99.01.04.02.20.00 PJ - PORTARIA	179.652,27	18.073,30	0,00	197.725,57
4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS	1.379.116,02	163.392,84	0,00	1.533.508,86
4.02.99.01.05.01.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	124.085,64	45.941,48	0,00	170.027,12
4.02.99.01.05.02.00.00 IMPRESSOS	17.590,42	0,00	0,00	17.590,42
4.02.99.01.05.03.00.00 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	9.154,14	763,81	0,00	9.917,95
4.02.99.01.05.04.00.00 TELEFONE	55.345,81	5.635,61	0,00	60.981,42
4.02.99.01.05.05.00.00 CORREIO	39.708,18	4.082,40	0,00	43.791,58
4.02.99.01.05.07.00.00 ENERGIA ELÉTRICA	117.806,89	11.500,30	0,00	129.307,19
4.02.99.01.05.08.00.00 ÁGUA	4.746,82	1.784,25	0,00	6.530,87
4.02.99.01.05.10.00.00 CANAL DE VOZ	2.296,10	229,61	0,00	2.525,71
4.02.99.01.05.11.00.00 ALUGUEL DO PRÉDIO	532.048,68	51.858,90	0,00	583.905,58
4.02.99.01.05.12.00.00 ALUGUEL SOFTWARE	296.388,79	26.825,41	0,00	323.212,20
4.02.99.01.05.13.00.00 CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	25.385,70	2.314,86	0,00	27.700,56
4.02.99.01.05.14.00.00 MULTA E JUROS	3.107,75	0,00	0,00	3.107,75
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	4.601,53	0,00	0,00	4.601,53
4.02.99.01.05.17.00.00 MENSALIDADE ABRAPP/SINDAPI	95.820,40	8.872,43	0,00	104.692,83
4.02.99.01.05.18.00.00 MENSALIDADES DIVERSAS	30.061,67	1.986,41	0,00	32.048,08
4.02.99.01.05.20.00.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.266,98	1.599,37	0,00	11.866,95
4.02.99.01.06.00.00.00 DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÃO	286.060,59	28.112,22	0,00	314.172,81
4.02.99.01.06.01.00.00 DEPRECIACÕES	286.060,59	28.112,22	0,00	314.172,81
4.02.99.01.06.01.01.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.548,74	551,87	0,00	6.100,61
4.02.99.01.06.01.02.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.613,94	1.764,52	0,00	20.378,46
4.02.99.01.06.01.03.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.956,26	7.896,80	0,00	97.853,06
4.02.99.01.06.01.06.00 SOFTWARES	171.351,65	17.840,03	0,00	189.191,68
4.02.99.01.06.01.07.00 MARCAS E PATENTES	590,00	59,00	0,00	649,00
4.02.99.01.07.00.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AC	- 24.955.613,42	0,00	- 3.123.835,58	- 28.079.449,00
4.02.99.01.07.01.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AD	- 24.955.613,42	0,00	- 3.123.835,58	- 28.079.449,00
4.02.99.01.08.00.00.00 AUTO SUSTENTABILIDADE	973.380,07	115.364,90	- 583,80	1.088.161,17
4.02.99.01.08.01.00.00 PESSOAL E ENCARGOS_AUTO	566.102,94	63.487,97	0,00	629.590,91
4.02.99.01.08.01.01.00 CONSELHEIROS_AUTO	20.743,10	2.066,70	0,00	22.809,80
4.02.99.01.08.01.02.00 DIRIGENTES_AUTO	29.412,97	2.922,52	0,00	32.335,49
4.02.99.01.08.01.03.00 PESSOAL PRÓPRIO_AUTO	506.560,66	56.766,94	0,00	563.326,80
4.02.99.01.08.01.04.00 ESTAGIÁRIOS_AUTO	4.933,84	313,33	0,00	5.247,17
4.02.99.01.08.01.05.00 TREINAMENTO_AUTO	4.254,51	1.406,99	0,00	5.661,52
4.02.99.01.08.01.06.00 VIAGENS E ESTADIAS_AUTO	197,84	12,49	0,00	210,33
4.02.99.01.08.02.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS_AUT	407.277,13	51.876,93	- 583,80	458.576,26

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

830

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.08.02.02.00 PESSOA JURÍDICA	112.826,29	26.098,21	0,00	138.924,50
4.02.99.01.08.02.02.03 PJ CONSULT JURÍDICA_AUTO	33.035,92	4.850,81	0,00	37.886,73
4.02.99.01.08.02.02.04 PJ RECURSOS HUMANOS_AUTO	604,17	26,77	0,00	630,94
4.02.99.01.08.02.02.05 PJ INFORMÁTICA_AUTO	18.322,22	1.906,25	0,00	20.228,47
4.02.99.01.08.02.02.06 PJ GESTÃO/PLANEJ ESTRAT_AU	424,52	0,00	0,00	424,52
4.02.99.01.08.02.02.07 PJ AUDITORIA CONTÁBIL_AUTO	1.904,41	156,86	0,00	2.061,27
4.02.99.01.08.02.02.08 PJ CONSULTIAUD INVESTIMENT	11.492,33	1.867,67	0,00	13.360,00
4.02.99.01.08.02.02.09 PJ OUTRAS_AUTO	47.042,72	17.289,85	0,00	64.332,57
4.02.99.01.08.02.03.00 DESPESAS GERAIS_AUTO	40.346,06	4.624,26	0,00	44.970,32
4.02.99.01.08.02.03.01 DESPESAS GERAIS_AUTO	40.346,06	4.624,26	0,00	44.970,32
4.02.99.01.08.02.04.00 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÔE	10.069,33	989,55	0,00	11.058,88
4.02.99.01.08.02.04.01 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÔE	10.069,33	989,55	0,00	11.058,88
4.02.99.01.08.02.05.00 OUTRAS DESPESAS_AUTO	244.035,45	20.164,91	- 583,80	263.616,56
4.02.99.01.08.02.05.01 OUTRAS DESPESAS_AUTO	92.952,89	1.167,60	- 583,80	93.536,09
4.02.99.01.08.02.05.02 OUTRAS DESPESAS PIS/COFINS	151.082,56	18.997,31	0,00	170.079,87
4.02.99.01.09.00.00.00 TRIBUTOS	1.400.074,77	333.445,81	0,00	1.733.520,58
4.02.99.01.09.01.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIAL	552.056,53	238.316,31	0,00	788.372,84
4.02.99.01.09.02.00.00 PIS/COFINS INVESTIMENTO	622.786,39	72.519,09	0,00	695.305,48
4.02.99.01.09.03.00.00 PIS/COFINS EMPRÉSTIMO	74.149,29	5.613,10	0,00	79.762,39
4.02.99.01.09.04.00.00 PIS/COFINS_AUTO	151.082,56	18.997,31	0,00	170.079,87
4.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	229.132,81	155.201,57	- 109.745,23	274.589,15
4.03.01.00.00.00.00.00 PLANOS PREVIDENCIAIS	229.132,81	155.201,57	- 109.745,23	274.589,15
4.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	229.132,81	155.201,57	- 109.745,23	274.589,15
4.03.01.01.01.00.00.00 CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	134.931,65	117.536,47	- 90.912,68	161.555,44
4.03.01.01.02.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE INVESTIMEN	79.483,53	32.237,62	- 16.118,81	95.602,34
4.03.01.01.03.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE EMPRÉSTIM	14.717,63	5.427,48	- 2.713,74	17.431,37
4.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.050.276,40	4.871.225,19	- 9.742.450,38	7.179.051,21
4.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 5.797.670,55	4.871.225,19	- 9.742.450,38	- 10.668.895,74
4.05.01.01.00.00.00.00 RESULTADOS DOS INVEST ADM	- 5.654.874,24	4.871.225,19	- 9.574.669,86	- 10.358.318,91
4.05.01.02.00.00.00.00 RESULTADOS POS FDO AUTO SI	- 142.796,31	0,00	- 167.780,52	- 310.576,83
4.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	17.847.946,95	0,00	0,00	17.847.946,95
4.05.02.01.00.00.00.00 RESULTADO NEG DOS INVEST A	17.349.419,53	0,00	0,00	17.349.419,53
4.05.02.02.00.00.00.00 RESULTADO NEG FDO AUTO SU	498.527,42	0,00	0,00	498.527,42
4.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 12.653.992,36	4.090.186,42	- 11.053,88	- 8.574.859,82
4.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F	- 12.653.992,36	4.090.186,42	- 11.053,88	- 8.574.859,82
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.139.583.759,68	- 1.139.583.759,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 4.364.416.735,07	364.658.572,69	- 821.499.453,42	- 4.821.257.615,80
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.442.630.039,38	146.292.195,07	- 358.004.122,32	- 1.654.631.966,63
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.432.404.844,84	144.318.308,73	- 354.236.349,69	- 1.642.322.885,80
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 1.431.188.686,03	144.123.988,51	- 353.847.709,24	- 1.640.912.406,76
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 1.431.188.686,03	144.123.988,51	- 353.847.709,24	- 1.640.912.406,76
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 1.431.188.686,03	144.123.988,51	- 353.847.709,24	- 1.640.912.406,76

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

01831

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.01.01.01.02.00.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.108.778,42	182.885,66	- 365.771,33	- 1.291.664,09
5.01.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.108.778,42	182.885,66	- 365.771,33	- 1.291.664,09
5.01.01.01.03.00.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 107.380,39	11.434,56	- 22.869,12	- 118.814,95
5.01.01.01.03.01.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA C	- 107.380,39	11.434,56	- 22.869,12	- 118.814,95
5.01.01.05.00.00.00.00	OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 10.425.194,54	1.883.886,34	- 3.767.772,63	- 12.309.080,83
5.01.01.05.01.00.00.00	OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 10.425.194,54	1.883.886,34	- 3.767.772,63	- 12.309.080,83
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	- 227.838.376,47	14.551.305,26	- 31.420.679,29	- 244.707.750,50
5.01.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTTI	- 118.768.257,30	768.432,48	- 5.150.856,40	- 123.150.681,30
5.01.02.01.01.00.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	- 118.768.257,30	768.432,48	- 5.150.856,48	- 123.150.681,30
5.01.02.01.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 118.768.257,30	768.432,48	- 5.150.856,48	- 123.150.681,30
5.01.02.03.00.00.00.00	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 24.747.637,80	2.827.908,82	- 4.361.507,52	- 26.281.236,50
5.01.02.03.01.00.00.00	CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 24.747.637,80	2.827.908,82	- 4.361.507,52	- 26.281.236,50
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	- 84.322.481,37	10.954.963,96	- 21.908.315,29	- 95.275.832,70
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 12.724.167,02	113.155,18	- 224.697,67	- 12.835.709,51
5.01.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 12.724.167,02	113.155,18	- 224.697,67	- 12.835.709,51
5.01.02.06.03.00.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 53.869.660,23	10.544.899,79	- 21.089.799,63	- 64.414.560,07
5.01.02.06.03.01.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 53.869.660,23	10.544.899,79	- 21.089.799,63	- 64.414.560,07
5.01.02.06.04.00.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 17.728.654,12	296.908,99	- 593.817,99	- 18.025.563,12
5.01.02.06.04.01.00.00	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 17.728.654,12	296.908,99	- 593.817,99	- 18.025.563,12
5.01.03.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	- 1.315.060.072,20	73.180.772,94	- 146.273.487,31	- 1.388.152.786,57
5.01.03.01.00.00.00.00	AÇÕES	- 812.239.663,77	31.167.521,75	- 62.335.043,44	- 843.407.185,46
5.01.03.01.01.00.00.00	AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 731.079.980,69	29.172.240,45	- 58.344.480,93	- 760.252.201,17
5.01.03.01.02.00.00.00	DIVIDENDOS	- 15.742.946,01	0,00	0,00	- 15.742.946,01
5.01.03.01.03.00.00.00	JURO SOBRE CAPITAL	- 3.945.096,92	819.466,10	- 1.638.932,17	- 4.764.561,99
5.01.03.01.04.00.00.00	LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 61.471.861,15	1.175.816,20	- 2.351.630,34	- 62.647.476,29
5.01.03.05.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 468.048.627,84	36.526.933,47	- 72.965.808,49	- 504.487.502,86
5.01.03.05.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 468.042.866,52	36.281.533,27	- 72.475.008,07	- 504.236.341,32
5.01.03.05.02.00.00.00	RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 5.761,32	245.400,20	- 490.800,42	- 251.161,54
5.01.03.06.00.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 34.771.780,59	5.486.317,72	- 10.972.635,38	- 40.258.098,25
5.01.03.06.01.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 34.771.780,59	5.486.317,72	- 10.972.635,38	- 40.258.098,25
5.01.03.06.01.01.00.00	BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 34.683.109,15	5.486.317,72	- 10.972.635,38	- 40.169.426,81
5.01.03.06.01.02.00.00	BDR ETF PROVENTOS	- 88.671,44	0,00	0,00	- 88.671,44
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 1.346.233.778,52	130.509.298,33	- 282.782.496,44	- 1.498.506.976,63
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	- 62.755.190,74	0,00	- 10.136.850,00	- 72.892.040,74
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 62.755.190,74	0,00	- 10.136.850,00	- 72.892.040,74
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	- 616.122.269,30	86.390.465,41	- 172.780.930,85	- 702.512.734,74
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 616.122.269,30	86.390.465,41	- 172.780.930,85	- 702.512.734,74
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 533.169.371,06	44.111.350,00	- 88.222.700,03	- 577.280.721,09
5.01.04.05.01.00.00.00	ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 514.649.818,66	44.111.350,00	- 88.222.700,03	- 558.761.168,69
5.01.04.05.02.00.00.00	ETF - LUCRO NA VENDA	- 18.519.552,40	0,00	0,00	- 18.519.552,40
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 15.065.654,12	1.118,50	- 2.236,94	- 15.066.772,56
5.01.04.06.03.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 15.065.654,12	1.118,50	- 2.236,94	- 15.066.772,56
5.01.04.06.03.01.00.00	FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 15.065.654,12	1.118,50	- 2.236,94	- 15.066.772,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

011832

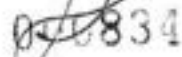
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	-70.235.050,39	470,00	-11.627.989,79	-81.862.570,18
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.235.050,39	470,00	-11.627.989,79	-81.862.570,18
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	-48.886.242,91	5.894,42	-11.788,83	-48.892.137,32
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.886.242,91	5.894,42	-11.788,83	-48.892.137,32
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.375.378,41	156.822,08	-313.643,96	-1.532.200,29
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	-1.375.378,41	156.822,08	-313.643,96	-1.532.200,29
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	-532.049,29	51.856,90	-103.713,80	-583.906,19
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	-532.049,29	51.856,90	-103.713,80	-583.906,19
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	-843.329,12	104.965,18	-209.930,16	-948.294,10
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	-776.709,90	89.757,60	-179.515,00	-866.467,30
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	-66.619,22	15.207,58	-30.415,16	-81.826,80
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	-31.879.090,99	58.179,01	-2.705.024,10	-33.725.935,18
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	-31.879.090,99	58.179,01	-2.705.024,10	-33.725.935,18
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	-12.943.805,96	30.277,93	-1.270.495,15	-14.184.023,18
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	-10.103.615,01	20.944,68	-893.295,58	-11.075.965,91
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.668.720,49	414,70	-126.324,79	-1.794.630,58
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	-1.123.632,04	0,00	-22.391,74	-1.146.023,78
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-2.802.742,81	6.541,70	-288.828,70	-3.185.029,81
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	-2.336.573,78	0,00	-3.688,14	-2.340.261,92
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	4.589.314.769,90	687.779.274,25	-317.860.423,32	4.959.233.620,83
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.485.792.226,85	151.040.634,31	-59.693.393,07	1.579.139.468,09
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.485.126.191,98	152.952.848,95	-59.665.169,17	1.578.413.871,76
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	1.484.808.224,25	152.944.997,69	-59.661.243,54	1.578.091.978,40
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.484.808.224,25	152.944.997,69	-59.661.243,54	1.578.091.978,40
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.484.808.224,25	152.944.997,69	-59.661.243,54	1.578.091.978,40
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	196.533,64	174,01	-87,01	196.620,64
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	196.533,64	174,01	-87,01	196.620,64
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	121.434,09	7.677,25	-3.838,62	125.272,72
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.434,09	7.677,25	-3.838,62	125.272,72
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	666.034,87	87.785,36	-28.223,90	725.596,33
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	666.034,87	87.785,36	-28.223,90	725.596,33
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	213.722.613,18	17.470.632,63	-7.934.450,98	223.258.794,83
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	115.069.397,80	1.970.328,81	-184.297,03	116.855.429,58
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	115.069.397,80	1.970.328,81	-184.297,03	116.855.429,58
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	115.069.397,80	1.970.328,81	-184.297,03	116.855.429,58
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	18.260.402,54	1.074.129,77	-537.064,87	18.797.467,44
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.260.402,54	1.074.129,77	-537.064,87	18.797.467,44
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	80.308.779,80	14.416.964,69	-7.208.482,40	87.517.262,09
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	9.893.917,64	3.452.463,58	-1.726.231,80	11.620.149,42
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	9.893.917,64	3.452.463,58	-1.726.231,80	11.620.149,42
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	59.206.709,86	10.795.768,57	-5.397.884,32	64.604.594,11
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	59.206.709,86	10.795.768,57	-5.397.884,32	64.604.594,11
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	11.208.152,30	168.732,54	-84.366,28	11.292.518,56

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

833

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	11.208.152,30	169.732,54	- 84.366,28	11.292.518,56
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	84.033,04	9.209,36	- 4.606,68	88.635,72
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	84.033,04	9.209,36	- 4.606,68	88.635,72
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	1.368.422.534,91	183.008.629,30	- 91.504.665,11	1.459.926.499,10
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	837.962.952,45	74.545.560,86	- 37.272.790,45	875.235.732,86
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	829.820.468,12	74.525.878,12	- 37.262.939,05	867.083.407,19
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	8.142.484,33	19.682,74	- 9.841,40	8.152.325,67
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	504.602.006,42	93.230.915,06	- 46.615.457,51	551.217.463,97
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	504.602.006,42	93.230.915,06	- 46.615.457,51	551.217.463,97
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	25.759.638,13	15.218.440,99	- 7.609.220,48	33.368.858,64
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	25.759.638,13	15.218.440,99	- 7.609.220,48	33.368.858,64
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	25.717.395,04	15.218.440,99	- 7.609.220,48	33.326.815,55
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	42.243,09	0,00	0,00	42.243,09
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	97.937,91	13.712,39	- 7.206,67	104.443,63
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	97.937,91	13.712,39	- 7.206,67	104.443,63
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.514.013.811,07	333.179.139,49	- 158.606.141,85	1.688.586.808,71
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	84.393.896,15	4.091.294,99	0,00	88.485.191,14
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	84.393.896,15	4.091.294,99	0,00	88.485.191,14
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	725.022.917,95	218.418.961,32	- 109.209.480,63	834.232.398,64
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	725.022.917,95	218.418.961,32	- 109.209.480,63	834.232.398,64
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL	591.688.704,20	98.689.799,98	- 49.344.900,00	641.033.804,18
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	591.688.704,20	98.689.799,98	- 49.344.900,00	641.033.804,18
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	12.282.643,33	78.489,13	- 39.244,58	12.321.887,88
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.282.643,33	78.489,13	- 39.244,58	12.321.887,88
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	12.282.643,33	78.489,13	- 39.244,58	12.321.887,88
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	60.001.947,26	11.876.880,37	- 653,30	71.878.174,33
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	60.001.947,26	11.876.880,37	- 653,30	71.878.174,33
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	40.549.509,61	8.025,73	- 4.012,67	40.553.522,47
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.549.509,61	8.025,73	- 4.012,67	40.553.522,47
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	74.192,57	15.687,97	- 7.850,47	82.030,07
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	74.192,57	15.687,97	- 7.850,47	82.030,07
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	945.805,69	241.814,66	- 121.772,31	1.065.848,04
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	945.805,69	241.814,66	- 121.772,31	1.065.848,04
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	31.495,82	0,00	0,00	31.495,82
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	31.495,82	0,00	0,00	31.495,82
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	914.309,87	241.814,66	- 121.772,31	1.034.352,22
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	890.328,63	81.864,51	- 41.797,24	930.395,80
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	23.981,34	159.950,15	- 79.975,07	103.956,42
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	6.417.778,20	838.423,86	0,00	7.256.202,06
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	6.417.778,20	838.423,86	0,00	7.256.202,06
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	140.267,39	1.796,15	0,00	142.063,54
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.033.587,48	303.478,56	0,00	1.337.066,04
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	5.243.923,33	533.149,15	0,00	5.777.072,48

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	4.509.471,09	380.051,19	- 223.882,94	4.665.639,34
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	4.509.471,09	380.051,19	- 223.882,94	4.665.639,34
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	15.684.041,19	1.758.394,35	0,00	17.442.435,54
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	15.684.041,19	1.758.394,35	0,00	17.442.435,54
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.015.284,46	1.632.069,96	0,00	15.647.354,02
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	1.668.756,73	126.324,79	0,00	1.795.081,52
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 245.091.547,11	85.007.467,20	0,00	- 160.084.079,91
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 233.041.270,71	80.136.242,01	0,00	- 152.905.028,70
5.08.02.00.00.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	- 12.050.276,40	4.871.225,19	0,00	- 7.179.051,21

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	3.535.947.304,84	780.395.323,89	- 759.629.912,27	3.556.713.716,46
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	185.064,61	459.074.107,22	- 459.202.789,25	56.382,58
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	185.064,61	459.074.107,22	- 459.202.789,25	56.382,58
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.545,46	459.074.107,22	- 459.202.789,25	54.863,43
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	178.259,80	446.255.579,93	- 446.383.157,46	50.882,27
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	5.285,66	12.777.247,66	- 12.778.352,16	- 4.181,16
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41.279,63	- 41.279,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	3.535.762.240,23	321.322.216,67	- 300.427.123,02	3.556.657.333,88
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	120.666.819,45	17.204.902,02	- 18.788.986,19	119.082.735,28
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	104.233.933,90	17.196.517,86	- 17.192.261,85	104.238.189,91
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.780.737,23	14.189.865,74	- 14.302.589,99	13.668.012,98
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	12.134.458,05	12.247.392,61	- 12.241.788,23	12.140.062,43
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	1.781.147,72	1.656.639,87	- 1.755.210,08	1.682.577,51
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	279.668,75	259.668,80	- 276.228,40	253.109,15
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAT	2.132,09	4.062,33	- 157,64	6.036,78
1.02.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	9.181.991,99	9.404.174,46	- 9.297.663,36	9.288.503,09
1.02.01.01.01.01.05.00 CONTRIB AMORTIZANTE	889.517,50	922.847,15	- 912.528,75	899.835,90
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	1.641.340,24	1.920.496,31	- 2.033.886,00	1.527.950,55
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	1.528.545,74	1.656.733,15	- 1.752.068,75	1.433.210,14
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	112.794,50	259.685,28	- 277.739,37	94.740,41
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	4.077,88	- 4.077,88	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	4.938,94	21.976,82	- 26.915,76	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	4.212,34	16.657,00	- 22.969,34	0,00
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	726,60	3.319,82	- 4.046,42	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	342.988,04	216.832,84	- 327.933,12	233.887,76
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	328.855,72	188.930,54	- 253.367,91	264.418,35
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	179.670,22	167.642,28	- 215.596,33	121.716,17
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	147.228,17	26.858,18	- 33.368,84	140.717,51
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	1.957,33	4.062,33	- 4.034,99	1.984,05

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEPREV

835

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	367,75	-367,75	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	29.434,40	27.102,67	-12.781,55	43.755,52
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	21.418,06	22.860,34	-10.745,88	33.541,52
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	5.117,10	4.046,42	-1.848,76	8.314,76
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	1.899,24	0,00	0,00	1.899,24
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	186,91	-186,91	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	-15.302,08	2.799,63	-61.783,66	-74.286,11
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-14.355,92	2.706,80	-37.456,86	-49.105,98
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-14.355,92	2.706,80	-37.456,86	-49.105,98
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	-946,16	92,83	-24.326,80	-25.180,13
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	-946,16	92,83	-24.326,80	-25.180,13
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	3.404.943,72	59.164,88	-103.695,38	3.360.413,22
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	1.696.344,67	24.812,97	-51.847,69	1.669.309,95
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	1.460.815,13	20.771,85	-44.512,75	1.437.074,23
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	229.897,54	4.041,12	-7.334,94	226.603,72
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATI	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	1.702.293,54	25.366,60	-51.847,69	1.675.812,45
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	1.460.815,13	20.771,85	-44.512,75	1.437.074,23
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	229.897,54	4.041,12	-7.334,94	226.603,72
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT.	5.948,87	553,63	0,00	6.502,50
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	6.305,51	8.985,31	0,00	15.290,82
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	5.108,71	7.621,47	0,00	12.730,18
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	876,20	1.363,84	0,00	2.240,04
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	320,60	0,00	0,00	320,60
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	86.258.424,76	2.660.636,67	-2.412.271,89	86.506.789,54
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	86.258.424,76	2.660.636,67	-2.412.271,89	86.506.789,54
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	85.057.243,13	1.449.546,40	-1.211.090,27	85.295.699,26
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	1.201.181,03	1.211.090,27	-1.201.181,62	1.211.090,28
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	446.840,15	68.017,73	-45.771,47	469.086,41
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.399.976,92	68.017,73	-7.145,97	2.451.848,68
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.283.096,92	68.781,67	0,00	2.343.878,59
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	2.283.096,92	68.781,67	0,00	2.343.878,59
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	107.880,00	7.236,06	-7.145,97	107.970,09
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIASPORÁDICA - PAI	4.550,46	7.080,85	-6.990,76	4.640,55
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIASPORÁDICA - AU	151,18	155,21	-155,21	151,18
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	103.178,36	0,00	0,00	103.178,36
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	-1.944.136,77	0,00	-38.625,50	-1.982.762,27
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	-1.910.215,98	0,00	-38.625,50	-1.948.841,48
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	-1.910.215,98	0,00	-38.625,50	-1.948.841,48
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-33.920,79	0,00	0,00	-33.920,79
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-33.920,79	0,00	0,00	-33.920,79
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	0,00	1.915,89	-94,78	1.821,11

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

01/11/2021
836

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.02.02.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.915,89	- 94,78	1.821,11
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	16.432.885,55	6.468,27	- 1.596.629,56	14.842.724,26
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.607.284,02	6.468,27	- 1.371.788,37	12.241.963,92
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.329.070,65	0,00	- 224.841,19	2.104.229,46
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	496.530,88	0,00	0,00	496.530,88
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.576.671,17	2.331.169,30	- 8.400,72	147.899.439,75
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	145.576.671,17	2.331.169,30	- 8.400,72	147.899.439,75
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	145.576.671,17	2.331.169,30	- 8.400,72	147.899.439,75
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.269.518.749,61	301.786.145,35	- 281.629.736,11	3.289.675.158,85
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.886.662.133,16	151.597.697,96	- 109.267.541,23	1.928.972.289,89
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.768.102.519,68	112.030.181,39	- 72.928.387,86	1.807.204.313,21
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.750.827.978,73	111.921.327,64	- 72.910.517,42	1.769.838.788,95
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.750.827.978,73	111.921.327,64	- 72.910.517,42	1.769.838.788,95
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.750.827.978,73	99.184.939,30	- 60.174.129,08	1.789.838.788,95
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	12.736.388,34	- 12.736.388,34	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	16.736.015,12	103.745,63	- 16.734,42	16.823.026,33
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.736.015,12	103.745,63	- 16.734,42	16.823.026,33
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	538.525,83	5.108,12	- 1.136,02	542.497,93
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	538.525,83	5.108,12	- 1.136,02	542.497,93
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	118.559.613,48	39.567.516,57	- 36.359.153,37	121.767.976,68
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	118.559.613,48	39.567.516,57	- 36.359.153,37	121.767.976,68
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	131.265.255,37	6.776.540,93	- 4.017.879,77	134.023.916,53
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	83.038.098,41	1.814.793,07	- 697.605,71	84.155.285,77
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	83.038.098,41	1.814.793,07	- 697.605,71	84.155.285,77
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	29.842.591,31	1.814.793,07	- 697.605,71	30.959.778,67
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	53.195.507,10	0,00	0,00	53.195.507,10
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	20.756.252,90	922.597,19	- 1.027.208,20	20.651.641,89
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.756.252,90	608.511,92	- 713.122,93	20.651.641,89
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	314.085,27	- 314.085,27	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	107.000.780,39	4.039.150,66	- 2.293.065,86	108.746.865,19
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.621.135,70	51.799,89	- 804.665,84	10.868.269,75
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.539.132,94	51.799,89	- 804.665,84	4.788.266,99
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVIDHB - CA	6.082.002,76	0,00	0,00	6.082.002,76
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	89.966.693,23	3.875.811,90	- 1.475.961,43	92.365.943,70
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	89.966.693,23	3.875.811,90	- 1.475.961,43	92.365.943,70
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.413.551,46	111.538,87	- 12.438,59	5.512.651,74
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	5.413.551,46	111.538,87	- 12.438,59	5.512.651,74
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 79.529.876,33	0,01	0,00	- 79.529.876,32
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 53.195.507,10	0,00	0,00	- 53.195.507,10
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 53.195.507,10	0,00	0,00	- 53.195.507,10
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 26.334.369,23	0,01	0,00	- 26.334.369,22
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVIDHB	- 6.082.002,76	0,00	0,00	- 6.082.002,76
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 20.252.366,47	0,01	0,00	- 20.252.366,48

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

01/12/21
837

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	223.458.332,59	48.519.187,09	- 56.316.683,03	213.660.836,65
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	102.588.343,64	25.742.223,73	- 23.440.122,62	104.890.444,75
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	102.313.928,62	20.001.536,60	- 18.094.507,04	104.220.958,18
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	274.415,02	456.688,83	- 61.617,28	669.485,57
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	5.283.998,30	- 5.283.998,30	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	71.752.476,21	12.949.440,47	- 29.296.674,97	55.405.241,71
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	71.667.215,41	12.816.243,05	- 29.117.922,11	55.365.536,35
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	85.260,80	133.197,42	- 178.752,86	39.705,36
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	49.117.512,74	7.827.522,89	- 3.579.885,44	53.365.150,19
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	49.117.512,74	7.827.522,89	- 3.579.885,44	53.365.150,19
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	49.117.512,74	7.827.447,68	- 3.579.810,23	53.365.150,19
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	75,21	- 75,21	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.159.105,13	83.245.167,85	- 94.904.529,97	845.499.743,01
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	40.920.367,02	3.026.187,62	- 1.221.387,93	42.725.166,71
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	40.920.367,02	3.026.187,62	- 1.221.387,93	42.725.166,71
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	346.972.717,54	48.492.809,18	- 59.840.978,12	335.624.548,60
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	346.972.717,54	48.492.809,18	- 59.840.978,12	335.624.548,60
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	222.402.846,61	25.057.816,61	- 26.980.531,57	220.480.131,65
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	222.402.846,61	25.057.816,61	- 26.980.531,57	220.480.131,65
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	7.745.519,07	145,65	- 18.207,32	7.727.457,40
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.745.519,07	145,65	- 18.207,32	7.727.457,40
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.745.519,07	145,65	- 18.207,32	7.727.457,40
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	237.476.205,58	6.665.416,41	- 6.841.524,00	237.300.097,99
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	237.476.205,58	6.665.416,41	- 6.841.524,00	237.300.097,99
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.641.449,31	2.792,38	- 1.901,03	1.642.340,66
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.641.449,31	2.792,38	- 1.901,03	1.642.340,66
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.698.962,14	61.895,63	- 79.235,65	15.681.622,12
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	15.964.033,33	61.895,63	- 41.279,16	15.984.649,80
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	3.138.556,09	23.380,78	- 23.380,78	3.138.556,09
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	1.255.422,43	0,00	0,00	1.255.422,43
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	1.255.422,43	0,00	0,00	1.255.422,43
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	1.883.133,66	0,00	0,00	1.883.133,66
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.883.133,66	0,00	0,00	1.883.133,66
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	23.380,78	- 23.380,78	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	23.380,78	- 23.380,78	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	178.766,15	0,00	0,00	178.766,15
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	12.646.711,09	38.514,85	- 17.898,36	12.667.327,56
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	4.555.059,10	0,02	- 0,02	4.555.059,10
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	4.555.059,10	0,02	- 0,02	4.555.059,10

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

01/11/21 838

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	7.894.515,03	0,03	- 0,02	7.894.515,04
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	7.894.515,03	0,03	- 0,02	7.894.515,04
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	197.136,96	38.514,80	- 17.898,34	217.753,42
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	197.136,96	38.514,80	- 17.898,34	217.753,42
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 270.625,91	0,00	- 37.956,49	- 308.582,40
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 178.766,16	0,00	0,00	- 178.766,16
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 178.766,16	0,00	0,00	- 178.766,16
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 86.305,03	0,00	- 37.956,49	- 124.261,52
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 86.305,03	0,00	- 37.956,49	- 124.261,52
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 5.554,72	0,00	0,00	- 5.554,72
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 5.554,72	0,00	0,00	- 5.554,72
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	155.274.961,22	13.585.655,89	- 17.023.866,46	151.836.750,65
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	155.274.961,22	13.585.655,89	- 17.023.866,46	151.836.750,65
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	165.170.245,30	13.585.422,09	- 16.767.761,86	161.987.905,53
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	164.735.997,32	13.460.748,11	- 16.527.790,98	161.668.964,45
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	146.836.333,54	7.820.643,15	- 11.458.370,63	142.998.606,06
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	1.751.273,60	3.049.096,85	- 3.264.443,43	1.535.927,02
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	0,00	1.458.106,78	- 1.458.106,78	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAÇ	15.680.119,08	1.132.901,33	- 346.880,14	16.408.160,27
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	668.271,10	0,00	0,00	668.271,10
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	402.675,37	124.673,96	- 239.980,88	267.368,47
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	31.135,99	0,00	0,00	31.135,99
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	371.539,38	124.673,96	- 239.980,88	256.232,48
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	31.572,61	0,00	0,00	31.572,61
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAÇ	31.572,61	0,00	0,00	31.572,61
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 9.895.284,88	233,80	- 256.104,60	- 10.151.154,88
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 9.863.711,47	0,00	- 256.104,60	- 10.119.816,07
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 9.863.711,47	0,00	- 256.104,60	- 10.119.816,07
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.572,61	233,80	0,00	- 31.338,81
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.572,61	233,80	0,00	- 31.338,81
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 3.535.947.304,84	46.638.372,72	- 67.404.784,34	- 3.556.713.716,46
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 22.804.695,01	13.331.100,29	- 16.483.357,81	- 25.956.952,53
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 22.743.234,57	8.633.777,52	- 11.781.289,63	- 25.890.746,68
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 19.824.136,17	72.746,81	- 2.373.416,54	- 22.124.805,90
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 25.660,57	6.249,24	- 6.825,66	- 26.236,99
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 25.660,57	6.249,24	- 6.825,66	- 26.236,99
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	64.912,95	- 64.912,95	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	64.912,95	- 64.912,95	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 19.798.475,60	1.584,62	- 2.301.677,93	- 22.098.568,91

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

01/11/2021 839

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 18.037.869,90	0,00	- 2.110.955,81	- 20.148.825,51
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 1.529.511,60	0,00	- 173.276,19	- 1.702.787,79
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 231.094,10	1.584,62	- 17.446,13	- 246.955,61
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.892.227,11	3.266.533,23	- 4.105.424,88	- 3.731.118,76
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	0,00	375.218,32	- 375.218,32	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 2.652.950,59	2.661.685,92	- 2.653.699,94	- 2.654.964,61
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 465,87	465,87	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	- 150,28	150,28	0,00	0,00
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 86,26	86,26	- 85,41	- 85,41
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 267,37	267,37	- 264,76	- 264,76
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 79,53	79,53	0,00	0,00
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	352,47	- 352,47	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 223.884,63	223.884,63	- 1.069.814,69	- 1.069.814,69
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 4.342,59	4.342,59	- 5.989,29	- 5.989,29
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.085.736,42	- 1.085.736,42	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.085.736,42	- 1.085.736,42	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.085.736,42	- 1.085.736,42	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 18.125,17	141,35	- 8.092,08	- 26.075,90
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 18.125,17	141,35	- 8.092,08	- 26.075,90
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 18.125,17	141,35	- 8.092,08	- 26.075,90
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 8.746,12	4.208.619,71	- 4.208.619,71	- 8.746,12
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 4,50	4.199.878,09	- 4.199.878,09	- 4,50
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 4,50	4.199.878,09	- 4.199.878,09	- 4,50
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 8.741,62	8.741,62	- 8.741,62	- 8.741,62
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.741,62	8.741,62	- 8.741,62	- 8.741,62
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 61.460,44	4.697.322,77	- 4.702.068,18	- 66.205,85
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 7.671,29	14.381,68	- 14.258,14	- 7.547,75
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 7.671,29	14.381,68	- 14.258,14	- 7.547,75
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 183,09	0,62	- 0,53	- 183,00
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 15,95	0,00	- 0,09	- 16,04
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 15,95	0,00	- 0,09	- 16,04
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 28,57	0,62	0,00	- 27,95
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 28,57	0,62	0,00	- 27,95
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 138,57	0,00	- 0,44	- 139,01
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 138,57	0,00	- 0,44	- 139,01
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 721,98	4.540.020,26	- 4.539.920,85	- 622,57
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 602,23	119,35	- 2,87	- 485,75
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 119,75	4.539.900,91	- 4.539.917,98	- 136,82
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 472,93	0,00	- 138,96	- 611,89
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 461,94	0,00	- 133,30	- 595,24
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 9,05	0,00	- 4,66	- 13,71
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 1,93	0,00	- 1,00	- 2,93

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

01/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 1.092,33	993,60	- 1.696,50	- 1.795,23
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 1.092,33	993,60	- 1.696,50	- 1.795,23
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 689,28	590,55	- 1.478,30	- 1.575,03
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 80,97	80,98	- 75,86	- 75,85
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 322,08	322,07	- 144,34	- 144,35
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 51.318,82	141.926,61	- 131.294,73	- 40.688,94
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 51.318,82	141.926,61	- 131.294,73	- 40.688,94
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 344,73	0,00	0,00	- 344,73
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 13.783,70	51.805,59	- 59.626,04	- 21.604,16
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 37.189,48	89.543,08	- 71.098,60	- 18.724,98
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	538,37	- 538,37	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 5,98	24,82	- 19,98	- 1,32
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 14,95	14,95	- 11,76	- 11,76
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	0,00	0,00	- 14.758,47	- 14.758,47
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	0,00	0,00	- 14.758,47	- 14.758,47
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	- 14.758,47	- 14.758,47
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 27.950.647,70	1.619.810,58	- 2.209.623,62	- 28.540.460,74
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 9.190.285,55	1.590.731,66	- 2.130.494,22	- 9.730.048,11
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 9.190.285,55	1.590.731,66	- 2.130.494,22	- 9.730.048,11
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 9.190.285,55	1.590.731,66	- 2.130.494,22	- 9.730.048,11
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 9.190.285,55	1.590.731,66	- 2.130.494,22	- 9.730.048,11
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 4.595.142,25	795.365,84	- 1.065.247,12	- 4.865.023,53
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 4.595.143,30	795.365,82	- 1.065.247,10	- 4.865.024,58
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 18.760.362,15	29.078,92	- 79.129,40	- 18.810.412,63
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 18.760.362,15	29.078,92	- 79.129,40	- 18.810.412,63
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 18.760.362,15	29.078,92	- 79.129,40	- 18.810.412,63
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 3.485.191.962,13	31.687.461,85	- 48.711.802,91	- 3.502.216.303,19
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 3.339.615.290,96	31.679.061,13	- 46.380.633,61	- 3.354.316.863,44
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 3.773.191.975,80	31.679.061,13	- 41.656.331,26	- 3.783.169.245,93
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.854.827.298,96	0,00	- 38.892.893,64	- 3.893.720.192,60
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 23.408.306,32	0,00	- 4.770.394,11	- 28.178.700,43
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 23.408.306,32	0,00	- 4.770.394,11	- 28.178.700,43
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 23.408.306,32	0,00	- 4.770.394,11	- 28.178.700,43
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 3.831.418.992,64	0,00	- 34.122.499,53	- 3.865.541.492,17
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 3.831.418.992,64	0,00	- 34.122.499,53	- 3.865.541.492,17
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 3.831.418.992,64	0,00	- 34.122.499,53	- 3.865.541.492,17
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 962.294.320,05	25.616.387,33	- 2.763.437,62	- 999.441.370,34
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 713.324.013,91	25.453.406,12	- 5.769,08	- 687.876.376,87
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 354.852.601,73	12.702.476,61	0,00	- 342.150.125,12
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 354.852.601,73	12.702.476,61	0,00	- 342.150.125,12
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 357.985.691,54	12.750.929,51	0,00	- 345.234.762,03
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 357.985.691,54	12.750.929,51	0,00	- 345.234.762,03
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 469.974,33	0,00	- 5.582,06	- 475.556,39

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

841

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 469.974,33	0,00	- 5.582,06	- 475.556,39
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 15.746,31	0,00	- 187,02	- 15.933,33
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 15.746,31	0,00	- 187,02	- 15.933,33
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 248.970.306,14	162.981,21	- 2.757.668,54	- 251.564.993,47
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 248.970.306,14	162.981,21	- 2.757.668,54	- 251.564.993,47
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 81.603.469,50	162.981,21	- 130.009,20	- 81.570.497,49
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 167.366.836,64	0,00	- 2.627.659,34	- 169.994.495,98
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.043.929.643,21	6.062.673,80	0,00	1.049.992.317,01
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	952.608.691,67	5.542.362,00	0,00	957.551.053,67
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	952.608.691,67	5.542.362,00	0,00	957.551.053,67
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	11.717.025,69	68.285,93	0,00	11.785.311,62
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	520.914.759,71	3.032.397,46	0,00	523.947.157,17
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	419.376.906,27	2.441.678,61	0,00	421.818.584,88
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	91.920.951,54	520.311,80	0,00	92.441.263,34
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	91.920.951,54	520.311,80	0,00	92.441.263,34
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.292.082,61	12.974,45	0,00	2.305.057,06
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.014.278,19	249.139,50	0,00	44.263.415,69
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.614.592,74	258.197,85	0,00	45.872.790,59
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	433.576.684,84	0,00	- 4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	433.576.684,84	0,00	- 4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	433.576.684,84	0,00	- 4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	433.576.684,84	0,00	- 4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 145.576.671,17	8.400,72	- 2.331.169,30	- 147.899.439,75
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 145.576.671,17	8.400,72	- 2.331.169,30	- 147.899.439,75
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 145.576.671,17	8.400,72	- 2.331.169,30	- 147.899.439,75
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 145.576.671,17	8.400,72	- 2.331.169,30	- 147.899.439,75
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 789.904,20	8.400,72	0,00	- 781.503,48
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AJUTOSSUSTENTABILIDA	- 3.344.868,90	0,00	0,00	- 3.344.868,90
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 141.441.898,07	0,00	- 2.331.169,30	- 143.773.067,37
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	89.426.141,69	- 89.426.141,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 153.230.633,84	427.626,74	- 15.765.001,98	- 168.568.009,08
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 139.893.796,04	427.626,74	- 14.256.493,84	- 153.522.663,14
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 115.086.438,11	161.832,15	- 12.247.392,61	- 127.171.998,57
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 20.904.545,93	161.832,15	- 1.920.371,00	- 22.663.084,78
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 17.783.932,10	139.909,68	- 1.856.639,87	- 19.290.662,29
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.796.357,66	21.906,18	- 269.668,80	- 3.034.120,18
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 344.256,27	16,29	- 4.062,33	- 348.302,31
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 94.181.892,18	0,00	- 10.327.021,61	- 104.508.913,79
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	- 85.408.421,60	0,00	- 9.404.174,46	- 94.812.596,06
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 37.606.919,16	0,00	- 4.142.538,82	- 41.749.457,98
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	- 1.043.884,95	0,00	- 115.671,37	- 1.159.556,32

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

01-1812

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	-46.757.617,49	0,00	-5.145.964,27	-51.903.581,76
3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS	-8.773.470,58	0,00	-922.847,15	-9.696.317,73
3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-8.773.470,58	0,00	-922.847,15	-9.696.317,73
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	-4.353.742,83	0,00	-457.951,26	-4.811.694,09
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	-4.200.967,20	0,00	-441.884,54	-4.642.851,84
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	-218.740,55	0,00	-23.011,25	-241.751,80
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	-21.038.004,53	162.099,21	-1.927.451,85	-22.803.357,17
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	-20.950.115,13	162.099,21	-1.909.818,33	-22.697.834,25
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.950.115,13	162.099,21	-1.909.818,33	-22.697.834,25
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	-20.816.656,53	161.832,15	-1.902.737,48	-22.557.561,86
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	-17.588.527,51	139.909,68	-1.641.288,87	-19.189.906,70
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	-2.785.065,94	21.908,18	-257.386,28	-3.020.546,04
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	-343.063,08	16,29	-4.062,33	-347.109,12
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	-133.458,60	267,06	-7.680,85	-140.272,39
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAE	-133.458,60	267,06	-7.080,85	-140.272,39
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	-87.889,40	0,00	-17.633,52	-105.522,92
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-87.889,40	0,00	-17.633,52	-105.522,92
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	-75.404,59	0,00	-15.351,00	-90.755,59
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.193,19	0,00	0,00	-1.193,19
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	-11.291,62	0,00	-2.282,52	-13.574,14
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	-130.389,36	0,00	-22.132,03	-152.521,39
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-130.389,36	0,00	-22.132,03	-152.521,39
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	-128.837,26	0,00	-21.976,82	-150.814,08
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-73.695,55	0,00	-10.765,79	-84.461,34
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	-10.905,15	0,00	-1.659,91	-12.565,06
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-2.127,42	0,00	0,00	-2.127,42
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	-29.076,57	0,00	-7.891,21	-36.967,78
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	-10.905,15	0,00	-1.659,91	-12.565,06
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	-2.127,42	0,00	0,00	-2.127,42
3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA	-1.552,10	0,00	-155,21	-1.707,31
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAE	-1.552,10	0,00	-155,21	-1.707,31
3.01.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	-3.404.943,72	103.695,38	-59.164,88	-3.360.413,22
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	-1.696.344,67	51.847,69	-24.812,97	-1.669.309,95
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	-1.480.815,13	44.512,75	-20.771,85	-1.437.074,23
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	-229.897,54	7.334,94	-4.041,12	-226.603,72
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	-5.632,00	0,00	0,00	-5.632,00
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	-1.708.599,05	51.847,69	-34.351,91	-1.691.103,27
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	-1.480.815,13	44.512,75	-20.771,85	-1.437.074,23
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	-3.322,42	0,00	-4.123,86	-7.446,28
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-229.897,54	7.334,94	-4.041,12	-226.603,72
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	-438,10	0,00	-681,92	-1.120,02
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	-5.948,87	0,00	-553,63	-6.502,50
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	-5.632,00	0,00	0,00	-5.632,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that spans across several rows of the table.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

01/08/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 160,30	0,00	0,00	- 160,30
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 1.786,29	0,00	- 3.497,61	- 5.283,90
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAR	- 438,10	0,00	- 681,92	- 1.120,02
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 160,30	0,00	0,00	- 160,30
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 34.020,32	0,00	- 352,47	- 34.372,79
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 34.020,32	0,00	- 352,47	- 34.372,79
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 34.020,32	0,00	- 352,47	- 34.372,79
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 1.355.663,88	0,00	- 2.456,55	- 1.358.120,43
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 8.929,89	0,00	- 776,26	- 9.706,15
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 6.408,30	0,00	- 1.169,73	- 7.578,03
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.340.325,59	0,00	- 510,56	- 1.340.836,25
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	- 11.782.722,52	0,00	- 1.449.546,40	- 13.232.268,92
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	- 11.782.722,52	0,00	- 1.449.546,40	- 13.232.268,92
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 4.608.963,60	0,00	- 462.882,38	- 5.071.845,98
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 7.173.758,92	0,00	- 986.664,02	- 8.160.422,94
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 398.451,40	0,00	- 56.505,19	- 454.956,59
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 398.451,40	0,00	- 56.505,19	- 454.956,59
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	- 1.915,89	- 1.915,89
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 1.915,89	- 1.915,89
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	0,00	0,00	- 1.915,89	- 1.915,89
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 355.188,30	0,00	- 51.789,67	- 406.977,97
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 355.188,30	0,00	- 51.789,67	- 406.977,97
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 43.263,10	0,00	- 2.799,63	- 46.062,73
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 43.263,10	0,00	- 2.799,63	- 46.062,73
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	269.432.082,65	38.859.032,16	- 21.280,32	308.269.834,49
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	258.010.654,27	26.952.385,93	- 21.280,32	284.941.759,88
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAE	212.894.491,40	21.640.529,74	- 17.957,00	234.517.064,14
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	202.603.353,34	20.611.323,01	- 17.957,00	223.196.719,35
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	10.291.138,06	1.029.206,73	0,00	11.320.344,79
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	4.574.695,46	710.953,95	0,00	5.285.649,41
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	4.574.695,46	710.953,95	0,00	5.285.649,41
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	18.193.397,14	1.924.513,00	- 45,36	20.117.864,78
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	18.193.397,14	1.924.513,00	- 45,36	20.117.864,78
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	2.549.594,67	374.711,31	- 1.693,34	2.922.612,64
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.549.594,67	374.711,31	- 1.693,34	2.922.612,64
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	19.798.475,60	2.301.677,93	- 1.584,62	22.098.568,91
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	19.798.475,60	2.301.677,93	- 1.584,62	22.098.568,91
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	16.775.619,40	1.978.193,59	0,00	18.753.812,99
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	1.529.511,60	173.278,19	0,00	1.702.789,79
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	231.094,10	17.446,13	- 1.584,62	246.956,61
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	418.886,60	35.834,37	0,00	454.720,97
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	843.363,90	96.927,65	0,00	940.291,55
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	425.174,60	0,00	0,00	425.174,60

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

01/08/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS	425.174,60	0,00	0,00	425.174,60
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	425.174,60	0,00	0,00	425.174,60
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	10.679.894,14	11.768.595,46	0,00	22.448.489,60
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	5.756.292,79	5.488.609,51	0,00	11.244.902,30
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	5.756.292,79	5.488.609,51	0,00	11.244.902,30
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	5.756.292,79	5.488.609,51	0,00	11.244.902,30
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	4.923.601,35	6.279.985,95	0,00	11.203.587,30
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.864.473,09	6.279.985,95	0,00	11.144.459,04
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.864.473,09	6.279.985,95	0,00	11.144.459,04
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	312.289,45	100.409,16	0,00	412.698,61
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	312.289,45	100.409,16	0,00	412.698,61
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	4.070,19	37.641,61	0,00	41.711,80
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.070,19	37.641,61	0,00	41.711,80
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.070,19	37.641,61	0,00	41.711,80
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	1.896.476,63	3.750.757,10	- 1.590.731,66	4.056.502,07
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	1.896.476,63	3.750.757,10	- 1.590.731,66	4.056.502,07
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	948.238,41	1.875.378,58	- 795.365,84	2.028.251,13
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	948.238,22	1.875.378,54	- 795.365,82	2.028.250,94
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	704.351,98	8.092,08	0,00	712.444,06
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	704.351,98	8.092,08	0,00	712.444,06
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	704.351,98	8.092,08	0,00	712.444,06
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.438.913,00	0,00	- 40.370.066,60	129.068.846,40
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 171.281.656,52	0,00	- 40.370.066,60	- 211.651.723,12
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 171.281.656,52	0,00	- 40.370.066,60	- 211.651.723,12
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	340.720.569,52	0,00	0,00	340.720.569,52
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	340.720.569,52	0,00	0,00	340.720.569,52
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	145.335.494,42	41.656.331,26	- 31.679.061,13	155.312.764,55
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	145.335.494,42	41.656.331,26	- 31.679.061,13	155.312.764,55
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	213.462.426,05	38.892.893,64	0,00	292.355.319,69
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 33.663.654,91	2.763.437,62	- 25.616.387,33	- 56.516.604,62
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	- 34.463.278,72	0,00	- 6.062.673,80	- 40.525.952,52
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 433.576.684,84	4.724.302,35	0,00	- 428.852.382,49
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 433.576.684,84	4.724.302,35	0,00	- 428.852.382,49
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	261.802.484,08	- 261.802.484,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 2.268.179.709,93	12.784.074,46	- 261.773.151,30	- 2.517.159.786,77
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 755.312.571,01	12.736.388,34	- 126.520.809,04	- 869.096.991,71
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 750.877.304,73	12.736.388,34	- 125.720.428,84	- 863.861.345,23
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	- 750.119.466,93	12.736.388,34	- 125.600.263,21	- 862.983.341,80
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 750.119.466,93	12.736.388,34	- 125.600.263,21	- 862.983.341,80
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 750.119.463,33	12.736.388,34	- 125.600.263,21	862.983.341,80

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature over the bottom right section of the table.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 694.225,39	0,00	- 113.121,72	- 807.347,11
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 694.225,39	0,00	- 113.121,72	- 807.347,11
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 63.612,41	0,00	- 7.043,91	- 70.656,32
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 63.612,41	0,00	- 7.043,91	- 70.656,32
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 4.435.266,28	0,00	- 800.380,20	- 5.235.646,48
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 4.435.266,28	0,00	- 800.380,20	- 5.235.646,48
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 100.947.636,42	156,02	- 7.699.395,51	- 108.646.875,91
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 52.006.119,68	0,00	- 1.877.120,23	- 53.883.239,91
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 52.006.119,68	0,00	- 1.877.120,23	- 53.883.239,91
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 52.006.119,68	0,00	- 1.877.120,23	- 53.883.239,91
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 11.035.466,51	0,00	- 715.003,22	- 11.750.469,73
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 11.035.466,51	0,00	- 715.003,22	- 11.750.469,73
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 37.906.050,23	156,02	- 5.107.272,06	- 43.013.166,27
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 5.674.300,74	156,02	- 52.163,90	- 5.726.308,62
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 5.674.300,74	156,02	- 52.163,90	- 5.726.308,62
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 24.233.475,77	0,00	- 4.916.671,20	- 29.150.146,97
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 24.233.475,77	0,00	- 4.916.671,20	- 29.150.146,97
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 7.998.273,72	0,00	- 138.436,96	- 8.136.710,68
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 7.998.273,72	0,00	- 138.436,96	- 8.136.710,68
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 698.321.850,69	0,00	- 41.905.815,73	- 740.227.666,42
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 427.358.852,04	0,00	- 17.694.660,93	- 445.053.512,97
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 384.274.111,01	0,00	- 16.561.621,52	- 400.835.732,53
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 8.353.003,41	0,00	0,00	- 8.353.003,41
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 2.062.215,62	0,00	- 466.345,29	- 2.528.560,91
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 32.669.322,00	0,00	- 666.694,12	- 33.336.016,12
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 249.601.751,83	0,00	- 20.684.865,26	- 270.286.617,09
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 249.598.771,38	0,00	- 20.545.720,97	- 270.144.492,35
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 2.980,45	0,00	- 139.144,29	- 142.124,74
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 21.361.446,82	0,00	- 3.526.289,54	- 24.887.736,36
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 21.361.446,82	0,00	- 3.526.289,54	- 24.887.736,36
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 21.310.997,85	0,00	- 3.526.289,54	- 24.837.287,39
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	- 50.448,97	0,00	0,00	- 50.448,97
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 692.639.786,26	0,00	- 83.774.432,24	- 776.414.218,50
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 18.895.341,95	0,00	- 3.026.187,62	- 21.921.529,57
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 18.895.341,95	0,00	- 3.026.187,62	- 21.921.529,57
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 326.191.761,06	0,00	- 49.021.689,33	- 375.213.450,39
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 326.191.761,06	0,00	- 49.021.689,33	- 375.213.450,39
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 279.917.410,83	0,00	- 25.057.816,63	- 304.975.227,46
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 270.269.530,32	0,00	- 25.057.816,63	- 295.327.346,95
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 9.647.880,51	0,00	0,00	- 9.647.880,51
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 6.776.671,99	0,00	- 529,87	- 6.777.201,86
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 6.776.671,99	0,00	- 529,87	- 6.777.201,86
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.776.671,99	0,00	- 529,87	- 6.777.201,86

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 37.958.164,40	0,00	- 6.665.416,40	- 44.623.580,80
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 37.958.164,40	0,00	- 6.665.416,40	- 44.623.580,80
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 22.900.436,03	0,00	- 2.792,39	- 22.903.228,42
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 22.900.436,03	0,00	- 2.792,39	- 22.903.228,42
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 630.055,71	0,00	- 74.428,17	- 704.483,88
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 630.055,71	0,00	- 74.428,17	- 704.483,88
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 243.150,70	0,00	- 24.611,35	- 267.762,05
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 243.150,70	0,00	- 24.611,35	- 267.762,05
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 386.905,01	0,00	- 49.816,82	- 436.721,83
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 356.096,83	0,00	- 42.599,24	- 398.696,07
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 30.808,18	0,00	- 7.217,58	- 38.025,76
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 20.318.809,84	47.530,10	- 1.798.270,61	- 22.069.550,35
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 20.318.809,84	47.530,10	- 1.798.270,61	- 22.069.550,35
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 8.438.819,33	23.453,82	- 848.910,89	- 9.264.276,40
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 6.558.434,04	18.027,53	- 662.454,93	- 7.202.861,44
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 1.096.527,10	414,70	- 75.895,32	- 1.172.007,72
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 502.548,75	0,00	- 19.987,14	- 522.535,89
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 1.864.849,02	5.634,05	- 190.788,53	- 2.050.003,50
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 1.857.631,60	0,00	- 233,80	- 1.857.865,40
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	2.430.512.467,75	208.219.595,48	- 253,86	2.638.731.809,37
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	816.678.868,01	52.515.138,37	- 133,89	869.193.872,49
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	816.351.847,40	52.483.362,87	0,00	868.837.210,27
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	816.155.618,76	52.482.943,85	0,00	868.638.562,61
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	816.155.618,76	52.482.943,85	0,00	868.638.562,61
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	816.155.618,76	52.482.943,85	0,00	868.638.562,61
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	124.308,46	53,83	0,00	124.362,29
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.308,46	53,83	0,00	124.362,29
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	71.920,18	2.365,19	0,00	74.285,37
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.920,18	2.365,19	0,00	74.285,37
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	327.020,61	29.775,50	- 133,89	356.662,22
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	327.020,61	29.775,50	- 133,89	356.662,22
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	94.794.303,00	4.373.504,22	- 6,62	99.077.806,60
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	50.288.128,61	759.932,88	0,00	51.048.061,49
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	50.288.128,61	759.932,88	0,00	51.048.061,49
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.288.128,61	759.932,88	0,00	51.048.061,49
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	8.167.440,05	250.393,52	0,00	8.417.833,57
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.167.440,05	250.393,52	0,00	8.417.833,57
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	36.211.180,58	3.361.031,18	0,00	39.572.211,76
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	4.447.512,64	804.873,84	0,00	5.252.386,48
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	4.447.512,64	804.873,84	0,00	5.252.386,48
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	26.719.275,04	2.516.820,69	0,00	29.236.095,73
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	26.719.275,04	2.516.820,69	0,00	29.236.095,73
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.044.392,90	39.336,65	0,00	5.083.729,55

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

011847

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	5.044.392,90	39.336,65	0,00	5.083.729,55
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	37.553,76	2.146,64	-0,62	39.699,78
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	37.553,76	2.146,64	-0,62	39.699,78
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	726.912.588,57	52.534.642,31	-119,35	779.447.111,53
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	442.381.316,89	21.167.949,00	0,00	463.549.265,89
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	438.163.141,75	21.162.368,90	0,00	459.325.510,65
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.218.175,14	5.580,10	0,00	4.223.755,24
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	268.733.671,63	26.472.116,34	0,00	295.205.787,97
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	268.733.671,63	26.472.116,34	0,00	295.205.787,97
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	15.745.985,31	4.890.769,38	0,00	20.636.754,69
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	15.745.985,31	4.890.769,38	0,00	20.636.754,69
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	15.718.872,21	4.890.769,38	0,00	20.609.641,59
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	27.113,10	0,00	0,00	27.113,10
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	51.614,74	3.807,59	-119,35	55.302,98
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	51.614,74	3.807,59	-119,35	55.302,98
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.568.240,15	98.135.580,54	0,00	885.703.820,69
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	25.394.003,55	1.221.387,93	0,00	26.615.391,48
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	25.394.003,55	1.221.387,93	0,00	26.615.391,48
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	391.422.532,44	62.023.653,06	0,00	453.446.185,50
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.422.532,44	62.023.653,06	0,00	453.446.185,50
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	313.787.266,52	28.024.101,81	0,00	341.811.368,33
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	313.787.266,52	28.024.101,81	0,00	341.811.368,33
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	5.528.092,30	18.591,53	0,00	5.546.683,83
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.528.092,30	18.591,53	0,00	5.546.683,83
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	5.528.092,30	18.591,53	0,00	5.546.683,83
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	32.248.144,02	6.841.524,01	0,00	39.089.668,03
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	32.248.144,02	6.841.524,01	0,00	39.089.668,03
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	19.149.203,24	1.901,02	0,00	19.151.104,26
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.149.203,24	1.901,02	0,00	19.151.104,26
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	38.998,08	4.421,18	0,00	43.419,26
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	38.998,08	4.421,18	0,00	43.419,26
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	429.721,82	56.972,57	0,00	486.694,39
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	429.721,82	56.972,57	0,00	486.694,39
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	14.207,80	0,00	0,00	14.207,80
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	14.207,80	0,00	0,00	14.207,80
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	415.514,02	56.972,57	0,00	472.486,59
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	404.721,32	19.016,08	0,00	423.737,40
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	10.792,70	37.956,49	0,00	48.749,19
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	4.218.746,20	603.757,47	0,00	4.822.503,67
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	4.218.746,20	603.757,47	0,00	4.822.503,67
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	83.630,84	538,37	0,00	84.169,21
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	783.442,28	256.104,60	0,00	1.039.546,88
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	3.351.673,08	347.114,50	0,00	3.698.787,58

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÛN CEEE

01/08/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.03.06.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	80.418,58	157.082,79	- 155.840,42	81.660,95
1.02.01.01.02.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	9.517,20	14.972,58	- 14.459,62	10.030,14
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 91.514,14	2.465,33	- 43.736,71	- 132.785,52
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 91.514,14	2.465,33	- 43.736,71	- 132.785,52
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 91.514,14	2.465,33	- 43.736,71	- 132.785,52
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	5.634.312,62	543.163,75	- 9.282,78	6.168.193,59
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	2.817.052,22	271.581,87	- 4.641,39	3.083.992,70
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	881.576,69	84.802,62	- 2.069,02	964.310,29
1.02.01.01.03.01.02.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	573.178,70	55.323,76	- 728,05	627.774,41
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAT	105.789,37	10.176,35	- 248,31	115.717,41
1.02.01.01.03.01.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	1.148.399,27	110.844,49	- 1.458,69	1.257.785,07
1.02.01.01.03.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	108.108,19	10.434,65	- 137,32	118.405,52
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	2.817.099,08	271.581,88	- 4.641,39	3.084.039,57
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	105.088,42	7.766,92	- 2.069,02	110.786,32
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	776.488,27	77.035,70	0,00	853.523,97
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	12.610,63	832,07	- 248,31	13.294,39
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	93.178,74	9.244,28	0,00	102.423,02
1.02.01.01.03.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PA	69.045,62	4.849,77	- 728,05	73.167,34
1.02.01.01.03.03.08.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA AS	504.179,94	50.473,98	0,00	554.653,92
1.02.01.01.03.03.09.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO	138.243,14	9.716,80	- 1.458,69	146.501,25
1.02.01.01.03.03.10.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	1.010.156,13	101.127,70	0,00	1.111.283,83
1.02.01.01.03.03.11.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO	829,14	54,94	- 137,32	746,76
1.02.01.01.03.03.12.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	107.279,05	10.379,72	0,00	117.658,77
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	161,32	0,00	0,00	161,32
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	52,30	0,00	0,00	52,30
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	6,28	0,00	0,00	6,28
1.02.01.01.03.04.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUT	93,90	0,00	0,00	93,90
1.02.01.01.03.04.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUT	6,84	0,00	0,00	6,84
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.474.394,51	2.477.260,17	- 2.245.549,43	80.706.105,25
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	80.474.394,51	2.477.260,17	- 2.245.549,43	80.706.105,25
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	79.356.238,43	1.349.866,83	- 1.127.393,34	79.578.711,92
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	1.118.156,08	1.127.393,34	- 1.118.156,09	1.127.393,33
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.208.118,73	108.849,85	- 123.170,85	1.193.797,73
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	72.109.829,55	108.849,85	- 68.969,44	72.140.769,96
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.475.771,92	107.339,64	- 19.834,41	8.563.275,15
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	8.455.935,51	85.459,10	0,00	8.541.394,61
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	19.836,41	21.880,54	- 19.836,41	21.880,54
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	63.625.057,63	1.510,21	- 49.073,03	63.577.494,81
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	117.853,16	1.226,29	- 29.962,16	89.127,29
1.02.01.01.99.01.02.03 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	53.316.324,33	0,00	- 18.763,40	53.297.560,93
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	190.880,14	283,92	- 357,47	190.806,59
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 70.892.710,82	0,00	- 54.261,41	- 70.946.972,23
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 7.926.942,68	0,00	- 54.261,41	- 7.981.204,09

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, overlapping the table data.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 7.926.942,68	0,00	- 54.261,41	- 7.981.204,09
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 62.965.768,14	0,00	0,00	- 62.965.768,14
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 62.965.768,14	0,00	0,00	- 62.965.768,14
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	62.319.998,39	588.807,41	- 10.619.253,74	52.289.552,06
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	54.563.986,44	588.632,89	- 9.803.131,39	45.349.487,94
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	5.492.226,59	174,52	- 673.433,02	4.818.968,09
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.283.785,36	0,00	- 142.689,33	2.121.096,03
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.976.363,96	995.867,12	- 1.939,87	36.970.291,21
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.976.363,96	995.867,12	- 1.939,87	36.970.291,21
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	35.976.363,96	995.867,12	- 1.939,87	36.970.291,21
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.917.465.763,08	165.770.031,98	- 157.751.769,65	1.925.484.025,41
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.000.640,91	85.752.915,90	- 68.389.683,51	1.188.363.873,30
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.103.629.106,62	63.495.865,87	- 45.972.441,79	1.121.152.330,70
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.103.470.508,25	63.494.166,75	- 45.972.162,40	1.120.992.512,60
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.103.470.508,25	63.494.166,75	- 45.972.162,40	1.120.992.512,60
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.103.470.508,25	50.880.096,42	- 33.358.092,07	1.120.992.512,60
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	12.614.070,33	- 12.614.070,33	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	26.152,18	242,82	0,00	26.395,00
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.152,18	242,82	0,00	26.395,00
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	132.446,19	1.256,30	- 279,39	133.423,10
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	132.446,19	1.256,30	- 279,39	133.423,10
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	67.371.534,29	22.257.250,03	- 22.417.241,72	67.211.542,60
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	67.371.534,29	22.257.250,03	- 22.417.241,72	67.211.542,60
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	96.188.678,35	4.920.771,33	- 2.934.046,85	98.175.402,83
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTT	60.341.678,90	1.232.729,53	- 466.104,15	61.108.304,28
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	60.341.678,90	1.232.729,53	- 466.104,15	61.108.304,28
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	20.801.730,31	1.232.729,52	- 466.104,15	21.568.355,88
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	39.539.948,59	0,01	0,00	39.539.948,60
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	15.428.016,65	685.761,78	- 763.518,59	15.350.259,84
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.428.016,65	452.303,81	- 530.060,62	15.350.259,84
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	233.457,97	- 233.457,97	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	79.533.133,46	3.002.280,02	- 1.704.424,10	80.830.989,38
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	8.637.931,03	38.502,57	- 598.103,99	8.078.329,61
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	4.117.209,45	38.502,57	- 598.103,99	3.557.608,03
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVIDHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	66.871.337,31	2.880.871,18	- 1.097.074,58	68.655.133,91
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	66.871.337,31	2.880.871,18	- 1.097.074,58	68.655.133,91
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.023.865,12	82.906,27	- 9.245,53	4.097.525,86
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	4.023.865,12	82.906,27	- 9.245,53	4.097.525,86
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 59.114.150,66	0,00	- 0,01	- 59.114.150,67
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 39.539.948,59	0,00	- 0,01	- 39.539.948,60
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 39.539.948,59	0,00	- 0,01	- 39.539.948,60
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 15.574.202,07	0,00	0,00	- 15.574.202,07

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

010851

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) DIVIDENDOS	- 4.520.721,58	0,00	0,00	- 4.520.721,58
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 15.053.480,49	0,00	0,00	- 15.053.480,49
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	115.306.179,36	24.269.081,22	- 30.031.693,30	109.543.567,28
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	55.427.022,26	13.908.157,20	- 12.664.364,73	56.670.814,73
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	55.278.759,72	10.806.545,62	- 9.776.204,69	56.309.100,85
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	148.262,54	246.742,48	- 33.290,94	361.714,08
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.854.869,10	- 2.854.869,10	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	38.766.841,96	6.996.398,42	- 15.828.576,61	29.934.663,77
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	38.720.776,75	6.924.433,75	- 15.731.968,98	26.913.211,52
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	46.065,21	71.964,67	- 96.577,63	21.452,25
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	21.112.315,14	3.364.525,60	- 1.538.751,96	22.938.088,78
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	21.112.315,14	3.364.525,60	- 1.538.751,96	22.938.088,78
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	21.112.315,14	3.364.493,27	- 1.538.719,63	22.938.088,78
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	32,33	- 32,33	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	474.274.569,49	46.156.160,20	- 51.248.849,48	469.181.880,21
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	48.431.877,00	3.581.687,00	- 1.445.590,90	50.567.973,10
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	48.431.877,00	3.581.687,00	- 1.445.590,90	50.567.973,10
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	187.464.422,17	26.199.974,78	- 32.331.228,97	181.333.167,98
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	187.464.422,17	26.199.974,78	- 32.331.228,97	181.333.167,98
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	120.161.093,41	13.538.381,77	- 14.577.197,29	119.122.277,89
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	120.161.093,41	13.538.381,77	- 14.577.197,29	119.122.277,89
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	6.039.146,03	113,56	- 14.196,15	6.025.063,44
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.039.146,03	113,56	- 14.196,15	6.025.063,44
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.039.146,03	113,56	- 14.196,15	6.025.063,44
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	110.898.200,29	2.833.825,88	- 2.879.153,95	110.852.872,22
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	110.898.200,29	2.833.825,88	- 2.879.153,95	110.852.872,22
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.279.830,59	2.177,21	- 1.482,22	1.280.525,58
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.279.830,59	2.177,21	- 1.482,22	1.280.525,58
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.240.409,49	48.259,70	- 61.779,64	12.226.889,55
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	12.447.064,29	48.259,70	- 32.185,14	12.463.158,85
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	2.447.117,92	18.229,89	- 18.229,89	2.447.117,92
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	978.847,18	0,00	0,00	978.847,18
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	978.847,18	0,00	0,00	978.847,18
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	1.468.270,74	0,00	0,00	1.468.270,74
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.468.270,74	0,00	0,00	1.468.270,74
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	18.229,89	- 18.229,89	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.229,89	- 18.229,89	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	139.383,17	0,00	0,00	139.383,17
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	9.860.583,20	30.029,81	- 13.955,25	9.876.657,76

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

01/0852

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	3.551.558,89	0,00	0,00	3.551.558,89
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	3.551.558,89	0,00	0,00	3.551.558,89
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	6.155.317,52	0,00	0,00	6.155.317,52
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	6.155.317,52	0,00	0,00	6.155.317,52
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	153.706,79	30.029,81	-13.955,25	169.781,35
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	153.706,79	30.029,81	-13.955,25	169.781,35
1.02.03.07.05.00.00.00 DIRETOS EM ALIENAÇÕES DE I	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVE	-211.005,79	0,00	-29.594,50	-240.600,29
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	-139.383,17	0,00	0,00	-139.383,17
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	-67.291,63	0,00	-29.594,50	-96.886,13
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	-67.291,63	0,00	-29.594,50	-96.886,13
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	-4.330,99	0,00	0,00	-4.330,99
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	48.455.285,48	4.622.843,63	-5.085.716,87	47.992.412,24
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	48.455.285,48	4.622.843,63	-5.085.716,87	47.992.412,24
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	48.444.745,60	4.622.843,63	-5.079.305,59	48.968.283,64
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	48.806.079,26	4.600.773,26	-4.586.942,43	48.819.910,09
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	47.221.751,14	3.438.954,58	-3.459.488,16	47.201.217,56
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	56.372,00	1.095.107,50	-1.102.403,53	49.075,97
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PR	15.981,83	21.153,82	-22.832,05	15.303,60
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXA	963.157,65	45.557,36	-2.218,69	1.006.496,32
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	547.816,64	0,00	0,00	547.816,64
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEI	591.349,68	22.070,37	-492.363,16	121.056,89
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	591.349,68	22.070,37	-492.363,16	121.056,89
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	47.316,66	0,00	0,00	47.316,66
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXA	47.316,66	0,00	0,00	47.316,66
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-989.460,12	0,00	-6.411,28	-995.871,40
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-942.603,30	0,00	-6.411,28	-949.014,58
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-942.603,30	0,00	-6.411,28	-949.014,58
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-46.856,82	0,00	0,00	-46.856,82
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-46.856,82	0,00	0,00	-46.856,82
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	-2.107.073.638,98	43.074.192,31	-42.714.423,74	-2.106.713.870,41
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.342.064,47	8.056.616,05	-9.539.696,92	-21.825.145,34
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.297.260,48	6.030.795,29	-7.538.785,93	-21.805.341,12
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.888.421,89	717.072,69	-2.518.701,28	-19.890.050,48
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	-93.259,87	0,00	-6.456,89	-99.716,76
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-93.259,87	0,00	-6.456,89	-99.716,76
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	717.072,69	-717.072,69	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	717.072,69	-717.072,69	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

01853

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 17.940.640,00	0,00	- 1.795.171,70	- 19.735.811,70
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 12.059.542,50	0,00	- 1.196.189,86	- 13.255.732,16
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 5.877.796,80	0,00	- 598.651,95	- 6.476.448,55
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 3.300,90	0,00	- 330,09	- 3.630,99
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 54.522,02	0,00	0,00	- 54.522,02
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 54.522,02	0,00	0,00	- 54.522,02
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 1.824.474,06	2.140.277,51	- 1.824.529,78	- 1.508.726,33
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	0,00	223.752,23	- 223.752,23	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 1.419.617,94	1.418.832,17	- 1.373.641,21	- 1.374.426,98
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 757,82	757,82	- 186,11	- 186,11
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	- 244,46	540,25	- 355,63	- 60,04
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 126,90	126,90	- 126,88	- 125,88
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 393,40	393,40	- 390,23	- 390,23
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 21.539,15	31.527,93	- 11.548,99	- 1.568,21
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	82.552,42	- 82.552,42	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 380.636,83	380.636,83	- 125.110,59	- 125.110,59
2.01.01.02.12.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLI	- 1.143,04	1.143,04	- 1.143,04	- 1.143,04
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 14,52	14,52	- 5.725,25	- 5.725,25
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.250.254,75	- 1.250.254,75	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.250.254,75	- 1.250.254,75	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.250.254,75	- 1.250.254,75	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 366.295,97	246.632,22	- 268.823,29	- 388.487,04
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 366.295,97	246.632,22	- 268.823,29	- 388.487,04
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 366.295,97	246.632,22	- 268.823,29	- 388.487,04
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.068,56	1.676.468,12	- 1.676.476,83	- 18.077,27
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCNADOR(ES)	0,00	1.667.535,54	- 1.667.535,54	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.667.535,54	- 1.667.535,54	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 18.068,56	8.932,58	- 8.941,29	- 18.077,27
2.01.01.99.02.01.00.00 VALORES A DEVOL. PARTICIPAN	- 9.135,98	0,00	0,00	- 9.135,98
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.932,58	8.932,58	- 8.941,29	- 8.941,29
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 44.803,99	2.025.910,76	- 2.000.910,99	- 19.804,22
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.176,54	11.809,72	- 11.765,03	- 2.131,85
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.176,54	11.809,72	- 11.765,03	- 2.131,85
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 136,10	0,46	- 0,40	- 136,04
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 11,85	0,00	- 0,07	- 11,92
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 11,85	0,00	- 0,07	- 11,92
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 21,25	0,46	0,00	- 20,79
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 21,25	0,46	0,00	- 20,79
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 103,00	0,00	- 0,33	- 103,33
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 103,00	0,00	- 0,33	- 103,33
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 376,82	1.951.462,53	- 1.951.406,94	- 321,23
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 325,35	64,48	- 1,55	- 262,42
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 51,47	1.951.398,05	- 1.951.405,39	- 58,81

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

019854

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 258,13	0,00	- 76,45	- 334,58
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 249,58	0,00	- 72,03	- 321,61
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 7,06	0,00	- 3,64	- 10,70
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 1,49	0,00	- 0,78	- 2,27
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 851,68	774,69	- 1.322,74	- 1.399,73
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 851,68	774,69	- 1.322,74	- 1.399,73
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 537,42	460,44	- 1.151,06	- 1.228,04
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 63,16	63,14	- 59,14	- 59,15
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 251,11	251,11	- 112,54	- 112,54
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 41.004,72	61.863,36	- 36.339,43	- 15.480,79
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 41.004,72	61.863,36	- 36.339,43	- 15.480,79
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	6.999,84	- 7.001,77	- 1,93
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 22.443,35	17.782,30	- 4.877,16	- 9.538,23
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 18.561,37	37.081,13	- 24.460,39	- 5.940,63
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,09	- 0,09	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 89.764.677,78	8.030.169,27	- 9.746.672,10	- 91.481.180,61
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 78.780.538,20	7.991.533,50	- 9.700.341,83	- 80.489.346,53
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 78.780.538,20	7.991.533,50	- 9.700.341,83	- 80.489.346,53
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 78.780.538,20	7.991.533,50	- 9.700.341,83	- 80.489.346,53
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 45.739.486,83	7.991.533,50	- 9.700.341,83	- 47.448.295,16
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 22.869.740,81	3.995.766,81	- 4.850.170,97	- 23.724.144,97
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 22.869.746,02	3.995.766,69	- 4.850.170,86	- 23.724.150,19
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 33.041.051,37	0,00	0,00	- 33.041.051,37
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 16.520.525,68	0,00	0,00	- 16.520.525,68
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 16.520.525,69	0,00	0,00	- 16.520.525,69
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 10.984.139,58	38.635,77	- 46.330,27	- 10.991.834,08
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 10.984.139,58	38.635,77	- 46.330,27	- 10.991.834,08
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 10.984.139,58	38.635,77	- 46.330,27	- 10.991.834,08
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.996.966.896,73	26.987.406,99	- 23.428.054,72	- 1.993.407.544,46
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 1.960.990.532,77	26.985.467,12	- 22.432.187,60	- 1.956.437.252,25
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 2.533.914.366,57	472.838,32	- 22.432.187,60	- 2.555.873.715,85
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 2.769.780.108,46	0,00	- 21.227.273,06	- 2.791.007.381,52
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 2.769.780.108,46	0,00	- 21.227.273,06	- 2.791.007.381,52
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 2.176.544.121,30	0,00	- 16.680.781,35	- 2.193.224.902,65
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 2.176.544.121,30	0,00	- 16.680.781,35	- 2.193.224.902,65
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 593.235.987,16	0,00	- 4.546.491,71	- 597.782.478,67
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 593.235.987,16	0,00	- 4.546.491,71	- 597.782.478,67
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 92.013.924,90	4.675,56	- 1.188.060,78	- 93.197.310,12
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 24.554.257,34	4.604,98	- 320.395,71	- 24.870.048,07
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 24.912.316,38	0,00	- 320.395,71	- 25.232.712,09
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 24.912.316,38	0,00	- 320.395,71	- 25.232.712,09
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	179.029,52	2.302,49	0,00	181.332,01
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	179.029,52	2.302,49	0,00	181.332,01

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

000855

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	179.029,52	2.302,49	0,00	181.332,01
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	179.029,52	2.302,49	0,00	181.332,01
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 67.459.667,56	70,58	- 867.665,07	- 68.327.262,05
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 67.465.155,54	0,00	- 867.665,07	- 68.332.820,61
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 67.465.155,54	0,00	- 867.665,07	- 68.332.820,61
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	2.743,99	35,29	0,00	2.779,28
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	2.743,99	35,29	0,00	2.779,28
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	2.743,99	35,29	0,00	2.779,28
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	2.743,99	35,29	0,00	2.779,28
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	327.879.666,79	468.162,76	- 16.853,76	328.330.975,79
2.03.01.01.03.02.00.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFI	327.879.666,79	468.162,76	- 16.853,76	328.330.975,79
2.03.01.01.03.02.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	163.940.361,06	225.662,79	0,00	164.166.023,87
2.03.01.01.03.02.01.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PATROC	52.741.546,36	91.593,62	0,00	52.833.139,98
2.03.01.01.03.02.01.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PATROC	100.440.380,77	104.062,00	0,00	100.544.442,77
2.03.01.01.03.02.01.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PATROC	10.758.433,95	30.007,17	0,00	10.788.441,12
2.03.01.01.03.02.02.00 (-) PARTICIPANTES	14.547.251,56	1.283,77	- 16.853,76	14.531.681,57
2.03.01.01.03.02.02.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PARTIC	4.751.186,58	0,00	- 2.686,18	4.748.480,40
2.03.01.01.03.02.02.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PARTIC	8.789.672,78	0,00	- 14.167,58	8.775.505,20
2.03.01.01.03.02.02.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PARTIC	1.006.412,20	1.283,77	0,00	1.007.695,97
2.03.01.01.03.02.03.00 (-) ASSISTIDOS	149.392.054,15	241.216,20	0,00	149.633.270,35
2.03.01.01.03.02.03.01 (-) DEFICIT EQUAC 1 - ASSIST	47.988.705,69	94.253,53	0,00	48.082.959,22
2.03.01.01.03.02.03.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - ASSIST	91.651.440,09	118.241,06	0,00	91.769.681,15
2.03.01.01.03.02.03.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - ASSIST	9.751.908,37	28.721,61	0,00	9.780.629,98
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	572.923.833,80	26.512.628,80	0,00	599.436.462,60
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	572.923.833,80	26.512.628,80	0,00	599.436.462,60
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	572.923.833,80	26.512.628,80	0,00	599.436.462,60
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	572.923.833,80	26.512.628,80	0,00	599.436.462,60
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 35.976.363,96	1.939,87	- 995.867,12	- 36.970.291,21
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 35.976.363,96	1.939,87	- 995.867,12	- 36.970.291,21
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 35.976.363,96	1.939,87	- 995.867,12	- 36.970.291,21
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 35.976.363,96	1.939,87	- 995.867,12	- 36.970.291,21
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 100.402,18	1.939,87	0,00	- 158.462,31
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 4.056.007,97	0,00	0,00	- 4.056.007,97
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 31.759.953,81	0,00	- 995.867,12	- 32.755.820,93
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.141.011,34	- 66.141.011,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 89.407.199,88	102.438,50	- 8.929.437,39	- 98.234.198,77
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 77.222.392,70	102.438,50	- 7.489.126,93	- 84.609.081,13
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 34.646.599,51	46.577,86	- 3.382.827,82	- 37.962.849,57
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 12.144.378,28	17.146,79	- 1.179.474,81	- 13.306.706,30
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 9.574.054,27	4.916,76	- 944.416,76	- 10.513.554,27
3.01.01.01.01.02.00.00 EX-AUTARQUICO	- 1.258.944,67	10.237,79	- 108.002,51	- 1.356.709,39

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

04853

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00 APOSENTADOS	- 8.224,70	0,00	- 683,07	- 8.907,77
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 1.303.154,64	1.992,24	- 126.372,47	- 1.427.534,87
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 22.592.221,23	29.431,07	- 2.293.353,11	- 24.676.143,27
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 22.592.221,23	29.431,07	- 2.293.353,11	- 24.676.143,27
3.01.01.01.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 55.312,69	5.023,28	- 4.392,54	- 54.681,95
3.01.01.01.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 863.687,57	1.789,51	- 75.224,29	- 937.122,35
3.01.01.01.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 3.380,40	0,00	- 338,04	- 3.718,44
3.01.01.01.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 1 ASSISTIDOS	- 6.125.064,66	1.570,19	- 610.093,92	- 6.733.588,39
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 110.822,06	12.733,06	- 8.800,72	- 106.889,72
3.01.01.01.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 2 EX-AUTARQ	- 1.730.449,21	3.585,45	- 150.716,35	- 1.877.580,11
3.01.01.01.02.02.07.00 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 6.773,00	0,00	- 677,30	- 7.450,30
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	- 12.271.494,81	3.145,97	- 1.222.361,34	- 13.490.710,18
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 10.432,61	1.006,46	- 828,48	- 10.254,63
3.01.01.01.02.02.10.00 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 162.902,05	337,52	- 14.188,25	- 176.752,78
3.01.01.01.02.02.11.00 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 637,60	0,00	- 63,76	- 701,36
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	- 1.155.197,91	239,63	- 115.070,73	- 1.270.029,01
3.01.01.01.02.02.13.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.900,46	0,00	- 187,14	- 2.087,60
3.01.01.01.02.02.14.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.807,72	0,00	- 374,95	- 4.182,67
3.01.01.01.02.02.15.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 358,48	0,00	- 35,30	- 393,78
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 34.855.877,17	46.577,86	- 3.450.824,35	- 38.260.123,66
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 4.540.998,72	37.378,14	- 391.384,34	- 4.895.004,92
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.594.540,46	12.902,86	- 135.941,48	- 1.717.579,08
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 1.594.540,46	12.902,86	- 135.941,48	- 1.717.579,08
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 154.738,33	1.395,39	- 12.706,60	- 166.049,54
3.01.01.03.01.01.01.02 EX-AUTARQUICOS	- 1.258.785,87	10.237,79	- 107.986,63	- 1.356.534,71
3.01.01.03.01.01.01.03 APOSENTADOS	- 8.224,70	0,00	- 683,07	- 8.907,77
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 172.791,56	1.269,68	- 14.565,18	- 186.087,06
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 2.946.458,26	24.475,28	- 255.442,86	- 3.177.425,84
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 1.466,91	0,00	- 162,99	- 1.629,90
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 1.466,91	0,00	- 162,99	- 1.629,90
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 2.944.991,35	24.475,28	- 255.279,87	- 3.175.795,94
3.01.01.03.01.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 53.598,29	468,17	- 4.221,10	- 57.351,22
3.01.01.03.01.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 863.687,57	6.344,62	- 75.224,29	- 932.567,24
3.01.01.03.01.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 3.380,40	0,00	- 338,04	- 3.718,44
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 107.387,25	937,99	- 8.457,24	- 114.906,51
3.01.01.03.01.02.02.05 DÉFICIT EQUAC - 2 - EX-AUTAR	- 1.730.449,21	15.380,52	- 150.716,35	- 1.865.785,04
3.01.01.03.01.02.02.06 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 6.773,00	0,00	- 677,30	- 7.450,30
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 10.109,31	88,30	- 796,15	- 10.817,16
3.01.01.03.01.02.02.08 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 162.902,05	1.255,68	- 14.188,25	- 175.834,62
3.01.01.03.01.02.02.09 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 637,60	0,00	- 63,76	- 701,36
3.01.01.03.01.02.02.10 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.900,46	0,00	- 187,14	- 2.087,60
3.01.01.03.01.02.02.11 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.807,72	0,00	- 374,95	- 4.182,67
3.01.01.03.01.02.02.12 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 358,48	0,00	- 35,30	- 393,78

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

04857

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	-30.314.878,45	9.199,72	-3.059.440,01	-33.365.118,74
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.549.837,82	4.243,93	-1.043.533,33	-11.589.127,22
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	-9.419.316,94	3.521,37	-931.710,16	-10.347.504,73
3.01.01.03.02.01.02.00 EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-158,90	0,00	-15,88	-174,68
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-1.130.363,08	722,56	-111.807,29	-1.241.447,81
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-19.765.040,63	4.955,79	-2.015.906,68	-21.775.991,52
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-19.557.229,88	4.955,79	-1.948.073,24	-21.506.347,33
3.01.01.03.02.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - ASSISTIDOS	-6.126.779,06	1.570,19	-610.265,36	-6.735.474,23
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	-12.274.929,61	3.145,97	-1.222.704,82	-13.494.486,46
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	-1.155.521,21	239,63	-115.103,06	-1.270.384,64
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	-207.810,75	0,00	-67.833,44	-275.644,19
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	-207.810,75	0,00	-67.833,44	-275.644,19
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	-9.146,52	0,00	0,00	-9.146,52
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.359,40	0,00	0,00	-4.359,40
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	-4.359,40	0,00	0,00	-4.359,40
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.946,16	0,00	0,00	-1.946,16
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-233,54	0,00	0,00	-233,54
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	-1.946,16	0,00	0,00	-1.946,16
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	-233,54	0,00	0,00	-233,54
3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-4.787,12	0,00	0,00	-4.787,12
3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-4.787,12	0,00	0,00	-4.787,12
3.01.01.04.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC - 1 AUTOPATRO	-749,83	0,00	0,00	-749,83
3.01.01.04.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 2 AUTOPATRO	-1.502,31	0,00	0,00	-1.502,31
3.01.01.04.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 PARC. PATR	-749,83	0,00	0,00	-749,83
3.01.01.04.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 2 PARC. PATR	-1.502,31	0,00	0,00	-1.502,31
3.01.01.04.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PATR	-141,42	0,00	0,00	-141,42
3.01.01.04.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PART	-141,42	0,00	0,00	-141,42
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	-5.634.312,62	9.282,78	-543.163,75	-6.168.193,59
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	-2.817.652,22	4.641,39	-271.581,87	-3.083.992,70
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	-788.615,41	1.754,78	-77.906,73	-864.767,36
3.01.01.08.01.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	-92.275,88	205,71	-8.846,61	-98.916,78
3.01.01.08.01.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	-685,40	108,53	-49,28	-626,15
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	-105.789,37	248,31	-10.176,35	-115.717,41
3.01.01.08.01.07.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 CLT	-4.382,93	728,06	-289,94	-3.944,82
3.01.01.08.01.08.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 ASSISTIE	-504.037,07	0,00	-50.459,70	-554.496,77
3.01.01.08.01.09.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX - 1 AUTA	-64.321,05	0,00	-4.530,35	-68.851,40
3.01.01.08.01.10.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 APOSEN	-281,70	0,00	-28,17	-309,87
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	-8.781,43	1.458,69	-580,92	-7.903,66
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	-1.009.869,90	0,00	-101.099,07	-1.110.968,97
3.01.01.08.01.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX - AUT	-128.871,07	0,00	-9.076,81	-137.947,88
3.01.01.08.01.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	-564,41	0,00	-56,45	-620,86
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	-826,66	137,32	-54,69	-744,03
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	-95.067,22	0,00	-9.517,22	-104.584,44

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÛN CEEE

01/853

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX - AUT	- 12.131,76	0,00	- 854,48	- 12.986,24
3.01.01.08.01.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 53,13	0,00	- 5,32	- 58,45
3.01.01.08.01.19.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 155,95	0,00	- 15,60	- 171,55
3.01.01.08.01.20.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 312,46	0,00	- 31,24	- 343,70
3.01.01.08.01.21.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 29,42	0,00	- 2,94	- 32,36
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 2.817.266,40	4.641,39	- 271.581,88	- 3.084.200,89
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 12.127,14	1.754,78	- 871,03	- 11.243,39
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 776.488,27	0,00	- 77.035,70	- 853.523,97
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 26,15	0,00	0,00	- 26,15
3.01.01.08.02.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	- 92.275,88	205,71	- 6.846,81	- 98.916,78
3.01.01.08.02.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	- 685,40	108,53	- 49,28	- 626,15
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 12.610,63	248,31	- 932,07	- 13.294,39
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 93.178,74	0,00	- 9.244,28	- 102.423,02
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 3,14	0,00	0,00	- 3,14
3.01.01.08.02.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT CLT	- 4.240,06	728,05	- 275,65	- 3.787,66
3.01.01.08.02.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT ASSISTIDO	- 504.179,94	0,00	- 50.473,98	- 554.653,92
3.01.01.08.02.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX-AUTARC	- 64.321,05	0,00	- 4.530,35	- 68.851,40
3.01.01.08.02.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT APOSENTAI	- 281,70	0,00	- 28,17	- 309,87
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 8.495,20	1.458,69	- 552,30	- 7.588,81
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 1.010.156,13	0,00	- 101.127,70	- 1.111.283,83
3.01.01.08.02.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 AUTO PA	- 46,95	0,00	0,00	- 46,95
3.01.01.08.02.19.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX-AUT	- 128.871,07	0,00	- 9.076,81	- 137.947,88
3.01.01.08.02.20.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	- 564,41	0,00	- 58,45	- 622,86
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 26,15	0,00	0,00	- 26,15
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 3,14	0,00	0,00	- 3,14
3.01.01.08.02.24.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 PARC. P	- 46,95	0,00	0,00	- 46,95
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 799,72	137,32	- 52,00	- 714,40
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 95.094,16	0,00	- 9.519,92	- 104.614,08
3.01.01.08.02.27.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX-AUT	- 12.131,76	0,00	- 854,48	- 12.986,24
3.01.01.08.02.28.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 53,13	0,00	- 5,32	- 58,45
3.01.01.08.02.29.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 4,42	0,00	0,00	- 4,42
3.01.01.08.02.30.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 4,42	0,00	0,00	- 4,42
3.01.01.08.02.31.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 155,95	0,00	- 15,60	- 171,55
3.01.01.08.02.32.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 312,46	0,00	- 31,24	- 343,70
3.01.01.08.02.33.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 29,42	0,00	- 2,94	- 32,36
3.01.01.08.02.34.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
3.01.01.08.02.35.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 2.076.456,88	0,00	- 112.310,91	- 2.188.767,79
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 801,00	0,00	- 89,00	- 890,00
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 801,00	0,00	- 89,00	- 890,00
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 2.075.655,88	0,00	- 112.221,91	- 2.187.877,79
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 1.476.874,11	0,00	- 28.443,20	- 1.505.317,31
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 598.773,25	0,00	- 83.848,09	- 682.621,34

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

010853

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.02.05.00.00 CONTR ADM PARTIC-REVISÃO A	- 8,52	0,00	- 130,62	- 139,14
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB	- 496.501,10	0,00	- 15.190,99	- 511.692,09
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 25,61	0,00	- 53,85	- 79,46
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 496.475,49	0,00	- 15.137,14	- 511.612,63
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	- 10.967.858,14	0,00	- 1.349.866,83	- 12.317.724,97
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	- 10.967.858,14	0,00	- 1.349.866,83	- 12.317.724,97
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 4.274.924,04	0,00	- 429.334,47	- 4.704.258,51
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 6.692.934,10	0,00	- 920.532,36	- 7.613.466,46
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 720.447,94	0,00	- 75.252,64	- 795.700,58
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 720.447,94	0,00	- 75.252,64	- 795.700,58
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	- 137.963,62	0,00	0,00	- 137.963,62
3.01.99.01.01.01.00.00 TROCA DE CATEGORIA	- 137.859,94	0,00	0,00	- 137.859,94
3.01.99.01.01.01.01.00 TROCA DE CATEGORIA PATRO	- 14.721,01	0,00	0,00	- 14.721,01
3.01.99.01.01.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO NORMAL	- 9.014,14	0,00	0,00	- 9.014,14
3.01.99.01.01.01.01.03 CUSTEIO SUPLEMENTAR	- 5.706,87	0,00	0,00	- 5.706,87
3.01.99.01.01.01.02.00 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.01.02.04 CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 103,66	0,00	0,00	- 103,66
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	- 103,66	0,00	0,00	- 103,66
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 525.800,32	0,00	- 72.787,31	- 598.587,63
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 525.800,32	0,00	- 72.787,31	- 598.587,63
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 56.684,00	0,00	- 2.465,33	- 59.149,33
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 56.684,00	0,00	- 2.465,33	- 59.149,33
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	244.590.262,48	24.209.176,94	- 57.673,98	268.741.765,44
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	236.126.942,45	23.512.808,29	- 57.673,98	259.582.076,76
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAE	143.383.232,55	14.173.682,48	- 51.634,22	157.505.280,81
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	140.563.578,88	13.887.835,49	- 51.634,22	154.399.780,15
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	367.969,78	38.161,85	0,00	404.131,43
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.078.696,60	209.479,04	0,00	2.288.175,64
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	372.987,29	40.206,30	0,00	413.193,59
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	3.199.927,98	307.944,81	0,00	3.507.872,79
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	3.199.927,98	307.944,81	0,00	3.507.872,79
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	71.563.530,32	7.232.048,14	- 6.039,76	78.789.538,70
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	71.563.530,32	7.232.048,14	- 6.039,76	78.789.538,70
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	39.611,60	3.961,16	0,00	43.572,76
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	39.611,60	3.961,16	0,00	43.572,76
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	17.940.640,00	1.795.171,70	0,00	19.735.811,70
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	17.940.640,00	1.795.171,70	0,00	19.735.811,70
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	11.584.716,20	1.146.707,03	0,00	12.731.423,23
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	5.877.796,60	598.651,95	0,00	6.476.448,55
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXÍLIO DOENÇA	3.300,90	330,09	0,00	3.630,99
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	256.620,60	25.862,06	0,00	282.282,66
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	30.134,70	3.013,47	0,00	33.148,17

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÛN CEEE

01/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.02.01.05.01.06.00.00	PROPORCIONAL	174.565,80	17.456,58	0,00	192.022,38
3.02.01.05.01.07.00.00	PROPORCIONAL DIFERIDA	33.505,20	3.350,52	0,00	36.855,72
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.604.183,01	598.370,53	0,00	6.202.553,54
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	4.007.690,93	598.370,53	0,00	4.606.061,46
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.007.690,93	598.370,53	0,00	4.606.061,46
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.007.690,93	598.370,53	0,00	4.606.061,46
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.596.492,08	0,00	0,00	1.596.492,08
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.596.492,08	0,00	0,00	1.596.492,08
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.596.492,08	0,00	0,00	1.596.492,08
3.02.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	2.902.885,12	97.998,12	0,00	2.900.883,24
3.02.05.01.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	2.902.885,12	97.998,12	0,00	2.900.883,24
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	56.251,90	0,00	0,00	56.251,90
3.02.99.01.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	54.823,61	0,00	0,00	54.823,61
3.02.99.01.01.00.00.00	TROCA DE CATEGORIA	26.919,84	0,00	0,00	26.919,84
3.02.99.01.01.01.00.00	TROCA DE CATEGORIA PATRO	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.01.03.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.02.00.00	TROCA DE CATEGORIA PARTIC	21.212,97	0,00	0,00	21.212,97
3.02.99.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	21.187,29	0,00	0,00	21.187,29
3.02.99.01.01.02.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25,68	0,00	0,00	25,68
3.02.99.01.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	27.903,77	0,00	0,00	27.903,77
3.02.99.01.02.01.00.00	OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	27.903,77	0,00	0,00	27.903,77
3.02.99.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.428,29	0,00	0,00	1.428,29
3.02.99.02.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.428,29	0,00	0,00	1.428,29
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	3.765.030,93	19.128.461,14	- 7.991.708,02	14.901.784,05
3.03.01.00.00.00.00.00	PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	3.765.030,93	19.128.461,14	- 7.991.708,02	14.901.784,05
3.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR	1.882.515,49	9.564.317,86	- 3.995.941,33	7.450.892,02
3.03.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTE	1.882.515,44	9.564.143,28	- 3.995.766,69	7.450.892,03
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DE	2.818.344,22	268.747,16	0,00	3.087.091,38
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	2.818.344,22	268.747,16	0,00	3.087.091,38
3.04.02.01.00.00.00.00	TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	2.818.344,22	268.747,16	0,00	3.087.091,38
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.985.894,12	0,00	- 22.176.724,83	32.809.169,29
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 106.524.260,43	0,00	- 22.176.724,83	- 128.700.985,26
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 106.524.260,43	0,00	- 22.176.724,83	- 128.700.985,26
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	161.510.154,55	0,00	0,00	161.510.154,55
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	161.510.154,55	0,00	0,00	161.510.154,55
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	143.471.543,35	22.432.187,60	- 472.838,32	165.430.892,63
3.06.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.471.543,35	22.432.187,60	- 472.838,32	165.430.892,63
3.06.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	141.402.479,36	21.227.273,06	0,00	162.629.752,42
3.06.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 5.046.427,21	1.188.060,78	- 4.675,56	- 3.863.041,99
3.06.01.03.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	7.115.491,20	16.853,76	- 468.162,76	6.664.182,20
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 360.223.875,22	0,00	- 26.512.628,80	- 386.736.504,02
3.08.02.00.00.00.00.00	FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 360.223.875,22	0,00	- 26.512.628,80	- 386.736.504,02

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

0861

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	141.807.049,05	-141.807.049,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	-1.262.529.935,01	12.618.722,44	-141.768.311,34	-1.391.679.523,91
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-367.822.201,98	12.614.070,33	-66.826.870,64	-422.035.001,69
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-365.142.640,74	12.614.070,33	-66.376.984,18	-418.905.554,59
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	-365.125.109,10	12.614.070,33	-66.375.074,93	-418.886.113,70
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	-365.125.109,10	12.614.070,33	-66.375.074,93	-418.886.113,70
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	-365.125.109,10	12.614.070,33	-66.375.074,93	-418.886.113,70
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-1.049,08	0,00	-176,85	-1.225,93
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-1.049,08	0,00	-176,85	-1.225,93
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	-16.482,56	0,00	-1.732,40	-18.214,96
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA F	-16.482,56	0,00	-1.732,40	-18.214,96
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-2.679.561,24	0,00	-449.885,86	-3.129.447,10
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-2.679.561,24	0,00	-449.885,86	-3.129.447,10
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	-74.369.746,16	115,97	-5.606.724,43	-79.976.354,62
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	-37.991.766,80	0,00	-1.279.056,98	-39.270.823,78
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	-37.991.766,80	0,00	-1.279.056,98	-39.270.823,78
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	-37.991.766,80	0,00	-1.279.056,98	-39.270.823,78
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	-8.202.605,71	0,00	-531.458,22	-8.734.063,93
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.202.605,71	0,00	-531.458,22	-8.734.063,93
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	-28.175.373,65	115,97	-3.796.209,23	-31.971.466,91
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	-4.217.678,70	115,97	-38.773,18	-4.256.335,91
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	-4.217.678,70	115,97	-38.773,18	-4.256.335,91
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-18.012.618,85	0,00	-3.654.536,58	-21.667.155,43
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-18.012.618,85	0,00	-3.654.536,58	-21.667.155,43
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-5.945.076,10	0,00	-102.899,47	-6.047.975,57
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-5.945.076,10	0,00	-102.899,47	-6.047.975,57
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-399.934.532,91	0,00	-22.251.626,59	-422.186.159,50
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	-247.475.516,67	0,00	-9.560.173,52	-257.035.690,19
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-222.758.428,21	0,00	-8.948.008,45	-231.706.436,66
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	-4.797.577,30	0,00	0,00	-4.797.577,30
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	-1.202.391,28	0,00	-251.859,72	-1.454.351,00
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	-18.717.119,88	0,00	-360.205,35	-19.077.325,23
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-142.616.223,07	0,00	-11.175.738,37	-153.791.961,44
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	-142.614.473,02	0,00	-11.100.560,70	-153.715.033,72
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-1.750,05	0,00	-75.177,67	-76.927,72
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-9.842.793,17	0,00	-1.515.714,70	-11.358.507,87
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-9.842.793,17	0,00	-1.515.714,70	-11.358.507,87
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-9.818.572,81	0,00	-1.515.714,70	-11.332.287,51
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	-26.220,36	0,00	0,00	-26.220,36
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-413.537.282,59	0,00	-46.442.206,23	-459.979.488,82
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	-22.363.848,20	0,00	-3.581.687,00	-25.945.535,20
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	-22.363.848,20	0,00	-3.581.687,00	-25.945.535,20
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	-187.717.556,98	0,00	-26.485.721,22	-214.203.278,20

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL UN CEEE

01/2862

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 187.717.566,98	0,00	- 28.485.721,22	- 214.203.278,20
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL	- 162.333.150,19	0,00	- 13.538.381,76	- 175.871.531,95
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 156.753.818,92	0,00	- 13.538.381,76	- 170.292.200,68
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 5.579.331,27	0,00	0,00	- 5.579.331,27
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 5.283.740,34	0,00	- 413,15	- 5.284.153,49
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 5.283.740,34	0,00	- 413,15	- 5.284.153,49
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.283.740,34	0,00	- 413,15	- 5.284.153,49
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 17.983.621,05	0,00	- 2.833.825,88	- 20.817.446,93
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 17.983.621,05	0,00	- 2.833.825,88	- 20.817.446,93
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	- 17.855.365,83	0,00	- 2.177,22	- 17.857.543,05
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 17.855.365,83	0,00	- 2.177,22	- 17.857.543,05
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 491.251,83	0,00	- 58.031,44	- 549.283,27
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 491.251,83	0,00	- 58.031,44	- 549.283,27
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 189.583,89	0,00	- 19.189,51	- 208.773,40
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 189.583,89	0,00	- 19.189,51	- 208.773,40
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 301.667,94	0,00	- 38.841,93	- 340.509,87
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 277.846,96	0,00	- 33.214,42	- 310.861,38
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 24.020,98	0,00	- 5.627,51	- 29.648,49
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 6.374.919,54	4.536,14	- 582.852,61	- 6.953.236,01
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 6.374.919,54	4.536,14	- 582.852,61	- 6.953.236,01
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 2.880.313,75	2.222,56	- 269.757,33	- 2.947.848,52
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 2.134.422,41	1.775,63	- 215.595,18	- 2.348.241,96
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 381.984,64	0,00	- 33.674,87	- 415.659,51
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 376.696,16	0,00	- 399,56	- 377.095,72
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 622.257,52	537,95	- 63.425,67	- 685.145,24
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 179.245,06	0,00	0,00	- 179.245,06
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	1.308.469.550,15	106.016.454,19	- 101,94	1.414.485.902,40
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	354.770.779,82	21.809.308,54	- 37,00	376.580.051,36
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	354.600.946,18	21.793.366,32	0,00	376.394.312,50
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	354.582.030,64	21.792.784,54	0,00	376.374.815,18
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	354.582.030,64	21.792.784,54	0,00	376.374.815,18
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.582.030,64	21.792.784,54	0,00	376.374.815,18
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	181,24	0,08	0,00	181,32
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	181,24	0,08	0,00	181,32
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	18.734,30	581,70	0,00	19.316,00
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.734,30	581,70	0,00	19.316,00
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	189.833,64	15.942,22	- 37,00	185.738,86
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	189.833,64	15.942,22	- 37,00	185.738,86
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	69.611.600,78	3.198.380,72	- 0,46	72.809.981,04
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	36.597.285,15	512.431,60	0,00	37.109.716,75
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	36.597.285,15	512.431,60	0,00	37.109.716,75
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.597.285,15	512.431,60	0,00	37.109.716,75
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	6.070.816,48	186.116,19	0,00	6.256.932,67

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

863

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.070.816,48	186.116,19	0,00	6.256.932,67
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	26.915.585,60	2.498.237,33	0,00	29.413.822,93
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	3.305.813,41	598.258,61	0,00	3.904.072,02
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	3.305.813,41	598.258,61	0,00	3.904.072,02
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	19.860.300,68	1.870.739,97	0,00	21.731.040,65
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	19.860.300,68	1.870.739,97	0,00	21.731.040,65
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	3.749.471,51	29.238,75	0,00	3.778.710,26
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	3.749.471,51	29.238,75	0,00	3.778.710,26
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	27.913,55	1.595,60	-0,46	29.508,69
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	27.913,55	1.595,60	-0,46	29.508,69
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	416.330.216,32	27.843.519,40	-64,48	444.173.671,24
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	255.114.155,75	11.436.741,64	0,00	266.550.897,39
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.843.447,67	11.433.726,79	0,00	264.077.174,46
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.470.708,08	3.014,85	0,00	2.473.722,93
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	153.894.785,86	14.302.507,76	0,00	168.197.293,62
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	153.894.785,86	14.302.507,76	0,00	168.197.293,62
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	7.291.425,99	2.102.212,82	0,00	9.393.638,81
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	7.291.425,99	2.102.212,82	0,00	9.393.638,81
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.281.047,66	2.102.212,82	0,00	9.383.260,48
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	10.378,33	0,00	0,00	10.378,33
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	29.848,72	2.057,18	-64,48	31.841,42
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	29.848,72	2.057,18	-64,48	31.841,42
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	466.283.383,96	52.994.660,46	0,00	519.278.044,42
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	30.055.430,85	1.445.590,90	0,00	31.501.021,75
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	30.055.430,85	1.445.590,90	0,00	31.501.021,75
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	221.162.811,17	33.510.497,17	0,00	254.673.308,34
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	221.162.811,17	33.510.497,17	0,00	254.673.308,34
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	180.292.685,76	15.141.023,47	0,00	195.433.709,23
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.292.685,76	15.141.023,47	0,00	195.433.709,23
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.310.228,47	14.495,71	0,00	4.324.724,18
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.310.228,47	14.495,71	0,00	4.324.724,18
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	4.310.228,47	14.495,71	0,00	4.324.724,18
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	15.508.793,52	2.879.153,89	0,00	18.387.947,41
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	15.508.793,52	2.879.153,89	0,00	18.387.947,41
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	14.930.546,69	1.482,23	0,00	14.932.028,92
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.930.546,69	1.482,23	0,00	14.932.028,92
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	22.887,50	2.417,09	0,00	25.304,59
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	22.887,50	2.417,09	0,00	25.304,59
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.052,27	44.421,27	0,00	379.473,54
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	335.052,27	44.421,27	0,00	379.473,54
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	11.077,76	0,00	0,00	11.077,76
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	11.077,76	0,00	0,00	11.077,76
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	323.974,51	44.421,27	0,00	368.395,78

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

01864

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.00.00	315.559,49	14.826,77	0,00	330.386,26
5.02.07.04.03.02.00.00	8.415,02	29.594,50	0,00	38.009,52
5.02.08.00.00.00.00.00	1.138.517,00	126.163,80	0,00	1.264.680,80
5.02.08.01.00.00.00.00	1.138.517,00	126.163,80	0,00	1.264.680,80
5.02.08.01.02.00.00.00	32.646,45	0,00	0,00	32.646,45
5.02.08.01.03.00.00.00	8.494,69	6.411,28	0,00	14.905,97
5.02.08.01.04.00.00.00	1.097.375,86	119.752,52	0,00	1.217.128,38
5.03.00.00.00.00.00.00	1.700.038,65	46.330,27	- 38.635,77	1.707.733,15
5.03.01.00.00.00.00.00	1.700.038,65	46.330,27	- 38.635,77	1.707.733,15
5.04.00.00.00.00.00.00	7.346.240,33	948.817,32	0,00	8.295.057,65
5.04.01.00.00.00.00.00	7.346.240,33	948.817,32	0,00	8.295.057,65
5.04.01.01.00.00.00.00	6.964.219,45	915.142,45	0,00	7.879.361,90
5.04.01.02.00.00.00.00	382.020,88	33.674,87	0,00	415.695,75
5.08.00.00.00.00.00.00	- 54.985.894,12	22.176.724,83	0,00	- 32.809.169,29
5.08.01.00.00.00.00.00	- 54.985.894,12	22.176.724,83	0,00	- 32.809.169,29

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	2.848.192.166,05	610.696.946,65	- 592.425.877,33	2.866.463.235,37
1.01.00.00.00.00.00.00	167.332,33	354.876.032,99	- 354.988.239,78	55.125,54
1.01.01.00.00.00.00.00	167.332,33	354.876.032,99	- 354.988.239,78	55.125,54
1.01.01.01.00.00.00.00	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
1.01.01.01.01.00.00.00	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
1.01.01.02.00.00.00.00	165.923,64	354.876.032,99	- 354.988.239,78	53.716,85
1.01.01.02.01.00.00.00	162.165,05	342.066.240,14	- 342.177.722,92	50.682,27
1.01.01.02.02.00.00.00	3.758,59	12.769.513,22	- 12.769.237,23	3.034,58
1.01.01.02.03.00.00.00	0,00	41.279,63	- 41.279,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	2.848.024.833,72	255.820.913,66	- 237.437.637,55	2.866.408.109,83
1.02.01.00.00.00.00.00	114.069.809,00	13.666.561,58	- 15.083.474,03	112.652.896,57
1.02.01.01.00.00.00.00	97.962.140,88	13.658.177,42	- 13.486.749,69	98.133.568,61
1.02.01.01.01.00.00.00	10.631.745,30	10.877.836,11	- 10.849.278,49	10.680.302,92
1.02.01.01.01.01.00.00	10.391.130,68	10.593.726,48	- 10.533.879,27	10.450.977,89
1.02.01.01.01.01.01.00	274.104,69	228.571,20	- 277.764,28	224.911,61
1.02.01.01.01.01.02.00	45.365,70	37.286,82	- 45.922,88	36.759,64
1.02.01.01.01.01.03.00	120,80	846,85	0,00	957,65
1.02.01.01.01.01.04.00	9.181.991,99	9.404.174,46	- 9.297.863,36	9.288.503,09
1.02.01.01.01.01.05.00	889.517,50	922.847,15	- 912.528,75	899.835,90
1.02.01.01.01.03.00.00	238.899,42	266.704,87	- 296.279,26	209.325,03
1.02.01.01.01.03.01.00	204.772,94	228.571,20	- 253.845,38	179.498,76
1.02.01.01.01.03.02.00	34.126,48	37.286,82	- 41.587,03	29.826,27
1.02.01.01.01.03.03.00	0,00	846,85	- 846,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	1.715,20	17.404,76	- 19.119,96	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	1.477,24	14.890,66	- 16.367,90	193

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

01/2865

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	237,96	2.514,10	- 2.752,06	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70.456,67	46.510,84	- 83.388,08	33.579,43
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	67.026,27	24.428,89	- 72.193,51	19.261,65
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	57.458,78	20.378,13	- 61.408,32	16.428,59
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	9.448,75	3.163,78	- 9.941,84	2.668,69
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	120,74	846,85	- 803,22	184,37
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	40,13	- 40,13	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.430,40	19.282,32	- 8.209,84	14.502,88
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	2.954,48	16.367,90	- 6.898,34	12.424,04
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	475,92	2.752,06	- 1.149,14	2.078,84
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	162,36	- 162,36	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	2.799,63	- 2.984,73	- 185,10
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	2.706,80	- 2.706,80	0,00
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	2.706,80	- 2.706,80	0,00
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	0,00	92,83	- 277,93	- 185,10
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	0,00	92,83	- 277,93	- 185,10
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	563.289,81	13.392,96	- 103.695,38	472.987,39
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	279.906,94	2.633,75	- 51.847,69	230.693,00
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	236.099,79	2.265,67	- 44.512,75	193.852,71
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	39.048,15	368,08	- 7.334,94	32.081,29
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATR	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	280.037,71	2.660,53	- 51.847,69	230.850,55
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	236.099,79	2.265,67	- 44.512,75	193.852,71
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	39.048,15	368,08	- 7.334,94	32.081,29
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT	130,77	26,78	0,00	157,55
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.345,16	8.098,68	0,00	11.443,84
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.829,44	6.920,90	0,00	9.750,34
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	469,00	1.177,78	0,00	1.646,78
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	46,72	0,00	0,00	46,72
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	86.258.424,76	2.660.636,67	- 2.412.271,89	86.506.789,54
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	86.258.424,76	2.660.636,67	- 2.412.271,89	86.506.789,54
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	85.057.243,13	1.449.546,40	- 1.211.090,27	85.295.699,26
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	1.201.181,63	1.211.090,27	- 1.201.181,62	1.211.090,28
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	438.224,34	59.800,84	- 38.115,85	459.909,33
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.284.311,92	59.800,84	- 171,87	2.343.940,89
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.178.236,08	59.628,97	0,00	2.237.865,05
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	2.178.236,08	59.628,97	0,00	2.237.865,05
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	106.075,84	171,87	- 171,87	106.075,84
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	2.897,48	171,87	- 171,87	2.897,48
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	103.178,36	0,00	0,00	103.178,36
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.846.087,58	0,00	- 37.943,98	- 1.884.031,56
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 1.812.166,79	0,00	- 37.943,98	- 1.850.110,77

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

010888

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 1.812.166,79	0,00	- 37.943,98	- 1.850.110,77
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	0,00	1.915,89	- 94,78	1.821,11
1.02.01.02.02.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.915,89	- 94,78	1.821,11
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	16.107.668,12	6.468,27	- 1.596.629,56	14.517.506,83
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.298.362,71	6.468,27	- 1.371.788,37	11.933.042,61
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.312.774,53	0,00	- 224.841,19	2.087.933,34
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	496.530,88	0,00	0,00	496.530,88
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.315.995,24	1.876.285,57	- 6.595,20	116.185.685,61
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	114.315.995,24	1.876.285,57	- 6.595,20	116.185.685,61
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	114.315.995,24	1.876.285,57	- 6.595,20	116.185.685,61
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.619.639.029,48	240.278.066,51	- 222.347.568,32	2.637.569.527,67
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.545.116.229,03	123.426.488,60	- 89.607.680,60	1.578.935.037,03
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.460.809.186,28	91.590.777,51	- 61.841.358,80	1.490.558.604,99
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.460.404.914,93	91.586.946,37	- 61.840.543,17	1.490.151.318,13
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.460.404.914,93	91.586.946,37	- 61.840.543,17	1.490.151.318,13
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.460.404.914,93	78.850.558,03	- 49.104.154,83	1.490.151.318,13
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	12.736.388,34	- 12.736.388,34	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	17.630,71	163,70	0,00	17.794,41
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.630,71	163,70	0,00	17.794,41
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	386.640,64	3.667,44	- 815,63	389.492,45
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	386.640,64	3.667,44	- 815,63	389.492,45
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	84.307.042,75	31.835.711,09	- 27.766.321,80	88.376.432,94
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	84.307.042,75	31.835.711,09	- 27.766.321,80	88.376.432,94
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	113.124.848,12	5.618.227,27	- 3.416.835,33	115.326.240,86
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	68.983.931,47	1.076.883,48	- 377.884,87	69.682.930,88
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	68.983.931,47	1.076.883,48	- 377.884,87	69.682.930,88
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	20.295.628,07	1.076.883,48	- 377.884,87	20.994.628,68
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	48.688.303,40	0,00	0,00	48.688.303,40
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	18.997.595,66	844.426,44	- 940.173,85	18.901.848,25
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.997.595,66	556.953,31	- 652.700,72	18.901.848,25
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	287.473,13	- 287.473,13	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	97.934.708,07	3.696.917,34	- 2.098.776,61	99.532.848,80
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	10.636.488,12	47.410,93	- 736.467,28	9.947.411,77
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.089.807,55	47.410,93	- 736.467,28	4.380.731,20
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/OHB - CA	5.586.680,57	0,00	0,00	5.586.680,57
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	82.343.353,45	3.547.418,12	- 1.350.904,65	84.539.866,92
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	82.343.353,45	3.547.418,12	- 1.350.904,65	84.539.866,92
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.954.866,50	102.088,29	- 11.384,68	5.045.570,11
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	4.954.866,50	102.088,29	- 11.384,68	5.045.570,11
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 72.791.387,08	0,01	0,00	- 72.791.387,07
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 48.688.303,40	0,00	0,00	- 48.688.303,40

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

867

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-48.888.303,40	0,00	0,00	-48.888.303,40
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	-24.103.083,68	0,01	0,00	-24.103.083,67
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SOV/DHB	-5.566.680,57	0,00	0,00	-5.566.680,57
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.536.403,11	0,01	0,00	-18.536.403,10
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	180.655.013,57	37.620.512,63	-45.573.473,65	172.702.052,55
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	83.050.929,25	20.839.751,65	-18.976.073,68	84.914.607,22
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.828.775,14	16.192.348,40	-14.648.502,67	84.372.620,87
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	222.154,11	369.714,83	-49.882,50	541.986,35
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	4.277.688,42	-4.277.688,42	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	58.087.591,75	10.483.287,15	-23.717.276,19	44.853.602,71
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	58.018.568,44	10.375.456,48	-23.572.585,88	44.821.456,04
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÉM	69.023,31	107.830,67	-144.710,31	32.143,67
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	39.516.492,57	6.297.473,83	-2.880.123,78	42.933.842,62
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	39.516.492,57	6.297.473,83	-2.880.123,78	42.933.842,62
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	39.516.492,57	6.297.413,32	-2.880.063,27	42.933.842,62
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	60,51	-60,51	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	692.688.084,47	67.242.020,40	-76.878.406,41	682.451.698,46
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	29.040.850,02	2.147.660,62	-896.809,03	30.321.701,61
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	29.040.850,02	2.147.660,62	-896.809,03	30.321.701,61
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	280.893.575,20	39.257.606,88	-48.444.576,31	271.706.605,77
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	280.893.575,20	39.257.606,88	-48.444.576,31	271.706.605,77
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	180.047.385,75	20.285.686,27	-21.842.230,21	178.490.841,81
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	180.047.385,75	20.285.686,27	-21.842.230,21	178.490.841,81
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	7.182.353,92	135,06	-16.883,50	7.165.605,48
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-4E)	7.182.353,92	135,06	-16.883,50	7.165.605,48
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.182.353,92	135,06	-16.883,50	7.165.605,48
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	193.401.817,61	5.548.342,21	-5.706.144,55	193.244.015,27
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	193.401.817,61	5.548.342,21	-5.706.144,55	193.244.015,27
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.522.101,97	2.589,36	-1.762,81	1.522.928,52
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.522.101,97	2.589,36	-1.762,81	1.522.928,52
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.557.513,95	57.395,28	-73.474,54	14.541.434,69
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÊIS E RENDA	14.803.312,20	57.395,28	-38.277,81	14.822.429,67
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	2.910.356,33	21.680,80	-21.680,80	2.910.356,33
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	1.164.142,54	0,00	0,00	1.164.142,54
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	1.164.142,54	0,00	0,00	1.164.142,54
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	1.746.213,79	0,00	0,00	1.746.213,79
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.746.213,79	0,00	0,00	1.746.213,79
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	21.680,80	-21.680,80	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	21.680,80	-21.680,80	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	165.768,33	0,00	0,00	165.768,33
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	19.032,41	0,00	0,00	19.032,41
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	19.032,41	0,00	0,00	19.032,41
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

010803

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUELA RECEBER	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	11.727.187,54	35.714,48	- 16.597,01	11.746.305,01
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	4.223.867,53	0,02	- 0,02	4.223.867,53
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	4.223.867,53	0,02	- 0,02	4.223.867,53
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	7.320.516,59	0,02	- 0,02	7.320.516,59
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	7.320.516,59	0,02	- 0,02	7.320.516,59
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	182.803,42	35.714,44	- 16.596,97	201.920,89
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	182.803,42	35.714,44	- 16.596,97	201.920,89
1.02.03.07.05.00.00.00 DIRETOS EM ALIENAÇÕES DE I	5.150,84	0,00	0,00	5.150,84
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	5.150,84	0,00	0,00	5.150,84
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 250.949,09	0,00	- 35.196,73	- 286.145,82
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 165.768,33	0,00	0,00	- 165.768,33
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 165.768,33	0,00	0,00	- 165.768,33
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 80.029,92	0,00	- 35.196,73	- 115.226,65
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 80.029,92	0,00	- 35.196,73	- 115.226,65
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 5.150,84	0,00	0,00	- 5.150,84
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 5.150,84	0,00	0,00	- 5.150,84
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	74.097.340,34	6.313.422,33	- 6.797.697,79	73.613.064,88
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	74.097.340,34	6.313.422,33	- 6.797.697,79	73.613.064,88
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	75.657.134,64	6.313.422,33	- 6.795.103,02	75.175.453,95
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	75.438.930,18	6.191.695,23	- 6.612.311,88	75.018.313,53
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	72.667.447,92	4.210.953,26	- 4.708.631,62	72.169.769,56
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	201.422,90	1.614.047,54	- 1.888.556,49	126.913,95
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	0,00	204.790,40	- 204.790,40	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAE	1.906.050,08	161.904,03	- 10.333,37	2.057.620,74
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	664.009,28	0,00	0,00	664.009,28
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	218.204,46	121.727,10	- 182.791,14	157.140,42
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	30.683,79	0,00	0,00	30.683,79
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	187.520,73	121.727,10	- 182.791,14	126.456,69
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.559.794,30	0,00	- 2.594,77	- 1.562.389,07
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.559.794,30	0,00	- 2.594,77	- 1.562.389,07
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.559.794,30	0,00	- 2.594,77	- 1.562.389,07
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.848.192.166,05	39.801.790,77	- 58.072.860,09	- 2.866.463.235,37
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 22.299.067,11	10.274.346,15	- 12.400.521,63	- 24.425.242,59
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 22.260.090,98	6.537.593,85	- 8.673.271,03	- 24.395.768,16
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 19.436.140,27	72.746,81	- 2.316.807,29	- 21.680.200,75
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 25.660,57	6.349,24	- 6.825,66	- 26.236,99
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 25.660,57	6.349,24	- 6.825,66	- 26.236,99
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	64.912,95	- 64.912,95	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	64.912,95	- 64.912,95	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 19.410.479,70	1.584,62	- 2.245.068,68	- 21.653.963,76

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

01/08/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 17.923.308,60	0,00	- 2.080.264,11	- 20.003.572,71
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 1.469.624,60	0,00	- 164.804,57	- 1.634.429,17
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 17.548,50	1.584,62	0,00	- 15.963,88
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.805.256,04	3.173.839,26	- 3.063.762,26	- 2.695.179,04
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	0,00	369.495,42	- 369.495,42	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 2.640.368,35	2.639.103,68	- 2.615.076,04	- 2.616.340,71
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 465,87	465,87	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	- 150,28	150,28	0,00	0,00
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 83,70	83,70	- 82,86	- 82,86
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 259,47	259,47	- 256,86	- 256,86
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 79,53	79,53	0,00	0,00
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	352,47	- 352,47	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 159.506,25	159.506,25	- 78.498,61	- 78.498,61
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 4.342,59	4.342,59	0,00	0,00
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.078.867,46	- 1.078.867,46	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.078.867,46	- 1.078.867,46	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.078.867,46	- 1.078.867,46	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 9.948,55	0,00	- 1.693,70	- 11.642,25
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 9.948,55	0,00	- 1.693,70	- 11.642,25
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 9.948,55	0,00	- 1.693,70	- 11.642,25
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 8.746,12	2.212.140,32	- 2.212.140,32	- 8.746,12
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 4,50	2.203.398,70	- 2.203.398,70	- 4,50
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 4,50	2.203.398,70	- 2.203.398,70	- 4,50
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 8.741,62	8.741,62	- 8.741,62	- 8.741,62
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.741,62	8.741,62	- 8.741,62	- 8.741,62
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 38.976,13	3.736.752,30	- 3.727.250,60	- 29.474,43
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 4.558,92	13.538,71	- 13.485,63	- 4.505,84
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 4.558,92	13.538,71	- 13.485,63	- 4.505,84
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 167,58	0,57	- 0,48	- 167,49
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 14,60	0,00	- 0,08	- 14,68
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 14,60	0,00	- 0,08	- 14,68
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 26,15	0,57	0,00	- 25,58
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 26,15	0,57	0,00	- 25,58
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 126,83	0,00	- 0,40	- 127,23
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 126,83	0,00	- 0,40	- 127,23
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 583,88	3.652.581,26	- 3.652.500,71	- 503,33
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 487,54	96,62	- 2,33	- 393,25
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 96,34	3.652.484,64	- 3.652.498,38	- 110,08
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 384,15	0,00	- 113,17	- 497,32
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 373,96	0,00	- 107,92	- 481,88
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 8,39	0,00	- 4,32	- 12,71
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 1,79	0,00	- 0,93	- 2,72

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

926870

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 1.012,90	921,36	- 1.573,16	- 1.664,70
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 1.012,90	921,36	- 1.573,16	- 1.664,70
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 639,16	547,81	- 1.368,96	- 1.460,51
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 75,08	75,10	- 70,35	- 70,33
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 298,66	298,85	- 133,85	- 133,86
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 32.268,70	69.710,40	- 59.577,45	- 22.135,75
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 32.268,70	69.710,40	- 59.577,45	- 22.135,75
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 344,73	0,00	0,00	- 344,73
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 13.783,70	21.891,81	- 18.772,65	- 10.664,54
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 18.139,95	47.810,50	- 40.796,40	- 11.125,85
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	6,96	- 6,96	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,81	- 1,12	- 0,31
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 0,32	0,32	- 0,32	- 0,32
2.02.00.00.00.00.00.00 EXGIVEL CONTINGENCIAL	- 24.041.989,45	1.603.678,41	- 2.191.582,47	- 24.629.893,51
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 9.004.460,93	1.590.731,66	- 2.128.155,48	- 9.541.884,75
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 9.004.460,93	1.590.731,66	- 2.128.155,48	- 9.541.884,75
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 9.004.460,93	1.590.731,66	- 2.128.155,48	- 9.541.884,75
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 9.004.460,93	1.590.731,66	- 2.128.155,48	- 9.541.884,75
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 4.502.229,73	796.365,84	- 1.064.077,75	- 4.770.941,64
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 4.502.231,20	796.365,82	- 1.064.077,73	- 4.770.943,11
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 15.037.528,52	12.946,75	- 63.426,99	- 15.088.008,76
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 15.037.528,52	12.946,75	- 63.426,99	- 15.088.008,76
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 15.037.528,52	12.946,75	- 63.426,99	- 15.088.008,76
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.801.851.109,49	27.923.766,21	- 43.480.755,99	- 2.817.408.099,27
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 2.687.535.114,25	27.917.171,01	- 41.604.470,42	- 2.701.222.413,66
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 3.121.111.799,09	27.917.171,01	- 36.880.168,07	- 3.130.074.796,15
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.831.418.992,64	0,00	- 34.122.499,53	- 3.865.541.492,17
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 3.831.418.992,64	0,00	- 34.122.499,53	- 3.865.541.492,17
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 3.831.418.992,64	0,00	- 34.122.499,53	- 3.865.541.492,17
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 3.831.418.992,64	0,00	- 34.122.499,53	- 3.865.541.492,17
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 333.622.449,66	21.854.497,21	- 2.757.668,54	- 314.525.620,99
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 159.805.427,73	21.854.497,21	0,00	- 137.950.930,52
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 79.717.637,89	10.907.801,06	0,00	- 68.809.836,63
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 79.717.637,89	10.907.801,06	0,00	- 68.809.836,63
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 80.087.790,04	10.946.696,15	0,00	- 69.141.093,89
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 80.087.790,04	10.946.696,15	0,00	- 69.141.093,89
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 173.817.021,93	0,00	- 2.757.668,54	- 176.574.690,47
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 173.817.021,93	0,00	- 2.757.668,54	- 176.574.690,47
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 6.450.185,29	0,00	- 130.009,20	- 6.580.194,49
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 167.366.836,64	0,00	- 2.627.659,34	- 169.994.495,98
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.043.929.643,21	6.062.673,80	0,00	1.049.992.317,01
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	952.008.691,67	5.542.362,00	0,00	957.551.053,67
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	952.008.691,67	5.542.362,00	0,00	957.551.053,67

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

04/871

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	11.717.025,69	68.285,93	0,00	11.785.311,62
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	520.914.759,71	3.032.397,46	0,00	523.947.157,17
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	419.376.906,27	2.441.678,61	0,00	421.818.584,88
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	91.920.951,54	520.311,80	0,00	92.441.263,34
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	91.920.951,54	520.311,80	0,00	92.441.263,34
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.292.062,61	12.974,45	0,00	2.305.057,06
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.014.276,19	249.139,50	0,00	44.263.415,69
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.614.592,74	258.197,85	0,00	45.872.790,59
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	433.576.684,84	0,00	-4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	433.576.684,84	0,00	-4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	433.576.684,84	0,00	-4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	433.576.684,84	0,00	-4.724.302,35	428.852.382,49
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	-114.315.995,24	6.595,20	-1.876.285,57	-116.185.685,61
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-114.315.995,24	6.595,20	-1.876.285,57	-116.185.685,61
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	-114.315.995,24	6.595,20	-1.876.285,57	-116.185.685,61
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	-114.315.995,24	6.595,20	-1.876.285,57	-116.185.685,61
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	-676.962,29	6.595,20	0,00	-670.367,09
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	-2.663.989,93	0,00	0,00	-2.663.989,93
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	-110.975.043,02	0,00	-1.876.285,57	-112.851.328,59
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	73.047.743,89	-73.047.743,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	-115.026.925,10	217.001,64	-12.398.361,97	-127.216.285,43
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	-101.848.612,02	217.001,64	-10.891.753,41	-112.523.363,79
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-97.691.512,00	56.653,13	-10.593.726,48	-108.228.585,35
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.569.619,82	56.653,13	-266.704,87	-3.719.671,56
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	-2.959.752,18	48.657,55	-228.571,20	-3.139.665,83
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	-490.968,76	7.995,58	-37.286,82	-520.260,00
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	-58.898,88	0,00	-846,85	-59.745,73
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-94.181.892,18	0,00	-10.327.021,61	-104.508.913,79
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	-85.468.421,60	0,00	-9.404.174,46	-94.812.596,06
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	-37.606.919,16	0,00	-4.142.538,82	-41.749.457,98
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	-1.043.884,95	0,00	-115.671,37	-1.159.556,32
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	-46.757.617,49	0,00	-5.145.964,27	-51.903.581,76
3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS	-8.773.470,58	0,00	-922.847,15	-9.696.317,73
3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	-8.773.470,58	0,00	-922.847,15	-9.696.317,73
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	-4.353.742,83	0,00	-457.951,26	-4.811.694,09
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	-4.200.987,20	0,00	-441.884,64	-4.642.871,84
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	-218.740,55	0,00	-23.011,25	-241.751,80
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	-3.519.219,65	56.653,13	-266.876,74	-3.729.443,26
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	-3.496.088,68	56.653,13	-257.574,54	-3.697.010,09
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.496.088,68	56.653,13	-257.574,54	-3.697.010,09
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	-3.486.488,85	56.653,13	-257.402,67	-3.687.238,39

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

010872

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 2.939.811,61	48.657,56	- 220.451,76	- 3.111.605,82
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 489.173,26	7.995,58	- 36.104,08	- 516.281,74
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 58.503,98	0,00	- 846,85	- 59.350,83
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 9.599,83	0,00	- 171,87	- 9.771,70
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAES	- 9.599,83	0,00	- 171,87	- 9.771,70
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 23.136,97	0,00	- 9.302,20	- 32.433,17
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 23.136,97	0,00	- 9.302,20	- 32.433,17
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 19.940,57	0,00	- 8.119,44	- 28.060,01
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 394,90	0,00	0,00	- 394,90
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.795,50	0,00	- 1.162,76	- 3.978,26
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 40.570,24	0,00	- 17.404,76	- 57.975,00
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 40.570,24	0,00	- 17.404,76	- 57.975,00
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 40.570,24	0,00	- 17.404,76	- 57.975,00
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 17.056,42	0,00	- 7.445,33	- 24.501,75
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.819,71	0,00	- 1.257,05	- 4.076,76
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 408,99	0,00	0,00	- 408,99
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 17.056,42	0,00	- 7.445,33	- 24.501,75
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.819,71	0,00	- 1.257,05	- 4.076,76
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 408,99	0,00	0,00	- 408,99
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 563.269,81	103.695,38	- 13.392,96	- 472.967,39
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 279.906,94	51.847,69	- 2.633,75	- 230.693,00
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 236.099,79	44.512,75	- 2.265,67	- 193.852,71
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 39.048,15	7.334,94	- 368,08	- 32.081,29
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 4.759,00	0,00	0,00	- 4.759,00
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13*	- 283.382,87	51.847,69	- 10.759,21	- 242.294,39
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 236.099,79	44.512,75	- 2.265,67	- 193.852,71
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 1.414,72	0,00	- 3.460,45	- 4.875,17
3.01.01.08.02.05.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 39.048,15	7.334,94	- 368,08	- 32.081,29
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 234,50	0,00	- 588,89	- 823,39
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICASVOLUN	- 130,77	0,00	- 26,78	- 157,55
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 4.759,00	0,00	0,00	- 4.759,00
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 23,36	0,00	0,00	- 23,36
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOFINANC	- 1.414,72	0,00	- 3.460,45	- 4.875,17
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC	- 234,50	0,00	- 588,89	- 823,39
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 23,36	0,00	0,00	- 23,36
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 34.020,32	0,00	- 352,47	- 34.372,79
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 34.020,32	0,00	- 352,47	- 34.372,79
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 34.020,32	0,00	- 352,47	- 34.372,79
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	- 1.039.383,89	0,00	- 1.471,67	- 1.040.855,56
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 2.532,14	0,00	- 99,45	- 2.631,59
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 1.798,43	0,00	- 1.169,73	- 2.968,16
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.035.053,30	0,00	- 202,49	- 1.035.255,79
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	- 11.782.722,52	0,00	- 1.449.546,40	- 13.232.268,92

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

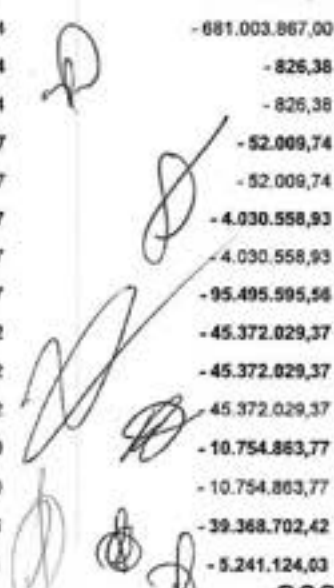
00.873

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	- 11.782.722,52	0,00	- 1.449.546,40	- 13.232.268,92
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 4.608.963,60	0,00	- 462.882,38	- 5.071.845,98
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 7.173.758,92	0,00	- 986.864,02	- 8.160.622,94
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 358.206,67	0,00	- 55.590,49	- 413.797,16
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 358.206,67	0,00	- 55.590,49	- 413.797,16
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	- 1.915,89	- 1.915,89
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 1.915,89	- 1.915,89
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	0,00	0,00	- 1.915,89	- 1.915,89
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 348.785,88	0,00	- 50.874,97	- 399.660,85
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 348.785,88	0,00	- 50.874,97	- 399.660,85
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 9.420,79	0,00	- 2.799,63	- 12.220,42
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 9.420,79	0,00	- 2.799,63	- 12.220,42
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	255.510.902,28	27.476.159,77	- 21.280,32	282.965.781,73
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	253.179.120,69	26.071.658,32	- 21.280,32	279.229.498,69
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	212.140.223,88	21.534.612,52	- 17.957,00	233.656.879,40
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	201.988.244,24	20.521.883,62	- 17.957,00	222.490.170,86
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	10.153.979,64	1.012.728,90	0,00	11.166.708,54
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	3.740.680,66	432.251,81	0,00	4.172.932,47
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	3.740.680,66	432.251,81	0,00	4.172.932,47
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	17.527.303,40	1.836.848,00	- 45,36	19.364.106,04
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	17.527.303,40	1.836.848,00	- 45,36	19.364.106,04
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	360.433,05	22.877,31	- 1.693,34	381.617,02
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	360.433,05	22.877,31	- 1.693,34	381.617,02
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	19.410.479,70	2.245.068,68	- 1.584,62	21.653.963,76
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	19.410.479,70	2.245.068,68	- 1.584,62	21.653.963,76
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	16.720.764,90	1.958.775,54	0,00	18.679.540,44
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	1.469.624,60	164.804,57	0,00	1.634.429,17
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	17.546,50	0,00	- 1.584,62	15.961,88
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	365.713,60	30.517,07	0,00	396.230,67
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	836.830,10	90.971,50	0,00	927.801,60
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚI	93.937,10	0,00	0,00	93.937,10
3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS	93.937,10	0,00	0,00	93.937,10
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	93.937,10	0,00	0,00	93.937,10
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	1.934.777,56	1.362.962,71	0,00	3.297.740,27
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	1.934.777,56	374.312,74	0,00	2.309.090,30
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	1.934.777,56	374.312,74	0,00	2.309.090,30
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	1.934.777,56	374.312,74	0,00	2.309.090,30
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	0,00	988.649,97	0,00	988.649,97
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	988.649,97	0,00	988.649,97
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	988.649,97	0,00	988.649,97
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	298.996,74	40.928,71	0,00	339.925,45
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	298.996,74	40.928,71	0,00	339.925,45
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	4.070,19	610,03	0,00	4.680,22

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.070,19	610,03	0,00	4.680,22
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.070,19	610,03	0,00	4.680,22
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	1.877.827,35	3.748.418,36	-1.590.731,66	4.035.514,05
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	1.877.827,35	3.748.418,36	-1.590.731,66	4.035.514,05
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	938.913,72	1.874.209,19	-795.365,84	2.017.757,07
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	938.913,63	1.874.209,17	-795.365,82	2.017.756,90
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	128.180,46	1.693,70	0,00	129.874,16
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	128.180,46	1.693,70	0,00	129.874,16
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	128.180,46	1.693,70	0,00	129.874,16
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.363.724,07	0,00	-31.120.198,93	89.243.525,14
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-143.263.582,55	0,00	-31.120.198,93	-174.383.781,48
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-143.263.582,55	0,00	-31.120.198,93	-174.383.781,48
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	263.627.306,62	0,00	0,00	263.627.306,62
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	263.627.306,62	0,00	0,00	263.627.306,62
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	170.724.975,78	36.880.168,07	-27.917.171,01	179.687.972,84
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.724.975,78	36.880.168,07	-27.917.171,01	179.687.972,84
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.017.534,79	34.122.499,53	0,00	244.140.034,32
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.829.282,29	2.757.668,54	-21.854.497,21	-23.926.110,96
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	-34.463.276,72	0,00	-6.062.673,80	-40.525.950,52
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-433.576.684,84	4.724.302,35	0,00	-428.852.382,49
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-433.576.684,84	4.724.302,35	0,00	-428.852.382,49
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.596.044,89	-209.596.044,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	-1.824.528.307,06	12.747.645,61	-209.582.927,03	-2.021.363.588,48
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-597.247.290,17	12.736.388,34	-100.576.360,22	-685.087.262,05
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-593.796.878,61	12.736.388,34	-99.996.212,85	-681.056.703,12
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	-593.749.219,00	12.736.388,34	-99.991.036,34	-681.003.867,00
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	-593.749.219,00	12.736.388,34	-99.991.036,34	-681.003.867,00
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	-593.749.219,00	12.736.388,34	-99.991.036,34	-681.003.867,00
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-707,14	0,00	-119,24	-826,38
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-707,14	0,00	-119,24	-826,38
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	-46.952,47	0,00	-5.057,27	-52.009,74
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA C	-46.952,47	0,00	-5.057,27	-52.009,74
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	-3.450.411,56	0,00	-580.147,37	-4.030.558,93
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	-3.450.411,56	0,00	-580.147,37	-4.030.558,93
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	-89.032.849,09	142,80	-6.462.889,27	-95.495.595,56
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	-44.238.099,65	0,00	-1.133.929,72	-45.372.029,37
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	-44.238.099,65	0,00	-1.133.929,72	-45.372.029,37
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	-44.238.099,65	0,00	-1.133.929,72	-45.372.029,37
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	-10.100.442,87	0,00	-654.421,70	-10.754.863,77
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.100.442,87	0,00	-654.421,70	-10.754.863,77
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	-34.694.307,37	142,80	-4.674.537,85	-39.368.702,42
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	-5.193.522,72	142,80	-47.744,11	-5.241.124,03



Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

01/18/21

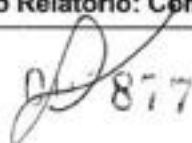
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A.ABERTA - VAF	- 5.193.522,72	142,80	- 47.744,11	- 5.241.124,03
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 22.180.196,88	0,00	- 4.500.086,43	- 26.680.283,31
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 22.180.196,88	0,00	- 4.500.086,43	- 26.680.283,31
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 7.320.587,77	0,00	- 126.707,31	- 7.447.295,08
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 7.320.587,77	0,00	- 126.707,31	- 7.447.295,08
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 565.681.578,66	0,00	- 33.907.350,12	- 599.588.928,78
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 346.307.749,28	0,00	- 14.324.805,15	- 360.632.554,43
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 311.409.068,30	0,00	- 13.407.547,18	- 324.816.615,48
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 6.765.732,84	0,00	0,00	- 6.765.732,84
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 1.671.554,83	0,00	- 377.532,26	- 2.049.086,89
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 26.461.393,51	0,00	- 539.725,71	- 27.001.119,22
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 202.166.058,56	0,00	- 16.745.540,68	- 218.911.599,24
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 202.163.641,57	0,00	- 16.632.895,70	- 218.796.537,27
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 2.416,99	0,00	- 112.644,98	- 115.061,97
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 17.207.770,82	0,00	- 2.837.004,29	- 20.044.775,11
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 17.207.770,82	0,00	- 2.837.004,29	- 20.044.775,11
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 17.167.114,11	0,00	- 2.837.004,29	- 20.004.118,40
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	- 40.656,71	0,00	0,00	- 40.656,71
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 562.659.210,68	0,00	- 67.670.534,39	- 630.329.745,07
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 13.409.869,75	0,00	- 2.147.660,62	- 15.557.530,37
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 13.409.869,75	0,00	- 2.147.660,62	- 15.557.530,37
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 264.235.950,38	0,00	- 39.685.764,57	- 303.921.714,95
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 264.235.950,38	0,00	- 39.685.764,57	- 303.921.714,95
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 226.846.576,12	0,00	- 20.285.686,28	- 247.132.262,40
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 219.020.356,69	0,00	- 20.285.686,28	- 239.306.042,97
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 7.826.219,43	0,00	0,00	- 7.826.219,43
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 6.283.950,27	0,00	- 491,35	- 6.284.441,62
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 6.283.950,27	0,00	- 491,35	- 6.284.441,62
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.283.950,27	0,00	- 491,35	- 6.284.441,62
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 30.647.484,76	0,00	- 5.548.342,21	- 36.195.826,97
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 30.647.484,76	0,00	- 5.548.342,21	- 36.195.826,97
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 21.235.379,40	0,00	- 2.589,36	- 21.237.968,76
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 21.235.379,40	0,00	- 2.589,36	- 21.237.968,76
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 584.245,11	0,00	- 69.016,65	- 653.261,76
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 584.245,11	0,00	- 69.016,65	- 653.261,76
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 225.471,55	0,00	- 22.821,94	- 248.293,49
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 225.471,55	0,00	- 22.821,94	- 248.293,49
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 358.773,56	0,00	- 46.194,71	- 404.968,27
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 330.205,40	0,00	- 39.501,91	- 369.707,31
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 28.568,16	0,00	- 6.692,80	- 35.260,96
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 9.323.133,35	11.114,47	- 896.776,38	- 10.208.795,26
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 9.323.133,35	11.114,47	- 896.776,38	- 10.208.795,26
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 4.108.261,79	5.301,09	- 421.983,47	- 4.524.944,17

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

01/28/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 3.235.127,65	4.098,93	- 333.655,91	- 3.564.684,63
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 556.516,40	414,70	- 40.939,88	- 597.041,38
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 143.743,82	0,00	- 833,72	- 144.577,54
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 947.551,57	1.299,75	- 99.383,60	- 1.045.635,42
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLO	- 331.932,12	0,00	0,00	- 331.932,12
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	1.939.648.696,60	165.464.519,77	- 171,11	2.105.053.047,26
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	627.884.904,81	39.450.458,31	- 73,92	667.335.289,20
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	627.632.173,26	39.427.524,07	0,00	667.059.697,33
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	627.578.912,31	39.425.825,89	0,00	667.004.738,20
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	627.578.912,31	39.425.825,89	0,00	667.004.738,20
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	627.578.912,31	39.425.825,89	0,00	667.004.738,20
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	122,12	0,06	0,00	122,18
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	122,12	0,06	0,00	122,18
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	53.138,83	1.898,12	0,00	54.836,95
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.138,83	1.898,12	0,00	54.836,95
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	252.731,55	22.934,24	- 73,92	275.591,87
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	252.731,55	22.934,24	- 73,92	275.591,87
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	82.713.310,95	3.742.328,07	- 0,57	86.455.638,45
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	42.060.475,93	434.931,12	0,00	42.495.407,05
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	42.060.475,93	434.931,12	0,00	42.495.407,05
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.060.475,93	434.931,12	0,00	42.495.407,05
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	7.475.420,74	229.177,90	0,00	7.704.598,64
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.475.420,74	229.177,90	0,00	7.704.598,64
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	33.143.042,41	3.076.254,29	0,00	36.219.296,70
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	4.070.679,24	736.677,66	0,00	4.807.356,90
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	4.070.679,24	736.677,66	0,00	4.807.356,90
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	24.455.376,80	2.303.572,94	0,00	26.758.949,74
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	24.455.376,80	2.303.572,94	0,00	26.758.949,74
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.616.986,37	36.003,69	0,00	4.652.990,06
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	4.616.986,37	36.003,69	0,00	4.652.990,06
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	34.371,87	1.964,76	- 0,57	36.336,06
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	34.371,87	1.964,76	- 0,57	36.336,06
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	588.834.291,82	42.505.114,79	- 96,62	631.339.309,99
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	358.429.219,44	17.136.623,65	0,00	375.565.843,89
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	355.007.909,34	17.132.106,25	0,00	372.140.015,89
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	3.421.310,10	4.517,40	0,00	3.425.827,50
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	217.679.664,35	21.430.639,98	0,00	239.110.304,33
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	217.679.664,35	21.430.639,98	0,00	239.110.304,33
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	12.683.588,19	3.934.768,71	0,00	16.618.356,90
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	12.683.588,19	3.934.768,71	0,00	16.618.356,90
5.02.03.06.01.01.00.00 BOR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.681.745,46	3.934.768,71	0,00	16.596.514,17
5.02.03.06.01.02.00.00 BOR ETF PREJUÍZO NA VENDA	21.842,73	0,00	0,00	21.842,73
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	41.819,84	3.082,45	- 96,62	44.805,67

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 2 - MIGRADOS



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	41.819,84	3.082,45	-96,62	44.805,67
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	638.147.252,38	79.494.179,51	0,00	717.641.431,89
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	18.021.916,74	866.809,03	0,00	18.888.725,77
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	18.021.916,74	866.809,03	0,00	18.888.725,77
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	316.868.500,34	50.211.572,19	0,00	367.080.072,53
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	316.868.500,34	50.211.572,19	0,00	367.080.072,53
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	254.211.388,96	22.687.057,96	0,00	276.898.446,92
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	254.211.388,96	22.687.057,96	0,00	276.898.446,92
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	5.126.152,91	17.239,78	0,00	5.143.392,69
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.126.152,91	17.239,78	0,00	5.143.392,69
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	5.126.152,91	17.239,78	0,00	5.143.392,69
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	26.130.527,48	5.708.144,60	0,00	31.838.672,08
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	26.130.527,48	5.708.144,60	0,00	31.838.672,08
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	17.756.893,16	1.762,80	0,00	17.758.655,96
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.756.893,16	1.762,80	0,00	17.758.655,96
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	31.872,79	3.593,15	0,00	35.465,94
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	31.872,79	3.593,15	0,00	35.465,94
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	398.477,36	52.830,19	0,00	451.307,55
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	398.477,36	52.830,19	0,00	451.307,55
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	13.174,78	0,00	0,00	13.174,78
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	13.174,78	0,00	0,00	13.174,78
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	385.302,58	52.830,19	0,00	438.132,77
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	375.294,60	17.633,46	0,00	392.928,06
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	10.007,98	35.196,73	0,00	45.204,71
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	1.670.461,28	159.608,90	0,00	1.830.070,18
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	1.670.461,28	159.608,90	0,00	1.830.070,18
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	10.094,15	6,96	0,00	10.101,11
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	129.606,82	2.594,77	0,00	132.201,59
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	1.530.760,31	157.007,17	0,00	1.687.767,48
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	2.376.809,01	63.426,99	-12.946,75	2.427.289,25
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	2.376.809,01	63.426,99	-12.946,75	2.427.289,25
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	2.866.523,52	260.253,59	0,00	3.126.777,11
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.866.523,52	260.253,59	0,00	3.126.777,11
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.310.007,12	219.313,91	0,00	2.529.321,03
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	556.516,40	40.939,68	0,00	597.456,08
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	-120.363.724,07	31.120.198,93	0,00	-89.243.525,14
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	-120.363.724,07	31.120.198,93	0,00	-89.243.525,14

Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	687.755.138,79	169.699.377,24	-167.204.034,94	690.250.481,89
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	17.732,28	104.198.074,23	-104.214.549,47	1.257,04
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	17.732,28	104.198.074,23	-104.214.549,47	1.257,04

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

01/08/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	110,46	0,00	0,00	110,46
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	110,46	0,00	0,00	110,46
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.621,82	104.198.674,23	- 104.214.549,47	1.146,58
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	18.094,75	104.189.339,79	- 104.205.434,54	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	1.527,07	8.734,44	- 9.114,93	1.146,58
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	657.737.406,51	65.501.303,01	- 62.989.485,47	690.249.224,05
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.597.010,45	3.538.340,44	- 3.705.512,16	6.429.838,73
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	6.271.793,02	3.538.340,44	- 3.705.512,16	6.104.621,30
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.148.991,93	3.312.029,63	- 3.453.311,50	3.007.710,06
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	1.743.327,37	1.653.666,13	- 1.707.908,96	1.689.084,54
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	1.507.043,03	1.428.088,67	- 1.477.445,80	1.457.665,90
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	234.273,05	222.381,98	- 230.305,52	226.349,51
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATR	2.011,29	3.215,48	- 157,64	5.099,13
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	1.402.440,82	1.653.791,44	- 1.737.606,74	1.318.625,52
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	1.323.772,80	1.428.161,95	- 1.498.223,37	1.263.711,38
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	78.668,02	222.398,46	- 236.152,34	64.914,14
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	3.231,03	- 3.231,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.223,74	4.572,06	- 7.795,80	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.735,10	3.765,34	- 6.501,44	0,00
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	488,64	805,72	- 1.294,36	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	272.531,37	172.322,00	- 244.545,04	200.308,33
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	261.829,45	164.501,65	- 181.174,40	245.156,70
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	122.211,44	137.264,15	- 154.188,01	105.267,58
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	137.781,42	23.694,40	- 23.427,00	138.048,82
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	1.836,59	3.215,48	- 3.231,77	1.620,30
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	327,62	- 327,62	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	26.004,00	7.820,35	- 4.571,71	29.252,64
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	18.463,58	6.501,44	- 3.847,54	21.117,48
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	5.841,18	1.294,36	- 699,62	6.235,92
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	1.899,24	0,00	0,00	1.899,24
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	24,55	- 24,55	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 15.302,08	0,00	- 58.798,93	- 74.101,01
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 14.355,92	0,00	- 34.750,06	- 49.105,98
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 14.355,92	0,00	- 34.750,06	- 49.105,98
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 946,16	0,00	- 24.048,87	- 24.995,03
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 946,16	0,00	- 24.048,87	- 24.995,03
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13ª SA	2.841.653,91	45.771,92	0,00	2.887.425,83
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	1.416.437,73	22.179,22	0,00	1.438.616,95
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	1.224.715,34	18.506,18	0,00	1.243.221,52
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	190.849,39	3.673,04	0,00	194.522,43
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATR	873,00	0,00	0,00	873,00
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	1.422.255,83	22.706,07	0,00	1.444.961,90
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	1.224.715,34	18.506,18	0,00	1.243.221,52

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	190.849,39	3.673,04	0,00	194.522,43
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT.	5.818,10	526,85	0,00	6.344,95
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	873,00	0,00	0,00	873,00
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	2.960,35	886,63	0,00	3.846,98
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.279,27	700,57	0,00	2.979,84
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	407,20	186,06	0,00	593,26
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	273,88	0,00	0,00	273,88
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.615,81	8.216,89	- 7.655,52	9.177,08
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	106.665,00	8.216,89	- 6.974,10	107.907,79
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	104.860,84	1.152,70	0,00	106.013,54
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	104.860,84	1.152,70	0,00	106.013,54
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.804,16	7.064,19	- 6.974,10	1.894,25
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIAS/ESPORÁDICA - PAJ	1.652,98	6.908,98	- 6.818,89	1.743,07
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIAS/ESPORÁDICA - AU	151,18	155,21	- 155,21	151,18
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 98.049,19	0,00	- 681,52	- 98.730,71
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 98.049,19	0,00	- 681,52	- 98.730,71
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 98.049,19	0,00	- 681,52	- 98.730,71
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	325.217,43	0,00	0,00	325.217,43
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	308.921,31	0,00	0,00	308.921,31
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	16.296,12	0,00	0,00	16.296,12
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.260.675,93	454.883,73	- 1.805,52	31.713.754,14
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.260.675,93	454.883,73	- 1.805,52	31.713.754,14
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADA	31.260.675,93	454.883,73	- 1.805,52	31.713.754,14
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	649.879.720,13	61.508.078,84	- 59.282.167,79	652.105.631,18
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	341.545.904,13	28.171.209,36	- 19.679.860,63	350.037.252,86
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	307.293.333,40	20.439.403,88	- 11.087.029,06	316.645.706,22
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	290.423.063,80	20.334.381,27	- 11.069.974,25	299.687.470,82
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	290.423.063,80	20.334.381,27	- 11.069.974,25	299.687.470,82
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	290.423.063,80	20.334.381,27	- 11.069.974,25	299.687.470,82
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	16.718.384,41	103.581,93	- 16.734,42	16.805.231,92
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.718.384,41	103.581,93	- 16.734,42	16.805.231,92
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	151.885,19	1.440,68	- 320,39	153.005,48
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	151.885,19	1.440,68	- 320,39	153.005,48
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	34.252.570,73	7.731.805,48	- 8.592.831,57	33.391.544,64
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	34.252.570,73	7.731.805,48	- 8.592.831,57	33.391.544,64
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	18.140.407,25	1.158.313,66	- 601.044,44	18.697.676,47
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	14.054.166,94	737.909,59	- 319.720,84	14.472.355,69
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	14.054.166,94	737.909,59	- 319.720,84	14.472.355,69
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	9.546.963,24	737.909,59	- 319.720,84	9.965.151,99
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	4.507.203,70	0,00	0,00	4.507.203,70
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.758.657,24	78.170,75	- 87.034,35	1.749.793,64
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.758.657,24	51.558,61	- 60.422,21	1.749.793,64
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	26.612,14	- 26.612,14	0,00

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

[Handwritten Signature]

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	9.066.072,32	342.233,32	- 194.289,25	9.214.016,39
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	984.647,58	4.388,96	- 68.178,56	920.857,96
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	469.325,39	4.388,96	- 68.178,56	405.535,79
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	515.322,19	0,00	0,00	515.322,19
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	7.622.739,78	328.393,78	- 125.056,78	7.826.076,78
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	7.622.739,78	328.393,78	- 125.056,78	7.826.076,78
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	458.884,96	9.450,58	- 1.053,91	467.081,63
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	458.884,96	9.450,58	- 1.053,91	467.081,63
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 6.738.489,25	0,00	0,00	- 6.738.489,25
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 4.507.203,70	0,00	0,00	- 4.507.203,70
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 4.507.203,70	0,00	0,00	- 4.507.203,70
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 2.231.285,55	0,00	0,00	- 2.231.285,55
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 515.322,19	0,00	0,00	- 515.322,19
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 1.715.963,36	0,00	0,00	- 1.715.963,36
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	42.803.319,02	8.898.674,46	- 10.743.209,38	40.958.784,10
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	19.537.414,39	4.902.472,08	- 4.464.048,94	19.975.837,53
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.465.153,48	3.809.188,20	- 3.446.004,37	19.848.337,31
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	52.260,91	86.974,00	- 11.734,69	127.500,22
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.006.309,88	- 1.006.309,88	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.664.884,46	2.486.153,32	- 5.579.398,78	10.551.639,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	13.648.546,97	2.440.786,57	- 5.545.356,23	10.544.077,31
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	16.237,49	25.366,75	- 34.042,55	7.561,69
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	9.601.020,17	1.530.049,06	- 699.761,66	10.431.307,57
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	9.601.020,17	1.530.049,06	- 699.761,66	10.431.307,57
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	9.601.020,17	1.530.034,36	- 699.746,96	10.431.307,57
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	14,70	- 14,70	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.071.020,66	16.003.147,45	- 18.026.123,56	163.048.044,55
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	11.879.517,00	878.527,00	- 354.578,90	12.403.465,10
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	11.879.517,00	878.527,00	- 354.578,90	12.403.465,10
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	66.079.142,34	9.235.202,30	- 11.396.401,81	63.917.942,83
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	66.079.142,34	9.235.202,30	- 11.396.401,81	63.917.942,83
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	42.355.460,88	4.772.130,34	- 5.138.301,36	41.989.289,84
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	42.355.460,88	4.772.130,34	- 5.138.301,36	41.989.289,84
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	563.165,15	10,59	- 1.323,82	561.851,92
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	563.165,15	10,59	- 1.323,82	561.851,92
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	563.165,15	10,59	- 1.323,82	561.851,92
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	44.074.387,97	1.117.074,20	- 1.135.379,45	44.056.082,72
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	44.074.387,97	1.117.074,20	- 1.135.379,45	44.056.082,72
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	119.347,34	203,02	- 138,22	119.412,14
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	119.347,34	203,02	- 138,22	119.412,14
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.141.448,19	4.500,35	- 5.761,11	1.140.187,43
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	1.160.721,13	4.500,35	- 3.001,35	1.162.220,13
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	228.199,76	1.699,38	- 1.699,38	228.199,76

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

01/12/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	91.279,89	0,00	0,00	91.279,89
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	91.279,89	0,00	0,00	91.279,89
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	136.919,87	0,00	0,00	136.919,87
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	136.919,87	0,00	0,00	136.919,87
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	1.699,98	- 1.699,98	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	1.699,98	- 1.699,98	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	12.997,82	0,00	0,00	12.997,82
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	1.492,32	0,00	0,00	1.492,32
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	1.492,32	0,00	0,00	1.492,32
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	919.523,55	2.800,37	- 1.301,37	921.022,55
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	331.191,57	0,00	0,00	331.191,57
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	331.191,57	0,00	0,00	331.191,57
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	573.998,44	0,01	0,00	573.998,45
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	573.998,44	0,01	0,00	573.998,45
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	14.333,54	2.800,36	- 1.301,37	15.832,53
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	14.333,54	2.800,36	- 1.301,37	15.832,53
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	403,88	0,00	0,00	403,88
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	403,88	0,00	0,00	403,88
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 19.676,82	0,00	- 2.759,76	- 22.436,58
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 12.997,83	0,00	0,00	- 12.997,83
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 12.997,83	0,00	0,00	- 12.997,83
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 6.275,11	0,00	- 2.759,76	- 9.034,87
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 6.275,11	0,00	- 2.759,76	- 9.034,87
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 403,88	0,00	0,00	- 403,88
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 403,88	0,00	0,00	- 403,88
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	81.177.620,88	7.272.233,56	- 10.226.168,67	78.223.685,77
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	81.177.620,88	7.272.233,56	- 10.226.168,67	78.223.685,77
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	89.513.110,66	7.271.999,76	- 9.972.658,84	86.812.451,58
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	89.297.067,14	7.269.052,88	- 9.915.469,10	86.650.650,92
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	73.988.885,82	3.609.689,89	- 8.749.739,01	70.828.836,50
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	1.549.850,70	1.435.049,31	- 1.575.888,94	1.409.013,07
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	0,00	1.253.316,38	- 1.253.316,38	0,00
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAÇ	13.774.069,00	970.997,30	- 336.526,77	14.408.539,53
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	4.261,82	0,00	0,00	4.261,82
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	184.470,91	2.946,88	- 57.189,74	130.228,05
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	452,26	0,00	0,00	452,26
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	184.018,65	2.946,88	- 57.189,74	129.775,79
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	31.572,61	0,00	0,00	31.572,61
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAÇ	31.572,61	0,00	0,00	31.572,61
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 8.335.489,78	235,80	- 253.509,83	- 8.588.765,81
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 8.302.917,17	0,00	- 253.509,83	- 8.557.427,00

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

01/11/21

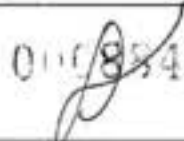
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 8.303.917,17	0,00	- 253.509,83	- 8.557.427,00
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.572,61	233,80	0,00	- 31.338,81
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.572,61	233,80	0,00	- 31.338,81
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 687.755.138,79	6.836.581,95	- 9.331.924,25	- 690.250.481,09
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 505.627,90	3.056.754,14	- 4.082.836,18	- 1.531.709,94
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 483.143,59	2.096.183,67	- 3.108.018,60	- 1.494.978,52
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 387.995,90	0,00	- 56.609,25	- 444.605,15
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 387.995,90	0,00	- 56.609,25	- 444.605,15
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 114.561,30	0,00	- 30.691,50	- 145.252,80
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 59.887,00	0,00	- 8.471,62	- 68.358,62
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 213.547,60	0,00	- 17.446,13	- 230.993,73
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 86.971,07	92.693,97	- 1.041.662,62	- 1.035.939,72
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	0,00	5.722,90	- 5.722,90	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 22.582,24	22.582,24	- 38.623,90	- 38.623,90
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S. TERC/PRE	- 2,55	2,55	- 2,55	- 2,55
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S. TE	- 7,90	7,90	- 7,90	- 7,90
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 64.378,38	64.378,38	- 991.316,08	- 991.316,08
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	- 5.989,29	- 5.989,29
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	6.868,96	- 6.868,96	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.868,96	- 6.868,96	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	6.868,96	- 6.868,96	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 8.176,62	141,35	- 6.398,38	- 14.433,65
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 8.176,62	141,35	- 6.398,38	- 14.433,65
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 8.176,62	141,35	- 6.398,38	- 14.433,65
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.996.479,39	- 1.996.479,39	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.996.479,39	- 1.996.479,39	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.996.479,39	- 1.996.479,39	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 22.484,31	960.570,47	- 974.817,58	- 36.731,42
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 3.112,37	842,97	- 772,51	- 3.041,91
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 3.112,37	842,97	- 772,51	- 3.041,91
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 15,51	0,05	- 0,05	- 15,51
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 1,35	0,00	- 0,01	- 1,36
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 1,35	0,00	- 0,01	- 1,36
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 2,42	0,05	0,00	- 2,37
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 2,42	0,05	0,00	- 2,37
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 11,74	0,00	- 0,04	- 11,78
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 11,74	0,00	- 0,04	- 11,78
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 138,10	887.439,00	- 887.420,14	- 119,24
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 114,69	22,73	- 0,54	- 92,50
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 23,41	887.416,27	- 887.419,60	- 26,74
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 88,78	0,00	- 25,79	- 114,57

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

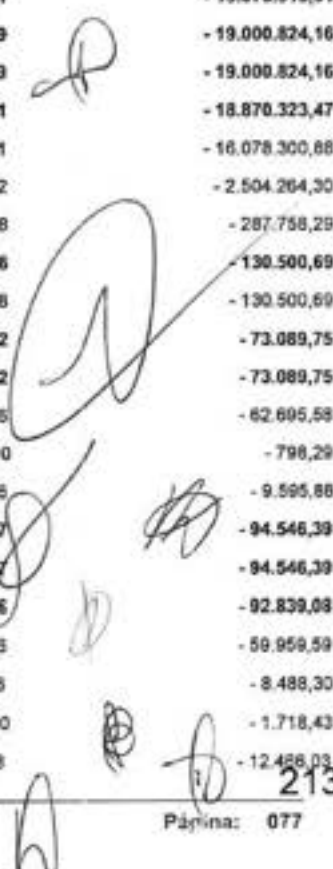
0115883

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 87,98	0,00	- 25,38	- 113,36
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,66	0,00	- 0,34	- 1,00
2.01.03.04.07.00.00.00 FIA A PAGAR	- 0,14	0,00	- 0,07	- 0,21
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 79,43	72,24	- 123,34	- 130,53
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 79,43	72,24	- 123,34	- 130,53
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 50,12	42,94	- 107,34	- 114,52
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 5,89	5,88	- 5,51	- 5,52
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 23,42	23,42	- 10,49	- 10,49
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 19.050,12	72.216,21	- 71.717,28	- 18.551,19
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 19.050,12	72.216,21	- 71.717,28	- 18.551,19
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	29.913,78	- 40.853,39	- 10.939,61
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 19.029,51	41.732,58	- 30.302,20	- 7.599,13
2.01.03.08.01.05.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	531,41	- 531,41	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 5,98	23,81	- 18,84	- 1,01
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 14,63	14,63	- 11,44	- 11,44
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	0,00	0,00	- 14.758,47	- 14.758,47
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	0,00	0,00	- 14.758,47	- 14.758,47
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	- 14.758,47	- 14.758,47
2.02.00.00.00.00.00.00 EXGÍVEL CONTINGENCIAL	- 3.908.658,25	16.132,17	- 18.041,15	- 3.910.567,23
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 185.824,62	0,00	- 2.338,74	- 188.163,36
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 185.824,62	0,00	- 2.338,74	- 188.163,36
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 185.824,62	0,00	- 2.338,74	- 188.163,36
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 185.824,62	0,00	- 2.338,74	- 188.163,36
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 92.912,52	0,00	- 1.169,37	- 94.081,89
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 92.912,10	0,00	- 1.169,37	- 94.081,47
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 3.722.833,63	16.132,17	- 15.702,41	- 3.722.403,87
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 3.722.833,63	16.132,17	- 15.702,41	- 3.722.403,87
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 3.722.833,63	16.132,17	- 15.702,41	- 3.722.403,87
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 683.340.852,64	3.763.895,64	- 5.231.046,92	- 684.808.203,92
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 652.080.176,71	3.761.890,12	- 4.776.163,19	- 653.094.449,78
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 652.080.176,71	3.761.890,12	- 4.776.163,19	- 653.094.449,78
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 23.408.306,32	0,00	- 4.770.394,11	- 28.178.700,43
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 23.408.306,32	0,00	- 4.770.394,11	- 28.178.700,43
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 23.408.306,32	0,00	- 4.770.394,11	- 28.178.700,43
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 23.408.306,32	0,00	- 4.770.394,11	- 28.178.700,43
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 628.671.870,39	3.761.890,12	- 5.769,08	- 624.915.749,35
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 553.518.586,18	3.598.908,91	- 5.769,08	- 549.925.446,35
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 275.134.964,04	1.794.675,55	0,00	- 273.340.288,49
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 275.134.964,04	1.794.675,55	0,00	- 273.340.288,49
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 277.897.901,50	1.804.233,36	0,00	- 276.093.668,14
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 277.897.901,50	1.804.233,36	0,00	- 276.093.668,14
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 469.974,33	0,00	- 5.582,06	- 475.556,39
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 469.974,33	0,00	- 5.582,06	- 475.556,39

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 7 - NOVOS



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 15.746,31	0,00	- 187,02	- 15.933,33
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 15.746,31	0,00	- 187,02	- 15.933,33
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 75.153.284,21	162.981,21	0,00	- 74.990.303,00
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 75.153.284,21	162.981,21	0,00	- 74.990.303,00
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 75.153.284,21	162.981,21	0,00	- 74.990.303,00
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 31.260.675,93	1.805,52	- 454.883,73	- 31.713.754,14
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 31.260.675,93	1.805,52	- 454.883,73	- 31.713.754,14
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 31.260.675,93	1.805,52	- 454.883,73	- 31.713.754,14
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 31.260.675,93	1.805,52	- 454.883,73	- 31.713.754,14
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 112.941,91	1.805,52	0,00	- 111.136,39
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 680.878,97	0,00	0,00	- 680.878,97
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 30.466.855,05	0,00	- 454.883,73	- 30.921.738,78
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.378.397,80	- 16.378.397,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 38.201.708,74	210.625,10	- 3.366.640,01	- 41.357.723,65
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 37.845.184,02	210.625,10	- 3.364.740,43	- 40.999.299,35
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 17.394.926,11	105.179,02	- 1.653.666,13	- 18.943.413,22
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 17.394.926,11	105.179,02	- 1.653.666,13	- 18.943.413,22
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 14.804.179,92	91.252,13	- 1.428.068,67	- 16.140.996,46
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.305.388,80	13.910,60	- 222.381,98	- 2.513.860,18
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 285.357,39	16,29	- 3.215,48	- 288.556,58
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 17.518.784,88	105.446,08	- 1.660.575,11	- 19.073.913,91
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 17.454.026,45	105.446,08	- 1.652.243,79	- 19.000.824,16
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 17.454.026,45	105.446,08	- 1.652.243,79	- 19.000.824,16
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 17.330.167,68	105.179,02	- 1.645.334,81	- 18.870.323,47
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 14.748.715,90	91.252,13	- 1.420.837,11	- 16.078.300,88
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.296.892,68	13.910,60	- 221.282,22	- 2.504.264,30
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 284.559,10	16,29	- 3.215,48	- 287.758,29
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 123.858,77	267,06	- 6.908,96	- 130.500,69
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAS	- 123.858,77	267,06	- 6.908,96	- 130.500,69
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 64.758,43	0,00	- 8.331,32	- 73.089,75
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 64.758,43	0,00	- 8.331,32	- 73.089,75
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 55.464,02	0,00	- 7.231,56	- 62.695,58
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 798,29	0,00	0,00	- 798,29
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 8.496,12	0,00	- 1.099,76	- 9.595,88
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 89.819,12	0,00	- 4.727,27	- 94.546,39
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 89.819,12	0,00	- 4.727,27	- 94.546,39
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 88.267,02	0,00	- 4.572,86	- 92.839,88
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 56.639,13	0,00	- 3.320,46	- 59.959,59
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 8.085,44	0,00	- 402,86	- 8.488,30
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 1.718,43	0,00	0,00	- 1.718,43
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 12.020,15	0,00	- 445,88	- 12.466,03



Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

01/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 8.085,44	0,00	- 402,86	- 8.488,30
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 1.716,43	0,00	0,00	- 1.716,43
3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA	- 1.552,10	0,00	- 155,21	- 1.707,31
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRI/AEE	- 1.552,10	0,00	- 155,21	- 1.707,31
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 2.841.653,91	0,00	- 45.771,92	- 2.887.425,83
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 1.416.437,73	0,00	- 22.179,22	- 1.438.616,95
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 1.224.715,34	0,00	- 18.506,18	- 1.243.221,52
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 190.849,39	0,00	- 3.673,04	- 194.522,43
3.01.01.08.01.05.00.00 CONTRIB ADM	- 873,00	0,00	0,00	- 873,00
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 1.425.216,18	0,00	- 23.592,70	- 1.448.808,88
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 1.224.715,34	0,00	- 18.506,18	- 1.243.221,52
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 1.907,70	0,00	- 683,41	- 2.571,11
3.01.01.08.02.05.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 190.849,39	0,00	- 3.673,04	- 194.522,43
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 203,50	0,00	- 93,03	- 296,53
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 5.818,10	0,00	- 526,85	- 6.344,95
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 873,00	0,00	0,00	- 873,00
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 136,94	0,00	0,00	- 136,94
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 371,57	0,00	- 37,16	- 408,73
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAR	- 203,50	0,00	- 93,03	- 296,53
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 136,94	0,00	0,00	- 136,94
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 316.279,99	0,00	- 984,88	- 317.264,87
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 6.397,75	0,00	- 676,81	- 7.074,56
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 4.609,85	0,00	0,00	- 4.609,85
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 305.272,39	0,00	- 308,07	- 305.580,46
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 40.244,73	0,00	- 914,70	- 41.159,43
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 40.244,73	0,00	- 914,70	- 41.159,43
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 6.402,42	0,00	- 914,70	- 7.317,12
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 6.402,42	0,00	- 914,70	- 7.317,12
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 33.842,31	0,00	0,00	- 33.842,31
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 33.842,31	0,00	0,00	- 33.842,31
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	13.921.180,37	11.382.872,39	0,00	25.304.052,76
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO O	4.831.533,58	889.727,61	0,00	5.712.261,19
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAE	754.267,52	105.917,22	0,00	860.184,74
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	617.109,10	89.439,39	0,00	706.548,49
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	137.158,42	16.477,83	0,00	153.636,25
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	834.014,80	278.702,14	0,00	1.112.716,94
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	834.014,80	278.702,14	0,00	1.112.716,94
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	666.093,74	87.665,00	0,00	753.758,74
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	666.093,74	87.665,00	0,00	753.758,74
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	2.189.161,62	351.834,00	0,00	2.540.995,62
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.189.161,62	351.834,00	0,00	2.540.995,62
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	387.995,90	56.609,25	0,00	444.605,15
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	387.995,90	56.609,25	0,00	444.605,15

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	54.854,50	19.418,05	0,00	74.272,55
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	59.887,00	8.471,82	0,00	68.358,82
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	213.547,60	17.446,13	0,00	230.993,73
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	53.173,00	5.317,30	0,00	58.490,30
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	8.533,80	8.956,15	0,00	12.489,95
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚI	331.237,50	0,00	0,00	331.237,50
3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS	331.237,50	0,00	0,00	331.237,50
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	331.237,50	0,00	0,00	331.237,50
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	8.745.116,58	10.405.632,75	0,00	19.150.749,33
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	3.821.515,23	5.114.296,77	0,00	8.935.812,00
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	3.821.515,23	5.114.296,77	0,00	8.935.812,00
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	3.821.515,23	5.114.296,77	0,00	8.935.812,00
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	4.923.601,35	5.291.335,98	0,00	10.214.937,33
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.864.473,09	5.291.335,98	0,00	10.155.809,07
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.864.473,09	5.291.335,98	0,00	10.155.809,07
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	13.292,71	59.480,45	0,00	72.773,16
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	13.292,71	59.480,45	0,00	72.773,16
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	37.031,58	0,00	37.031,58
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	37.031,58	0,00	37.031,58
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	37.031,58	0,00	37.031,58
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	18.649,28	2.338,74	0,00	20.988,02
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	18.649,28	2.338,74	0,00	20.988,02
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	9.324,69	1.169,37	0,00	10.494,06
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	9.324,59	1.169,37	0,00	10.493,96
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	576.171,52	6.398,38	0,00	582.569,90
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOI	576.171,52	6.398,38	0,00	582.569,90
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	576.171,52	6.398,38	0,00	582.569,90
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.075.188,93	0,00	- 9.249.867,67	39.825.321,26
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 28.018.073,97	0,00	- 9.249.867,67	- 37.267.941,64
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 28.018.073,97	0,00	- 9.249.867,67	- 37.267.941,64
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	77.093.262,90	0,00	0,00	77.093.262,90
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	77.093.262,90	0,00	0,00	77.093.262,90
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 25.389.481,36	4.776.163,19	- 3.761.890,12	- 24.375.208,29
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 25.389.481,36	4.776.163,19	- 3.761.890,12	- 24.375.208,29
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.444.891,26	4.770.394,11	0,00	8.215.285,37
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 28.834.372,62	5.769,08	- 3.761.890,12	- 32.590.493,66
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.206.439,19	- 52.206.439,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 443.842.402,87	36.428,85	- 52.190.724,27	- 495.796.198,29
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 158.065.280,84	0,00	- 25.944.448,82	- 184.009.729,66
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 157.080.426,12	0,00	- 25.724.215,99	- 182.804.642,11

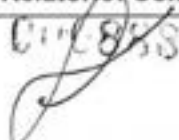
[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

011888

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	-156.370.247,93	0,00	-25.609.226,87	-181.979.474,80
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	-156.370.247,93	0,00	-25.609.226,87	-181.979.474,80
5.01.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	-156.370.247,93	0,00	-25.609.226,87	-181.979.474,80
5.01.01.01.02.00.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-693.518,25	0,00	-113.002,48	-806.520,73
5.01.01.01.02.01.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-693.518,25	0,00	-113.002,48	-806.520,73
5.01.01.01.03.00.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	-16.659,94	0,00	-1.986,64	-18.646,58
5.01.01.01.03.01.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA C	-16.659,94	0,00	-1.986,64	-18.646,58
5.01.01.05.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-984.854,72	0,00	-220.232,83	-1.205.087,55
5.01.01.05.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-984.854,72	0,00	-220.232,83	-1.205.087,55
5.01.02.00.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	-11.914.787,33	13,22	-1.236.506,24	-13.151.280,35
5.01.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	-7.768.020,03	0,00	-743.190,51	-8.511.210,54
5.01.02.01.01.00.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	-7.768.020,03	0,00	-743.190,51	-8.511.210,54
5.01.02.01.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	-7.768.020,03	0,00	-743.190,51	-8.511.210,54
5.01.02.03.00.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	-935.024,44	0,00	-60.581,52	-995.605,96
5.01.02.03.01.00.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-935.024,44	0,00	-60.581,52	-995.605,96
5.01.02.06.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES	-3.211.742,86	13,22	-432.734,21	-3.644.463,85
5.01.02.06.01.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	-480.778,02	13,22	-4.419,79	-485.184,59
5.01.02.06.01.01.00.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	-480.778,02	13,22	-4.419,79	-485.184,59
5.01.02.06.03.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-2.053.278,89	0,00	-416.584,77	-2.469.863,66
5.01.02.06.03.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-2.053.278,89	0,00	-416.584,77	-2.469.863,66
5.01.02.06.04.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-677.685,95	0,00	-11.729,65	-689.415,60
5.01.02.06.04.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-677.685,95	0,00	-11.729,65	-689.415,60
5.01.03.00.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-132.640.272,03	0,00	-7.998.465,61	-140.638.737,64
5.01.03.01.00.00.00.00.00 AÇÕES	-81.050.902,76	0,00	-3.369.855,78	-84.420.758,54
5.01.03.01.01.00.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.895.042,71	0,00	-3.154.074,34	-76.049.117,05
5.01.03.01.02.00.00.00.00 DIVIDENDOS	-1.587.270,57	0,00	0,00	-1.587.270,57
5.01.03.01.03.00.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	-390.660,99	0,00	-88.813,03	-479.474,02
5.01.03.01.04.00.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	-6.207.928,49	0,00	-128.968,41	-6.336.896,90
5.01.03.05.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-47.435.693,27	0,00	-3.939.324,58	-51.375.017,85
5.01.03.05.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	-47.435.129,81	0,00	-3.912.825,27	-51.347.955,08
5.01.03.05.02.00.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-563,46	0,00	-26.499,31	-27.062,77
5.01.03.06.00.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-4.153.676,00	0,00	-689.285,25	-4.842.961,25
5.01.03.06.01.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-4.153.676,00	0,00	-689.285,25	-4.842.961,25
5.01.03.06.01.01.00.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.143.883,74	0,00	-689.285,25	-4.833.168,99
5.01.03.06.01.02.00.00.00 BDR ETF PROVENTOS	-9.792,26	0,00	0,00	-9.792,26
5.01.04.00.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-129.980.575,58	0,00	-16.103.897,85	-146.084.473,43
5.01.04.01.00.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	-5.485.472,20	0,00	-878.527,00	-6.363.999,20
5.01.04.01.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	-5.485.472,20	0,00	-878.527,00	-6.363.999,20
5.01.04.04.00.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	-61.955.810,68	0,00	-9.335.924,78	-71.291.735,44
5.01.04.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	-61.955.810,68	0,00	-9.335.924,78	-71.291.735,44
5.01.04.05.00.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	-53.070.834,71	0,00	-4.772.130,35	-57.842.965,06
5.01.04.05.01.00.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.249.173,63	0,00	-4.772.130,35	-56.021.303,98
5.01.04.05.02.00.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	-1.821.661,08	0,00	0,00	-1.821.661,08

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 7 - NOVOS



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 492.721,72	0,00	- 38,52	- 492.760,24
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 492.721,72	0,00	- 38,52	- 492.760,24
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 492.721,72	0,00	- 38,52	- 492.760,24
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 7.310.679,64	0,00	- 1.117.074,19	- 8.427.753,83
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 7.310.679,64	0,00	- 1.117.074,19	- 8.427.753,83
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 1.665.056,63	0,00	- 203,03	- 1.665.259,66
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITVA	- 1.665.056,63	0,00	- 203,03	- 1.665.259,66
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 45.810,60	0,00	- 5.411,52	- 51.222,12
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 45.810,60	0,00	- 5.411,52	- 51.222,12
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 17.679,15	0,00	- 1.789,41	- 19.468,56
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 17.679,15	0,00	- 1.789,41	- 19.468,56
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 28.131,45	0,00	- 3.622,11	- 31.753,56
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 25.891,43	0,00	- 3.097,33	- 28.988,76
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 2.240,02	0,00	- 524,78	- 2.764,80
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 10.995.676,49	36.415,63	- 901.494,23	- 11.860.755,09
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 10.995.676,49	36.415,63	- 901.494,23	- 11.860.755,09
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 4.330.557,54	18.152,73	- 428.927,42	- 4.739.332,23
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 3.323.306,39	13.928,60	- 328.799,02	- 3.638.176,81
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 540.010,70	0,00	- 34.956,64	- 574.966,34
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 358.804,93	0,00	- 19.153,42	- 377.958,35
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 917.297,45	4.334,30	- 91.424,93	- 1.004.388,08
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLO	- 1.525.699,48	0,00	- 233,80	- 1.525.933,28
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA1	490.863.769,15	42.815.075,71	- 82,75	533.678.762,11
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	188.793.963,20	13.064.680,06	- 59,97	201.858.583,29
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	188.719.674,14	13.057.838,80	0,00	201.777.512,94
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	188.576.706,45	13.057.117,96	0,00	201.633.824,41
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	188.576.706,45	13.057.117,96	0,00	201.633.824,41
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	188.576.706,45	13.057.117,96	0,00	201.633.824,41
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	124.186,34	53,77	0,00	124.240,11
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.186,34	53,77	0,00	124.240,11
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	18.781,35	667,07	0,00	19.448,42
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.781,35	667,07	0,00	19.448,42
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	74.289,06	6.841,26	- 59,97	81.070,35
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	74.289,06	6.841,26	- 59,97	81.070,35
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	11.990.992,05	631.176,15	- 0,05	12.622.168,15
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	8.227.652,68	325.001,76	0,00	8.552.654,44
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	8.227.652,68	325.001,76	0,00	8.552.654,44
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.227.652,68	325.001,76	0,00	8.552.654,44
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	692.019,31	21.215,62	0,00	713.234,93
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	692.019,31	21.215,62	0,00	713.234,93
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	3.068.138,17	284.776,89	0,00	3.352.915,06
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	376.833,40	68.196,18	0,00	445.029,58
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	376.833,40	68.196,18	0,00	445.029,58

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

01/1889

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.263.898,24	213.247,75	0,00	2.477.145,99
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	2.263.898,24	213.247,75	0,00	2.477.145,99
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	427.406,53	3.332,96	0,00	430.739,49
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	427.406,53	3.332,96	0,00	430.739,49
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.181,89	181,88	-0,05	3.363,72
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.181,89	181,88	-0,05	3.363,72
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	138.078.296,75	10.029.527,52	-22,73	148.107.801,54
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	83.952.097,45	4.031.325,35	0,00	87.983.422,80
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.155.232,41	4.030.262,65	0,00	87.185.495,06
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	796.865,04	1.062,70	0,00	797.927,74
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	51.054.007,28	5.041.476,36	0,00	56.095.483,64
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	51.054.007,28	5.041.476,36	0,00	56.095.483,64
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.062.397,12	956.000,67	0,00	4.018.397,79
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.062.397,12	956.000,67	0,00	4.018.397,79
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.057.126,75	956.000,67	0,00	4.013.127,42
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	5.270,37	0,00	0,00	5.270,37
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	9.794,90	725,14	-22,73	10.497,31
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	9.794,90	725,14	-22,73	10.497,31
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.420.987,77	18.641.401,83	0,00	168.062.388,80
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	7.372.086,81	354.578,90	0,00	7.726.665,71
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	7.372.086,81	354.578,90	0,00	7.726.665,71
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	74.554.032,10	11.812.080,87	0,00	86.366.112,97
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.554.032,10	11.812.080,87	0,00	86.366.112,97
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	59.575.877,56	5.337.043,85	0,00	64.912.921,41
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.575.877,56	5.337.043,85	0,00	64.912.921,41
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	401.939,39	1.351,75	0,00	403.291,14
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	401.939,39	1.351,75	0,00	403.291,14
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	401.939,39	1.351,75	0,00	403.291,14
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	6.117.616,54	1.135.379,41	0,00	7.252.995,95
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	6.117.616,54	1.135.379,41	0,00	7.252.995,95
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.392.310,08	138,22	0,00	1.392.448,30
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.392.310,08	138,22	0,00	1.392.448,30
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	7.125,29	828,03	0,00	7.953,32
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	7.125,29	828,03	0,00	7.953,32
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.244,46	4.142,38	0,00	35.386,84
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUEIS E RENDA	31.244,46	4.142,38	0,00	35.386,84
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	1.033,02	0,00	0,00	1.033,02
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.033,02	0,00	0,00	1.033,02
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	30.211,44	4.142,38	0,00	34.353,82
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	29.426,72	1.382,62	0,00	30.809,34
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	784,72	2.759,76	0,00	3.544,48
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	2.548.284,92	444.148,57	0,00	2.992.433,49
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	2.548.284,92	444.148,57	0,00	2.992.433,49

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

01/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	73.538,89	531,41	0,00	74.068,10
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	653.835,46	253.509,83	0,00	907.345,29
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	1.820.912,77	190.107,33	0,00	2.011.020,10
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	751.305,73	15.702,41	- 16.132,17	750.875,97
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	751.305,73	15.702,41	- 16.132,17	750.875,97
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	1.102.516,92	89.364,55	0,00	1.191.881,47
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.102.516,92	89.364,55	0,00	1.191.881,47
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	562.506,22	54.408,91	0,00	616.915,13
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	540.010,70	34.955,64	0,00	574.966,34
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 49.075.188,93	9.249.867,67	0,00	- 39.825.321,26
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 49.075.188,93	9.249.867,67	0,00	- 39.825.321,26

Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PL IRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	460.559.473,58	97.965.740,90	- 93.494.300,53	465.030.913,95
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.304,40	53.235.416,11	- 53.235.301,57	3.418,94
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	3.304,40	53.235.416,11	- 53.235.301,57	3.418,94
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.088,47	53.235.416,11	- 53.235.301,57	3.203,01
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	2.687,85	48.297.155,71	- 48.297.155,69	2.687,87
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	400,62	4.938.260,40	- 4.938.145,88	515,14
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	460.556.169,18	44.730.324,79	- 40.258.998,96	465.027.495,01
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	4.884.977,57	915.092,71	- 2.019.142,83	3.780.927,45
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	535.000,64	378.641,80	- 355.415,99	558.226,45
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.457,36	347.974,12	- 347.114,40	182.317,08
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	173.460,38	173.882,57	- 173.460,38	173.882,57
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	150.834,93	151.202,08	- 150.834,93	151.202,08
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	22.625,45	22.680,49	- 22.625,45	22.680,49
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	7.788,00	173.882,57	- 173.236,06	8.434,51
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	6.784,37	151.202,08	- 150.839,89	7.346,56
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR'	1.003,63	22.680,49	- 22.596,17	1.087,95
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	208,98	208,98	- 417,96	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	181,72	181,72	- 363,44	0,00
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	27,26	27,26	- 54,52	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.468,33	417,96	- 820,81	1.065,48
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	1.831,83	0,00	0,00	1.831,83
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	1.578,26	0,00	0,00	1.578,26
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR'	253,57	0,00	0,00	253,57
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	820,73	417,96	- 212,08	1.026,61
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	820,73	363,44	- 184,42	999,75
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA A/IT	0,00	54,52	- 27,66	29,86

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PL I RGE

01/0891

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.184,23	0,00	- 608,73	- 1.792,96
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.184,23	0,00	- 608,73	- 1.792,96
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.184,23	0,00	- 608,73	- 1.792,96
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	289.001,66	30.249,72	0,00	319.251,38
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	144.413,75	14.978,61	0,00	159.392,36
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	125.577,03	13.024,88	0,00	138.601,91
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATI	18.836,72	1.953,73	0,00	20.790,45
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	144.413,75	15.253,71	0,00	159.667,46
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	5.719,01	1.224,73	0,00	6.943,74
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	119.858,02	12.039,37	0,00	131.897,39
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	857,86	183,70	0,00	1.041,56
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	17.978,86	1.805,91	0,00	19.784,77
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	174,16	17,40	0,00	191,56
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	151,44	15,14	0,00	166,58
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AJUTI	22,72	2,26	0,00	24,98
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.073,29	0,00	- 7.480,78	55.592,51
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.073,29	0,00	- 7.480,78	55.592,51
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.480,78	0,00	- 7.480,78	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	7.480,78	0,00	- 7.480,78	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.592,51	0,00	0,00	55.592,51
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	51.880,44	0,00	0,00	51.880,44
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	3.712,07	0,00	0,00	3.712,07
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	4.349.976,93	536.450,91	- 1.663.726,84	3.222.701,00
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.701.843,82	536.450,91	- 1.619.171,45	2.619.123,38
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	609.494,57	0,00	- 41.183,17	668.311,40
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	38.838,44	0,00	- 3.372,22	35.286,22
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.656.990,56	97.038,86	- 147,23	2.753.882,19
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.656.990,56	97.038,86	- 147,23	2.753.882,19
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	2.656.990,56	97.038,86	- 147,23	2.753.882,19
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	453.014.201,05	43.718.193,22	- 38.239.708,90	458.492.685,37
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	311.733.122,46	30.491.409,69	- 17.841.806,31	324.382.725,84
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	302.747.058,43	19.716.332,84	- 13.083.948,79	309.380.342,48
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	302.666.248,57	19.715.569,13	- 13.082.907,81	309.298.909,89
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	302.666.248,57	19.715.569,13	- 13.082.907,81	309.298.909,89
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	302.666.248,57	16.455.960,26	- 9.823.298,94	309.298.909,89
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	3.259.608,87	- 3.259.608,87	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	13.976,01	129,77	0,00	14.105,78
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.976,01	129,77	0,00	14.105,78
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	66.833,85	633,94	- 140,98	67.326,81
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	66.833,85	633,94	- 140,98	67.326,81
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	8.986.064,03	10.775.076,85	- 4.758.757,52	15.002.383,36
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	8.986.064,03	10.775.076,85	- 4.758.757,52	15.002.383,36
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	18.584.156,45	964.859,49	- 569.801,51	18.979.214,47

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PL I RGE

01/0892

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTT	11.820.608,50	269.006,32	- 104.154,48	11.985.460,34
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	11.820.608,50	269.006,32	- 104.154,48	11.985.460,34
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	4.360.281,42	269.006,32	- 104.154,48	4.525.133,26
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	7.460.327,08	0,00	0,00	7.460.327,08
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	2.910.930,68	129.388,31	- 144.059,32	2.896.259,67
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.910.930,68	85.339,88	- 100.010,89	2.896.259,67
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	44.048,43	- 44.048,43	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	15.006.169,98	566.464,86	- 321.587,71	15.251.047,13
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	1.629.789,45	7.264,60	- 112.849,20	1.524.204,85
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	776.827,75	7.264,60	- 112.849,20	671.243,15
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	852.961,70	0,00	0,00	852.961,70
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	12.617.164,83	543.557,65	- 206.994,08	12.953.728,40
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	12.617.164,83	543.557,65	- 206.994,08	12.953.728,40
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	759.215,70	15.642,61	- 1.744,43	773.113,88
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	759.215,70	15.642,61	- 1.744,43	773.113,88
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 11.153.552,67	0,00	0,00	- 11.153.552,67
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 7.460.327,08	0,00	0,00	- 7.460.327,08
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 7.460.327,08	0,00	0,00	- 7.460.327,08
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 3.693.225,59	0,00	0,00	- 3.693.225,59
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 852.961,70	0,00	0,00	- 852.961,70
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 2.840.263,89	0,00	0,00	- 2.840.263,89
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	16.821.779,22	3.518.017,21	- 5.853.352,65	14.486.443,58
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	8.632.323,71	2.086.724,30	- 2.769.583,39	7.949.464,62
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.609.232,98	1.609.721,15	- 2.320.228,73	7.898.725,40
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	23.090,73	32.379,89	- 4.731,20	50.739,22
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	444.623,46	- 444.623,46	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.037.631,35	1.088.371,37	- 2.926.935,69	4.199.067,03
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	6.030.457,06	1.078.320,48	- 2.912.719,71	4.196.057,83
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	7.174,29	10.050,89	- 14.215,98	3.009,20
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.151.824,16	342.921,54	- 156.833,77	2.337.911,93
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.151.824,16	342.921,54	- 156.833,77	2.337.911,93
1.02.03.03.06.01.01.00 BOR ETF POSIÇÃO	2.151.824,16	342.918,24	- 156.830,47	2.337.911,93
1.02.03.03.03.01.02.00 BOR ETF A RECEBER	0,00	3,30	- 3,30	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS E INVESTIMENTOS	95.576.109,57	8.012.846,89	- 13.104.262,41	90.483.894,05
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	15.534.753,00	1.148.843,00	- 463.680,10	16.219.915,90
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	15.334.753,00	1.148.843,00	- 463.680,10	16.219.915,90
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	29.196.112,39	4.015.813,94	- 7.775.524,76	25.436.401,57
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	29.196.112,39	4.015.813,94	- 7.775.524,76	25.436.401,57
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	18.714.147,18	2.026.626,24	- 4.030.967,21	16.709.806,21
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	18.714.147,18	2.026.626,24	- 4.030.967,21	16.709.806,21
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	1.100.920,12	20,70	- 2.587,91	1.098.352,91
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.100.920,12	20,70	- 2.587,91	1.098.352,91
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.100.920,12	20,70	- 2.587,91	1.098.352,91

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

01/853

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	30.796.867,21	820.346,10	- 831.232,22	30.785.981,09
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	30.796.867,21	820.346,10	- 831.232,22	30.785.981,09
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	233.309,67	396,91	- 270,21	233.436,37
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	233.309,67	396,91	- 270,21	233.436,37
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.231.393,60	8.797,63	- 11.262,27	2.228.928,96
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	2.269.069,85	8.797,63	- 5.867,27	2.272.000,21
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	446.102,99	3.323,26	- 3.323,26	446.102,99
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	178.441,20	0,00	0,00	178.441,20
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	178.441,20	0,00	0,00	178.441,20
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	267.661,79	0,00	0,00	267.661,79
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	267.661,79	0,00	0,00	267.661,79
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	3.323,26	- 3.323,26	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.323,26	- 3.323,26	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	25.409,17	0,00	0,00	25.409,17
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	22.491,86	0,00	0,00	22.491,86
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	22.491,86	0,00	0,00	22.491,86
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	1.797.557,69	5.474,37	- 2.544,01	1.800.488,05
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	647.439,60	0,00	0,00	647.439,60
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	647.439,60	0,00	0,00	647.439,60
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	1.122.097,76	0,02	- 0,01	1.122.097,77
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.122.097,76	0,02	- 0,01	1.122.097,77
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	28.020,33	5.474,35	- 2.544,00	30.950,68
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	28.020,33	5.474,35	- 2.544,00	30.950,68
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	789,53	0,00	0,00	789,53
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	789,53	0,00	0,00	789,53
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 38.465,78	0,00	- 5.395,00	- 43.860,78
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 25.409,17	0,00	0,00	- 25.409,17
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 25.409,17	0,00	0,00	- 25.409,17
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 12.267,08	0,00	- 5.395,00	- 17.662,08
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 12.267,08	0,00	- 5.395,00	- 17.662,08
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 789,53	0,00	0,00	- 789,53
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 789,53	0,00	0,00	- 789,53
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	8.067.639,71	723.062,31	- 859.223,55	7.931.478,47
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	8.067.639,71	723.062,31	- 859.223,55	7.931.478,47
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	8.217.816,65	723.062,31	- 852.131,47	8.088.747,49
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÊ-FI	8.217.816,65	723.062,31	- 852.131,47	8.088.747,49
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	8.012.514,54	537.184,26	- 665.421,89	7.809.277,11
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÊ-	7.546,06	178.091,29	- 177.879,04	7.758,31
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	7.392,07	7.392,07	- 7.392,07	7.392,07
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÊ-FIXAC	141.688,08	394,89	- 1.438,67	140.644,10
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	48.675,90	0,00	0,00	48.675,90

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL IRGE

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 150.176,94	0,00	- 7.092,08	- 157.269,02
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 150.176,94	0,00	- 7.092,08	- 157.269,02
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 150.176,94	0,00	- 7.092,08	- 157.269,02
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 460.559.473,58	2.903.361,95	- 7.374.802,32	- 465.030.913,95
2.01.00.00.00.00.00.00 EXGÍVEL OPERACIONAL	- 2.395.689,97	2.547.986,92	- 2.756.338,10	- 2.604.021,15
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 2.389.371,63	665.587,87	- 877.906,08	- 2.601.690,84
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 2.119.390,40	24.351,75	- 233.315,67	- 2.328.354,32
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 3.672,69	0,00	0,00	- 3.672,69
2.01.01.01.01.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 3.672,69	0,00	0,00	- 3.672,69
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	24.351,75	- 24.351,75	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	24.351,75	- 24.351,75	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 2.090.347,60	0,00	- 208.963,92	- 2.299.311,52
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 1.987.850,70	0,00	- 198.387,31	- 2.186.238,01
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 102.496,90	0,00	- 10.249,69	- 112.746,59
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	- 326,92	- 326,92
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 25.370,11	0,00	0,00	- 25.370,11
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 25.370,11	0,00	0,00	- 25.370,11
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 207.380,81	239.466,76	- 238.803,18	- 206.717,23
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	0,00	32.085,95	- 32.085,95	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 207.380,81	207.380,81	- 206.717,23	- 206.717,23
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	135.996,15	- 135.996,15	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	135.996,15	- 135.996,15	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	135.996,15	- 135.996,15	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 61.518,81	45.249,28	- 49.333,84	- 65.603,37
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 61.518,81	45.249,28	- 49.333,84	- 65.603,37
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 61.518,81	45.249,28	- 49.333,84	- 65.603,37
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.081,61	220.523,13	- 220.457,24	- 1.015,72
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	219.441,52	- 219.441,52	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	219.441,52	- 219.441,52	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.081,61	1.081,61	- 1.015,72	- 1.015,72
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 1.081,61	1.081,61	- 1.015,72	- 1.015,72
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 6.298,34	1.882.399,85	- 1.878.432,02	- 2.330,51
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 740,60	1.676.819,45	- 1.676.848,87	- 770,02
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 740,60	1.676.819,45	- 1.676.848,87	- 770,02
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 25,68	0,09	- 0,08	- 25,67
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 2,24	0,00	- 0,01	- 2,25
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 2,24	0,00	- 0,01	- 2,25
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 4,01	0,09	0,00	- 3,92
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 4,01	0,09	0,00	- 3,92
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 19,43	0,00	- 0,07	- 19,50
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 19,43	0,00	- 0,07	- 19,50

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PLIRGE

01/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 55,92	198.905,61	- 198.892,49	- 42,80
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 50,67	13,86	0,00	- 36,81
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 5,25	198.891,75	- 198.892,49	- 5,99
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 40,43	3,69	- 10,73	- 47,47
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 38,87	3,69	- 9,93	- 45,11
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 1,29	0,00	- 0,66	- 1,95
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,27	0,00	- 0,14	- 0,41
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 155,26	141,23	- 241,14	- 255,17
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 155,26	141,23	- 241,14	- 255,17
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 97,97	83,54	- 209,84	- 223,87
2.01.03.07.03.04.00.00 PISICOFINS/CSLL RETIDO A REC	- 11,51	11,51	- 10,78	- 10,78
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 45,78	45,78	- 20,52	- 20,52
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 5.280,44	6.529,78	- 2.438,71	- 1.189,37
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 5.280,44	6.529,78	- 2.438,71	- 1.189,37
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 2.670,02	2.670,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 2.610,42	3.755,36	- 2.334,31	- 1.189,37
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	104,40	- 104,40	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 8.276.217,43	4.694,08	- 599.180,69	- 8.870.704,04
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 5.681.150,56	4.694,08	- 576.917,74	- 6.253.374,22
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 5.681.150,56	4.694,08	- 576.917,74	- 6.253.374,22
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 5.681.150,56	4.694,08	- 576.917,74	- 6.253.374,22
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 2.022.481,71	4.694,08	- 576.917,74	- 2.594.705,37
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 1.011.240,78	2.347,04	- 288.458,88	- 1.297.352,62
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 1.011.240,93	2.347,04	- 288.458,88	- 1.297.352,75
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 3.658.668,85	0,00	0,00	- 3.658.668,85
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 1.829.334,43	0,00	0,00	- 1.829.334,43
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 1.829.334,42	0,00	0,00	- 1.829.334,42
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.595.066,87	0,00	- 22.262,95	- 2.617.329,82
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.595.066,87	0,00	- 22.262,95	- 2.617.329,82
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 2.595.066,87	0,00	- 22.262,95	- 2.617.329,82
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 449.887.586,18	350.680,95	- 4.019.283,53	- 453.556.188,76
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 447.230.595,62	350.533,72	- 3.922.244,67	- 450.802.306,57
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 422.276.184,64	8.553,84	- 3.922.244,67	- 426.189.875,47
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 405.775.229,80	0,00	- 3.647.141,07	- 409.422.370,87
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 405.775.229,80	0,00	- 3.647.141,07	- 409.422.370,87
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 391.348.180,08	0,00	- 3.517.469,56	- 394.865.649,64
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 391.348.180,08	0,00	- 3.517.469,56	- 394.865.649,64
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 14.427.049,72	0,00	- 129.671,51	- 14.556.721,23
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 14.427.049,72	0,00	- 129.671,51	- 14.556.721,23
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 16.500.954,84	8.553,84	- 275.103,60	- 16.767.504,60

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PL IRGE

00890

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	-16.195.795,25	8.394,04	-270.014,38	-16.457.415,59
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	-16.715.434,79	0,00	-270.014,38	-16.985.449,17
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	-16.715.434,79	0,00	-270.014,38	-16.985.449,17
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	259.819,77	4.197,02	0,00	264.016,79
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	259.819,77	4.197,02	0,00	264.016,79
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	259.819,77	4.197,02	0,00	264.016,79
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	259.819,77	4.197,02	0,00	264.016,79
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	-305.159,59	159,59	-5.089,22	-310.089,21
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	-315.052,19	0,00	-5.089,22	-320.141,41
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	-315.052,19	0,00	-5.089,22	-320.141,41
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	4.946,30	79,90	0,00	5.026,20
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.946,30	79,90	0,00	5.026,20
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	4.946,30	79,90	0,00	5.026,20
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.946,30	79,90	0,00	5.026,20
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	-24.954.410,98	341.979,88	0,00	-24.612.431,10
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	-24.954.410,98	341.979,88	0,00	-24.612.431,10
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	-24.954.410,98	341.979,88	0,00	-24.612.431,10
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-24.954.410,98	341.979,88	0,00	-24.612.431,10
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA D	-24.954.410,98	341.979,88	0,00	-24.612.431,10
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	-2.656.990,56	147,23	-97.038,86	-2.753.882,19
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.656.990,56	147,23	-97.038,86	-2.753.882,19
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	-2.656.990,56	147,23	-97.038,86	-2.753.882,19
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.656.990,56	147,23	-97.038,86	-2.753.882,19
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	-15.872,35	147,23	0,00	-15.725,12
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	-2.435.631,36	0,00	-97.038,86	-2.532.670,22
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.957.483,85	-8.957.483,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	-4.085.043,16	0,00	-378.223,84	-4.463.267,00
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	-4.084.558,38	0,00	-378.223,84	-4.462.782,20
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-1.756.223,60	0,00	-173.882,57	-1.930.106,17
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.756.223,60	0,00	-173.882,57	-1.930.106,17
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	-1.527.149,17	0,00	-151.202,08	-1.678.351,25
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	-229.074,43	0,00	-22.680,49	-251.754,92
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	-1.756.534,25	0,00	-173.882,57	-1.930.416,82
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	-103.878,62	0,00	-9.017,20	-112.895,82
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.878,62	0,00	-9.017,20	-112.895,82
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	-103.878,62	0,00	-9.017,20	-112.895,82
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	-90.329,18	0,00	-7.841,05	-98.170,23
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	-13.549,44	0,00	-1.176,15	-14.725,59
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	-1.652.655,63	0,00	-164.865,37	-1.817.521,00
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.652.655,63	0,00	-164.865,37	-1.817.521,00

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PLIRGE


010857

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 1.437.130,64	0,00	- 143.361,03	- 1.580.491,67
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 215.524,99	0,00	- 21.504,34	- 237.029,33
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 1.880,82	0,00	- 208,98	- 2.089,80
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.880,82	0,00	- 208,98	- 2.089,80
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 1.880,82	0,00	- 208,98	- 2.089,80
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 817,74	0,00	- 90,86	- 908,60
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 122,67	0,00	- 13,63	- 136,30
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 817,74	0,00	- 90,86	- 908,60
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 122,67	0,00	- 13,63	- 136,30
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 289.001,66	0,00	- 30.249,72	- 319.251,38
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 144.413,75	0,00	- 14.978,61	- 159.392,36
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 125.577,03	0,00	- 13.024,88	- 138.601,91
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 18.836,72	0,00	- 1.953,73	- 20.790,45
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 144.587,91	0,00	- 15.271,11	- 159.859,02
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 5.719,01	0,00	- 1.224,73	- 6.943,74
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 119.858,02	0,00	- 12.039,37	- 131.897,39
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 75,72	0,00	- 7,57	- 83,29
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 857,86	0,00	- 183,70	- 1.041,56
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 17.978,88	0,00	- 1.806,91	- 19.784,77
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 11,36	0,00	- 1,13	- 12,49
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 75,72	0,00	- 7,57	- 83,29
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 11,36	0,00	- 1,13	- 12,49
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 280.918,03	0,00	0,00	- 280.918,03
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 280.918,03	0,00	0,00	- 280.918,03
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 178.891,73	0,00	0,00	- 178.891,73
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 102.026,30	0,00	0,00	- 102.026,30
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 484,80	0,00	0,00	- 484,80
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 484,80	0,00	0,00	- 484,80
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 484,80	0,00	0,00	- 484,80
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 484,80	0,00	0,00	- 484,80
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	27.126.957,29	2.720.909,01	0,00	29.847.866,30
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO O	27.126.772,84	2.720.300,28	0,00	29.847.073,12
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	23.383.857,47	2.342.233,45	0,00	25.726.090,92
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.858.663,75	1.886.992,20	0,00	20.743.655,95
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	67.365,70	6.736,57	0,00	74.102,27
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.274.617,92	228.279,42	0,00	2.502.897,34
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	2.185.210,10	220.225,26	0,00	2.405.435,36
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	454.140,14	42.753,60	0,00	496.893,74
3.02.01.02.01.00.00.00 INVAUDEZ	454.140,14	42.753,60	0,00	496.893,74
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	1.198.427,63	122.996,30	0,00	1.321.423,93
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	1.198.427,63	122.996,30	0,00	1.321.423,93
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	3.353,01	0,00	3.353,01
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	0,00	3.353,01	0,00	3.353,01

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - IDA RGE

Plano: 3 - PL IRGE



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	2.090.347,60	288.963,92	0,00	2.299.311,52
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.090.347,60	288.963,92	0,00	2.299.311,52
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.574.275,30	155.467,55	0,00	1.729.742,85
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	102.496,90	10.249,69	0,00	112.746,59
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	0,00	326,92	0,00	326,92
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	35.628,00	3.562,80	0,00	39.190,80
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	5.613,80	561,38	0,00	6.175,18
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	190.232,80	19.023,28	0,00	209.256,08
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	182.100,80	19.772,30	0,00	201.873,10
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	184,45	608,73	0,00	793,18
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	184,45	608,73	0,00	793,18
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES (1.031.552,44	2.264.996,33	- 4.694,08	3.291.854,69
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	1.031.552,44	2.264.996,33	- 4.694,08	3.291.854,69
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	515.776,22	1.132.498,17	- 2.347,04	1.645.927,35
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	515.776,22	1.132.498,16	- 2.347,04	1.645.927,34
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	496.090,36	49.333,84	0,00	545.424,20
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	496.090,36	49.333,84	0,00	545.424,20
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	496.090,36	49.333,84	0,00	545.424,20
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.639.554,95	0,00	- 8.224.032,21	3.415.522,74
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 21.473.237,94	0,00	- 8.224.032,21	- 29.697.270,15
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 21.473.237,94	0,00	- 8.224.032,21	- 29.697.270,15
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	33.112.792,89	0,00	0,00	33.112.792,89
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	33.112.792,89	0,00	0,00	33.112.792,89
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	26.188.070,76	3.922.244,67	- 8.553,84	30.101.761,59
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.188.070,76	3.922.244,67	- 8.553,84	30.101.761,59
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.895.644,79	3.647.141,07	0,00	29.542.785,86
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.425,97	275.103,60	- 8.553,84	558.975,73
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 62.397.182,64	0,00	- 341.979,88	- 62.739.162,52
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERV	- 62.397.182,64	0,00	- 341.979,88	- 62.739.162,52
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.130.144,68	- 32.130.144,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 256.807.119,75	3.263.662,50	- 32.130.122,83	- 285.673.580,08
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 103.501.761,61	3.259.608,87	- 19.564.985,15	- 119.807.137,89
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 102.944.558,12	3.259.608,87	- 19.496.374,78	- 119.181.324,03
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 102.936.315,85	3.259.608,87	- 19.495.406,07	- 119.172.113,05
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 102.936.315,85	3.259.608,87	- 19.495.406,07	- 119.172.113,05
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 102.936.315,85	3.259.608,87	- 19.495.406,07	- 119.172.113,05
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 560,52	0,00	- 94,52	- 655,04
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 560,52	0,00	- 94,52	- 655,04
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 7.681,75	0,00	- 874,19	- 8.555,94
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA (- 7.681,75	0,00	- 874,19	- 8.555,94
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 557.203,49	0,00	- 68.610,37	- 625.813,86
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 557.203,49	0,00	- 68.610,37	- 625.813,86

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 34.560,90	0,00	- 3.498,22	- 38.059,12
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 34.560,90	0,00	- 3.498,22	- 38.059,12
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 54.993,16	0,00	- 7.080,79	- 62.073,95
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 50.614,18	0,00	- 6.054,91	- 56.669,09
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 4.378,98	0,00	- 1.025,88	- 5.404,86
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 997.764,02	4.031,75	- 103.402,08	- 1.097.134,35
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 997.764,02	4.031,75	- 103.402,08	- 1.097.134,35
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 443.586,15	3.574,53	- 49.879,36	- 489.890,98
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 343.731,43	352,44	- 36.350,03	- 379.729,02
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 49.691,07	0,00	- 5.294,58	- 54.985,65
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 49.906,62	0,00	- 533,13	- 50.439,75
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 102.622,38	104,78	- 11.344,98	- 113.862,58
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 8.226,37	0,00	0,00	- 8.226,37
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	266.780.791,34	20.459.636,97	- 21,85	287.240.405,56
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	103.660.731,24	7.097.557,88	- 12,71	110.958.275,61
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.813.943,26	7.093.247,27	0,00	110.907.190,53
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	103.805.165,67	7.092.953,69	0,00	110.898.119,36
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	103.805.165,67	7.092.953,69	0,00	110.898.119,36
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.805.165,67	7.092.953,69	0,00	110.898.119,36
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	96,80	0,04	0,00	96,84
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,80	0,04	0,00	96,84
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	8.680,79	293,54	0,00	8.974,33
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.680,79	293,54	0,00	8.974,33
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	46.787,98	4.309,81	- 12,71	51.085,08
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	46.787,98	4.309,81	- 12,71	51.085,08
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	13.379.890,05	619.675,56	- 0,09	13.999.565,52
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	7.150.807,78	112.895,47	0,00	7.263.703,25
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	7.150.807,78	112.895,47	0,00	7.263.703,25
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.150.807,78	112.895,47	0,00	7.263.703,25
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.145.430,81	35.116,07	0,00	1.180.546,88
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.145.430,81	35.116,07	0,00	1.180.546,88
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	5.078.384,80	471.362,97	0,00	5.549.747,77
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	623.734,96	112.878,37	0,00	736.613,33
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	623.734,96	112.878,37	0,00	736.613,33
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	3.747.206,25	352.967,88	0,00	4.100.174,13
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	3.747.206,25	352.967,88	0,00	4.100.174,13
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	707.443,59	5.516,72	0,00	712.960,31
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	707.443,59	5.516,72	0,00	712.960,31
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	5.266,66	301,05	- 0,09	5.567,62
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	5.266,66	301,05	- 0,09	5.567,62
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	67.189.052,90	4.091.102,15	- 9,05	71.280.146,00
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	41.518.998,01	1.721.108,03	0,00	43.240.106,04
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.116.105,36	1.720.838,50	0,00	42.836.743,86

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PL I RGE

000902

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	402.892,65	469,53	0,00	403.362,18
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	24.866.702,96	2.155.410,54	0,00	27.022.113,50
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	24.866.702,96	2.155.410,54	0,00	27.022.113,50
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	798.488,71	214.263,19	0,00	1.012.751,90
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	798.488,71	214.263,19	0,00	1.012.751,90
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	797.440,53	214.263,19	0,00	1.011.703,72
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	1.048,18	0,00	0,00	1.048,18
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.863,22	320,39	-9,05	5.174,56
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.863,22	320,39	-9,05	5.174,56
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.100.316,20	8.616.945,23	0,00	90.717.261,43
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	9.640.421,20	463.680,10	0,00	10.104.101,30
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	9.640.421,20	463.680,10	0,00	10.104.101,30
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	35.488.807,56	5.040.456,43	0,00	40.529.263,99
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.488.807,56	5.040.456,43	0,00	40.529.263,99
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	29.277.206,81	2.278.285,92	0,00	31.555.492,73
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.277.206,81	2.278.285,92	0,00	31.555.492,73
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	785.743,02	2.642,54	0,00	788.385,56
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	785.743,02	2.642,54	0,00	788.385,56
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	785.743,02	2.642,54	0,00	788.385,56
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	4.162.591,78	831.232,22	0,00	5.013.824,00
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	4.162.591,78	831.232,22	0,00	5.013.824,00
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	2.721.798,54	270,21	0,00	2.722.068,75
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.721.798,54	270,21	0,00	2.722.068,75
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.747,29	377,81	0,00	4.125,10
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.747,29	377,81	0,00	4.125,10
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.079,12	8.097,87	0,00	69.176,99
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	61.079,12	8.097,87	0,00	69.176,99
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	2.019,45	0,00	0,00	2.019,45
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.019,45	0,00	0,00	2.019,45
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	59.059,67	8.097,87	0,00	67.157,54
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	57.525,64	2.702,87	0,00	60.228,51
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.534,03	5.395,00	0,00	6.929,03
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	189.721,83	26.258,18	0,00	215.980,01
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	189.721,83	26.258,18	0,00	215.980,01
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.551,07	178,34	0,00	2.729,41
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	5.317,37	7.092,08	0,00	12.409,45
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	181.853,39	18.987,76	0,00	200.841,15
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	448.124,33	22.262,95	0,00	470.387,28
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	448.124,33	22.262,95	0,00	470.387,28
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	1.217.759,03	160.550,95	0,00	1.378.309,98
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.217.759,03	160.550,95	0,00	1.378.309,98
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.168.087,96	156.256,37	0,00	1.323.324,33
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	49.691,07	5.294,58	0,00	54.985,65

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature over the total balance and several smaller initials.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PL I RGE

01/02/22

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 11.639.554,95	8.224.032,21	0,00	- 3.415.522,74
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 11.639.554,95	8.224.032,21	0,00	- 3.415.522,74

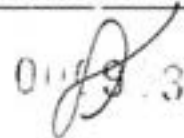
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	504.758.311,48	88.026.702,86	- 83.443.177,84	509.341.836,50
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	4.579,53	50.703.357,76	- 50.705.620,95	2.316,34
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	4.579,53	50.703.357,76	- 50.705.620,95	2.316,34
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.316,14	50.703.357,76	- 50.705.620,95	2.052,95
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	3.022,37	45.146.175,40	- 45.148.118,79	1.078,98
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	1.293,77	5.147.652,07	- 5.147.971,87	973,97
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	409.530,29	- 409.530,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	504.753.731,95	37.323.345,10	- 32.737.556,89	509.339.520,16
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.398.838,65	592.953,99	- 886.737,85	6.103.054,79
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	589.285,12	402.223,80	- 386.605,89	604.903,03
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	225.591,63	366.785,11	- 370.923,63	221.453,11
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	181.691,59	178.888,87	- 181.755,76	178.824,70
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	158.228,81	155.555,38	- 158.284,61	155.499,58
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	23.462,78	23.333,49	- 23.471,15	23.325,12
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	38.274,99	182.151,48	- 183.423,11	37.003,36
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	33.504,65	158.817,99	- 159.940,74	32.381,90
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	4.770,34	23.333,49	- 23.482,37	4.621,46
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	5.625,05	5.744,76	- 5.744,76	5.625,05
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	5.048,00	5.152,10	- 5.152,10	5.048,00
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	577,05	592,66	- 592,66	577,05
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.466,70	7.113,77	- 15.380,47	5.200,00
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	14.060,85	1.369,01	- 1.315,74	14.114,12
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	12.524,53	1.190,45	- 1.144,20	12.570,78
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	1.536,32	178,56	- 171,54	1.543,34
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	4.405,85	5.744,76	- 6.344,67	3.805,94
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	4.231,51	5.152,10	- 5.673,76	3.709,85
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	174,34	592,66	- 670,91	96,09
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 5.000,00	0,00	- 7.720,06	- 12.720,06
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 5.000,00	0,00	- 7.720,06	- 12.720,06
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 5.000,00	0,00	- 7.720,06	- 12.720,06
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	304.104,79	28.324,92	- 301,79	332.127,92
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	150.159,22	13.953,30	- 131,06	163.981,46
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	130.573,04	12.133,36	- 113,97	142.592,43
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	19.586,18	1.819,94	- 17,09	21.389,03
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	150.159,21	13.992,98	- 170,73	163.981,46

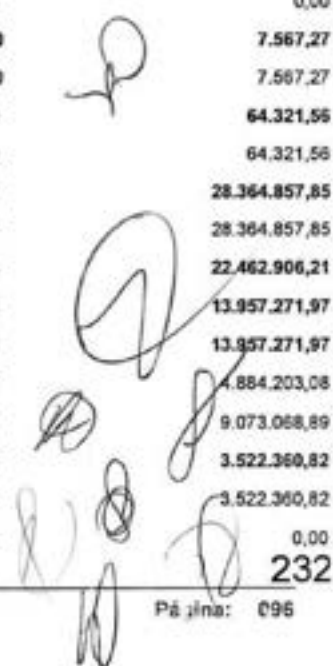
Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	26.702,10	2.696,91	- 148,47	29.250,54
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	103.870,93	9.470,96	0,00	113.341,89
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	4.005,36	404,45	- 22,26	4.387,55
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	15.580,82	1.420,66	0,00	17.001,48
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.786,36	378,64	0,00	4.165,00
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	3.292,48	329,24	0,00	3.621,72
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	493,88	49,40	0,00	543,28
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	46.122,00	0,00	0,00	46.122,00
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	46.919,92	0,00	0,00	46.919,92
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	46.919,92	0,00	0,00	46.919,92
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	46.802,04	0,00	0,00	46.802,04
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	117,88	0,00	0,00	117,88
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	5.809.553,53	190.730,19	- 502.131,96	5.498.151,76
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.013.975,72	190.730,19	- 409.481,93	4.795.223,98
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	698.021,69	0,00	- 92.650,03	605.371,66
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	97.556,12	0,00	0,00	97.556,12
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.858.418,63	264.519,38	- 566,06	10.122.371,95
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.858.418,63	264.519,38	- 566,06	10.122.371,95
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	9.858.418,63	264.519,38	- 566,06	10.122.371,95
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	488.496.474,67	36.465.871,73	- 31.848.252,98	493.114.093,42
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	336.511.422,81	21.735.093,13	- 16.153.162,20	342.093.353,74
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	307.491.723,04	16.835.239,28	- 10.598.466,43	313.728.495,89
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	307.420.374,78	16.834.564,01	- 10.598.331,73	313.656.607,06
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	307.420.374,78	16.834.564,01	- 10.598.331,73	313.656.607,06
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	307.420.374,78	13.770.663,77	- 7.534.431,49	313.656.607,06
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	3.063.900,24	- 3.063.900,24	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	7.497,65	69,62	0,00	7.567,27
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.497,65	69,62	0,00	7.567,27
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	63.850,61	605,65	- 134,70	64.321,56
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.850,61	605,65	- 134,70	64.321,56
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	29.019.699,77	4.899.653,85	- 5.554.695,77	28.364.857,85
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	29.019.699,77	4.899.653,85	- 5.554.695,77	28.364.857,85
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	22.009.826,10	1.124.258,84	- 671.178,75	22.462.906,21
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	13.784.162,96	277.979,09	- 104.870,08	13.957.271,97
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	13.784.162,96	277.979,09	- 104.870,08	13.957.271,97
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	4.711.094,06	277.979,09	- 104.870,07	4.884.203,08
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	9.073.068,90	0,00	- 0,01	9.073.068,89
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	3.540.203,36	157.358,94	- 175.201,48	3.522.360,82
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.540.203,36	103.788,30	- 121.630,84	3.522.360,82
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	53.570,64	- 53.570,64	0,00



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

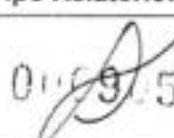
01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	18.250.140,08	688.920,80	- 391.107,17	18.547.953,71
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	1.982.110,42	8.835,03	- 137.244,46	1.853.700,99
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	944.759,09	8.835,03	- 137.244,46	816.349,66
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	15.344.689,93	661.061,62	- 251.741,18	15.754.010,37
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	15.344.689,93	661.061,62	- 251.741,18	15.754.010,37
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	923.339,73	19.024,15	- 2.121,53	940.242,35
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	923.339,73	19.024,15	- 2.121,53	940.242,35
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 13.564.680,30	0,01	0,00	- 13.564.680,29
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 9.073.068,90	0,01	0,00	- 9.073.068,89
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 9.073.068,90	0,01	0,00	- 9.073.068,89
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 4.491.611,40	0,00	0,00	- 4.491.611,40
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 1.037.351,33	0,00	0,00	- 1.037.351,33
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 3.454.260,07	0,00	0,00	- 3.454.260,07
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	18.460.553,65	3.913.082,42	- 4.909.350,77	17.464.285,30
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	9.133.409,64	2.291.822,47	- 2.086.867,10	9.338.365,01
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.108.978,55	1.780.730,82	- 1.610.948,55	9.278.760,82
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	24.431,09	40.658,86	- 5.485,76	59.604,19
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	470.432,79	- 470.432,79	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.388.101,55	1.152.884,83	- 2.608.274,24	4.932.712,14
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	6.380.510,80	1.141.026,30	- 2.592.359,92	4.929.177,18
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	7.590,75	11.858,53	- 15.914,32	3.534,96
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.939.042,46	468.375,12	- 214.209,43	3.193.208,15
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.939.042,46	468.375,12	- 214.209,43	3.193.208,15
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	2.939.042,46	468.370,62	- 214.204,93	3.193.208,15
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	4,50	- 4,50	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.476.653,30	8.600.019,50	- 8.947.877,47	95.128.795,33
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	19.189.989,00	1.419.159,00	- 572.781,30	20.036.366,70
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	19.189.989,00	1.419.159,00	- 572.781,30	20.036.366,70
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	30.890.877,50	4.317.300,34	- 5.327.624,43	29.880.553,41
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	30.890.877,50	4.317.300,34	- 5.327.624,43	29.880.553,41
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	19.800.459,06	2.230.889,94	- 2.402.068,67	19.629.280,33
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	19.800.459,06	2.230.889,94	- 2.402.068,67	19.629.280,33
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	1.342.937,13	25,25	- 3.156,82	1.339.805,56
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.342.937,13	25,25	- 3.156,82	1.339.805,56
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.342.937,13	25,25	- 3.156,82	1.339.805,56
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	23.967.792,09	632.160,81	- 641.916,64	23.958.036,26
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	23.967.792,09	632.160,81	- 641.916,64	23.958.036,26
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMCI	284.598,52	484,16	- 329,61	284.753,07
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	284.598,52	484,16	- 329,61	284.753,07
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.721.924,60	10.731,62	- 13.738,09	2.718.918,13
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	2.767.883,31	10.731,62	- 7.157,11	2.771.457,82
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	544.170,56	4.053,81	- 4.053,81	544.170,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	217.668,22	0,00	0,00	217.668,22
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	217.668,22	0,00	0,00	217.668,22
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	326.502,34	0,00	0,00	326.502,34
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	326.502,34	0,00	0,00	326.502,34
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	4.053,81	-4.053,81	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	4.053,81	-4.053,81	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	30.994,92	0,00	0,00	30.994,92
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	2.192.717,83	6.677,81	-3.103,30	2.196.292,34
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	789.767,33	0,01	-0,02	789.767,32
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	789.767,33	0,01	-0,02	789.767,32
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	1.368.770,41	0,01	-0,02	1.368.770,40
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.368.770,41	0,01	-0,02	1.368.770,40
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	34.180,09	6.677,79	-3.103,26	37.754,62
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	34.180,09	6.677,79	-3.103,26	37.754,62
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	963,09	0,00	0,00	963,09
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	963,09	0,00	0,00	963,09
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	-46.921,80	0,00	-6.580,98	-53.502,78
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	-30.994,93	0,00	0,00	-30.994,93
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	-30.994,93	0,00	0,00	-30.994,93
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	-14.963,78	0,00	-6.580,98	-21.544,76
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	-14.963,78	0,00	-6.580,98	-21.544,76
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	-963,09	0,00	0,00	-963,09
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	-963,09	0,00	0,00	-963,09
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	13.316.094,21	1.082.686,22	-1.152.945,72	13.245.834,71
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.316.094,21	1.082.686,22	-1.152.945,72	13.245.834,71
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	14.502.994,18	1.082.686,22	-1.119.306,96	14.466.373,44
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	14.369.133,47	1.082.686,22	-1.119.306,96	14.332.512,73
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	13.103.029,43	727.963,61	-769.520,20	13.061.472,64
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	24.873,48	277.656,43	-278.218,96	26.310,95
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	67.526,97	72.742,47	-67.526,97	72.742,47
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAC	1.134.753,57	4.323,71	-6.040,83	1.133.036,45
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	38.950,02	0,00	0,00	38.950,02
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	2.520,02	0,00	0,00	2.520,02
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	2.520,02	0,00	0,00	2.520,02
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAC	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-1.186.899,97	0,00	-33.638,76	-1.220.538,73
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-1.055.559,28	0,00	-33.638,76	-1.089.198,04
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-1.055.559,28	0,00	-33.638,76	-1.089.198,04



Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 131.340,69	0,00	0,00	- 131.340,69
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 131.340,69	0,00	0,00	- 131.340,69
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 504.758.311,48	6.653.967,08	- 11.237.492,10	- 509.341.836,50
2.01.00.00.00.00.00.00 EOGÍVEL OPERACIONAL	- 3.274.404,90	3.164.650,89	- 3.439.152,55	- 3.548.906,56
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 3.264.810,93	803.168,60	- 1.085.175,68	- 3.546.818,01
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 2.891.810,47	4.652,42	- 294.432,78	- 3.181.590,83
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 11.674,54	3.886,80	- 803,94	- 8.591,68
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 11.674,54	3.886,80	- 803,94	- 8.591,68
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	765,62	- 765,62	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	765,62	- 765,62	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 2.729.413,20	0,00	- 272.941,32	- 3.002.354,52
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 2.540.216,60	0,00	- 254.021,66	- 2.794.238,26
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 186.420,70	0,00	- 18.642,07	- 205.062,77
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 2.775,90	0,00	- 277,59	- 3.053,49
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 150.722,73	0,00	- 19.921,90	- 170.644,63
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 150.722,73	0,00	- 19.921,90	- 170.644,63
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 301.235,57	324.741,45	- 313.670,84	- 290.164,96
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	0,00	23.505,88	- 23.505,88	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 301.235,57	301.235,57	- 290.164,96	- 290.164,96
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	175.232,90	- 175.232,90	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	175.232,90	- 175.232,90	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	175.232,90	- 175.232,90	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 70.483,12	47.600,67	- 50.898,00	- 73.780,45
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 70.483,12	47.600,67	- 50.898,00	- 73.780,45
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 70.483,12	47.600,67	- 50.898,00	- 73.780,45
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.281,77	250.941,16	- 250.941,16	- 1.281,77
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	249.659,39	- 249.659,39	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	249.659,39	- 249.659,39	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.281,77	1.281,77	- 1.281,77	- 1.281,77
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 1.281,77	1.281,77	- 1.281,77	- 1.281,77
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 9.593,97	2.361.482,29	- 2.353.976,87	- 2.088,55
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 851,69	2.077.852,25	- 2.077.824,62	- 824,06
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 851,69	2.077.852,25	- 2.077.824,62	- 824,06
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 31,24	0,11	- 0,09	- 31,22
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 2,72	0,00	- 0,02	- 2,74
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 2,72	0,00	- 0,02	- 2,74
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 4,88	0,11	0,00	- 4,77
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 4,88	0,11	0,00	- 4,77
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 23,64	0,00	- 0,07	- 23,71
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 23,64	0,00	- 0,07	- 23,71
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 60,78	271.664,47	- 271.655,12	- 51,43

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 53,61	10,63	- 0,26	- 43,24
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 7,17	271.653,84	- 271.654,86	- 8,19
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 43,03	0,00	- 12,86	- 55,89
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 41,13	0,00	- 11,87	- 53,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 1,57	0,00	- 0,81	- 2,38
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,33	0,00	- 0,18	- 0,51
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 189,39	172,28	- 294,15	- 311,26
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 189,39	172,28	- 294,15	- 311,26
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 119,51	102,39	- 255,96	- 273,08
2.01.03.07.03.04.00.00 PISICOFINS/CSLL RETIDO A REC	- 14,04	14,05	- 13,16	- 13,15
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 55,84	55,84	- 25,03	- 25,03
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 8.417,84	11.793,18	- 4.190,03	- 814,69
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 8.417,84	11.793,18	- 4.190,03	- 814,69
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	7,85	- 7,85	0,00
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 6.267,10	6.267,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 2.137,55	5.139,07	- 3.803,46	- 801,94
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	365,30	- 365,30	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,67	- 0,67	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PISICOFINS/CLSS RETIDO A REC	- 13,19	13,19	- 12,75	- 12,75
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 13.450.039,44	1.631.866,64	- 1.381.384,82	- 13.199.557,62
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 10.651.730,09	1.631.866,64	- 1.364.737,24	- 10.384.600,69
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 10.651.730,09	1.631.866,64	- 1.364.737,24	- 10.384.600,69
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 10.651.730,09	1.631.866,64	- 1.364.737,24	- 10.384.600,69
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 5.568.840,66	1.631.866,64	- 1.364.737,24	- 5.301.711,26
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 2.784.420,07	815.933,32	- 682.368,63	- 2.650.855,38
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 2.784.420,59	815.933,32	- 682.368,61	- 2.650.855,88
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 5.082.889,43	0,00	0,00	- 5.082.889,43
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 2.541.444,71	0,00	0,00	- 2.541.444,71
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 2.541.444,72	0,00	0,00	- 2.541.444,72
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.798.309,35	0,00	- 16.647,58	- 2.814.956,93
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.798.309,35	0,00	- 16.647,58	- 2.814.956,93
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 2.798.309,35	0,00	- 16.647,58	- 2.814.956,93
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 488.033.867,14	1.857.449,55	- 6.416.954,73	- 492.593.372,32
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 478.175.448,51	1.856.883,49	- 6.152.435,35	- 482.471.000,37
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 593.215.961,52	177.002,62	- 6.152.435,35	- 599.190.994,25
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 532.820.403,13	0,00	- 4.953.513,10	- 537.773.916,23
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 532.820.403,13	0,00	- 4.953.513,10	- 537.773.916,23
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 506.829.940,97	0,00	- 4.711.885,54	- 511.541.826,51
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 506.829.940,97	0,00	- 4.711.885,54	- 511.541.826,51
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 25.990.462,16	0,00	- 241.627,56	- 26.232.089,72
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 25.990.462,16	0,00	- 241.627,56	- 26.232.089,72
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 60.395.158,39	177.002,62	- 1.198.922,25	- 61.417.078,02
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 54.327.490,28	158.626,28	- 1.077.877,61	- 55.246.741,61

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 63.702.258,52	0,00	- 1.077.877,61	- 64.780.136,13
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 63.702.258,52	0,00	- 1.077.877,61	- 64.780.136,13
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.687.384,12	79.313,14	0,00	4.766.697,26
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.687.384,12	79.313,14	0,00	4.766.697,26
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.687.384,12	79.313,14	0,00	4.766.697,26
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.687.384,12	79.313,14	0,00	4.766.697,26
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 6.067.668,11	18.376,34	- 121.044,64	- 6.170.336,41
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 7.153.703,67	0,00	- 121.044,64	- 7.274.748,31
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 7.153.703,67	0,00	- 121.044,64	- 7.274.748,31
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	543.017,78	9.188,17	0,00	552.205,95
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	543.017,78	9.188,17	0,00	552.205,95
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	543.017,78	9.188,17	0,00	552.205,95
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	543.017,78	9.188,17	0,00	552.205,95
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	115.040.113,01	1.679.880,87	0,00	116.719.993,88
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	115.040.113,01	1.679.880,87	0,00	116.719.993,88
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	115.040.113,01	1.679.880,87	0,00	116.719.993,88
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	115.040.113,01	1.679.880,87	0,00	116.719.993,88
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 9.858.418,63	566,06	- 264.519,38	- 10.122.371,95
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 9.858.418,63	566,06	- 264.519,38	- 10.122.371,95
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 9.858.418,63	566,06	- 264.519,38	- 10.122.371,95
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 9.858.418,63	566,06	- 264.519,38	- 10.122.371,95
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 38.827,57	566,06	0,00	- 38.261,51
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 293.552,61	0,00	0,00	- 293.552,61
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 9.526.038,45	0,00	- 264.519,38	- 9.790.557,83
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.240.100,61	- 11.240.100,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 5.234.714,86	430,13	- 395.110,03	- 5.629.394,76
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 5.230.824,36	430,13	- 395.110,03	- 5.625.504,26
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 1.833.624,30	64,17	- 178.888,87	- 2.012.449,00
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.833.624,30	64,17	- 178.888,87	- 2.012.449,00
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.594.454,10	55,80	- 155.555,38	- 1.749.963,68
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 239.170,20	8,37	- 23.333,49	- 262.495,32
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.873.174,10	64,17	- 182.333,15	- 2.055.443,08
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 415.120,22	64,17	- 38.879,95	- 453.936,00
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 397.057,80	64,17	- 37.172,31	- 434.165,94
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 397.057,80	64,17	- 37.172,31	- 434.165,94
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 345.267,58	55,80	- 32.323,77	- 377.535,55
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 51.790,22	8,37	- 4.848,54	- 56.630,39
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN	- 18.062,42	0,00	- 1.707,64	- 19.770,06
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 18.062,42	0,00	- 1.707,64	- 19.770,06
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 18.062,42	0,00	- 1.707,64	- 19.770,06
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 1.458.053,88	0,00	- 143.453,20	- 1.601.507,08

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

Handwritten signature

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.436.566,50	0,00	-141.716,56	-1.578.283,06
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	-1.249.186,52	0,00	-123.231,61	-1.372.418,13
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-187.379,98	0,00	-18.484,95	-205.864,93
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-21.487,38	0,00	-1.736,64	-23.224,02
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	-21.487,38	0,00	-1.736,64	-23.224,02
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	-21.487,38	0,00	-1.736,64	-23.224,02
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	-44.859,52	0,00	-4.543,62	-49.403,14
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.859,52	0,00	-4.543,62	-49.403,14
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	-44.859,52	0,00	-4.543,62	-49.403,14
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.504,08	0,00	-1.975,48	-21.479,56
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-2.925,68	0,00	-296,33	-3.222,01
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC	-19.504,08	0,00	-1.975,48	-21.479,56
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	-2.925,68	0,00	-296,33	-3.222,01
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	-394.104,79	301,79	-28.324,92	-332.127,92
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	-150.159,22	131,06	-13.953,30	-163.981,46
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	-130.573,04	113,97	-12.133,36	-142.592,43
3.01.01.08.01.05.00.00 CONTRIB ADM	-19.586,18	17,09	-1.819,94	-21.389,03
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	-153.945,57	170,73	-14.371,62	-168.146,46
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	-26.702,10	148,47	-2.696,91	-29.250,54
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	-103.870,93	0,00	-9.470,96	-113.341,89
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.646,24	0,00	-164,62	-1.810,86
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	-4.005,36	22,26	-404,45	-4.387,55
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	-15.580,82	0,00	-1.420,66	-17.001,48
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	-246,94	0,00	-24,70	-271,64
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	-1.646,24	0,00	-164,62	-1.810,86
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	-246,94	0,00	-24,70	-271,64
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	-1.175.061,65	0,00	-1.019,47	-1.176.081,12
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	-10.458,86	0,00	-1.019,47	-11.478,33
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	-10.458,86	0,00	-1.019,47	-11.478,33
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	-1.164.602,79	0,00	0,00	-1.164.602,79
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	-1.117.536,20	0,00	0,00	-1.117.536,20
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	-47.066,59	0,00	0,00	-47.066,59
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	-0,69	0,00	0,00	-0,69
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-0,69	0,00	0,00	-0,69
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	-3.889,81	0,00	0,00	-3.889,81
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-3.889,81	0,00	0,00	-3.889,81
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	-3.889,81	0,00	0,00	-3.889,81
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	-3.889,81	0,00	0,00	-3.889,81
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	35.821.414,61	3.558.262,34	-159,01	39.379.517,94
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	35.681.574,11	3.558.542,28	-159,01	39.231.957,38
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	29.730.287,36	2.957.112,55	0,00	32.687.399,91
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.117.538,07	2.396.906,22	0,00	26.514.444,29
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.433.047,99	243.724,00	0,00	2.676.771,99

Handwritten signatures and initials

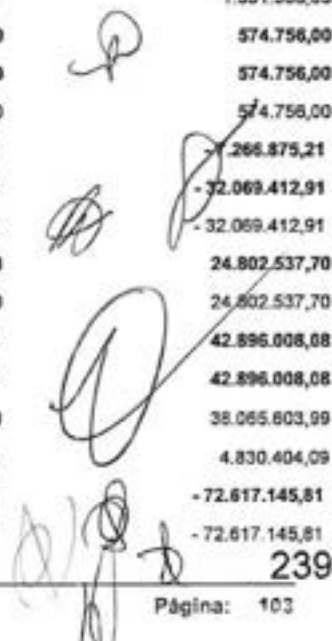
Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	3.179.701,30	316.482,33	0,00	3.496.183,63
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	911.476,70	91.147,67	0,00	1.002.624,37
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	911.476,70	91.147,67	0,00	1.002.624,37
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	2.243.659,44	223.704,86	-159,01	2.467.205,29
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	2.243.659,44	223.704,86	-159,01	2.467.205,29
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	66.737,41	5.635,88	0,00	72.373,29
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	66.737,41	5.635,88	0,00	72.373,29
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	2.729.413,20	272.941,32	0,00	3.002.354,52
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.729.413,20	272.941,32	0,00	3.002.354,52
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.997.421,80	199.742,18	0,00	2.197.163,98
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	186.420,70	18.642,07	0,00	205.062,77
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXÍLIO DOENÇA	2.775,90	277,59	0,00	3.053,49
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	75.956,30	7.595,63	0,00	83.551,93
3.02.01.05.01.05.00.00 PROPORCIONAL	203.103,30	20.310,33	0,00	223.413,63
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	263.735,20	26.373,52	0,00	290.108,72
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	138.982,44	0,00	0,00	138.982,44
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	138.982,44	0,00	0,00	138.982,44
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	138.982,44	0,00	0,00	138.982,44
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	138.982,44	0,00	0,00	138.982,44
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	695,25	7.720,06	0,00	8.415,31
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	695,25	7.720,06	0,00	8.415,31
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	162,81	0,00	0,00	162,81
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	2.963.746,11	1.478.074,79	-1.778.687,14	2.663.133,76
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	2.963.746,11	1.478.074,79	-1.778.687,14	2.663.133,76
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	1.481.873,09	739.037,41	-889.343,57	1.331.566,93
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	1.481.873,02	739.037,38	-889.343,57	1.331.566,83
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	523.858,00	50.898,00	0,00	574.756,00
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	523.858,00	50.898,00	0,00	574.756,00
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	523.858,00	50.898,00	0,00	574.756,00
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.614,27	0,00	-7.209.260,94	-7.266.875,21
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	-24.860.151,97	0,00	-7.209.260,94	-32.069.412,91
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-24.860.151,97	0,00	-7.209.260,94	-32.069.412,91
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	24.802.537,70	0,00	0,00	24.802.537,70
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	24.802.537,70	0,00	0,00	24.802.537,70
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	36.920.575,35	6.152.435,35	-177.002,62	42.896.008,08
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.920.575,35	6.152.435,35	-177.002,62	42.896.008,08
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.112.090,89	4.953.513,10	0,00	38.065.603,99
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.808.484,46	1.198.922,25	-177.002,62	4.830.404,09
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-70.937.264,94	0,00	-1.679.880,87	-72.617.145,81
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-70.937.264,94	0,00	-1.679.880,87	-72.617.145,81



Adm: 9 - FCEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

01/09/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.059.777,48	- 30.059.777,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 260.748.261,54	3.064.586,65	- 30.059.750,29	- 287.743.425,18
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 86.330.667,57	3.063.900,24	- 16.329.853,18	- 99.596.620,51
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 85.587.329,20	3.063.900,24	- 16.148.799,89	- 98.672.228,85
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	- 85.579.714,42	3.063.900,24	- 16.147.914,02	- 98.663.728,20
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 85.579.714,42	3.063.900,24	- 16.147.914,02	- 98.663.728,20
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 85.579.714,42	3.063.900,24	- 16.147.914,02	- 98.663.728,20
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 300,66	0,00	- 50,71	- 351,37
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 300,66	0,00	- 50,71	- 351,37
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 7.314,12	0,00	- 835,16	- 8.149,28
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 7.314,12	0,00	- 835,16	- 8.149,28
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 743.338,37	0,00	- 181.053,29	- 924.391,66
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 743.338,37	0,00	- 181.053,29	- 924.391,66
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	- 17.836.284,85	26,61	- 1.281.661,66	- 18.317.919,70
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 8.688.779,78	0,00	- 288.609,63	- 8.977.389,41
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 8.688.779,78	0,00	- 288.609,63	- 8.977.389,41
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 8.688.779,78	0,00	- 288.609,63	- 8.977.389,41
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 1.882.218,18	0,00	- 121.951,53	- 2.004.169,71
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.882.218,18	0,00	- 121.951,53	- 2.004.169,71
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 6.485.286,89	26,61	- 871.100,50	- 7.336.360,58
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 967.813,35	26,61	- 8.897,13	- 976.683,87
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VAF	- 967.813,35	26,61	- 8.897,13	- 976.683,87
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 4.133.281,28	0,00	- 838.591,45	- 4.971.872,73
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 4.133.281,28	0,00	- 838.591,45	- 4.971.872,73
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 1.364.192,06	0,00	- 23.611,82	- 1.387.803,98
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 1.364.192,06	0,00	- 23.611,82	- 1.387.803,98
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 73.053.847,94	0,00	- 3.627.920,21	- 76.681.768,15
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 45.654.400,48	0,00	- 1.575.350,38	- 47.229.750,86
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 41.127.637,27	0,00	- 1.474.476,23	- 42.602.113,50
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 879.592,14	0,00	0,00	- 879.592,14
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 221.913,20	0,00	- 41.518,57	- 263.431,77
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 3.425.257,87	0,00	- 59.355,58	- 3.484.613,45
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 25.942.251,89	0,00	- 1.841.567,39	- 27.783.819,28
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 25.941.924,12	0,00	- 1.829.179,41	- 27.771.103,53
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 327,77	0,00	- 12.387,98	- 12.715,75
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.457.195,57	0,00	- 211.002,44	- 1.668.198,01
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.457.195,57	0,00	- 211.002,44	- 1.668.198,01
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.453.542,53	0,00	- 211.002,44	- 1.664.544,97
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	- 3.653,04	0,00	0,00	- 3.653,04
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 82.329.491,35	0,00	- 8.647.172,10	- 90.976.663,45
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 8.861.147,40	0,00	- 1.419.159,00	- 10.280.306,40
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 8.861.147,40	0,00	- 1.419.159,00	- 10.280.306,40
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 34.504.889,17	0,00	- 4.364.386,36	- 38.869.275,53

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

01/12/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	-34.504.889,17	0,00	-4.364.386,36	-38.869.275,53
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	-30.022.401,95	0,00	-2.230.889,92	-32.253.291,87
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.999.731,66	0,00	-2.230.889,92	-31.230.621,58
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	-1.022.670,29	0,00	0,00	-1.022.670,29
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	-1.174.956,08	0,00	-91,86	-1.175.047,94
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.174.956,08	0,00	-91,86	-1.175.047,94
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.174.956,08	0,00	-91,86	-1.175.047,94
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	-3.795.562,93	0,00	-632.160,81	-4.427.723,74
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.795.562,93	0,00	-632.160,81	-4.427.723,74
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	-3.970.533,62	0,00	-484,15	-3.971.017,77
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.970.533,62	0,00	-484,15	-3.971.017,77
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-109.240,83	0,00	-12.904,54	-122.145,37
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	-109.240,83	0,00	-12.904,54	-122.145,37
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	-42.158,47	0,00	-4.267,22	-46.425,69
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	-42.158,47	0,00	-4.267,22	-46.425,69
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	-67.082,36	0,00	-8.637,32	-75.719,68
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	-61.740,78	0,00	-7.385,92	-69.126,70
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	-5.341,58	0,00	-1.251,40	-6.592,98
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	-1.888.729,20	659,80	-160.238,60	-2.048.308,00
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	-1.888.729,20	659,80	-160.238,60	-2.048.308,00
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	-754.015,62	330,36	-75.862,38	-829.547,64
5.01.08.01.02.00.00.00 JURQS	-580.215,75	250,50	-58.521,50	-638.486,75
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-76.522,61	0,00	-7.158,69	-83.681,30
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	-158.491,73	0,00	-1.075,44	-159.567,17
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-160.228,27	78,94	-17.620,59	-186.769,92
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	-150.255,22	0,00	0,00	-150.255,22
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	258.607.287,40	19.564.166,19	-27,19	278.171.426,40
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	73.643.678,58	4.980.873,07	-16,45	78.624.535,20
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.595.896,39	4.976.100,36	0,00	78.571.996,75
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	73.587.582,20	4.975.819,90	0,00	78.563.402,10
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	73.587.582,20	4.975.819,90	0,00	78.563.402,10
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.587.582,20	4.975.819,90	0,00	78.563.402,10
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	51,97	0,02	0,00	51,99
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	51,97	0,02	0,00	51,99
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	8.262,22	280,44	0,00	8.542,66
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.262,22	280,44	0,00	8.542,66
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	47.782,19	4.772,71	-16,45	52.538,45
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	47.782,19	4.772,71	-16,45	52.538,45
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	15.938.520,80	731.834,31	-0,11	16.670.355,00
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	8.362.862,00	115.500,63	0,00	8.478.362,63
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	8.362.862,00	115.500,63	0,00	8.478.362,63
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.362.862,00	115.500,63	0,00	8.478.362,63
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.393.045,25	42.707,31	0,00	1.435.752,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

010917

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.393.045,25	42.707,31	0,00	1.435.752,56
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	6.176.208,37	573.260,24	0,00	6.749.468,61
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	758.571,35	137.279,95	0,00	895.851,30
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	758.571,35	137.279,95	0,00	895.851,30
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.557.261,25	429.270,99	0,00	4.986.532,24
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	4.557.261,25	429.270,99	0,00	4.986.532,24
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	860.375,77	6.709,30	0,00	867.085,07
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	860.375,77	6.709,30	0,00	867.085,07
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	6.405,18	366,13	-0,11	6.771,20
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	6.405,18	366,13	-0,11	6.771,20
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	75.972.488,39	4.534.368,53	-10,63	80.506.846,29
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	46.863.460,95	1.884.576,16	0,00	48.748.037,11
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.408.231,41	1.884.079,37	0,00	48.292.310,78
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	455.229,54	496,79	0,00	455.726,33
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	28.041.523,94	2.356.804,63	0,00	30.398.328,57
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	28.041.523,94	2.356.804,63	0,00	30.398.328,57
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.062.007,30	292.648,75	0,00	1.354.656,05
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.062.007,30	292.648,75	0,00	1.354.656,05
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.060.557,91	292.648,75	0,00	1.353.206,66
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	1.449,39	0,00	0,00	1.449,39
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	5.496,20	338,99	-10,63	5.824,56
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	5.496,20	338,99	-10,63	5.824,56
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.443.626,85	9.235.579,31	0,00	101.679.206,16
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	11.908.755,61	572.781,30	0,00	12.481.536,91
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	11.908.755,61	572.781,30	0,00	12.481.536,91
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	39.963.380,49	5.521.947,32	0,00	45.485.327,81
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.963.380,49	5.521.947,32	0,00	45.485.327,81
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	33.012.422,85	2.494.977,42	0,00	35.507.400,27
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.012.422,85	2.494.977,42	0,00	35.507.400,27
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	958.474,25	3.223,44	0,00	961.697,69
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	958.474,25	3.223,44	0,00	961.697,69
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	958.474,25	3.223,44	0,00	961.697,69
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	3.276.194,54	641.916,61	0,00	3.918.111,15
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	3.276.194,54	641.916,61	0,00	3.918.111,15
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	3.320.135,87	329,61	0,00	3.320.465,48
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.320.135,87	329,61	0,00	3.320.465,48
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.263,24	403,61	0,00	4.666,85
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.263,24	403,61	0,00	4.666,85
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.506,29	9.878,05	0,00	84.384,34
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	74.506,29	9.878,05	0,00	84.384,34
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	2.463,39	0,00	0,00	2.463,39
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.463,39	0,00	0,00	2.463,39
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	72.042,90	9.878,05	0,00	81.920,95

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

010914

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.02.07.04.03.01.00.00	OUTRAS DESPESAS	70.171,63	3.297,06	0,00	73.468,69
5.02.07.04.03.02.00.00	PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.871,27	6.580,99	0,00	8.452,26
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	534.466,49	71.632,92	0,00	606.099,41
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	534.466,49	71.632,92	0,00	606.099,41
5.02.08.01.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.960,30	1.040,60	0,00	17.000,90
5.02.08.01.03.00.00.00	PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	159.108,37	33.838,76	0,00	192.947,13
5.02.08.01.04.00.00.00	PREMIO SEGURO PRESTAMINST	359.397,82	36.953,56	0,00	396.351,38
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	510.336,42	16.647,58	0,00	526.984,00
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	510.336,42	16.647,58	0,00	526.984,00
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DE	1.573.023,45	205.116,12	0,00	1.778.139,57
5.04.01.00.00.00.00.00	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.573.023,45	205.116,12	0,00	1.778.139,57
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.496.500,84	197.957,43	0,00	1.694.458,27
5.04.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	76.522,61	7.158,69	0,00	83.681,30
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	57.614,27	7.209.260,94	0,00	7.266.875,21
5.08.01.00.00.00.00.00	PROGRAMA PREVIDENCIAL	57.614,27	7.209.260,94	0,00	7.266.875,21

Empresa: 13 - CGTEE
Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27,45	101,28	- 91,81	36,92
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	58,05	- 58,05	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	58,05	- 58,05	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	58,05	- 58,05	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL	0,00	58,05	- 58,05	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27,45	43,23	- 33,76	36,92
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27,45	43,23	- 33,76	36,92
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27,45	43,23	- 33,76	36,92
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	27,45	43,23	- 33,76	36,92
1.02.03.04.08.01.00.00	FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	27,45	43,23	- 33,76	36,92
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	- 27,45	0,00	- 9,47	- 36,92
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 27,45	0,00	- 9,47	- 36,92
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	- 27,45	0,00	- 9,47	- 36,92
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 27,45	0,00	- 9,47	- 36,92
2.01.03.04.03.00.00.00	FIM ESTRUTURADO A PAGAR	- 27,45	0,00	- 9,47	- 36,92
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,02	- 0,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	- 5.942.089,38	0,00	0,00	- 5.942.089,38
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	- 5.895.274,50	0,00	0,00	- 5.895.274,50
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	- 2.694.380,90	0,00	0,00	- 2.694.380,90

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

07/915

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.860.600,59	0,00	0,00	-1.860.600,59
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	-1.691.453,36	0,00	0,00	-1.691.453,36
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	-169.147,23	0,00	0,00	-169.147,23
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-833.780,31	0,00	0,00	-833.780,31
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	-325,43	0,00	0,00	-325,43
3.01.01.01.02.01.01.00 SUPLEMENTAR ATIVOS	-325,43	0,00	0,00	-325,43
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-833.454,88	0,00	0,00	-833.454,88
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	-219.740,11	0,00	0,00	-219.740,11
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	-480.019,40	0,00	0,00	-480.019,40
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	-41.982,71	0,00	0,00	-41.982,71
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	-91.712,66	0,00	0,00	-91.712,66
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	-2.719.734,49	0,00	0,00	-2.719.734,49
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	-939.103,22	0,00	0,00	-939.103,22
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-655.888,74	0,00	0,00	-655.888,74
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	-655.888,74	0,00	0,00	-655.888,74
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	-596.262,05	0,00	0,00	-596.262,05
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	-59.626,69	0,00	0,00	-59.626,69
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-283.214,46	0,00	0,00	-283.214,46
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	-24.707,97	0,00	0,00	-24.707,97
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	-24.707,97	0,00	0,00	-24.707,97
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-258.506,51	0,00	0,00	-258.506,51
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	-217.039,71	0,00	0,00	-217.039,71
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	-41.466,80	0,00	0,00	-41.466,80
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	-1.780.631,27	0,00	0,00	-1.780.631,27
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.205.682,90	0,00	0,00	-1.205.682,90
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	-1.096.162,36	0,00	0,00	-1.096.162,36
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-109.520,54	0,00	0,00	-109.520,54
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-574.948,37	0,00	0,00	-574.948,37
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-574.948,37	0,00	0,00	-574.948,37
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	-482.719,80	0,00	0,00	-482.719,80
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	-92.228,57	0,00	0,00	-92.228,57
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	-26.182,30	0,00	0,00	-26.182,30
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.434,00	0,00	0,00	-19.434,00
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	-19.434,00	0,00	0,00	-19.434,00
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.833,65	0,00	0,00	-8.833,65
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	-883,35	0,00	0,00	-883,35
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	-8.833,65	0,00	0,00	-8.833,65
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	-883,35	0,00	0,00	-883,35
3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	-6.748,30	0,00	0,00	-6.748,30
3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-6.748,30	0,00	0,00	-6.748,30
3.01.01.04.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 2 AUTOPATRO	-2.832,90	0,00	0,00	-2.832,90
3.01.01.04.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 2 PARC. PATR	-2.832,90	0,00	0,00	-2.832,90
3.01.01.04.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PATR	-541,25	0,00	0,00	-541,25

R

AS

Handwritten signatures and initials.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 13 - CGTEE
Plano: 5 - PL ÚN CGTE

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PART	- 541,25	0,00	0,00	- 541,25
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 440.213,86	0,00	0,00	- 440.213,86
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 219.036,97	0,00	0,00	- 219.036,97
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 137.066,79	0,00	0,00	- 137.066,79
3.01.01.08.01.08.00.00 CONTRIB ADM	- 13.706,83	0,00	0,00	- 13.706,83
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 17.450,84	0,00	0,00	- 17.450,84
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 39.862,34	0,00	0,00	- 39.862,34
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.334,06	0,00	0,00	- 3.334,06
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 7.616,11	0,00	0,00	- 7.616,11
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 221.176,89	0,00	0,00	- 221.176,89
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 45.304,86	0,00	0,00	- 45.304,86
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 91.761,93	0,00	0,00	- 91.761,93
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 727,76	0,00	0,00	- 727,76
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 4.530,51	0,00	0,00	- 4.530,51
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 9.176,32	0,00	0,00	- 9.176,32
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 72,76	0,00	0,00	- 72,76
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 17.173,11	0,00	0,00	- 17.173,11
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 40.140,07	0,00	0,00	- 40.140,07
3.01.01.08.02.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 AUTOPA	- 226,20	0,00	0,00	- 226,20
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 727,76	0,00	0,00	- 727,76
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 72,76	0,00	0,00	- 72,76
3.01.01.08.02.24.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 PARC. P	- 226,20	0,00	0,00	- 226,20
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.281,00	0,00	0,00	- 3.281,00
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 7.669,17	0,00	0,00	- 7.669,17
3.01.01.08.02.29.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 43,22	0,00	0,00	- 43,22
3.01.01.08.02.30.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 43,22	0,00	0,00	- 43,22
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 14.762,95	0,00	0,00	- 14.762,95
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 14.069,88	0,00	0,00	- 14.069,88
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 14.069,88	0,00	0,00	- 14.069,88
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 693,07	0,00	0,00	- 693,07
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 693,07	0,00	0,00	- 693,07
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 20.108,17	0,00	0,00	- 20.108,17
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 20.108,17	0,00	0,00	- 20.108,17
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 26.706,71	0,00	0,00	- 26.706,71
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 26.706,71	0,00	0,00	- 26.706,71
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 5.051,25	0,00	0,00	- 5.051,25
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 5.051,25	0,00	0,00	- 5.051,25
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 11.478,65	0,00	0,00	- 11.478,65
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 11.478,65	0,00	0,00	- 11.478,65
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	21.984.672,47	0,02	0,00	21.984.672,49

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 13 - CGTEE
Plano: 5-PL ÚN CGTE

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFCIOS DE PRESTAÇÃO C	21.365.887,34	0,00	0,00	21.365.887,34
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAE	17.134.876,88	0,00	0,00	17.134.876,88
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.181.228,23	0,00	0,00	13.181.228,23
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	100.159,78	0,00	0,00	100.159,78
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.383.650,13	0,00	0,00	3.383.650,13
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	469.838,74	0,00	0,00	469.838,74
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	943.134,85	0,00	0,00	943.134,85
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	943.134,85	0,00	0,00	943.134,85
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	1.438.187,64	0,00	0,00	1.438.187,64
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	1.438.187,64	0,00	0,00	1.438.187,64
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	218.544,12	0,00	0,00	218.544,12
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	218.544,12	0,00	0,00	218.544,12
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	1.631.143,85	0,00	0,00	1.631.143,85
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.631.143,85	0,00	0,00	1.631.143,85
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	1.095.224,48	0,00	0,00	1.095.224,48
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	117.486,88	0,00	0,00	117.486,88
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	10.722,46	0,00	0,00	10.722,46
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	78.594,53	0,00	0,00	78.594,53
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	7.991,55	0,00	0,00	7.991,55
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	281.970,78	0,00	0,00	281.970,78
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	39.153,17	0,00	0,00	39.153,17
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	86.425,75	0,00	0,00	86.425,75
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	246.363,26	0,00	0,00	246.363,26
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIV	246.363,26	0,00	0,00	246.363,26
3.02.59.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	285.996,12	0,02	0,00	285.996,14
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	252.976,85	0,02	0,00	252.976,87
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	252.976,85	0,02	0,00	252.976,87
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	67.698,85	0,00	0,00	67.698,85
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	67.698,85	0,00	0,00	67.698,85
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	33.849,44	0,00	0,00	33.849,44
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	33.849,41	0,00	0,00	33.849,41
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 13 - CGTEE
Plano: 5 - PL ÚN CGTE

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.109.611,67	0,00	-0,02	-13.109.611,69
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-19.053.369,30	0,00	-0,02	-19.053.369,32
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-19.053.369,30	0,00	-0,02	-19.053.369,32
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	5.943.757,63	0,00	0,00	5.943.757,63
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	5.943.757,63	0,00	0,00	5.943.757,63
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	19.459.484,10	0,00	0,00	19.459.484,10
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.459.484,10	0,00	0,00	19.459.484,10
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.195.255,73	0,00	0,00	19.195.255,73
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.258,78	0,00	0,00	605.258,78
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	-341.030,41	0,00	0,00	-341.030,41
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.827.774,75	0,00	0,00	-22.827.774,75
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-22.827.774,75	0,00	0,00	-22.827.774,75
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33,76	-33,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	-143.501.713,62	0,00	-33,76	-143.501.747,38
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-46.075.709,92	0,00	0,00	-46.075.709,92
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-45.792.703,94	0,00	0,00	-45.792.703,94
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	-45.787.802,29	0,00	0,00	-45.787.802,29
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	-45.787.802,29	0,00	0,00	-45.787.802,29
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	-45.787.802,29	0,00	0,00	-45.787.802,29
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	-281,72	0,00	0,00	-281,72
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	-281,72	0,00	0,00	-281,72
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	-4.619,93	0,00	0,00	-4.619,93
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	-4.619,93	0,00	0,00	-4.619,93
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	-283.005,98	0,00	0,00	-283.005,98
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-283.005,98	0,00	0,00	-283.005,98
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	-9.807.906,13	0,00	0,00	-9.807.906,13
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	-5.711.201,26	0,00	0,00	-5.711.201,26
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	-5.711.201,26	0,00	0,00	-5.711.201,26
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	-5.711.201,26	0,00	0,00	-5.711.201,26
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	-1.076.203,02	0,00	0,00	-1.076.203,02
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.076.203,02	0,00	0,00	-1.076.203,02
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	-3.020.501,85	0,00	0,00	-3.020.501,85
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	-551.973,16	0,00	0,00	-551.973,16
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	-551.973,16	0,00	0,00	-551.973,16
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	-1.895.033,33	0,00	0,00	-1.895.033,33
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-1.895.033,33	0,00	0,00	-1.895.033,33
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	-573.495,36	0,00	0,00	-573.495,36
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-573.495,36	0,00	0,00	-573.495,36
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-43.889.099,47	0,00	0,00	-43.889.099,47
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	-29.274.133,35	0,00	0,00	-29.274.133,35
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.655.311,69	0,00	0,00	-26.655.311,69
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	-505.436,24	0,00	0,00	-505.436,24

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

000019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 155.685,22	0,00	0,00	- 155.685,22
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 1.947.700,20	0,00	0,00	- 1.947.700,20
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 14.206.769,83	0,00	0,00	- 14.206.769,83
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 14.206.515,39	0,00	0,00	- 14.206.515,39
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 254,44	0,00	0,00	- 254,44
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 408.196,29	0,00	0,00	- 408.196,29
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 408.196,29	0,00	0,00	- 408.196,29
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 403.704,33	0,00	0,00	- 403.704,33
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	- 4.491,96	0,00	0,00	- 4.491,96
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 42.780.144,19	0,00	- 33,76	- 42.780.177,95
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 20.404.073,63	0,00	0,00	- 20.404.073,63
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 20.404.073,63	0,00	0,00	- 20.404.073,63
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 19.843.311,56	0,00	0,00	- 19.843.311,56
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 18.969.283,13	0,00	0,00	- 18.969.283,13
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 874.028,43	0,00	0,00	- 874.028,43
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 1.197.418,63	0,00	- 33,76	- 1.197.452,39
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.197.418,63	0,00	- 33,76	- 1.197.452,39
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 557.927,98	0,00	0,00	- 557.927,98
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 557.927,98	0,00	0,00	- 557.927,98
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 47.837,66	0,00	0,00	- 47.837,66
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 47.837,66	0,00	0,00	- 47.837,66
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 19.724,60	0,00	0,00	- 19.724,60
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 19.724,60	0,00	0,00	- 19.724,60
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 28.113,06	0,00	0,00	- 28.113,06
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 28.407,27	0,00	0,00	- 28.407,27
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 1.705,79	0,00	0,00	- 1.705,79
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 901.016,25	0,00	0,00	- 901.016,25
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 901.016,25	0,00	0,00	- 901.016,25
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 396.951,08	0,00	0,00	- 396.951,08
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 307.646,55	0,00	0,00	- 307.646,55
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 29.620,74	0,00	0,00	- 29.620,74
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 9.402,80	0,00	0,00	- 9.402,80
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 93.755,78	0,00	0,00	- 93.755,78
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 63.639,30	0,00	0,00	- 63.639,30
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA1	131.156.766,71	33,74	0,00	131.156.800,45
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	38.509.319,94	0,00	0,00	38.509.319,94
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.484.674,47	0,00	0,00	38.484.674,47
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

01/09/20

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	74,45	0,00	0,00	74,45
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	74,45	0,00	0,00	74,45
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	5.158,14	0,00	0,00	5.158,14
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.158,14	0,00	0,00	5.158,14
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	24.645,47	0,00	0,00	24.645,47
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	24.645,47	0,00	0,00	24.645,47
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	8.824.976,45	0,00	0,00	8.824.976,45
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	741.216,55	0,00	0,00	741.216,55
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	741.216,55	0,00	0,00	741.216,55
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	2.645.928,54	0,00	0,00	2.645.928,54
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	355.136,64	0,00	0,00	355.136,64
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	355.136,64	0,00	0,00	355.136,64
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	1.902.096,53	0,00	0,00	1.902.096,53
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	1.902.096,53	0,00	0,00	1.902.096,53
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	388.695,37	0,00	0,00	388.695,37
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	388.695,37	0,00	0,00	388.695,37
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.483,30	0,00	0,00	3.483,30
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.483,30	0,00	0,00	3.483,30
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	45.199.266,90	0,00	0,00	45.199.266,90
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	29.357.472,72	0,00	0,00	29.357.472,72
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.980.760,55	0,00	0,00	28.980.760,55
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	376.712,17	0,00	0,00	376.712,17
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	15.381.857,48	0,00	0,00	15.381.857,48
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	15.381.857,48	0,00	0,00	15.381.857,48
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	456.471,37	0,00	0,00	456.471,37
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	456.471,37	0,00	0,00	456.471,37
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	454.693,48	0,00	0,00	454.693,48
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	1.777,89	0,00	0,00	1.777,89
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.465,33	0,00	0,00	3.465,33
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.465,33	0,00	0,00	3.465,33
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.366.048,04	33,74	0,00	38.366.081,78
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	17.210.990,51	0,00	0,00	17.210.990,51
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.210.990,51	0,00	0,00	17.210.990,51
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	19.233.627,33	0,00	0,00	19.233.627,33
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.233.627,33	0,00	0,00	19.233.627,33
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 13 - CGTEE
Plano: 5 - PL UN CGTE

01/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.161.560,29	33,74	0,00	1.161.594,03
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.161.560,29	33,74	0,00	1.161.594,03
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	130.621,82	0,00	0,00	130.621,82
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.621,82	0,00	0,00	130.621,82
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.393,58	0,00	0,00	2.393,58
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.393,58	0,00	0,00	2.393,58
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.373,06	0,00	0,00	40.373,06
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	40.373,06	0,00	0,00	40.373,06
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	1.559,69	0,00	0,00	1.559,69
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.559,69	0,00	0,00	1.559,69
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	38.813,37	0,00	0,00	38.813,37
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	37.572,47	0,00	0,00	37.572,47
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.240,90	0,00	0,00	1.240,90
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	216.782,32	0,00	0,00	216.782,32
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	216.782,32	0,00	0,00	216.782,32
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.925,03	0,00	0,00	4.925,03
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	51.550,99	0,00	0,00	51.550,99
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	160.306,30	0,00	0,00	160.306,30
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	- 1.578.327,79	0,00	0,00	- 1.578.327,79
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	- 1.578.327,79	0,00	0,00	- 1.578.327,79
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	813.663,03	0,00	0,00	813.663,03
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	813.663,03	0,00	0,00	813.663,03
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	784.046,29	0,00	0,00	784.046,29
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	29.616,74	0,00	0,00	29.616,74
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	13.109.611,67	0,02	0,00	13.109.611,69
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	13.109.611,67	0,02	0,00	13.109.611,69

Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	53.970.907,57	12.071.137,84	- 11.265.933,14	54.776.112,27
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.230,53	7.190.619,26	- 7.190.676,72	1.173,07
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.230,53	7.190.619,26	- 7.190.676,72	1.173,07
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.212,60	7.190.619,26	- 7.190.676,72	1.155,14
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	943,60	7.189.196,17	- 7.189.196,19	943,58
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	269,00	1.423,09	- 1.480,53	211,56
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	53.969.677,04	4.880.518,58	- 4.075.256,42	54.774.939,20
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	369.221,05	206.027,33	- 210.513,50	364.734,88
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	369.221,05	206.027,33	- 210.513,50	364.734,88
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	204.410,69	171.583,71	- 182.166,11	193.828,29
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	106.667,69	84.099,01	- 82.693,05	110.073,65

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

01/11/22

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	105.710,18	84.099,01	- 82.893,05	107.116,14
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	2.242,10	0,00	0,00	2.242,10
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	715,41	0,00	0,00	715,41
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	95.743,00	84.099,01	- 96.087,37	83.754,64
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	94.737,19	84.099,01	- 96.087,37	82.748,83
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	766,46	0,00	0,00	766,46
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	239,35	0,00	0,00	239,35
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	3.385,69	- 3.385,69	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	3.385,69	- 3.385,69	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.919,51	17.170,12	- 27.141,15	7.948,48
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	15.657,99	13.784,43	- 1.231,25	28.211,17
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	14.079,47	13.757,42	- 1.204,02	26.632,87
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1.229,08	0,00	- 0,22	1.228,86
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	349,44	0,00	0,00	349,44
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	27,01	- 27,01	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.761,49	3.385,69	- 3.398,78	3.748,40
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	3.759,64	3.385,69	- 3.398,78	3.746,55
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1,85	0,00	0,00	1,85
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.499,97	0,00	- 22.511,12	- 24.011,09
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.499,97	0,00	- 22.504,16	- 24.004,13
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.499,97	0,00	- 22.504,16	- 24.004,13
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	0,00	0,00	- 6,96	- 6,96
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	0,00	0,00	- 6,96	- 6,96
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	145.684,61	16.049,52	0,00	161.734,13
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	70.966,67	7.725,78	0,00	78.692,45
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	69.364,98	7.725,78	0,00	77.090,76
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.601,69	0,00	0,00	1.601,69
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	71.971,87	7.842,56	0,00	79.814,43
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	69.364,98	7.725,78	0,00	77.090,76
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.601,69	0,00	0,00	1.601,69
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT.	1.005,20	116,78	0,00	1.121,98
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	2.746,07	481,18	0,00	3.227,25
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.622,37	481,18	0,00	3.103,55
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	123,70	0,00	0,00	123,70
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,24	1.223,98	- 1.206,24	1.223,98
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,24	1.223,98	- 1.206,24	1.223,98
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,24	1.223,98	- 1.206,24	1.223,98
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIAS/ESPORÁDICA - PAI	1.206,24	1.223,98	- 1.206,24	1.223,98
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.997.122,52	44.307,78	0,00	2.041.430,30
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.997.122,52	44.307,78	0,00	2.041.430,30
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	1.997.122,52	44.307,78	0,00	2.041.430,30
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	51.603.333,47	4.630.183,47	- 3.864.742,92	52.368.774,02
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	29.100.673,83	2.077.001,48	- 1.203.100,44	29.974.574,87

Adm: 9 - F. DEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.066.948,81	1.574.859,82	- 828.489,80	23.813.318,83
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	21.860.783,13	1.563.658,28	- 828.464,81	22.595.976,60
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	21.860.783,13	1.563.658,28	- 828.464,81	22.595.976,60
1.02.03.01.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.860.783,13	1.563.658,28	- 828.464,81	22.595.976,60
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	1.194.323,72	11.089,21	0,00	1.205.412,93
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.194.323,72	11.089,21	0,00	1.205.412,93
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	11.841,96	112,33	- 24,99	11.929,30
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.841,96	112,33	- 24,99	11.929,30
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	6.033.725,02	502.141,66	- 374.610,64	6.161.256,04
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	6.033.725,02	502.141,66	- 374.610,64	6.161.256,04
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	2.938.621,60	191.969,98	- 97.624,46	3.032.967,12
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	2.330.439,80	129.398,48	- 55.753,21	2.404.085,07
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	2.330.439,80	129.398,48	- 55.753,21	2.404.085,07
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	1.659.603,25	129.398,48	- 55.753,21	1.733.248,52
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	670.836,55	0,00	0,00	670.836,55
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	261.752,41	11.634,67	- 12.953,91	260.433,17
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	261.752,41	7.673,81	- 8.993,05	260.433,17
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	3.960,86	- 3.960,86	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	1.349.362,74	50.936,83	- 28.917,34	1.371.382,23
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	146.551,53	653,24	- 10.147,46	137.057,31
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	89.852,76	653,24	- 10.147,46	60.358,54
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVIDHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	1.134.542,12	48.877,01	- 18.613,03	1.164.806,10
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	1.134.542,12	48.877,01	- 18.613,03	1.164.806,10
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	68.269,09	1.406,58	- 156,85	69.518,82
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	68.269,09	1.406,58	- 156,85	69.518,82
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 1.002.933,35	0,00	0,00	- 1.002.933,35
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 670.836,55	0,00	0,00	- 670.836,55
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 670.836,55	0,00	0,00	- 670.836,55
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 332.096,80	0,00	0,00	- 332.096,80
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVIDHB	- 76.698,77	0,00	0,00	- 76.698,77
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 255.398,03	0,00	0,00	- 255.398,03
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	3.030.757,82	632.478,33	- 769.473,34	2.893.762,81
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	1.405.887,30	352.775,61	- 321.227,25	1.437.435,66
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.402.126,67	274.104,30	- 247.970,06	1.428.260,91
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.760,63	6.258,54	- 844,42	9.174,75
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	72.412,77	- 72.412,77	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	983.307,56	177.461,19	- 401.486,34	759.282,41
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	982.139,13	175.635,86	- 399.036,71	758.738,28
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÉV	1.168,43	1.825,33	- 2.449,63	544,13
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	641.562,96	102.241,53	- 46.759,75	697.044,74
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	641.562,96	102.241,53	- 46.759,75	697.044,74
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	641.562,96	102.240,54	- 46.758,76	697.044,74

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'RBSANTOS' and several smaller initials.

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

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,99	- 0,99	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.760.369,27	1.114.458,89	- 1.298.449,64	11.576.378,52
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	4.754.970,31	664.553,30	- 820.070,45	4.599.453,16
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	4.754.970,31	664.553,30	- 820.070,45	4.599.453,16
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	3.047.844,62	343.396,39	- 369.745,58	3.021.495,43
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	3.047.844,62	343.396,39	- 369.745,58	3.021.495,43
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	91.440,39	1,72	- 214,95	91.227,16
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	91.440,39	1,72	- 214,95	91.227,16
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.440,39	1,72	- 214,95	91.227,16
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	3.846.735,67	106.474,51	- 108.396,21	3.844.813,97
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO E	3.846.735,67	106.474,51	- 108.396,21	3.844.813,97
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	19.378,28	32,97	- 22,45	19.388,80
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.378,28	32,97	- 22,45	19.388,80
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	185.335,29	730,70	- 935,43	185.130,56
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÊS E RENDA	188.464,61	730,70	- 487,33	188.707,98
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	37.052,44	276,02	- 276,02	37.052,44
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	14.820,98	0,00	0,00	14.820,98
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	14.820,98	0,00	0,00	14.820,98
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	22.231,46	0,00	0,00	22.231,46
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	22.231,46	0,00	0,00	22.231,46
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	276,02	- 276,02	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	276,02	- 276,02	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	2.110,44	0,00	0,00	2.110,44
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	149.301,73	454,68	- 211,31	149.545,10
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	53.775,10	0,00	0,00	53.775,10
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	53.775,10	0,00	0,00	53.775,10
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	93.199,31	0,00	- 0,01	93.199,30
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	93.199,31	0,00	- 0,01	93.199,30
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	2.327,32	454,68	- 211,30	2.570,70
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	2.327,32	454,68	- 211,30	2.570,70
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 3.194,90	0,00	- 448,10	- 3.643,00
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 2.110,44	0,00	0,00	- 2.110,44
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 2.110,44	0,00	0,00	- 2.110,44
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 1.018,88	0,00	- 448,10	- 1.466,98
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 1.018,88	0,00	- 448,10	- 1.466,98
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 65,50	0,00	0,00	- 65,58
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 65,58	0,00	0,00	- 65,58

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

01-09-25

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	4.587.575,66	613.544,09	- 495.159,61	4.705.960,14
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	4.587.575,66	613.544,09	- 495.159,61	4.705.960,14
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	4.887.141,91	610.889,75	- 495.159,61	5.002.072,05
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	4.887.141,91	610.889,75	- 495.159,61	5.002.072,05
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	4.487.178,24	438.053,32	- 321.186,28	4.602.045,28
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	5.527,65	91.295,85	- 88.603,93	8.219,57
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PR	84.518,29	82.678,85	- 84.518,29	82.678,85
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAC	306.599,42	61,73	- 851,11	305.810,04
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	3.318,31	0,00	0,00	3.318,31
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 299.566,25	3.454,34	0,00	- 296.111,91
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 299.566,25	3.454,34	0,00	- 296.111,91
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 299.566,25	3.454,34	0,00	- 296.111,91
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 53.970.907,57	84.600,15	- 889.804,85	- 54.776.112,27
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 149.361,04	84.600,15	- 105.985,31	- 170.746,20
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 145.167,18	17.832,05	- 36.166,56	- 163.501,69
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 128.167,80	0,00	- 17.787,40	- 145.955,20
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 128.167,80	0,00	- 17.787,40	- 145.955,20
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 107.337,10	0,00	- 15.722,43	- 123.059,53
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 20.649,70	0,00	- 2.064,97	- 22.714,67
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 181,00	0,00	0,00	- 181,00
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 16.999,38	16.999,38	- 17.546,49	- 17.546,49
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 16.999,38	16.999,38	- 17.546,49	- 17.546,49
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	832,67	- 832,67	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	832,67	- 832,67	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	832,67	- 832,67	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 4.193,86	66.768,10	- 69.818,75	- 7.244,51
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 288,32	98,58	- 93,17	- 282,91
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 288,32	98,58	- 93,17	- 282,91
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 2,31	0,01	0,00	- 2,30
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,20	0,00	0,00	- 0,20
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,20	0,00	0,00	- 0,20
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,36	0,01	0,00	- 0,35
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,36	0,01	0,00	- 0,35
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 1,75	0,00	0,00	- 1,75
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 1,75	0,00	0,00	- 1,75
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 9,81	59.300,90	- 59.299,54	- 8,45
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 8,25	1,63	- 0,04	- 6,66
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 1,56	59.299,27	- 59.299,50	- 1,79
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 6,46	0,00	- 1,89	- 8,35
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 6,33	0,00	- 1,83	- 8,16
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,11	0,00	- 0,05	- 0,16

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

01/12/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,02	0,00	- 0,01	- 0,03
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 12,90	11,73	- 20,02	- 21,19
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 12,90	11,73	- 20,02	- 21,19
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 8,14	6,97	- 17,42	- 18,59
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 0,96	0,96	- 0,90	- 0,90
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 3,80	3,80	- 1,70	- 1,70
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 3.874,06	7.356,88	- 10.404,13	- 6.921,31
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 3.874,06	7.356,88	- 10.404,13	- 6.921,31
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 1.848,32	1.848,32	- 3.510,77	- 3.510,77
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 2.024,53	5.468,51	- 6.853,31	- 3.409,33
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	38,84	- 38,84	0,00
2.01.03.08.01.06.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 1,21	1,21	- 1,21	- 1,21
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 295.593,03	0,00	- 3.322,74	- 298.915,77
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 295.593,03	0,00	- 3.322,74	- 298.915,77
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 295.593,03	0,00	- 3.322,74	- 298.915,77
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 295.593,03	0,00	- 3.322,74	- 298.915,77
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 53.525.953,50	0,00	- 780.496,80	- 54.306.450,30
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 41.841.147,54	0,00	- 618.540,27	- 42.459.687,81
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 41.841.147,54	0,00	- 618.540,27	- 42.459.687,81
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 17.714.238,03	0,00	- 95.768,60	- 17.810.006,63
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 17.714.238,03	0,00	- 95.768,60	- 17.810.006,63
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 17.714.238,03	0,00	- 95.768,60	- 17.810.006,63
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 17.714.238,03	0,00	- 95.768,60	- 17.810.006,63
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 24.126.909,51	0,00	- 522.771,67	- 24.649.681,18
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 24.126.909,51	0,00	- 522.771,67	- 24.649.681,18
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 11.866.491,23	0,00	- 256.182,34	- 12.122.673,57
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 11.866.491,23	0,00	- 256.182,34	- 12.122.673,57
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 12.260.418,28	0,00	- 266.589,33	- 12.527.007,61
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 12.260.418,28	0,00	- 266.589,33	- 12.527.007,61
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 11.684.805,96	0,00	- 161.956,53	- 11.846.762,49
2.03.02.01.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.01.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOT/	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.01.03.01.00.00 OUTROS - RISCOS	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.01.03.01.01.00 OUTROS - RISCOS	- 9.687.683,44	0,00	- 117.648,75	- 9.805.332,19
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.997.122,52	0,00	- 44.307,78	- 2.041.430,30
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 1.997.122,52	0,00	- 44.307,78	- 2.041.430,30
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 1.997.122,52	0,00	- 44.307,78	- 2.041.430,30
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	- 1.990.599,14	0,00	- 44.307,78	- 2.034.906,92
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	935.726,32	- 935.726,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 1.845.768,14	212,18	- 188.884,22	- 2.034.440,18

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

01/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	-1.844.003,29	212,18	-188.857,21	-2.032.648,32
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-826.305,90	106,09	-84.099,01	-910.298,82
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-826.305,90	106,09	-84.099,01	-910.298,82
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	-807.372,04	106,09	-84.099,01	-891.364,96
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	-838.103,18	106,09	-85.322,99	-923.320,08
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	-838.103,18	106,09	-85.322,99	-923.320,08
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-838.103,18	106,09	-85.322,99	-923.320,08
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	-826.305,90	106,09	-84.099,01	-910.298,82
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	-807.372,04	106,09	-84.099,01	-891.364,96
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	-11.797,28	0,00	-1.223,98	-13.021,26
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAS	-11.797,28	0,00	-1.223,98	-13.021,26
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	-33.909,60	0,00	-3.385,69	-37.295,29
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.909,60	0,00	-3.385,69	-37.295,29
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	-33.909,60	0,00	-3.385,69	-37.295,29
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.425,08	0,00	-3.385,69	-35.810,77
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	-145.684,61	0,00	-16.649,52	-161.734,13
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	-70.966,67	0,00	-7.725,78	-78.692,45
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	-69.364,98	0,00	-7.725,78	-77.090,76
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. - 13°	-74.717,94	0,00	-8.323,74	-83.041,68
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	-69.364,98	0,00	-7.725,78	-77.090,76
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.622,37	0,00	-481,18	-3.103,55
3.01.01.08.02.05.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-1.601,69	0,00	0,00	-1.601,69
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	-61,85	0,00	0,00	-61,85
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	-1.005,20	0,00	-116,78	-1.121,98
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAR	-61,85	0,00	0,00	-61,85
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	-1.271,39	0,00	-27,01	-1.298,40
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	-813,83	0,00	0,00	-813,83
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-436,97	0,00	0,00	-436,97
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	-20,59	0,00	-27,01	-47,60
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	-493,46	0,00	0,00	-493,46
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-493,46	0,00	0,00	-493,46
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-17,53	0,00	0,00	-17,53
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	-17,53	0,00	0,00	-17,53
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	-475,93	0,00	0,00	-475,93
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	-475,93	0,00	0,00	-475,93
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	1.917.733,56	199.325,12	0,00	2.117.058,68
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	1.666.778,84	176.814,00	0,00	1.843.592,84
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	1.288.046,90	134.246,88	0,00	1.422.293,78

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

01/12/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.147.844,20	120.228,81	0,00	1.268.070,81
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	140.202,70	14.020,27	0,00	154.222,97
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	247.797,20	24.779,72	0,00	272.576,92
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	247.797,20	24.779,72	0,00	272.576,92
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	2.766,94	0,00	0,00	2.766,94
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.766,94	0,00	0,00	2.766,94
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	128.167,80	17.787,40	0,00	145.955,20
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	128.167,80	17.787,40	0,00	145.955,20
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	95.653,60	14.554,08	0,00	110.207,68
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	20.649,70	2.064,97	0,00	22.714,67
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	181,00	0,00	0,00	181,00
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	11.683,50	1.168,35	0,00	12.851,85
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.02.99.03.00.00.00 BENEFÍCIO ANTECIPADA	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	109.963,57	0,00	0,00	109.963,57
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	109.963,57	0,00	0,00	109.963,57
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	109.963,57	0,00	0,00	109.963,57
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	109.963,57	0,00	0,00	109.963,57
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	1.975,90	22.511,12	0,00	24.487,02
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	1.975,90	22.511,12	0,00	24.487,02
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.688.111,27	0,00	-746.842,10	2.941.269,17
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-2.202.792,84	0,00	-746.842,10	-2.949.634,94
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-2.202.792,84	0,00	-746.842,10	-2.949.634,94
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	5.890.904,11	0,00	0,00	5.890.904,11
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	5.890.904,11	0,00	0,00	5.890.904,11
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	-3.087.006,37	618.540,27	0,00	-2.468.466,10
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.087.006,37	618.540,27	0,00	-2.468.466,10
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.824.223,74	95.768,80	0,00	-2.728.455,14
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-262.782,63	522.771,67	0,00	259.989,04
3.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	-673.070,32	117.648,75	0,00	-555.421,57
3.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PR	22.690,59	0,00	0,00	22.690,59
3.07.01.03.00.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	0,00	0,00	22.690,59
3.07.01.03.01.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	0,00	0,00	22.690,59
3.07.02.00.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUI	-695.760,91	117.648,75	0,00	-578.112,16
3.07.02.02.00.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇã	-695.760,91	117.648,75	0,00	-578.112,16
3.07.02.02.01.00.00.00 OUTROS RISCOS REVERSÃO	-695.760,91	117.648,75	0,00	-578.112,16
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.944.823,17	-3.944.823,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	-35.127.555,05	1.423,19	-3.944.815,96	-39.070.947,82
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-12.331.095,12	0,00	-1.986.859,75	-14.367.954,87
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.216.352,89	0,00	-1.950.032,29	-14.166.385,18
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	-12.165.455,79	0,00	-1.941.800,92	-14.107.256,71

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

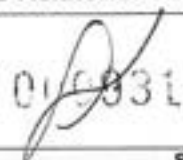
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 12.165.455,79	0,00	- 1.941.800,92	- 14.107.256,71
5.01.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 12.165.455,79	0,00	- 1.941.800,92	- 14.107.256,71
5.01.01.01.02.00.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 49.543,20	0,00	- 8.076,49	- 57.619,69
5.01.01.01.02.01.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 49.543,20	0,00	- 8.076,49	- 57.619,69
5.01.01.01.03.00.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 1.353,90	0,00	- 154,88	- 1.508,78
5.01.01.01.03.01.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA C	- 1.353,90	0,00	- 154,88	- 1.508,78
5.01.01.05.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	- 164.742,23	0,00	- 36.827,46	- 201.569,69
5.01.01.05.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 164.742,23	0,00	- 36.827,46	- 201.569,69
5.01.02.00.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1.388.373,46	1,97	- 203.807,93	- 2.091.979,42
5.01.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 1.271.183,09	0,00	- 130.184,49	- 1.401.367,58
5.01.02.01.01.00.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 1.271.183,09	0,00	- 130.184,49	- 1.401.367,58
5.01.02.01.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 1.271.183,09	0,00	- 130.184,49	- 1.401.367,58
5.01.02.03.00.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 139.165,79	0,00	- 9.016,75	- 148.182,54
5.01.02.03.01.00.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 139.165,79	0,00	- 9.016,75	- 148.182,54
5.01.02.06.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 478.024,58	1,97	- 64.406,69	- 542.429,30
5.01.02.06.01.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 71.557,24	1,97	- 657,83	- 72.213,10
5.01.02.06.01.01.00.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 71.557,24	1,97	- 657,83	- 72.213,10
5.01.02.06.03.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 305.602,92	0,00	- 62.003,05	- 367.605,97
5.01.02.06.03.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 305.602,92	0,00	- 62.003,05	- 367.605,97
5.01.02.06.04.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 100.864,42	0,00	- 1.745,81	- 102.610,23
5.01.02.06.04.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 100.864,42	0,00	- 1.745,81	- 102.610,23
5.01.03.00.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 10.289.887,97	0,00	- 572.018,93	- 10.861.906,90
5.01.03.01.00.00.00.00.00 AÇÕES	- 6.351.026,90	0,00	- 242.496,49	- 6.593.517,39
5.01.03.01.01.00.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.715.741,75	0,00	- 228.963,14	- 5.942.704,89
5.01.03.01.02.00.00.00.00 DIVIDENDOS	- 122.538,67	0,00	0,00	- 122.538,67
5.01.03.01.03.00.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 30.831,43	0,00	- 6.390,87	- 37.222,30
5.01.03.01.04.00.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 481.915,05	0,00	- 9.136,48	- 491.051,53
5.01.03.05.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 3.652.085,48	0,00	- 283.468,75	- 3.935.554,23
5.01.03.05.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 3.652.039,45	0,00	- 281.561,89	- 3.933.601,34
5.01.03.05.02.00.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 46,03	0,00	- 1.906,86	- 1.952,89
5.01.03.06.00.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 286.775,59	0,00	- 46.059,69	- 332.835,28
5.01.03.06.01.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 286.775,59	0,00	- 46.059,69	- 332.835,28
5.01.03.06.01.01.00.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 285.982,90	0,00	- 46.059,69	- 332.042,59
5.01.03.06.01.02.00.00.00 BDR ETF PROVENTOS	- 792,69	0,00	0,00	- 792,69
5.01.04.00.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 9.967.112,77	0,00	- 1.121.711,25	- 11.088.824,02
5.01.04.04.00.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 4.814.708,49	0,00	- 671.801,18	- 5.486.509,67
5.01.04.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 4.814.708,49	0,00	- 671.801,18	- 5.486.509,67
5.01.04.05.00.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 4.172.348,09	0,00	- 343.396,37	- 4.515.744,46
5.01.04.05.01.00.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.028.372,00	0,00	- 343.396,37	- 4.371.768,37
5.01.04.05.02.00.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 143.976,09	0,00	0,00	- 143.976,09
5.01.04.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 80.002,58	0,00	- 6,22	- 80.008,80
5.01.04.06.03.00.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 80.002,58	0,00	- 6,22	- 80.008,80
5.01.04.06.03.01.00.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 80.002,58	0,00	- 6,22	- 80.008,80

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

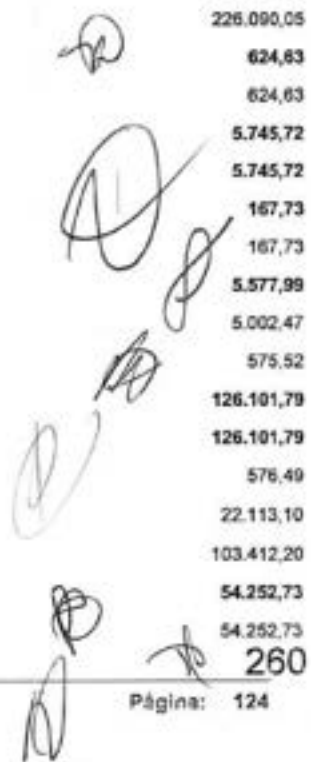
011930

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 629.700,45	0,00	- 106.474,51	- 736.174,96
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITVA	- 629.700,45	0,00	- 106.474,51	- 736.174,96
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 270.353,16	0,00	- 32,97	- 270.386,13
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITVA	- 270.353,16	0,00	- 32,97	- 270.386,13
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 7.438,32	0,00	- 878,72	- 8.317,04
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÊIS E RENDA	- 7.438,32	0,00	- 878,72	- 8.317,04
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 2.870,73	0,00	- 290,60	- 3.161,33
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÊIS	- 2.870,73	0,00	- 290,60	- 3.161,33
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 4.567,59	0,00	- 588,12	- 5.155,71
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÊIS	- 4.203,88	0,00	- 502,91	- 4.706,79
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 363,71	0,00	- 85,21	- 448,92
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 593.647,41	1.421,22	- 59.739,38	- 651.965,57
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 593.647,41	1.421,22	- 59.739,38	- 651.965,57
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 230.108,17	696,86	- 26.085,19	- 255.496,70
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 177.708,80	538,58	- 20.182,05	- 197.350,27
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 34.019,36	0,00	- 4.265,33	- 38.284,69
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 25.404,22	0,00	- 111,01	- 25.515,23
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 49.955,29	185,98	- 5.641,46	- 55.410,77
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 76.453,57	0,00	- 3.454,34	- 79.907,91
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	38.502.327,54	3.166.960,39	- 7,21	41.669.280,72
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	14.695.964,54	994.298,60	- 5,56	15.690.257,58
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.689.235,98	993.665,73	0,00	15.682.901,71
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	14.678.833,00	993.609,86	0,00	15.672.442,86
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	14.678.833,00	993.609,86	0,00	15.672.442,86
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.678.833,00	993.609,86	0,00	15.672.442,86
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	8.871,49	3,84	0,00	8.875,33
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.871,49	3,84	0,00	8.875,33
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	1.531,49	52,03	0,00	1.583,52
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.531,49	52,03	0,00	1.583,52
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	6.728,56	632,87	- 5,56	7.355,87
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	6.728,56	632,87	- 5,56	7.355,87
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	1.916.829,62	102.109,12	- 0,01	2.018.938,73
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	1.356.707,29	55.539,20	0,00	1.413.246,49
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.356.707,29	55.539,20	0,00	1.413.246,49
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.356.707,29	55.539,20	0,00	1.413.246,49
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	102.997,77	3.157,66	0,00	106.155,43
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.997,77	3.157,66	0,00	106.155,43
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	456.650,98	42.385,19	0,00	499.036,17
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	56.086,52	10.150,08	0,00	66.236,60
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	56.086,52	10.150,08	0,00	66.236,60
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	336.950,76	31.739,05	0,00	368.689,81
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	336.950,76	31.739,05	0,00	368.689,81
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	63.613,70	496,06	0,00	64.109,76

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



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	63.613,70	496,06	0,00	64.109,76
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	473,58	27,07	-0,01	500,64
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	473,58	27,07	-0,01	500,64
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	10.689.613,58	716.801,60	-1,64	11.406.413,54
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	6.550.778,91	290.089,00	0,00	6.260.689,91
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.486.786,12	290.012,53	0,00	6.196.773,59
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	63.992,79	76,47	0,00	64.069,26
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.923.050,12	362.778,17	0,00	4.285.828,29
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	3.923.050,12	362.778,17	0,00	4.285.828,29
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	215.021,90	63.882,25	0,00	278.904,15
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	215.021,90	63.882,25	0,00	278.904,15
5.02.03.08.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	214.707,75	63.882,25	0,00	278.590,00
5.02.03.08.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	314,15	0,00	0,00	314,15
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	762,65	52,18	-1,64	813,19
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	762,65	52,18	-1,64	813,19
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.079.095,80	1.342.727,56	0,00	12.421.823,36
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	5.641.974,24	849.982,18	0,00	6.491.956,42
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.641.974,24	849.982,18	0,00	6.491.956,42
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL	4.608.791,94	384.046,81	0,00	4.992.838,75
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.608.791,94	384.046,81	0,00	4.992.838,75
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	65.262,35	219,48	0,00	65.481,83
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.262,35	219,48	0,00	65.481,83
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	65.262,35	219,48	0,00	65.481,83
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	536.435,40	108.396,28	0,00	644.831,68
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	536.435,40	108.396,28	0,00	644.831,68
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	226.067,61	22,44	0,00	226.090,05
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.067,61	22,44	0,00	226.090,05
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	564,26	60,37	0,00	624,63
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	564,26	60,37	0,00	624,63
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.073,13	672,59	0,00	5.745,72
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	5.073,13	672,59	0,00	5.745,72
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	167,73	0,00	0,00	167,73
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	167,73	0,00	0,00	167,73
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	4.905,40	672,59	0,00	5.577,99
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.777,98	224,49	0,00	5.002,47
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	127,42	448,10	0,00	575,52
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	115.750,87	10.350,92	0,00	126.101,79
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	115.750,87	10.350,92	0,00	126.101,79
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	537,65	38,84	0,00	576,49
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	22.113,10	0,00	0,00	22.113,10
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINIST	93.106,12	10.312,08	0,00	103.418,20
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	50.929,99	3.322,74	0,00	54.252,73
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	50.929,99	3.322,74	0,00	54.252,73



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

010932

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	262.408,79	26.274,75	0,00	288.683,54
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	262.408,79	26.274,75	0,00	288.683,54
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	228.389,43	22.009,42	0,00	250.398,85
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	34.019,36	4.265,33	0,00	38.284,69
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	-3.688.111,27	746.842,10	0,00	-2.941.269,17
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	-3.688.111,27	746.842,10	0,00	-2.941.269,17

Empresa: 17 - SENGE
Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.431.490,43	1.403.179,22	-1.250.148,33	6.584.521,32
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.355,70	851.386,75	-850.391,11	2.351,34
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.355,70	851.386,75	-850.391,11	2.351,34
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.354,37	851.386,75	-850.391,11	2.350,01
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	1.327,47	851.227,50	-850.227,49	2.327,48
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	26,90	159,25	-163,62	22,53
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	6.430.134,73	551.792,47	-399.757,22	6.582.169,98
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	216.634,49	4.830,70	0,00	221.465,19
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	216.634,49	4.830,70	0,00	221.465,19
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	216.634,49	4.830,70	0,00	221.465,19
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.213.500,24	546.961,77	-399.757,22	6.360.704,79
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	3.582.716,98	283.071,26	-132.866,02	3.732.922,22
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.979.439,54	211.473,43	-114.260,34	3.076.652,63
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	2.855.703,80	210.324,19	-114.256,62	2.951.771,37
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	2.855.703,80	210.324,19	-114.256,62	2.951.771,37
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.855.703,80	210.324,19	-114.256,62	2.951.771,37
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	121.971,48	1.132,50	0,00	123.103,98
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	121.971,48	1.132,50	0,00	123.103,98
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	1.764,26	16,74	-3,72	1.777,28
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.764,26	16,74	-3,72	1.777,28
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	603.277,44	71.597,83	-18.605,68	656.269,59
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	603.277,44	71.597,83	-18.605,68	656.269,59
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	677.141,56	53.717,90	-25.096,77	705.762,69
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	633.152,62	49.192,19	-22.068,30	660.276,51
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	633.152,62	49.192,19	-22.068,30	660.276,51
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	584.631,98	49.192,19	-22.068,30	611.755,87
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	48.520,64	0,00	0,00	48.520,64
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	18.932,19	841,53	-936,93	18.836,79
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.932,19	555,05	-650,45	18.836,79
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	286,48	-286,48	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	97.597,47	3.684,18	-2.091,54	99.590,11

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

01/09/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	10.599,88	47,25	- 733,95	9.913,18
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.052,37	47,25	- 733,95	4.365,67
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SOWDHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	82.059,79	3.535,19	- 1.346,24	84.248,74
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	82.059,79	3.535,19	- 1.346,24	84.248,74
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.937,80	101,74	- 11,35	5.028,19
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	4.937,80	101,74	- 11,35	5.028,19
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 72.540,72	0,00	0,00	- 72.540,72
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 48.520,64	0,00	0,00	- 48.520,64
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 48.520,64	0,00	0,00	- 48.520,64
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 24.020,08	0,00	0,00	- 24.020,08
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SOWDHB	- 5.547,51	0,00	0,00	- 5.547,51
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 18.472,57	0,00	0,00	- 18.472,57
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	313.359,94	67.043,13	- 85.610,27	294.792,80
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	160.868,96	40.366,43	- 36.756,50	164.478,89
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIR	160.438,05	31.364,45	- 28.374,03	163.429,07
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROMONTOS A RECEBE	430,31	716,14	- 96,63	1.049,82
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	8.285,84	- 8.285,84	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	112.515,19	20.306,04	- 45.940,17	86.881,06
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	112.381,49	20.097,17	- 45.659,86	86.818,60
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	133,70	208,87	- 280,31	62,26
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	39.975,79	6.370,66	- 2.913,60	43.432,85
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	39.975,79	6.370,66	- 2.913,60	43.432,85
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	39.975,79	6.370,60	- 2.913,54	43.432,85
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,06	- 0,06	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.640.281,76	143.129,48	- 156.184,16	1.627.227,08
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	182.761,80	13.515,80	- 5.455,06	190.822,54
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	182.761,80	13.515,80	- 5.455,06	190.822,54
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	544.088,53	76.041,67	- 93.836,75	526.293,45
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	544.088,53	76.041,67	- 93.836,75	526.293,45
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	348.750,29	39.293,21	- 42.308,22	345.735,28
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	348.750,29	39.293,21	- 42.308,22	345.735,28
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	6.800,16	0,13	- 15,99	6.784,30
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.800,16	0,13	- 15,99	6.784,30
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.800,16	0,13	- 15,99	6.784,30
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	556.439,87	14.276,21	- 14.566,47	556.149,61
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	556.439,87	14.276,21	- 14.566,47	556.149,61
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	1.441,11	2,46	- 1,67	1.441,90
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.441,11	2,46	- 1,67	1.441,90
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 6.431.490,43	4.426,29	- 157.457,18	- 6.584.521,32
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 9.208,50	4.426,29	- 6.203,24	- 11.050,45

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

01/5934

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 9.159,92	707,94	- 2.549,95	- 11.001,93
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 6.873,50	0,00	- 687,35	- 7.560,85
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 6.873,50	0,00	- 687,35	- 7.560,85
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 6.873,50	0,00	- 687,35	- 7.560,85
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 33,18	33,18	- 569,52	- 569,52
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 - RESTITUIRESGATE	0,00	0,00	- 536,34	- 536,34
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 2.253,24	674,76	- 1.293,08	- 2.871,56
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 2.253,24	674,76	- 1.293,08	- 2.871,56
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 2.253,24	674,76	- 1.293,08	- 2.871,56
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 48,58	3.718,35	- 3.718,29	- 48,52
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 46,64	23,23	- 23,13	- 46,54
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 46,64	23,23	- 23,13	- 46,54
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 0,17	0,00	0,00	- 0,17
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,03	0,00	0,00	- 0,03
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,03	0,00	0,00	- 0,03
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 0,13	0,00	0,00	- 0,13
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,13	0,00	0,00	- 0,13
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 1,04	3.695,12	- 3.694,95	- 0,87
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,94	0,19	- 0,01	- 0,76
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 0,10	3.694,93	- 3.694,94	- 0,11
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,73	0,00	- 0,21	- 0,94
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,72	0,00	- 0,21	- 0,93
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.02.00.00.00.00.00.00 EXGÍVEL CONTINGENCIAL	- 35.601,95	0,00	- 722,07	- 36.324,02
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 35.601,95	0,00	- 722,07	- 36.324,02
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 35.601,95	0,00	- 722,07	- 36.324,02
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 35.601,95	0,00	- 722,07	- 36.324,02
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 6.386.679,98	0,00	- 150.466,87	- 6.537.146,85
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 6.170.045,49	0,00	- 145.636,17	- 6.315.681,66
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 6.170.045,49	0,00	- 145.636,17	- 6.315.681,66
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 572.428,52	0,00	- 2.738,01	- 575.166,53
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 572.428,52	0,00	- 2.738,01	- 575.166,53
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 572.428,52	0,00	- 2.738,01	- 575.166,53
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 572.428,52	0,00	- 2.738,01	- 575.166,53
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 5.597.616,97	0,00	- 142.898,16	- 5.740.515,13
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 5.597.616,97	0,00	- 142.898,16	- 5.740.515,13
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 4.586.035,30	0,00	- 123.199,56	- 4.709.234,86
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 4.586.035,30	0,00	- 123.199,56	- 4.709.234,86
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 750.867,63	0,00	- 14.621,70	- 765.489,33
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 750.867,63	0,00	- 14.621,70	- 765.489,33

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

019855

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.03.01.01.02.01.04.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-260.714,04	0,00	-5.076,90	-265.790,94
2.03.01.01.02.01.04.01	RECURSOS PORTADOS EAPC	-260.714,04	0,00	-5.076,90	-265.790,94
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	-216.634,49	0,00	-4.830,70	-221.465,19
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-216.634,49	0,00	-4.830,70	-221.465,19
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADM	-216.634,49	0,00	-4.830,70	-221.465,19
2.03.02.02.02.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO	-216.634,49	0,00	-4.830,70	-221.465,19
2.03.02.02.02.01.03.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	-216.634,49	0,00	-4.830,70	-221.465,19
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	159.461,51	-159.461,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-409.749,17	20,96	-39.250,12	-448.978,33
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	-409.749,17	20,96	-39.250,12	-448.978,33
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	-409.749,17	20,96	-39.250,12	-448.978,33
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	-409.749,17	20,96	-39.250,12	-448.978,33
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-409.749,17	20,96	-39.250,12	-448.978,33
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	-409.749,17	20,96	-39.250,12	-448.978,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CELETISTAS - C.L.T.	-397.430,57	20,96	-37.967,04	-435.366,65
3.01.01.03.01.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	-12.318,60	0,00	-1.293,08	-13.611,68
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	544.262,73	12.511,30	0,00	556.774,03
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	89.356,60	8.935,66	0,00	98.292,26
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.483,10	8.248,31	0,00	90.731,41
3.02.01.01.01.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	82.483,10	8.248,31	0,00	90.731,41
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	6.873,50	687,35	0,00	7.560,85
3.02.01.05.01.00.00.00	PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.873,50	687,35	0,00	7.560,85
3.02.01.05.01.01.00.00	APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.873,50	687,35	0,00	7.560,85
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	454.906,13	3.575,64	0,00	458.481,77
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	378.228,27	3.575,64	0,00	381.803,91
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	231.393,38	3.575,64	0,00	234.969,02
3.02.03.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	231.393,38	3.575,64	0,00	234.969,02
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	146.834,89	0,00	0,00	146.834,89
3.02.03.01.02.01.00.00	RESGATE PARCIAL	146.834,89	0,00	0,00	146.834,89
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	76.677,86	0,00	0,00	76.677,86
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	76.677,86	0,00	0,00	76.677,86
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	76.677,86	0,00	0,00	76.677,86
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	579,40	0,00	0,00	579,40
3.03.01.00.00.00.00.00	PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	579,40	0,00	0,00	579,40
3.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR	289,70	0,00	0,00	289,70
3.03.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTE	289,70	0,00	0,00	289,70
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DE	12.318,60	1.293,08	0,00	13.611,68
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	12.318,60	1.293,08	0,00	13.611,68
3.04.02.01.00.00.00.00	TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	12.318,60	1.293,08	0,00	13.611,68
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	613.902,11	0,00	-120.211,39	493.690,72
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	-240.301,86	0,00	-120.211,39	-360.513,25

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

01/02/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 240.301,86	0,00	- 120.211,39	- 360.513,25
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	854.203,97	0,00	0,00	854.203,97
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	854.203,97	0,00	0,00	854.203,97
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 761.313,67	145.636,17	0,00	- 615.677,50
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 761.313,67	145.636,17	0,00	- 615.677,50
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 140.727,24	2.738,01	0,00	- 137.989,23
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 620.586,43	142.898,16	0,00	- 477.688,27
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	527.185,42	- 527.185,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 4.391.819,37	0,14	- 527.184,59	- 4.919.003,82
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.612.484,32	0,00	- 265.612,82	- 1.878.097,14
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.591.288,72	0,00	- 281.848,92	- 1.853.137,64
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	- 1.586.198,31	0,00	- 261.001,02	- 1.847.199,33
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	- 1.586.198,31	0,00	- 261.001,02	- 1.847.199,33
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	- 1.586.198,31	0,00	- 261.001,02	- 1.847.199,33
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 4.892,36	0,00	- 824,84	- 5.717,20
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 4.892,36	0,00	- 824,84	- 5.717,20
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	- 198,05	0,00	- 23,06	- 221,11
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA (- 198,05	0,00	- 23,06	- 221,11
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 21.195,60	0,00	- 3.763,90	- 24.959,50
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 21.195,60	0,00	- 3.763,90	- 24.959,50
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 362.592,55	0,14	- 54.559,68	- 417.152,09
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 317.952,02	0,00	- 49.249,05	- 367.201,07
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 317.952,02	0,00	- 49.249,05	- 367.201,07
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 317.952,02	0,00	- 49.249,05	- 367.201,07
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 10.065,63	0,00	- 652,18	- 10.717,81
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 10.065,63	0,00	- 652,18	- 10.717,81
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 34.574,90	0,14	- 4.658,45	- 39.233,21
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 5.175,63	0,14	- 47,57	- 5.223,06
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 5.175,63	0,14	- 47,57	- 5.223,06
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 22.103,86	0,00	- 4.484,60	- 26.588,46
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 22.103,86	0,00	- 4.484,60	- 26.588,46
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 7.295,41	0,00	- 126,28	- 7.421,69
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 7.295,41	0,00	- 126,28	- 7.421,69
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 1.174.228,08	0,00	- 63.052,96	- 1.237.281,04
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 733.069,83	0,00	- 27.747,04	- 760.816,87
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 659.914,16	0,00	- 25.970,31	- 685.884,47
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 14.128,19	0,00	0,00	- 14.128,19
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 3.556,78	0,00	- 731,29	- 4.288,05
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 55.470,72	0,00	- 1.045,44	- 56.516,16
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 420.256,47	0,00	- 32.435,96	- 452.692,43
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 420.251,18	0,00	- 32.217,77	- 452.468,95
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 5,29	0,00	- 218,19	- 223,48

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

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-20.901,78	0,00	-2.869,96	-23.771,74
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-20.901,78	0,00	-2.869,96	-23.771,74
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-20.852,28	0,00	-2.869,96	-23.722,24
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	-49,50	0,00	0,00	-49,50
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.242.270,54	0,00	-143.959,13	-1.386.229,67
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	-84.391,88	0,00	-13.515,80	-97.907,68
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	-84.391,88	0,00	-13.515,80	-97.907,68
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	-555.233,59	0,00	-76.871,00	-632.104,59
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	-555.233,59	0,00	-76.871,00	-632.104,59
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	-481.587,90	0,00	-39.293,21	-520.881,11
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-485.045,25	0,00	-39.293,21	-504.338,46
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	-16.542,65	0,00	0,00	-16.542,65
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	-5.949,53	0,00	-0,46	-5.949,99
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-5.949,53	0,00	-0,46	-5.949,99
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.949,53	0,00	-0,46	-5.949,99
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	-95.002,29	0,00	-14.276,21	-109.278,50
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.002,29	0,00	-14.276,21	-109.278,50
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	-20.105,35	0,00	-2,45	-20.107,80
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.105,35	0,00	-2,45	-20.107,80
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	-243,88	0,00	0,00	-243,88
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	-243,88	0,00	0,00	-243,88
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	-146,20	0,00	0,00	-146,20
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-45,00	0,00	0,00	-45,00
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	-43,32	0,00	0,00	-43,32
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-9,36	0,00	0,00	-9,36
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	4.944.690,56	400.968,60	-0,83	5.345.658,33
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.926.553,69	135.606,09	-0,64	2.062.159,14
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.925.576,17	135.517,63	0,00	2.061.093,80
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.924.507,38	135.509,50	0,00	2.060.016,88
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.924.507,38	135.509,50	0,00	2.060.016,88
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.924.507,38	135.509,50	0,00	2.060.016,88
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	845,17	0,39	0,00	845,56
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	845,17	0,39	0,00	845,56
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	223,62	7,74	0,00	231,36
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	223,62	7,74	0,00	231,36
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	977,52	88,46	-0,64	1.065,34
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	977,52	88,46	-0,64	1.065,34
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	401.263,97	25.421,19	0,00	426.685,16
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	360.751,05	22.125,17	0,00	382.876,22
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	360.751,05	22.125,17	0,00	382.876,22
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	360.751,05	22.125,17	0,00	382.876,22
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	7.449,69	228,39	0,00	7.678,08
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.449,69	228,39	0,00	7.678,08

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

01-09-21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	33.028,98	3.065,67	0,00	36.094,65
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	4.056,69	734,14	0,00	4.790,83
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	4.056,69	734,14	0,00	4.790,83
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	24.371,13	2.295,65	0,00	26.666,78
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	24.371,13	2.295,65	0,00	26.666,78
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.601,16	35,88	0,00	4.637,04
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	4.601,16	35,88	0,00	4.637,04
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	34,25	1,96	0,00	36,21
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	34,25	1,96	0,00	36,21
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	1.222.508,20	78.690,95	- 0,19	1.301.198,96
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	755.091,97	33.193,50	0,00	788.285,47
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	747.734,57	33.184,75	0,00	780.919,32
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.357,40	8,75	0,00	7.366,15
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	452.377,43	41.510,98	0,00	493.888,41
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	452.377,43	41.510,98	0,00	493.888,41
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	14.950,74	3.980,51	0,00	18.931,25
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	14.950,74	3.980,51	0,00	18.931,25
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.931,10	3.980,51	0,00	18.911,61
5.02.03.06.01.62.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	19,64	0,00	0,00	19,64
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	88,06	5,96	- 0,19	93,83
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	88,06	5,96	- 0,19	93,83
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.394.348,60	161.250,37	0,00	1.555.598,97
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	113.416,72	5.455,06	0,00	118.871,78
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	113.416,72	5.455,06	0,00	118.871,78
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	649.246,17	97.259,41	0,00	746.505,58
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	649.246,17	97.259,41	0,00	746.505,58
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	531.618,72	43.944,65	0,00	575.563,37
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	531.618,72	43.944,65	0,00	575.563,37
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.853,36	16,31	0,00	4.869,67
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.853,36	16,31	0,00	4.869,67
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	4.853,36	16,31	0,00	4.869,67
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	78.337,81	14.566,42	0,00	92.904,23
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	78.337,81	14.566,42	0,00	92.904,23
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	16.811,92	1,67	0,00	16.813,59
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.811,92	1,67	0,00	16.813,59
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	63,90	6,85	0,00	70,75
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	63,90	6,85	0,00	70,75
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	16,10	0,00	0,00	16,10
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	16,10	0,00	0,00	16,10
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINS	16,10	0,00	0,00	16,10
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	4.891,29	722,07	0,00	5.613,36
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	4.891,29	722,07	0,00	5.613,36
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	56.139,63	5.283,22	0,00	61.422,85

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

01/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	56.139,63	5.283,22	0,00	61.422,85
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	56.094,63	5.283,22	0,00	61.377,85
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	45,00	0,00	0,00	45,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 613.902,11	120.211,39	0,00	- 493.690,72
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 613.902,11	120.211,39	0,00	- 493.690,72

Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	67.281.322,60	24.386.452,53	- 17.861.128,85	73.806.646,28
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	70.366,01	13.331.257,46	- 13.317.927,50	83.695,97
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	70.366,01	13.331.257,46	- 13.317.927,50	83.695,97
1.01.01.01.00.00.00.00 CADA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
1.01.01.01.01.00.00.00 CADA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.361,47	13.331.257,46	- 13.317.927,50	83.691,43
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	69.799,58	13.306.040,24	- 13.292.748,85	83.090,97
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	561,89	25.217,22	- 25.178,65	600,46
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	67.210.956,59	11.055.195,07	- 4.543.201,35	73.722.950,31
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	1.196.086,02	54.626,90	0,00	1.250.712,92
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.196.086,02	54.626,90	0,00	1.250.712,92
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	1.196.086,02	54.626,90	0,00	1.250.712,92
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	66.014.398,87	11.000.568,17	- 4.543.201,35	72.471.765,69
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	39.584.178,39	8.391.397,80	- 1.964.069,42	46.011.506,77
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.980.880,78	2.701.721,25	- 1.158.256,02	28.524.346,01
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	26.211.070,97	2.694.038,57	- 1.158.231,99	27.746.877,55
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	26.211.070,97	2.694.038,57	- 1.158.231,99	27.746.877,55
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.211.070,97	2.671.999,31	- 1.136.192,73	27.746.877,55
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	22.039,26	- 22.039,26	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	755.136,59	7.011,39	0,00	762.147,98
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	755.136,59	7.011,39	0,00	762.147,98
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	14.673,22	671,29	- 24,03	15.320,48
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.673,22	671,29	- 24,03	15.320,48
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	12.603.297,61	5.689.676,55	- 805.813,40	17.487.160,76
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	12.603.297,61	5.689.676,55	- 805.813,40	17.487.160,76
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	4.363.950,19	346.899,42	- 157.076,56	4.553.773,05
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	4.182.938,48	328.276,41	- 144.614,53	4.366.600,36
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	4.182.938,48	328.276,41	- 144.614,53	4.366.600,36
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	3.983.279,02	328.276,41	- 144.614,53	4.166.940,98

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

005940

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	199.659,46	0,00	0,00	199.659,46
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	77.904,78	3.462,81	- 3.855,44	77.512,15
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.904,78	2.283,95	- 2.676,58	77.512,15
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	1.178,86	- 1.178,86	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	401.607,56	15.160,20	- 8.606,59	408.161,17
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	43.617,79	194,43	- 3.020,17	40.792,05
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	20.790,12	194,43	- 3.020,17	17.964,38
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDWDHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	337.671,02	14.547,13	- 5.539,73	346.678,42
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	337.671,02	14.547,13	- 5.539,73	346.678,42
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	20.318,75	418,64	- 46,69	20.690,70
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	20.318,75	418,64	- 46,69	20.690,70
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 298.500,63	0,00	0,00	- 298.500,63
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 199.659,46	0,00	0,00	- 199.659,46
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 199.659,46	0,00	0,00	- 199.659,46
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 98.841,17	0,00	0,00	- 98.841,17
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDWDHB	- 22.827,67	0,00	0,00	- 22.827,67
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 76.013,50	0,00	0,00	- 76.013,50
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	2.968.024,96	639.494,75	- 817.098,32	2.810.421,39
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	1.535.921,49	385.404,72	- 350.938,36	1.570.387,85
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.531.813,03	299.456,91	- 270.905,44	1.560.364,50
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	4.108,46	6.837,40	- 922,51	10.023,35
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	79.110,41	- 79.110,41	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.074.256,25	193.875,09	- 438.620,91	829.510,43
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	1.072.979,75	191.880,90	- 435.944,68	828.915,97
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊN	1.276,50	1.994,19	- 2.676,23	594,46
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	377.847,22	60.214,94	- 27.539,05	410.523,11
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	377.847,22	60.214,94	- 27.539,05	410.523,11
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	377.847,22	60.214,36	- 27.538,47	410.523,11
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,58	- 0,58	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.067.559,06	1.619.029,14	- 1.599.833,11	19.086.755,09
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	5.025.949,50	371.684,50	- 150.014,15	5.247.619,85
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	5.025.949,50	371.684,50	- 150.014,15	5.247.619,85
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	5.194.770,00	726.019,61	- 895.920,94	5.024.868,67
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	5.194.770,00	726.019,61	- 895.920,94	5.024.868,67
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	3.329.747,77	375.158,02	- 403.944,32	3.300.961,47
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	3.329.747,77	375.158,02	- 403.944,32	3.300.961,47
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	23.135,28	0,43	- 54,38	23.081,33
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.135,28	0,43	- 54,38	23.081,33
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.135,28	0,43	- 54,38	23.081,33
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	5.489.053,62	146.158,24	- 149.893,65	5.485.318,21
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO E	5.489.053,62	146.158,24	- 149.893,65	5.485.318,21
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMCI	4.902,89	8,34	- 5,67	4.905,56

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.02.03.04.10.01.00.00	FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.902,89	8,34	- 5,67	4.905,56
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	10.686,27	3.747,06	- 5.123,94	9.309,39
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	10.686,27	3.747,06	- 5.123,94	9.309,39
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.828,51	3.747,06	- 4.892,10	13.683,47
1.02.03.08.01.01.01.00	EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	14.828,51	3.747,06	- 4.892,10	13.683,47
1.02.03.08.01.01.01.07	INSTITUIDOR	14.828,51	3.747,06	- 4.892,10	13.683,47
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 4.142,24	0,00	- 231,84	- 4.374,08
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 4.142,24	0,00	- 231,84	- 4.374,08
1.02.03.08.01.99.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 4.142,24	0,00	- 231,84	- 4.374,08
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	- 67.281.322,60	98.344,90	- 6.623.668,58	- 73.806.645,28
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 104.900,51	98.344,90	- 102.814,93	- 109.370,54
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 104.477,99	63.174,63	- 67.560,87	- 108.864,23
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 64.876,71	0,00	- 10.678,41	- 75.555,12
2.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR:	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
2.01.01.01.01.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
2.01.01.01.03.00.00.00	PROVISÃO ABONO ANUAL	- 63.604,98	0,00	- 10.678,41	- 74.283,39
2.01.01.01.03.01.00.00	APOSENTADORIAS	- 31.029,68	0,00	- 7.600,40	- 38.630,08
2.01.01.01.03.02.00.00	PENSÕES	- 32.575,30	0,00	- 3.078,01	- 35.653,31
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	- 34.896,20	34.896,20	- 29.405,23	- 29.405,23
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 3.488,39	3.488,39	- 4.170,01	- 4.170,01
2.01.01.02.11.00.00.00	IRRF A REC - RESTITUIRESGATE	- 31.407,81	31.407,81	- 25.235,22	- 25.235,22
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 3.873,53	232,04	- 262,39	- 3.903,88
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P,	- 3.873,53	232,04	- 262,39	- 3.903,88
2.01.01.06.01.01.00.00	CUSTEIO A PAGAR	- 3.873,53	232,04	- 262,39	- 3.903,88
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	- 831,55	28.046,39	- 27.214,84	0,00
2.01.01.07.01.00.00.00	SEGUROS DE RISCO	- 831,55	28.046,39	- 27.214,84	0,00
2.01.01.07.01.01.00.00	SEGURO RISCO DE MORTE	- 377,18	13.972,13	- 13.594,97	0,00
2.01.01.07.01.02.00.00	SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	- 454,39	14.074,26	- 13.619,87	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	- 422,52	35.170,27	- 35.254,06	- 506,31
2.01.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	- 404,93	229,55	- 298,16	- 473,54
2.01.03.01.02.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 404,93	229,55	- 298,16	- 473,54
2.01.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 0,69	0,01	0,00	- 0,68
2.01.03.02.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,66	0,00	0,00	- 0,66
2.01.03.02.01.02.00.00	LF A PAGAR	- 0,66	0,00	0,00	- 0,66
2.01.03.02.03.00.00.00	CRI	- 0,11	0,01	0,00	- 0,10
2.01.03.02.03.01.00.00	CRI A PAGAR	- 0,11	0,01	0,00	- 0,10
2.01.03.02.04.00.00.00	DEBÊNTURES	- 0,52	0,00	0,00	- 0,52
2.01.03.02.04.01.00.00	DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,52	0,00	0,00	- 0,52
2.01.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	- 9,94	34.925,97	- 34.924,35	- 8,32
2.01.03.03.01.00.00.00	AÇÕES A PAGAR	- 9,02	1,79	- 0,04	- 7,27
2.01.03.03.03.00.01.00	BDR ETF A PAGAR	- 0,92	34.924,18	- 34.924,31	- 1,05

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

01/09/22

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 6,96	0,00	- 2,00	- 8,96
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 6,92	0,00	- 1,99	- 8,91
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	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	14,74	- 29,55	- 14,81
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	0,00	14,74	- 29,55	- 14,81
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	14,45	- 28,01	- 11,56
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,29	- 3,54	- 3,25
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 378.568,72	0,00	- 35.620,30	- 414.189,02
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 378.568,72	0,00	- 35.620,30	- 414.189,02
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 378.568,72	0,00	- 35.620,30	- 414.189,02
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 378.568,72	0,00	- 35.620,30	- 414.189,02
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 66.797.853,37	0,00	- 6.485.233,35	- 73.283.086,72
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 65.601.767,35	0,00	- 6.430.606,45	- 72.032.373,80
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 65.601.767,35	0,00	- 6.430.606,45	- 72.032.373,80
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.697.484,65	0,00	- 555.178,68	- 4.252.663,33
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 3.697.484,65	0,00	- 555.178,68	- 4.252.663,33
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 3.697.484,65	0,00	- 555.178,68	- 4.252.663,33
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 3.697.484,65	0,00	- 555.178,68	- 4.252.663,33
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 61.904.282,70	0,00	- 5.875.427,77	- 67.779.710,47
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 61.904.282,70	0,00	- 5.875.427,77	- 67.779.710,47
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 43.875.823,74	0,00	- 1.143.270,60	- 45.019.094,34
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 43.875.823,74	0,00	- 1.143.270,60	- 45.019.094,34
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 16.262.394,44	0,00	- 4.700.184,86	- 20.962.579,30
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 16.262.394,44	0,00	- 4.700.184,86	- 20.962.579,30
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.766.064,52	0,00	- 31.972,31	- 1.798.036,83
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 1.766.064,52	0,00	- 31.972,31	- 1.798.036,83
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 1.196.086,02	0,00	- 54.626,90	- 1.250.712,92
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.196.086,02	0,00	- 54.626,90	- 1.250.712,92
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 1.196.086,02	0,00	- 54.626,90	- 1.250.712,92
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 1.196.086,02	0,00	- 54.626,90	- 1.250.712,92
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 1.196.086,02	0,00	- 54.626,90	- 1.250.712,92
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.692.889,86	- 6.692.889,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 12.672.871,62	465,35	- 5.505.793,91	- 18.178.200,18
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 6.894.880,10	465,35	- 808.965,02	- 7.703.379,77
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 6.894.880,10	465,35	- 808.965,02	- 7.703.379,77
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 6.894.880,10	465,35	- 808.965,02	- 7.703.379,77
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 6.894.880,10	465,35	- 808.965,02	- 7.703.379,77
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 6.894.880,10	465,35	- 808.965,02	- 7.703.379,77
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 6.890.516,07	465,35	- 808.702,63	- 7.698.753,35
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 4.364,03	0,00	- 262,39	- 4.626,42

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

01/09/23

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUI	0,00	0,00	- 34,50	- 34,50
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	- 34,50	- 34,50
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 5.777.991,52	0,00	- 4.696.794,39	- 10.474.785,91
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	- 5.741.196,62	0,00	- 4.696.794,39	- 10.437.993,01
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 5.741.196,62	0,00	- 4.696.794,39	- 10.437.993,01
3.01.05.02.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	- 36.792,90	0,00	0,00	- 36.792,90
3.01.05.02.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EAPC	- 36.792,90	0,00	0,00	- 36.792,90
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	2.608.784,70	261.555,67	0,00	2.370.340,37
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO O	540.296,20	88.954,24	0,00	629.250,44
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA	188.072,40	41.339,49	0,00	229.411,89
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	188.072,40	41.339,49	0,00	229.411,89
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	299.454,10	36.936,34	0,00	336.390,44
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	299.454,10	36.936,34	0,00	336.390,44
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	52.769,70	10.678,41	0,00	63.448,11
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	52.769,70	10.678,41	0,00	63.448,11
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.989,60	7.600,40	0,00	29.590,00
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	30.780,10	3.078,01	0,00	33.858,11
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO O	306.064,31	4.366,16	0,00	310.430,47
3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS	12.163,25	0,00	0,00	12.163,25
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	12.163,25	0,00	0,00	12.163,25
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	293.901,06	4.366,16	0,00	298.267,22
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	293.901,06	4.366,16	0,00	298.267,22
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	1.762.424,19	168.235,27	0,00	1.930.659,46
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	1.762.424,19	168.235,27	0,00	1.930.659,46
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	1.642.993,00	127.816,20	0,00	1.770.809,20
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	1.642.993,00	127.816,20	0,00	1.770.809,20
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	119.431,19	40.419,07	0,00	159.850,26
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	119.431,19	40.419,07	0,00	159.850,26
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	4.364,03	262,39	0,00	4.626,42
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.364,03	262,39	0,00	4.626,42
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	4.364,03	262,39	0,00	4.626,42
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.349.497,45	0,00	- 1.187.095,95	4.162.401,50
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 1.491.041,09	0,00	- 1.187.095,95	- 2.678.137,04
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 1.491.041,09	0,00	- 1.187.095,95	- 2.678.137,04
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	6.840.538,54	0,00	0,00	6.840.538,54
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	6.840.538,54	0,00	0,00	6.840.538,54
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	4.710.225,44	6.430.608,45	0,00	11.140.831,89
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.710.225,44	6.430.608,45	0,00	11.140.831,89
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.292.995,84	556.178,68	0,00	1.848.174,52
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.417.229,60	5.875.427,77	0,00	9.292.657,37
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.137.608,89	- 5.137.608,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 30.114.154,78	22.039,85	- 5.137.599,22	- 35.229.714,15

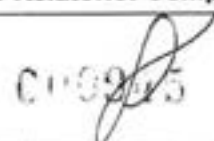
Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, overlapping the table data.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

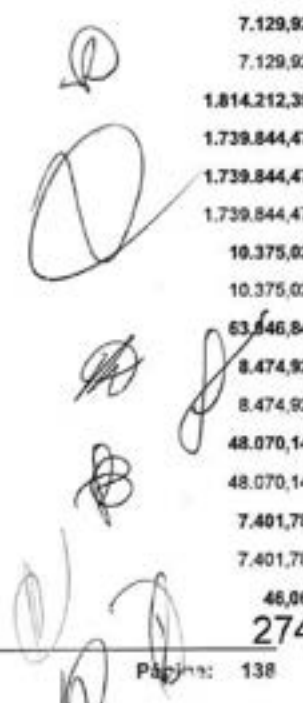
010914

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 10.581.061,42	22.039,26	- 2.558.033,44	- 13.117.055,60
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 10.332.596,31	22.039,26	- 2.479.856,16	- 12.790.413,21
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	- 10.312.451,83	22.039,26	- 2.474.556,03	- 12.764.968,60
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	- 10.312.451,83	22.039,26	- 2.474.556,03	- 12.764.968,60
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	- 10.312.451,83	22.039,26	- 2.474.556,03	- 12.764.968,60
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 19.073,69	0,00	- 5.106,54	- 24.180,23
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 19.073,69	0,00	- 5.106,54	- 24.180,23
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	- 1.070,79	0,00	- 193,59	- 1.264,38
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA C	- 1.070,79	0,00	- 193,59	- 1.264,38
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 248.465,11	0,00	- 78.177,28	- 326.642,39
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 248.465,11	0,00	- 78.177,28	- 326.642,39
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	- 1.417.225,71	0,59	- 350.363,16	- 1.767.588,28
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 1.355.867,40	0,00	- 328.510,35	- 1.684.377,75
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 1.355.867,40	0,00	- 328.510,35	- 1.684.377,75
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 1.355.867,40	0,00	- 328.510,35	- 1.684.377,75
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 10.847,06	0,00	- 2.683,65	- 13.530,71
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 10.847,06	0,00	- 2.683,65	- 13.530,71
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 50.511,25	0,59	- 19.169,16	- 69.679,82
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 6.450,28	0,59	- 195,74	- 6.645,43
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 6.450,28	0,59	- 195,74	- 6.645,43
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 31.101,09	0,00	- 18.453,81	- 49.554,90
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 31.101,09	0,00	- 18.453,81	- 49.554,90
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 12.959,88	0,00	- 519,61	- 13.479,49
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 12.959,88	0,00	- 519,61	- 13.479,49
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 8.267.620,55	0,00	- 601.733,33	- 8.869.353,88
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 5.072.288,61	0,00	- 264.919,09	- 5.337.207,70
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.546.932,42	0,00	- 247.955,57	- 4.794.887,99
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 102.447,57	0,00	0,00	- 102.447,57
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 23.911,58	0,00	- 6.981,97	- 30.893,55
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 398.997,04	0,00	- 9.981,55	- 408.978,59
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 3.017.097,40	0,00	- 309.687,51	- 3.326.784,91
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 3.017.062,21	0,00	- 307.604,28	- 3.324.666,49
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 35,19	0,00	- 2.083,23	- 2.118,42
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 178.234,54	0,00	- 27.126,73	- 205.361,27
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 178.234,54	0,00	- 27.126,73	- 205.361,27
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 177.923,03	0,00	- 27.126,73	- 205.049,76
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	- 311,51	0,00	0,00	- 311,51
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 9.844.287,15	0,00	- 1.626.948,47	- 11.471.235,62
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 1.782.057,40	0,00	- 371.684,50	- 2.153.741,90
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 1.782.057,40	0,00	- 371.684,50	- 2.153.741,90
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 3.939.294,29	0,00	- 733.937,83	- 4.673.232,12
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 3.939.294,29	0,00	- 733.937,83	- 4.673.232,12
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 3.319.742,09	0,00	- 375.158,00	- 3.694.900,09

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 19 - AFCEEE
 Plano: 13 - FAM ASSOC



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.213.553,18	0,00	- 375.158,00	- 3.588.711,18
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 106.188,91	0,00	0,00	- 106.188,91
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 3.709,54	0,00	- 1,57	- 3.711,11
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 3.709,54	0,00	- 1,57	- 3.711,11
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.709,54	0,00	- 1,57	- 3.711,11
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 742.948,24	0,00	- 146.158,24	- 889.106,48
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 742.948,24	0,00	- 146.158,24	- 889.106,48
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 56.535,59	0,00	- 8,33	- 56.543,92
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 56.535,59	0,00	- 8,33	- 56.543,92
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 3.959,95	0,00	- 520,82	- 4.480,77
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 3.959,95	0,00	- 520,82	- 4.480,77
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 11,86	0,00	0,00	- 11,86
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 1.311,83	0,00	- 191,89	- 1.503,72
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 309,97	0,00	- 36,00	- 345,97
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.138,44	0,00	- 295,46	- 1.423,90
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 65,19	0,00	- 7,47	- 72,66
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 1.122,66	0,00	0,00	- 1.122,66
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	34.972.328,86	3.834.658,79	- 9,67	38.806.977,98
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	12.872.005,43	1.276.852,62	- 7,88	14.148.850,17
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.865.825,19	1.275.895,06	0,00	14.141.720,25
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	12.861.896,51	1.275.828,04	0,00	14.137.724,55
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	12.861.896,51	1.275.828,04	0,00	14.137.724,55
5.02.01.01.01.01.01.01 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.861.896,51	1.275.828,04	0,00	14.137.724,55
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	2.703,33	2,43	0,00	2.705,76
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.703,33	2,43	0,00	2.705,76
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	1.225,35	64,59	0,00	1.289,94
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.225,35	64,59	0,00	1.289,94
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	6.180,24	957,56	- 7,88	7.129,92
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	6.180,24	957,56	- 7,88	7.129,92
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	1.655.801,67	158.411,32	0,00	1.814.212,39
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	1.594.996,01	144.848,46	0,00	1.739.844,47
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.594.996,01	144.848,46	0,00	1.739.844,47
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.594.996,01	144.848,46	0,00	1.739.844,47
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	9.435,20	939,82	0,00	10.375,02
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.435,20	939,82	0,00	10.375,02
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	51.331,86	12.614,98	0,00	63.946,84
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	5.453,97	3.020,95	0,00	8.474,92
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	5.453,97	3.020,95	0,00	8.474,92
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	38.623,74	9.446,40	0,00	48.070,14
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	38.623,74	9.446,40	0,00	48.070,14
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	7.254,15	147,63	0,00	7.401,78
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	7.254,15	147,63	0,00	7.401,78
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	38,00	8,06	0,00	46,06



Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

01/12/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	38,00	8,06	0,00	46,06
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	8.644.238,22	750.932,95	-1,79	9.395.169,38
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	5.270.257,97	316.920,13	0,00	5.587.178,10
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.222.385,79	316.836,57	0,00	5.539.222,36
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	47.872,18	83,56	0,00	47.955,74
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.251.985,06	396.332,48	0,00	3.648.317,54
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	3.251.985,06	396.332,48	0,00	3.648.317,54
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	121.385,20	37.623,33	0,00	159.008,53
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	121.385,20	37.623,33	0,00	159.008,53
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	121.261,21	37.623,33	0,00	158.884,54
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	123,99	0,00	0,00	123,99
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	609,99	57,01	-1,79	665,21
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	609,99	57,01	-1,79	665,21
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.796.506,75	1.648.201,33	0,00	13.444.708,08
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	2.450.315,90	150.014,15	0,00	2.600.330,05
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	2.450.315,90	150.014,15	0,00	2.600.330,05
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	4.886.487,64	928.599,28	0,00	5.815.086,92
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.875.487,64	928.599,28	0,00	5.815.086,92
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	3.805.340,40	419.568,32	0,00	4.224.908,72
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.805.340,40	419.568,32	0,00	4.224.908,72
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	3.135,08	55,54	0,00	3.190,62
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.135,08	55,54	0,00	3.190,62
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	3.135,08	55,54	0,00	3.190,62
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	596.458,09	149.893,59	0,00	746.351,68
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	596.458,09	149.893,59	0,00	746.351,68
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	54.323,92	5,68	0,00	54.329,60
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.323,92	5,68	0,00	54.329,60
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	445,72	64,77	0,00	510,49
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	445,72	64,77	0,00	510,49
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	3.777,39	260,57	0,00	4.037,96
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	3.777,39	260,57	0,00	4.037,96
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	16,05	0,00	0,00	16,05
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	3.560,68	231,84	0,00	3.792,52
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINS	200,66	28,73	0,00	229,39
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	88.915,33	35.620,30	0,00	124.535,63
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	88.915,33	35.620,30	0,00	124.535,63
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	402.408,04	58.194,00	0,00	460.602,04
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	402.408,04	58.194,00	0,00	460.602,04
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	402.094,07	58.158,00	0,00	460.252,07
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	313,97	36,00	0,00	349,97
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	-5.349.497,45	1.187.095,95	0,00	-4.162.401,50
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	-5.349.497,45	1.187.095,95	0,00	-4.162.401,50

Empresa: 21 - FAM CORP

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 21 - FAM CORP
Plano: 21 - FAM CORP

000918

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.00.00.00 BAZILIAN DEPOSITARY RECEI	16.298,51	2.597,38	- 1.187,91	17.707,98
1.02.03.03.06.01.00.00 BAZILIAN DEPOSITARY RECEI	16.298,51	2.597,38	- 1.187,91	17.707,98
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	16.298,51	2.597,38	- 1.187,89	17.707,98
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,02	- 0,02	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	685.116,42	57.636,45	- 54.236,02	688.516,85
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	228.452,24	16.894,75	- 6.818,82	238.528,17
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	228.452,24	16.894,75	- 6.818,82	238.528,17
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	172.582,95	24.120,16	- 29.764,70	166.938,41
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	172.582,95	24.120,16	- 29.764,70	166.938,41
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	110.622,36	12.463,67	- 13.420,02	109.666,01
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	110.622,36	12.463,67	- 13.420,02	109.666,01
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	173.458,87	4.157,87	- 4.232,48	173.384,26
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO E	173.458,87	4.157,87	- 4.232,48	173.384,26
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.310.896,48	1.690,09	- 103.665,34	- 2.412.871,73
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 136,04	1.690,09	- 1.516,75	- 12,70
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 173,42	180,92	- 7,50	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 173,42	173,42	0,00	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTITUIRESGATE	- 173,42	173,42	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	0,00	7,50	- 7,50	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	0,00	7,50	- 7,50	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	0,00	7,50	- 7,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 12,62	1.509,17	- 1.509,25	- 12,70
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 12,05	2,65	- 2,71	- 12,11
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 12,05	2,65	- 2,71	- 12,11
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,34	1.506,52	- 1.506,47	- 0,29
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,30	0,06	0,00	- 0,24
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 0,04	1.506,46	- 1.506,47	- 0,05
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,23	0,00	- 0,07	- 0,30
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,23	0,00	- 0,07	- 0,30
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.310.710,44	0,00	- 102.148,59	- 2.412.859,03
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 2.273.283,99	0,00	- 100.468,26	- 2.373.752,25
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 2.273.283,99	0,00	- 100.468,26	- 2.373.752,25
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 2.273.283,99	0,00	- 100.468,26	- 2.373.752,25
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 2.273.283,99	0,00	- 100.468,26	- 2.373.752,25
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.083.068,76	0,00	- 48.207,48	- 1.131.276,24
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.083.068,76	0,00	- 48.207,48	- 1.131.276,24
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.190.215,23	0,00	- 52.260,78	- 1.242.476,01
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.190.215,23	0,00	- 52.260,78	- 1.242.476,01
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 37.426,45	0,00	- 1.680,33	- 39.106,78
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 37.426,45	0,00	- 1.680,33	- 39.106,78
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 37.426,45	0,00	- 1.680,33	- 39.106,78

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 21 - FAM CORP
Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 37.426,45	0,00	- 1.680,33	- 39.106,78
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 37.426,45	0,00	- 1.680,33	- 39.106,78
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	100.944,70	- 100.944,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 484.820,42	1,00	- 57.122,65	- 541.942,07
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 484.483,90	1,00	- 57.121,65	- 541.604,55
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 231.747,90	0,00	- 27.461,85	- 259.209,75
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 231.747,90	0,00	- 27.461,85	- 259.209,75
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 231.747,90	0,00	- 27.461,85	- 259.209,75
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 252.736,00	1,00	- 29.659,80	- 282.394,80
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 252.736,00	1,00	- 29.659,80	- 282.394,80
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 252.736,00	1,00	- 29.659,80	- 282.394,80
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 247.436,00	1,00	- 29.659,80	- 277.094,80
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 247.436,00	0,00	- 29.659,80	- 277.094,80
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	1,00	- 1,00	0,00
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 VOLUNTÁRIAVES	- 5.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	0,00	0,00	- 1,00	- 1,00
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 1,00	- 1,00
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 336,52	0,00	0,00	- 336,52
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 336,52	0,00	0,00	- 336,52
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 336,52	0,00	0,00	- 336,52
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 336,52	0,00	0,00	- 336,52
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	91.465,64	475,44	0,00	91.941,08
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	91.398,95	0,00	0,00	91.398,95
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	69.101,33	0,00	0,00	69.101,33
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	69.101,33	0,00	0,00	69.101,33
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	69.101,33	0,00	0,00	69.101,33
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	22.297,62	0,00	0,00	22.297,62
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	22.297,62	0,00	0,00	22.297,62
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	22.297,62	0,00	0,00	22.297,62
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	66,69	475,44	0,00	542,13
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIV	66,69	475,44	0,00	542,13
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	222.329,22	0,00	- 43.822,05	178.507,17
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 72.336,62	0,00	- 43.822,05	- 116.158,67
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 72.336,62	0,00	- 43.822,05	- 116.158,67
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	294.665,84	0,00	0,00	294.665,84
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	294.665,84	0,00	0,00	294.665,84
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	171.025,56	100.468,26	0,00	271.493,82
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	171.025,56	100.468,26	0,00	271.493,82
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.025,56	100.468,26	0,00	271.493,82

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 21 - FAM CORP
Plano: 21 - FAM CORP

00950

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	177.974,73	- 177.974,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 1.337.198,60	0,00	- 177.974,40	- 1.515.173,00
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 533.559,95	0,00	- 99.814,96	- 633.374,91
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 523.132,19	0,00	- 97.486,33	- 620.618,52
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 521.804,31	0,00	- 97.264,73	- 619.069,04
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 521.804,31	0,00	- 97.264,73	- 619.069,04
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 521.804,31	0,00	- 97.264,73	- 619.069,04
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.258,18	0,00	- 212,13	- 1.470,31
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.258,18	0,00	- 212,13	- 1.470,31
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 69,70	0,00	- 9,47	- 79,17
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA C	- 69,70	0,00	- 9,47	- 79,17
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 10.427,76	0,00	- 2.328,63	- 12.756,39
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 10.427,76	0,00	- 2.328,63	- 12.756,39
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 358.790,88	0,00	- 20.259,93	- 379.050,81
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 221.961,30	0,00	- 8.861,23	- 230.702,53
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 199.505,44	0,00	- 8.237,67	- 207.747,11
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 4.298,10	0,00	0,00	- 4.298,10
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 1.076,97	0,00	- 231,95	- 1.308,92
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 17.016,79	0,00	- 331,61	- 17.348,40
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 129.635,05	0,00	- 10.288,57	- 139.323,62
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 129.635,05	0,00	- 10.219,36	- 139.252,82
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 1,59	0,00	- 69,21	- 70,80
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 7.854,53	0,00	- 1.170,13	- 9.024,66
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 7.854,53	0,00	- 1.170,13	- 9.024,66
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	- 7.834,89	0,00	- 1.170,13	- 9.005,02
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	- 19,64	0,00	0,00	- 19,64
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 444.847,77	0,00	- 57.899,51	- 502.747,28
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 105.489,87	0,00	- 16.894,75	- 122.384,62
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 105.489,87	0,00	- 16.894,75	- 122.384,62
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 168.883,35	0,00	- 24.383,21	- 193.266,56
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 168.883,35	0,00	- 24.383,21	- 193.266,56
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 145.725,80	0,00	- 12.463,68	- 158.189,48
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 140.646,71	0,00	- 12.463,68	- 153.110,39
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 5.079,09	0,00	0,00	- 5.079,09
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 24.748,75	0,00	- 4.157,87	- 28.906,62
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 24.748,75	0,00	- 4.157,87	- 28.906,62
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	1.541.213,59	132.230,50	- 0,33	1.673.443,76
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	644.728,10	51.066,88	- 0,27	695.794,71
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	644.440,96	51.037,61	0,00	695.478,57
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	644.144,34	51.034,36	0,00	695.178,70
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	644.144,34	51.034,36	0,00	695.178,70
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	644.144,34	51.034,36	0,00	695.178,70
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	217,36	0,10	0,00	217,46

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 21 - FAM CORP
Plano: 21 - FAM CORP

01/951

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.02.01.01.02.01.00.00	LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	217,38	0,10	0,00	217,46
5.02.01.01.03.00.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA	79,26	3,15	0,00	82,41
5.02.01.01.03.01.00.00	LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	79,26	3,15	0,00	82,41
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	287,14	29,27	-0,27	316,14
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	287,14	29,27	-0,27	316,14
5.02.03.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	373.373,30	25.320,75	-0,06	398.693,99
5.02.03.01.00.00.00.00	AÇÕES	229.953,34	10.528,86	0,00	240.482,20
5.02.03.01.01.00.00.00	AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	227.687,79	10.526,09	0,00	238.223,88
5.02.03.01.02.00.00.00	PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.255,55	2,77	0,00	2.258,32
5.02.03.05.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	137.675,05	13.167,12	0,00	150.842,17
5.02.03.05.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	137.675,05	13.167,12	0,00	150.842,17
5.02.03.06.00.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.718,29	1.622,88	0,00	7.341,17
5.02.03.06.01.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.718,29	1.622,88	0,00	7.341,17
5.02.03.06.01.01.00.00	BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.710,47	1.622,88	0,00	7.333,35
5.02.03.06.01.02.00.00	BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	7,82	0,00	0,00	7,82
5.02.03.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS*	26,62	1,89	-0,06	28,45
5.02.03.99.01.00.00.00	TAXAS E SERVIÇOS	26,62	1,89	-0,06	28,45
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	523.112,19	55.842,87	6,00	578.955,06
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	141.770,93	6.818,82	0,00	148.589,75
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDG DE RENDA FIXA - VARIA	141.770,93	6.818,82	0,00	148.589,75
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.708,76	30.850,35	0,00	230.559,11
5.02.04.04.01.00.00.00	FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.708,76	30.850,35	0,00	230.559,11
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	161.463,56	13.939,08	0,00	175.402,64
5.02.04.05.01.00.00.00	ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.463,56	13.939,08	0,00	175.402,64
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	20.150,14	4.232,48	0,00	24.382,62
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	20.150,14	4.232,48	0,00	24.382,62
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	18,80	2,14	0,00	20,94
5.02.04.99.01.00.00.00	TAXAS E SERVIÇOS	18,80	2,14	0,00	20,94
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DE	18.314,23	1.922,18	0,00	20.236,41
5.04.01.00.00.00.00.00	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	18.314,23	1.922,18	0,00	20.236,41
5.04.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.314,23	1.922,18	0,00	20.236,41
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	-222.329,22	43.822,05	0,00	-178.507,17
5.08.01.00.00.00.00.00	PROGRAMA PREVIDENCIAL	-222.329,22	43.822,05	0,00	-178.507,17

Empresa: 22 - CERAN
Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.288.063,43	310.646,40	-265.123,60	1.387.586,23
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23,89	171.112,20	-171.113,05	23,04
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	23,89	171.112,20	-171.113,05	23,04
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,89	171.112,20	-171.113,05	23,04
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL	16,66	171.072,15	-171.072,21	16,60
1.01.01.02.02.00.00.00	ITAU	7,23	40,05	-40,84	280

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 22 - CERAN
Plano: 22 - CERANPREV

01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	1.286.039,54	139.534,20	-94.010,55	1.331.563,19
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.469,49	25.498,78	-25.551,71	28.416,56
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	28.469,49	25.498,78	-25.551,71	28.416,56
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.488,43	25.498,78	-25.498,78	25.488,43
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	12.766,86	12.749,39	-12.749,39	12.766,86
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	12.766,86	12.749,39	-12.749,39	12.766,86
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	12.721,57	12.749,39	-12.749,39	12.721,57
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	12.721,57	12.749,39	-12.749,39	12.721,57
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	296,34	0,00	-52,93	243,41
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	148,17	0,00	0,00	148,17
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	148,17	0,00	0,00	148,17
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	148,17	0,00	0,00	148,17
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	148,17	0,00	0,00	148,17
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-52,93	-52,93
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	0,00	-52,93	-52,93
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	0,00	-52,93	-52,93
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIASPORÁDICA - PAI	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.868,90	1.487,46	0,00	47.356,36
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.868,90	1.487,46	0,00	47.356,36
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	45.868,90	1.487,46	0,00	47.356,36
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.211.701,15	112.547,96	-68.458,84	1.255.790,27
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	807.397,17	70.954,64	-25.127,96	853.223,85
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	645.203,58	39.466,47	-19.049,68	865.620,37
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	593.226,94	38.983,84	-19.049,27	613.161,51
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	593.226,94	38.983,84	-19.049,27	613.161,51
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	593.226,94	38.983,84	-19.049,27	613.161,51
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	51.778,95	480,76	0,00	52.259,71
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.778,95	480,76	0,00	52.259,71
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	197,69	1,87	-0,41	199,15
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	197,69	1,87	-0,41	199,15
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	162.193,59	31.488,17	-6.078,28	187.603,48
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	162.193,59	31.488,17	-6.078,28	187.603,48
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	56.173,41	11.911,02	-14.953,11	53.131,32
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	27.829,09	6.983,08	-6.358,59	28.453,58
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.754,65	5.425,81	-4.908,49	28.271,97
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	74,44	123,89	-16,72	181,61
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.433,38	-1.433,38	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	19.464,26	3.512,80	-7.947,31	15.029,75
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	19.441,13	3.476,67	-7.898,62	15.018,98
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÉM	23,13	36,13	-48,49	10,77

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 22 - CERAN
Plano: 22 - CERANPREV

09/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	8.880,06	1.415,14	- 647,21	9.647,99
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	8.880,06	1.415,14	- 647,21	9.647,99
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	8.880,06	1.415,13	- 647,20	9.647,99
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,01	- 0,01	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.136,57	29.682,30	- 28.377,77	348.435,10
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	109.657,08	8.109,48	- 3.273,04	114.493,52
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	109.657,08	8.109,48	- 3.273,04	114.493,52
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	94.123,13	13.154,60	- 16.233,01	91.044,72
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	94.123,13	13.154,60	- 16.233,01	91.044,72
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	60.331,12	6.797,42	- 7.319,00	59.809,54
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	60.331,12	6.797,42	- 7.319,00	59.809,54
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	84.019,24	1.620,80	- 1.552,72	84.087,32
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	84.019,24	1.620,80	- 1.552,72	84.087,32
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 1.286.063,43	5.208,22	- 50.731,02	- 1.331.586,23
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 6.466,68	5.208,22	- 821,82	- 2.080,28
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 4.386,35	4.386,35	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 4.386,35	4.386,35	0,00	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 4.386,35	4.386,35	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.080,33	821,87	- 821,82	- 2.080,28
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.080,02	1,06	- 1,01	- 2.079,97
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.080,02	1,06	- 1,01	- 2.079,97
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,18	820,81	- 820,78	- 0,15
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,16	0,03	0,00	- 0,13
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 0,02	820,78	- 820,78	- 0,02
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,13	0,00	- 0,03	- 0,16
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,13	0,00	- 0,03	- 0,16
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.279.596,75	0,00	- 49.909,20	- 1.329.505,95
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 1.233.727,85	0,00	- 48.421,74	- 1.282.149,59
2.03.01.01.00.00.00.00 PROMISSÕES MATEMÁTICAS	- 1.233.727,85	0,00	- 48.421,74	- 1.282.149,59
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.233.727,85	0,00	- 48.421,74	- 1.282.149,59
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.233.727,85	0,00	- 48.421,74	- 1.282.149,59
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 746.450,99	0,00	- 26.509,16	- 772.960,15
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 746.450,99	0,00	- 26.509,16	- 772.960,15
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 487.276,86	0,00	- 21.912,58	- 509.189,44
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 487.276,86	0,00	- 21.912,58	- 509.189,44
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 45.868,90	0,00	- 1.487,46	- 47.356,36
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 45.868,90	0,00	- 1.487,46	- 47.356,36
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 45.868,90	0,00	- 1.487,46	- 47.356,36
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 45.868,90	0,00	- 1.487,46	- 47.356,36
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 45.868,90	0,00	- 1.487,46	- 47.356,36

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'R' and several smaller initials.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

01/954

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.474,67	-48.474,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	-244.945,34	0,00	-25.498,78	-270.444,12
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	-244.140,42	0,00	-25.498,78	-269.639,20
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
3.01.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
3.01.01.01.03.01.00.00 ATIVOS	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	-121.667,43	0,00	-12.749,39	-134.416,82
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	-804,92	0,00	0,00	-804,92
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-804,92	0,00	0,00	-804,92
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-148,17	0,00	0,00	-148,17
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	-148,17	0,00	0,00	-148,17
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	55.919,07	52,93	0,00	55.972,00
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	55.363,18	0,00	0,00	55.363,18
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	33.496,33	0,00	0,00	33.496,33
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	33.496,33	0,00	0,00	33.496,33
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	33.496,33	0,00	0,00	33.496,33
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 COMPLEMENTAR	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	52,93	0,00	608,82
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	555,89	52,93	0,00	608,82
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.221,22	0,00	-22.975,89	80.245,33
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	-38.223,10	0,00	-22.975,89	-61.198,99
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-38.223,10	0,00	-22.975,89	-61.198,99
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	141.444,32	0,00	0,00	141.444,32
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	141.444,32	0,00	0,00	141.444,32
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	85.805,05	48.421,74	0,00	134.226,79
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.805,05	48.421,74	0,00	134.226,79
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.805,05	48.421,74	0,00	134.226,79
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.809,22	-90.809,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	-690.570,28	0,00	-90.809,01	-781.379,29

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

01/2955

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-255.432,31	0,00	-49.934,48	-305.366,79
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-250.270,42	0,00	-48.870,11	-299.140,53
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	-248.179,74	0,00	-48.517,35	-296.697,09
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	-248.179,74	0,00	-48.517,35	-296.697,09
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	-248.179,74	0,00	-48.517,35	-296.697,09
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	-2.076,85	0,00	-350,15	-2.427,00
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	-2.076,85	0,00	-350,15	-2.427,00
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	-13,83	0,00	-2,61	-16,44
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	-13,83	0,00	-2,61	-16,44
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	-5.161,89	0,00	-1.064,37	-6.226,26
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-5.161,89	0,00	-1.064,37	-6.226,26
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-197.289,06	0,00	-11.048,73	-208.337,79
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	-122.222,58	0,00	-4.800,04	-127.022,62
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.927,99	0,00	-4.492,68	-114.420,67
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	-2.363,69	0,00	0,00	-2.363,69
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	-592,55	0,00	-126,50	-719,05
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	-9.338,35	0,00	-180,86	-9.519,21
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-70.789,62	0,00	-5.611,18	-76.400,80
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	-70.789,62	0,00	-5.611,18	-76.400,80
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,83	0,00	-37,75	-38,58
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-4.276,86	0,00	-637,51	-4.914,37
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-4.276,86	0,00	-637,51	-4.914,37
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.266,20	0,00	-637,51	-4.903,71
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	-10,66	0,00	0,00	-10,66
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-237.848,91	0,00	-29.825,80	-267.674,71
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	-50.635,11	0,00	-8.109,48	-58.744,59
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	-50.635,11	0,00	-8.109,48	-58.744,59
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	-92.917,55	0,00	-13.298,09	-106.215,64
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	-92.917,55	0,00	-13.298,09	-106.215,64
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	-80.255,62	0,00	-6.797,43	-87.053,05
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-77.476,68	0,00	-6.797,43	-84.274,11
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	-2.778,94	0,00	0,00	-2.778,94
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	-14.040,63	0,00	-1.620,80	-15.661,43
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.040,63	0,00	-1.620,80	-15.661,43
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	783.839,31	66.792,49	-0,21	850.631,59
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	300.496,66	23.729,77	-0,18	324.226,25
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	300.255,89	23.714,01	0,00	323.969,90
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	299.881,32	23.712,96	0,00	323.594,28
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	299.881,32	23.712,96	0,00	323.594,28
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.881,32	23.712,96	0,00	323.594,28
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	358,76	0,17	0,00	358,93
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	358,76	0,17	0,00	358,93
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	15,81	0,86	0,00	16,69

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 22 - CERAN
Plano: 22 - CERANPREV

010956

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	15,81	0,88	0,00	15,69
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	240,77	15,76	- 0,18	256,35
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	240,77	15,76	- 0,18	256,35
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	205.302,14	13.808,56	- 0,03	219.110,67
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	126.416,94	5.742,23	0,00	132.159,17
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.182,00	5.740,72	0,00	130.922,72
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.234,94	1,51	0,00	1.236,45
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	75.757,36	7.181,09	0,00	82.938,45
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	75.757,36	7.181,09	0,00	82.938,45
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.113,14	884,21	0,00	3.997,35
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.113,14	884,21	0,00	3.997,35
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.108,90	884,21	0,00	3.993,11
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4,24	0,00	0,00	4,24
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	14,70	1,03	- 0,03	15,70
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	14,70	1,03	- 0,03	15,70
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.040,51	29.254,16	0,00	307.294,67
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	68.050,01	3.273,04	0,00	71.323,05
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	68.050,01	3.273,04	0,00	71.323,05
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	109.604,58	16.825,13	0,00	126.429,71
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.604,58	16.825,13	0,00	126.429,71
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	88.869,52	7.602,10	0,00	96.471,62
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.869,52	7.602,10	0,00	96.471,62
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	11.506,05	1.552,72	0,00	13.058,77
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	11.506,05	1.552,72	0,00	13.058,77
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	10,35	1,17	0,00	11,52
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	10,35	1,17	0,00	11,52
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	9.952,19	1.040,84	0,00	10.993,03
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.952,19	1.040,84	0,00	10.993,03
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.952,19	1.040,84	0,00	10.993,03
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 103.221,22	22.975,89	0,00	- 80.245,33
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 103.221,22	22.975,89	0,00	- 80.245,33

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ
Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

9

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	1.945.519,40	576.585,39	- 528.378,26	1.993.726,53
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	55,87	323.699,77	- 323.703,58	52,06
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	55,87	323.699,77	- 323.703,58	52,06
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,87	323.699,77	- 323.703,58	52,06
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	42,82	323.632,52	- 323.632,51	42,83
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	13,05	67,25	- 71,07	9,23
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	1.945.463,53	252.885,67	- 204.674,68	1.993.674,47
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	35.229,53	39.325,72	- 37.560,08	36.995,12

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ
Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

01-0057

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	35.229,53	33.325,72	- 37.560,08	36.995,17
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.806,22	35.623,92	- 36.347,64	34.082,50
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	16.171,69	17.561,83	- 16.859,83	16.873,69
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	16.171,69	17.561,83	- 16.859,83	16.873,69
1.02.01.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	16.859,83	17.561,83	- 17.212,85	17.208,81
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	16.859,83	17.561,83	- 17.212,85	17.208,81
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	774,70	1.500,26	- 2.274,96	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	774,70	1.500,26	- 2.274,96	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	593,65	1.845,22	- 1.035,53	1.403,34
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	593,65	353,02	- 115,70	830,97
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	593,65	353,02	- 115,70	830,97
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	200,16	1.492,20	- 811,54	880,82
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	200,16	1.492,20	- 811,54	880,82
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 200,16	0,00	- 108,29	- 308,45
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 200,16	0,00	- 108,29	- 308,45
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 200,16	0,00	- 108,29	- 308,45
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	829,66	856,58	- 176,91	1.509,33
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	829,66	856,58	- 176,91	1.509,33
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	829,66	856,58	- 176,91	1.509,33
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIASPORÁDICA - PAJ	829,66	856,58	- 176,91	1.509,33
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.204,09	1.928,75	0,00	57.132,84
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.204,09	1.928,75	0,00	57.132,84
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	55.204,09	1.928,75	0,00	57.132,84
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.855.029,91	211.631,15	- 167.114,60	1.899.546,46
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.260.324,94	150.202,24	- 101.656,70	1.308.870,48
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	967.553,19	105.310,88	- 32.783,94	1.040.080,13
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	908.037,10	104.722,47	- 32.783,24	979.976,33
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	908.037,10	104.722,47	- 32.783,24	979.976,33
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	908.037,10	104.722,47	- 32.783,24	979.976,33
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	59.084,69	548,59	0,00	59.633,28
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.084,69	548,59	0,00	59.633,28
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	431,40	39,82	- 0,70	470,52
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	431,40	39,82	- 0,70	470,52
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	292.771,75	44.891,36	- 68.872,76	268.790,35
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	292.771,75	44.891,36	- 68.872,76	268.790,35
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	84.418,66	17.897,45	- 22.461,82	79.854,29
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	41.796,35	10.487,88	- 9.549,96	42.734,27
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.684,55	8.149,01	- 7.372,05	42.461,51
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	111,80	188,07	- 25,11	272,76
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.152,80	- 2.152,80	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	29.233,26	5.275,84	- 11.936,00	22.573,10
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	29.198,52	5.221,58	- 11.863,18	22.556,92
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	34,74	54,26	- 72,82	16,18

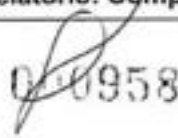
Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'D' and another that looks like 'R'.

286

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	13.389,05	2.133,73	- 975,86	14.546,92
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	13.389,05	2.133,73	- 975,86	14.546,92
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	13.389,05	2.133,71	- 975,84	14.546,92
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,02	- 0,02	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	510.288,31	43.531,46	- 42.996,08	510.821,69
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	137.071,34	10.136,85	- 4.091,29	143.116,90
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	137.071,34	10.136,85	- 4.091,29	143.116,90
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	141.362,98	19.756,86	- 24.380,31	136.739,53
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	141.362,98	19.756,86	- 24.380,31	136.739,53
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	90.610,95	10.209,03	- 10.992,37	89.827,61
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	90.610,95	10.209,03	- 10.992,37	89.827,61
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	141.241,04	3.428,72	- 3.532,11	141.137,65
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	141.241,04	3.428,72	- 3.532,11	141.137,65
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 1.945.519,40	3.366,97	- 51.574,10	- 1.993.726,53
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 2.136,90	3.366,97	- 5.358,11	- 4.128,04
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 2.126,96	2.126,96	- 4.118,31	- 4.118,31
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.126,96	2.126,96	- 4.118,31	- 4.118,31
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 2.126,96	2.126,96	- 4.118,31	- 4.118,31
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 9,94	1.240,01	- 1.239,80	- 9,73
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 9,47	2,41	- 2,19	- 9,25
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 9,47	2,41	- 2,19	- 9,25
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,28	1.237,60	- 1.237,56	- 0,24
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,25	0,05	0,00	- 0,20
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	- 0,03	1.237,55	- 1.237,56	- 0,04
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,19	0,00	- 0,05	- 0,24
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,19	0,00	- 0,05	- 0,24
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.943.382,50	0,00	- 46.215,99	- 1.989.598,49
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 1.888.178,41	0,00	- 44.287,24	- 1.932.465,65
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 1.888.178,41	0,00	- 44.287,24	- 1.932.465,65
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.888.178,41	0,00	- 44.287,24	- 1.932.465,65
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.888.178,41	0,00	- 44.287,24	- 1.932.465,65
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.063.839,26	0,00	- 21.533,13	- 1.085.372,39
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.063.839,26	0,00	- 21.533,13	- 1.085.372,39
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 824.339,15	0,00	- 22.754,11	- 847.093,26
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 824.339,15	0,00	- 22.754,11	- 847.093,26
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 55.204,09	0,00	- 1.928,75	- 57.132,84
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 55.204,09	0,00	- 1.928,75	- 57.132,84
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 55.204,09	0,00	- 1.928,75	- 57.132,84
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 55.204,09	0,00	- 1.928,75	- 57.132,84
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 55.204,09	0,00	- 1.928,75	- 57.132,84

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

09/11/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.944,43	- 71.944,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 348.933,25	93,46	- 36.734,40	- 385.574,19
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 348.876,03	93,46	- 36.734,40	- 385.516,97
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 166.238,76	0,00	- 17.561,83	- 183.800,59
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 166.238,76	0,00	- 17.561,83	- 183.800,59
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 166.238,76	0,00	- 17.561,83	- 183.800,59
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 174.628,37	0,00	- 18.418,41	- 193.046,78
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 174.628,37	0,00	- 18.418,41	- 193.046,78
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 174.628,37	0,00	- 18.418,41	- 193.046,78
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 174.628,37	0,00	- 18.418,41	- 193.046,78
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 174.628,37	0,00	- 18.418,41	- 193.046,78
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 8.008,90	93,46	- 754,16	- 8.669,60
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 8.008,90	93,46	- 754,16	- 8.669,60
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 8.008,90	93,46	- 754,16	- 8.669,60
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 8.008,90	93,46	- 754,16	- 8.669,60
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBU	- 36,78	0,00	0,00	- 36,78
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 21,43	0,00	0,00	- 21,43
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 15,35	0,00	0,00	- 15,35
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 ESTIM	- 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	52.002,58	27.563,73	0,00	79.566,31
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	51.982,14	27.455,44	0,00	79.437,58
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	51.982,14	27.455,44	0,00	79.437,58
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	51.982,14	27.455,44	0,00	79.437,58
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	51.982,14	27.455,44	0,00	79.437,58
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	20,44	108,29	0,00	128,73
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	20,44	108,29	0,00	128,73
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.073,31	0,00	- 35.210,03	131.863,28
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 70.858,42	0,00	- 35.210,03	- 106.068,45
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 70.858,42	0,00	- 35.210,03	- 106.068,45
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	237.931,73	0,00	0,00	237.931,73
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	237.931,73	0,00	0,00	237.931,73
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	129.857,36	44.287,24	0,00	174.144,60
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.857,36	44.287,24	0,00	174.144,60
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.857,36	44.287,24	0,00	174.144,60
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	141.632,40	- 141.632,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 1.073.758,01	0,00	- 141.632,10	- 1.215.390,11
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 437.844,42	0,00	- 81.287,47	- 519.131,89
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 429.743,03	0,00	- 79.496,53	- 509.239,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

01/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	-427.333,45	0,00	-79.091,22	-506.424,67
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	-427.333,45	0,00	-79.091,22	-506.424,67
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	-427.333,45	0,00	-79.091,22	-506.424,67
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-2.369,89	0,00	-399,55	-2.769,44
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	-2.369,89	0,00	-399,55	-2.769,44
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	-39,69	0,00	-5,76	-45,45
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA C	-39,69	0,00	-5,76	-45,45
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	-8.101,39	0,00	-1.790,94	-9.892,33
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-8.101,39	0,00	-1.790,94	-9.892,33
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-294.641,63	0,00	-16.597,73	-311.239,36
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	-182.513,98	0,00	-7.209,11	-189.723,09
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-184.151,12	0,00	-6.747,50	-170.898,62
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	-3.536,89	0,00	0,00	-3.536,89
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	-884,74	0,00	-189,99	-1.074,73
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	-13.941,23	0,00	-271,62	-14.212,85
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-105.702,57	0,00	-8.427,39	-114.129,96
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	-105.701,29	0,00	-8.370,70	-114.071,99
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-1,28	0,00	-56,89	-57,97
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-6.425,08	0,00	-961,23	-7.386,31
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-6.425,08	0,00	-961,23	-7.386,31
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.409,15	0,00	-961,23	-7.370,38
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	-15,93	0,00	0,00	-15,93
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-341.271,96	0,00	-43.746,90	-385.018,86
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	-63.293,93	0,00	-10.136,85	-73.430,78
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	-63.293,93	0,00	-10.136,85	-73.430,78
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	-138.824,22	0,00	-19.972,33	-158.796,55
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	-138.824,22	0,00	-19.972,33	-158.796,55
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	-119.830,68	0,00	-10.209,00	-130.039,68
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.702,43	0,00	-10.209,00	-125.911,43
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	-4.128,25	0,00	0,00	-4.128,25
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	-19.323,13	0,00	-3.428,72	-22.751,85
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.323,13	0,00	-3.428,72	-22.751,85
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	1.225.739,29	104.845,54	-0,30	1.330.584,53
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	521.194,84	39.789,13	-0,25	560.983,72
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	520.948,43	39.763,60	0,00	560.712,03
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	520.493,89	39.761,52	0,00	560.255,41
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	520.493,89	39.761,52	0,00	560.255,41
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	520.493,89	39.761,52	0,00	580.255,41
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	409,39	0,19	0,00	409,58
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	409,39	0,19	0,00	409,58
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	45,15	1,89	0,00	47,04
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	45,15	1,89	0,00	47,04
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	246,41	25,53	-0,25	271,69
				289

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

01/09/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00	246,41	25,53	- 0,25	271,69
5.02.03.00.00.00.00.00	306.693,96	20.744,17	- 0,05	327.438,08
5.02.03.01.00.00.00.00	188.785,28	8.624,19	0,00	197.409,47
5.02.03.01.01.00.00.00	188.949,69	8.621,92	0,00	195.571,61
5.02.03.01.02.00.00.00	1.835,59	2,27	0,00	1.837,66
5.02.03.05.00.00.00.00	113.215,28	10.785,24	0,00	124.000,52
5.02.03.05.01.00.00.00	113.215,28	10.785,24	0,00	124.000,52
5.02.03.06.00.00.00.00	4.671,48	1.333,19	0,00	6.004,67
5.02.03.06.01.00.00.00	4.671,48	1.333,19	0,00	6.004,67
5.02.03.06.01.01.00.00	4.665,12	1.333,19	0,00	5.998,31
5.02.03.06.01.02.00.00	6,36	0,00	0,00	6,36
5.02.03.99.00.00.00.00	21,92	1,55	- 0,05	23,42
5.02.03.99.01.00.00.00	21,92	1,55	- 0,05	23,42
5.02.04.00.00.00.00.00	397.850,49	44.312,24	0,00	442.162,73
5.02.04.01.00.00.00.00	85.062,57	4.091,29	0,00	89.153,86
5.02.04.01.01.00.00.00	85.062,57	4.091,29	0,00	89.153,86
5.02.04.04.00.00.00.00	163.997,21	25.269,56	0,00	189.266,77
5.02.04.04.01.00.00.00	163.997,21	25.269,56	0,00	189.266,77
5.02.04.05.00.00.00.00	132.839,48	11.417,53	0,00	144.257,01
5.02.04.05.01.00.00.00	132.839,48	11.417,53	0,00	144.257,01
5.02.04.08.00.00.00.00	15.935,78	3.532,11	0,00	19.467,89
5.02.04.08.01.00.00.00	15.935,78	3.532,11	0,00	19.467,89
5.02.04.99.00.00.00.00	15,45	1,75	0,00	17,20
5.02.04.99.01.00.00.00	15,45	1,75	0,00	17,20
5.04.00.00.00.00.00.00	15.092,03	1.576,83	0,00	16.668,86
5.04.01.00.00.00.00.00	15.092,03	1.576,83	0,00	16.668,86
5.04.01.01.00.00.00.00	15.092,03	1.576,83	0,00	16.668,86
5.08.00.00.00.00.00.00	- 167.073,31	35.210,03	0,00	- 131.863,28
5.08.01.00.00.00.00.00	- 167.073,31	35.210,03	0,00	- 131.863,28

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	208.461.112,60	40.893.579,51	- 35.226.204,14	214.128.487,97
1.01.00.00.00.00.00.00	2.275,67	26.030.189,68	- 25.079.034,03	953.431,32
1.01.01.00.00.00.00.00	2.275,67	26.030.189,68	- 25.079.034,03	953.431,32
1.01.01.01.00.00.00.00	293,44	0,00	0,00	293,44
1.01.01.01.01.00.00.00	293,44	0,00	0,00	293,44
1.01.01.02.00.00.00.00	1.982,23	26.030.189,68	- 25.079.034,03	953.137,88
1.01.01.02.01.00.00.00	0,00	25.345.796,05	- 24.394.199,23	951.596,82
1.01.01.02.02.00.00.00	1.982,23	9.663,06	- 10.104,25	1.541,06
1.01.01.02.03.00.00.00	0,00	674.730,55	- 674.730,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	207.453.830,63	14.846.331,49	- 10.119.057,89	212.181.506,33

Handwritten signatures and initials, including a large 'P' and '290'.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

010852

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.615.479,68	940.969,36	- 899.098,02	1.657.351,02
1.02.02.01.00.00.00.00 CONTAS A RECEBER	1.008.518,02	918.995,76	- 881.191,25	1.046.322,53
1.02.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEI	563.568,46	378.702,68	- 340.537,82	601.733,32
1.02.02.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	361.075,79	188.116,50	- 172.287,04	376.905,25
1.02.02.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM - PATROC	361.075,79	188.116,50	- 172.287,04	376.905,25
1.02.02.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	197.191,55	189.914,60	- 167.552,21	219.553,94
1.02.02.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARTIC	197.191,55	189.914,60	- 167.552,21	219.553,94
1.02.02.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	5.301,12	671,58	- 698,57	5.274,13
1.02.02.01.01.04.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF	5.112,34	645,75	- 698,57	5.059,52
1.02.02.01.01.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF 13º	188,78	25,83	0,00	214,61
1.02.02.01.04.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE EMPRI	435.345,14	527.807,45	- 532.534,21	430.618,38
1.02.02.01.04.01.00.00 ADIANTAMENTOS A EMPREGAD	435.345,14	527.807,45	- 532.534,21	430.618,38
1.02.02.01.04.01.01.00 SALÁRIOS	438,52	277.998,82	- 278.053,76	384,58
1.02.02.01.04.01.02.00 13º SALÁRIO	313.216,12	1.971,34	- 4.741,66	310.445,80
1.02.02.01.04.01.03.00 FÉRIAS	78.420,66	22.268,54	- 25.998,10	74.689,10
1.02.02.01.04.01.04.00 OUTROS ADIANT. A EMPREGAD	4.496,56	7.894,71	- 4.975,13	7.416,14
1.02.02.01.04.01.05.00 PLANO DE SAÚDE	38.772,28	217.676,04	- 218.765,56	37.682,76
1.02.02.01.05.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCE	1.069,97	8.443,63	- 3.539,60	5.974,00
1.02.02.01.05.01.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDC	1.069,97	8.443,63	- 3.539,60	5.974,00
1.02.02.01.05.01.01.00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	839,60	4.000,00	- 1.047,04	3.792,56
1.02.02.01.05.01.02.00 FORNECEDORES DE MATERIAIS	230,37	4.443,63	- 2.492,56	2.181,44
1.02.02.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.534,45	4.042,00	- 4.579,62	7.996,83
1.02.02.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.534,45	4.042,00	- 4.579,62	7.996,83
1.02.02.01.99.01.03.00 OUTROS VALORES A RECEBER	8.534,45	4.042,00	- 4.579,62	7.996,83
1.02.02.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	606.961,66	21.973,60	- 17.906,77	611.028,49
1.02.02.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS RECLAMATÓRIAS TI	606.961,66	21.973,60	- 17.906,77	611.028,49
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	205.816.312,66	13.905.362,13	- 9.219.959,87	210.591.714,92
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	158.205.402,38	10.346.943,82	- 5.681.265,61	162.871.080,59
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.743.278,83	7.847.675,42	- 3.599.856,88	117.991.097,37
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	105.645.472,66	7.771.960,43	- 3.599.787,03	109.817.646,06
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	105.645.472,66	7.771.960,43	- 3.599.787,03	109.817.646,06
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	105.645.472,66	7.771.960,43	- 3.599.787,03	109.817.646,06
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	8.055.154,72	74.791,53	0,00	8.129.946,25
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.055.154,72	74.791,53	0,00	8.129.946,25
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	42.651,45	923,46	- 69,85	43.505,06
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.651,45	923,46	- 69,85	43.505,06
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD	44.462.123,55	2.499.268,40	- 2.081.408,73	44.879.983,22
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	44.462.123,55	2.499.268,40	- 2.081.408,73	44.879.983,22

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

01/09/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	9.804.884,23	511.456,14	- 300.886,58	10.015.453,79
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTT	6.264.197,15	147.374,41	- 57.186,81	6.354.384,75
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	6.264.197,15	147.374,41	- 57.186,81	6.354.384,75
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	2.362.416,35	147.374,41	- 57.186,81	2.452.603,95
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	3.901.780,80	0,00	0,00	3.901.780,80
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.525.752,87	67.818,38	- 75.508,13	1.518.063,12
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.525.752,87	44.730,57	- 52.420,32	1.518.063,12
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	23.087,81	- 23.087,81	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	7.848.286,72	296.282,35	- 168.191,64	7.976.358,43
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	852.386,38	3.799,41	- 59.020,58	797.165,21
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	406.284,01	3.799,41	- 59.020,58	351.062,84
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	446.102,37	0,00	0,00	446.102,37
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	6.598.827,50	284.282,80	- 108.258,72	6.774.851,58
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	6.598.827,50	284.282,80	- 108.258,72	6.774.851,58
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	397.072,84	8.181,14	- 912,34	404.341,64
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	397.072,84	8.181,14	- 912,34	404.341,64
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 5.833.352,51	0,00	0,00	- 5.833.352,51
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 3.901.780,80	0,00	0,00	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 3.901.780,80	0,00	0,00	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 1.931.571,71	0,00	0,00	- 1.931.571,71
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 446.102,37	0,00	0,00	- 446.102,37
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 1.485.469,34	0,00	0,00	- 1.485.469,34
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	3.272.255,82	726.215,62	- 989.832,99	3.008.638,45
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	1.925.511,79	483.163,60	- 439.954,76	1.968.720,63
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.920.361,21	375.414,90	- 339.621,28	1.956.154,83
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	5.150,58	8.571,73	- 1.156,51	12.565,80
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	98.176,97	- 98.176,97	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.346.744,03	243.052,82	- 549.878,23	1.039.917,62
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	1.345.143,74	240.551,97	- 545.523,13	1.039.172,58
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	1.600,29	2.500,85	- 3.355,10	745,24
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.533.770,23	2.328.746,55	- 2.247.974,69	34.606.542,09
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	7.310.472,00	540.632,00	- 218.202,40	7.632.901,60
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	7.310.472,00	540.632,00	- 218.202,40	7.632.901,60
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	6.512.436,36	910.176,28	- 1.123.173,50	6.299.439,14
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	6.512.436,36	910.176,28	- 1.123.173,50	6.299.439,14
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	4.174.346,60	470.317,78	- 506.405,79	4.138.258,59
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	4.174.346,60	470.317,78	- 506.405,79	4.138.258,59
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	16.536.515,27	399.620,49	- 400.193,00	16.535.942,76
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	16.536.515,27	399.620,49	- 400.193,00	16.535.942,76
1.03.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.005.006,30	17.058,34	- 28.112,22	993.952,42
1.03.01.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	321.624,01	11.760,00	- 10.213,19	323.170,82
1.03.01.01.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO	321.624,01	11.760,00	- 10.213,19	323.170,82
1.03.01.01.01.00.00.00 BENS MÓVEIS	321.624,01	11.760,00	- 10.213,19	323.170,82

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'D. S. M.' and another 'D. S. M.' below it.

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

C. 0364

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.257,99	0,00	- 551,87	9.706,12
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	- 274.920,36	0,00	- 551,87	- 275.472,23
1.03.01.01.01.02.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.396,27	0,00	- 1.764,52	62.631,75
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	- 218.714,22	0,00	- 1.764,52	- 218.478,74
1.03.01.01.01.03.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO	246.969,75	11.760,00	- 7.896,80	250.832,95
1.03.01.01.01.03.01.00 CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PR	1.530.328,91	11.760,00	0,00	1.542.088,91
1.03.01.01.01.03.02.00 (-) DEPREC. ACUM - EQUIP. DE	- 1.283.359,16	0,00	- 7.896,80	- 1.291.255,96
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	683.382,29	5.298,34	- 17.899,03	670.781,60
1.03.02.01.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, F	683.382,29	5.298,34	- 17.899,03	670.781,60
1.03.02.01.01.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SISTEN	683.382,29	5.298,34	- 17.899,03	670.781,60
1.03.02.01.01.01.00.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOI	672.922,69	4.710,97	- 17.840,03	659.792,63
1.03.02.01.01.01.01.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOF	3.828.148,56	4.710,97	0,00	3.832.859,53
1.03.02.01.01.01.02.00 (-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS CO	- 3.155.225,87	0,00	- 17.840,03	- 3.173.065,90
1.03.02.01.01.02.00.00 SISTEMAS EM DESENVOLVIMEF	5.423,59	587,37	0,00	6.010,96
1.03.02.01.01.02.01.00 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	5.423,59	587,37	0,00	6.010,96
1.03.02.01.01.03.00.00 MARCAS E PATENTES	4.051,17	0,00	- 59,00	3.992,17
1.03.02.01.01.03.01.00 MARCAS E PATENTES	4.051,17	0,00	- 59,00	3.992,17
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	- 16.021,75	0,00	- 59,00	- 16.080,75
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	- 208.461.112,60	2.706.299,33	- 6.373.674,70	- 214.128.487,97
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 6.065.235,76	2.695.245,45	- 4.236.091,08	- 7.606.081,39
2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 5.788.179,02	2.439.949,79	- 2.539.085,63	- 5.887.314,86
2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR	- 2.914.452,23	269.575,44	- 394.383,12	- 3.039.259,91
2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	- 2.914.452,23	269.575,44	- 394.383,12	- 3.039.259,91
2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 9.022,30	2.280,20	- 3.072,75	- 9.814,85
2.01.02.01.01.01.01.00 SALÁRIOS A PAGAR	- 2.280,20	2.280,20	- 3.072,75	- 3.072,75
2.01.02.01.01.01.03.00 AUXÍLIO A EMPREGADOS	- 6.742,10	0,00	0,00	- 6.742,10
2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES	- 2.722.500,11	84.365,42	- 229.130,99	- 2.867.265,68
2.01.02.01.01.02.01.00 PROVISÃO DE FÉRIAS	- 1.356.365,60	51.565,49	- 106.276,52	- 1.411.076,63
2.01.02.01.01.02.02.00 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	- 656.496,30	20.126,84	- 43.983,43	- 680.352,89
2.01.02.01.01.02.03.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	- 709.638,21	12.673,09	- 78.871,04	- 775.836,16
2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES	- 182.929,82	182.929,82	- 162.179,38	- 162.179,38
2.01.02.01.01.03.01.00 SERVIÇOS	- 180.297,80	180.297,80	- 160.373,84	- 160.373,84
2.01.02.01.01.03.02.00 MATERIAIS	- 2.632,02	2.632,02	- 1.805,54	- 1.805,54
2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 233.219,17	414.681,38	- 408.289,97	- 226.827,76

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

01/08/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	- 215.196,30	396.562,58	- 381.387,97	- 200.021,69
2.01.02.02.01.01.00.00 INSS	- 52.799,05	104.267,21	- 102.976,32	- 51.489,16
2.01.02.02.01.02.00.00 IRRF A RECOLHER	- 89.922,26	180.008,69	- 177.868,25	- 87.781,82
2.01.02.02.01.03.00.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REC	0,00	9.371,52	- 9.371,52	0,00
2.01.02.02.01.04.00.00 INSS CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 35.847,68	41.308,15	- 41.252,48	- 35.792,01
2.01.02.02.01.05.00.00 IRRF CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 36.627,31	61.587,01	- 49.919,40	- 24.959,70
2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES	- 18.022,87	18.118,80	- 26.902,00	- 26.886,07
2.01.02.02.02.01.00.00 INSS	- 5.712,30	5.712,30	- 4.593,76	- 4.593,76
2.01.02.02.02.02.00.00 IRRF	- 2.404,44	2.500,38	- 5.155,12	- 5.059,18
2.01.02.02.02.03.00.00 PIS/COFINS/CSLL	- 7.806,31	7.806,31	- 15.269,45	- 15.269,45
2.01.02.02.02.04.00.00 ISSQN	- 2.099,82	2.099,81	- 1.883,67	- 1.883,68
2.01.02.03.00.00.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS	- 1.135.253,32	141.906,67	0,00	- 993.346,65
2.01.02.03.01.00.00.00 RECEITA CONTRATO FIDELIDAD	- 1.135.253,32	141.906,67	0,00	- 993.346,65
2.01.02.04.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER	- 348.526,76	348.526,76	- 573.348,28	- 573.348,28
2.01.02.04.01.00.00.00 INSS A PAGAR	- 189.455,54	189.455,54	- 183.380,66	- 183.380,66
2.01.02.04.02.00.00.00 FGTS A PAGAR	- 57.364,37	57.364,37	- 56.541,81	- 56.541,81
2.01.02.04.03.00.00.00 PIS/COFINS ADM	- 101.706,85	101.706,85	- 333.445,81	- 333.445,81
2.01.02.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.156.727,54	1.265.259,54	- 1.163.064,26	- 1.054.532,26
2.01.02.99.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	- 168,00	2.052,04	- 3.155,04	- 1.271,00
2.01.02.99.01.01.00.00 MENSAL. SIND. E OUTRAS A REC	- 168,00	1.439,00	- 2.542,00	- 1.271,00
2.01.02.99.01.02.00.00 AELETO A PAGAR	0,00	613,04	- 613,04	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	637,02	- 637,02	0,00
2.01.02.99.02.01.00.00 CREDORES DIVERSOS	0,00	637,02	- 637,02	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00 PLANO DE SEGUROS	- 1.156.559,54	1.262.570,48	- 1.159.272,20	- 1.053.261,26
2.01.02.99.03.01.00.00 SEGUROS A PAGAR	- 1.156.559,54	1.158.548,86	- 1.055.250,58	- 1.053.261,26
2.01.02.99.03.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	104.021,62	- 104.021,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 277.056,74	255.295,66	- 1.697.005,45	- 1.718.766,53
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.333,97	312,46	- 273,41	- 1.294,92
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 1.333,97	312,46	- 273,41	- 1.294,92
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 13,43	0,04	- 0,05	- 13,44
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 1,17	0,00	- 0,01	- 1,18
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 1,17	0,00	- 0,01	- 1,18
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 2,10	0,04	0,00	- 2,06
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 2,10	0,04	0,00	- 2,06
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 10,16	0,00	- 0,04	- 10,20
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 10,16	0,00	- 0,04	- 10,20
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 11,30	2,24	- 0,06	- 9,12
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 11,30	2,24	- 0,06	- 9,12
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 8,67	0,00	- 2,50	- 11,17
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 8,67	0,00	- 2,50	- 11,17
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	- 275.689,37	254.980,92	- 1.696.729,43	- 1.717.437,88
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	- 275.689,37	254.980,92	- 1.696.729,43	- 1.717.437,88
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 275.689,37	254.980,92	- 1.696.729,43	- 1.717.437,88

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

01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.532.070,61	0,00	-47.397,20	-3.579.467,81
2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.354.663,48	0,00	-27.549,57	-2.382.213,05
2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO	-2.354.663,48	0,00	-27.549,57	-2.382.213,05
2.02.02.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	-2.354.663,48	0,00	-27.549,57	-2.382.213,05
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-1.177.407,13	0,00	-19.847,63	-1.197.254,76
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	-1.177.407,13	0,00	-19.847,63	-1.197.254,76
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-1.177.407,13	0,00	-19.847,63	-1.197.254,76
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	-198.863.806,23	11.053,88	-4.090.186,42	-202.942.936,77
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	-198.863.806,23	11.053,88	-4.090.186,42	-202.942.936,77
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-198.863.806,23	11.053,88	-4.090.186,42	-202.942.936,77
2.03.02.02.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	-198.863.806,23	11.053,88	-4.090.186,42	-202.942.936,77
2.03.02.02.01.01.00.00 FUNDO ADM CEEE PL UNICO	-33.071.240,49	1.939,87	-995.867,12	-34.065.167,74
2.03.02.02.01.02.00.00 FUNDO ADM II RGE PL UNICO	-9.650.309,90	566,06	-204.519,36	-9.914.263,22
2.03.02.02.01.03.00.00 FUNDO ADM I RGE PL UNICO	-2.510.052,81	147,23	-97.038,86	-2.606.944,44
2.03.02.02.01.05.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV MIGRAE	-112.436.138,73	8.595,20	-1.876.285,57	-114.305.829,10
2.03.02.02.01.06.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV NOVOS	-30.780.885,94	1.805,52	-454.883,73	-31.233.944,15
2.03.02.02.01.07.00.00 FUNDO ADM CRMPREV	-1.992.436,71	0,00	-44.307,78	-2.036.744,49
2.03.02.02.01.08.00.00 FUNDO ADM SENGEPREV	-216.634,49	0,00	-4.830,70	-221.465,19
2.03.02.02.01.10.00.00 FUNDO ADM AUTOSSUSTENTAB	-6.849.503,41	0,00	-292.729,84	-7.142.233,25
2.03.02.02.01.11.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA ASSOCIA	-1.218.124,31	0,00	-54.628,90	-1.272.751,21
2.03.02.02.01.12.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA CORPOR	-37.428,45	0,00	-1.680,33	-39.106,78
2.03.02.02.01.13.00.00 FUNDO ADM - CERAN	-45.868,90	0,00	-1.487,46	-47.356,36
2.03.02.02.01.14.00.00 FUNDO ADM - FOZ CHAPECÓ	-55.204,09	0,00	-1.928,75	-57.132,84
4.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.573.060,75	-16.573.060,75	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00 RECEITAS	-25.030.438,47	36.183,63	-2.413.968,30	-27.408.223,14
4.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.926.947,57	0,00	-378.626,55	-5.305.574,12
4.01.01.01.00.00.00.00 CONTRANTES	-4.926.947,57	0,00	-378.626,55	-5.305.574,12
4.01.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-2.448.590,55	0,00	-188.116,50	-2.636.707,05
4.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.448.590,55	0,00	-188.116,50	-2.636.707,05
4.01.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	-2.285.039,45	0,00	-174.431,88	-2.459.471,33
4.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	-163.551,10	0,00	-13.684,62	-177.235,72
4.01.01.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES	-2.465.019,34	0,00	-189.838,47	-2.654.857,81
4.01.01.01.01.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	-657.477,94	0,00	-24.913,33	-682.391,27
4.01.01.01.01.03.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	-27.636,36	0,00	-1.249,65	-28.886,01
4.01.01.01.01.03.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	-1.643.981,78	0,00	-151.074,02	-1.795.055,80
4.01.01.01.01.03.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	-135.914,74	0,00	-12.470,85	-148.385,59
4.01.01.01.01.03.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM REVISÃO A	-8,52	0,00	-130,62	-139,14
4.01.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	-13.337,68	0,00	-671,58	-14.009,26
4.01.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	-12.351,78	0,00	-619,92	-12.971,70
4.01.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	-985,90	0,00	-51,66	-1.037,56
4.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-15.684.041,19	0,00	-1.758.394,35	-17.442.435,54

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

01.2967

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 14.015.284,46	0,00	- 1.632.059,56	- 15.647.354,02
4.01.02.02.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EI	- 1.668.756,73	0,00	- 126.324,79	- 1.795.081,52
4.01.04.00.00.00.00.00 DIRETAS	- 3.109.546,31	36.183,63	- 276.888,20	- 3.350.250,88
4.01.04.01.00.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE SEC	- 1.865.109,85	0,00	- 62.614,27	- 1.927.724,12
4.01.04.01.01.00.00.00 PATROCÍNIOS	- 1.202.775,00	0,00	0,00	- 1.202.775,00
4.01.04.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS - PLAN	- 662.334,85	0,00	- 62.614,27	- 724.949,12
4.01.04.99.00.00.00.00 OUTRAS	- 1.244.436,46	36.183,63	- 214.273,93	- 1.422.526,76
4.01.04.99.01.00.00.00 CONTRATO FIDELIDADE BANCO	- 863.603,95	0,00	- 141.906,67	- 1.005.510,62
4.01.04.99.02.00.00.00 TAXA ADM CONVÊNIOS	- 380.832,51	36.183,63	- 72.367,26	- 417.016,14
4.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 1.309.903,40	0,00	- 59,20	- 1.309.962,60
4.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	- 1.309.903,40	0,00	- 59,20	- 1.309.962,60
4.01.99.01.01.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	- 59,20	- 59,20
4.01.99.01.01.02.00.00 RESSARCIMENTO DESPESAS AC	0,00	0,00	- 59,20	- 59,20
4.01.99.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO II	- 9.028,91	0,00	0,00	- 9.028,91
4.01.99.01.02.01.00.00 REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFIC	- 9.028,91	0,00	0,00	- 9.028,91
4.01.99.01.03.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	- 1.300.874,49	0,00	0,00	- 1.300.874,49
4.01.99.01.03.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 1.300.874,49	0,00	0,00	- 1.300.874,49
4.02.00.00.00.00.00.00 DESPESAS	25.405.021,62	7.420.263,94	- 4.295.842,96	28.529.442,60
4.02.01.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	24.499.612,63	4.157.603,44	- 1.147.965,16	27.509.250,91
4.02.01.01.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	17.651.927,40	2.483.337,77	- 752.740,41	19.382.524,76
4.02.01.01.01.00.00.00 CONSELHEIROS	856.255,59	122.583,11	- 36.980,37	942.258,33
4.02.01.01.01.01.00.00 CONSELHO DELIBERATIVO	568.549,09	81.299,86	- 24.653,58	625.195,37
4.02.01.01.01.01.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	568.549,09	81.299,86	- 24.653,58	625.195,37
4.02.01.01.01.02.00.00 CONSELHO FISCAL	287.706,50	41.683,25	- 12.326,79	317.062,96
4.02.01.01.01.02.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	287.706,50	41.683,25	- 12.326,79	317.062,96
4.02.01.01.02.00.00.00 DIRIGENTES	806.182,72	114.966,40	- 34.862,71	886.286,41
4.02.01.01.02.01.00.00 DIRIGENTES	806.182,72	114.966,40	- 34.862,71	886.286,41
4.02.01.01.03.00.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	15.854.256,82	2.233.062,35	- 677.159,58	17.410.159,59
4.02.01.01.03.01.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	15.854.256,82	2.233.062,35	- 677.159,58	17.410.159,59
4.02.01.01.05.00.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APREND	135.232,27	12.325,91	- 3.737,75	143.820,43
4.02.01.01.05.01.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDI	135.232,27	12.325,91	- 3.737,75	143.820,43
4.02.01.02.00.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	116.613,36	55.348,12	- 16.783,90	155.177,58
4.02.01.02.01.00.00.00 TRINAMENTOS/CONGRESSOS E	116.613,36	55.348,12	- 16.783,90	155.177,58
4.02.01.03.00.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	5.422,95	491,31	- 148,99	5.765,27
4.02.01.03.01.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	5.422,95	491,31	- 148,99	5.765,27
4.02.01.04.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.363.454,59	1.051.121,00	- 311.324,77	4.103.250,82
4.02.01.04.01.00.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS	247.131,30	24.468,37	0,00	271.599,67
4.02.01.04.01.01.00.00 CONSULTORIA ATUARIAL	247.131,30	24.468,37	0,00	271.599,67
4.02.01.04.03.00.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS	905.484,81	190.821,44	- 57.865,18	1.038.441,07
4.02.01.04.03.01.00.00 CONSULTORIA JURÍDICA	905.484,81	190.821,44	- 57.865,18	1.038.441,07
4.02.01.04.04.00.00.00 RECURSOS HUMANOS	16.559,60	1.053,02	- 319,33	17.293,29
4.02.01.04.04.01.00.00 RECURSOS HUMANOS	16.559,60	1.053,02	- 319,33	17.293,29
4.02.01.04.05.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	502.195,44	74.988,26	- 22.739,63	554.444,07

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

01/09/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00 INFORMÁTICA	502.195,44	74.988,26	- 22.739,83	554.444,07
4.02.01.04.06.00.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTF	12.392,35	0,00	0,00	12.392,35
4.02.01.04.06.01.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRV	12.392,35	0,00	0,00	12.392,35
4.02.01.04.07.00.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	75.298,49	6.170,78	- 1.871,24	79.598,01
4.02.01.04.07.01.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	75.298,49	6.170,78	- 1.871,24	79.598,01
4.02.01.04.09.00.00.00 SERVIÇOS E CONSULTORIAS D	314.994,61	73.470,37	- 22.279,34	366.185,64
4.02.01.04.09.01.00.00 CONSULTORIA DE INVESTIMENT	314.994,61	73.470,37	- 22.279,34	366.185,64
4.02.01.04.10.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO I	569.186,92	71.491,62	- 21.679,29	558.999,25
4.02.01.04.10.01.00.00 LIMPEZA	245.927,50	35.296,00	- 10.703,25	270.520,25
4.02.01.04.10.02.00.00 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQI	64.552,53	7.833,48	- 2.375,45	70.010,56
4.02.01.04.10.04.00.00 COPIADORAS/IMPRESSORAS	9.317,92	2.132,10	- 646,54	10.803,48
4.02.01.04.10.05.00.00 PORTARIA	173.328,50	25.026,09	- 7.588,97	190.765,62
4.02.01.04.10.07.00.00 OUTROS SERVIÇOS	16.080,47	1.203,95	- 365,08	16.899,34
4.02.01.04.99.00.00.00 OUTROS	780.211,07	608.657,16	- 184.570,76	1.204.297,47
4.02.01.04.99.05.00.00 OUTROS	780.211,07	608.657,16	- 184.570,76	1.204.297,47
4.02.01.05.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS	1.105.849,01	181.909,63	- 55.162,75	1.232.595,89
4.02.01.05.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS	1.105.849,01	181.909,63	- 55.162,75	1.232.595,89
4.02.01.06.00.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇI	275.234,68	38.927,01	- 11.804,34	302.357,35
4.02.01.06.01.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÔ	275.234,68	38.927,01	- 11.804,34	302.357,35
4.02.01.07.00.00.00.00 TRIBUTOS	1.810.202,54	314.446,99	0,00	2.124.649,44
4.02.01.07.01.00.00.00 PIS/COFINS	1.231.604,95	78.130,59	0,00	1.309.735,54
4.02.01.07.02.00.00.00 TAFIC	561.260,00	0,00	0,00	561.260,00
4.02.01.07.03.00.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIÁRIO	17.337,59	236.316,31	0,00	253.653,90
4.02.01.98.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	170.908,10	32.021,70	0,00	202.929,80
4.02.01.98.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	170.908,10	32.021,70	0,00	202.929,80
4.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	905.408,99	3.262.660,50	- 3.147.877,80	1.020.191,69
4.02.99.01.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTF	905.408,99	3.262.660,50	- 3.147.877,80	1.020.191,69
4.02.99.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	18.252.212,47	1.816.124,93	- 23.458,18	20.044.878,32
4.02.99.01.01.01.00.00 CONSELHEIROS	876.998,69	88.069,44	0,00	965.068,13
4.02.99.01.01.01.01.00 RESSARCIMENTO CONSELHO DI	589.292,19	58.712,98	0,00	648.005,17
4.02.99.01.01.01.02.00 RESSARCIMENTO DO CONSELH	287.706,50	29.356,46	0,00	317.062,96
4.02.99.01.01.02.00.00 DIRIGENTES	835.595,69	83.026,21	0,00	918.621,90
4.02.99.01.01.02.01.00 RESSARCIMENTO DE GESTORE	835.595,69	83.026,21	0,00	918.621,90
4.02.99.01.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	16.399.451,98	1.636.126,89	- 23.458,18	18.012.120,69
4.02.99.01.01.03.01.00 SALÁRIOS	6.601.629,50	653.984,55	0,00	7.255.614,05
4.02.99.01.01.03.02.00 INSS	2.027.537,31	183.360,66	- 0,09	2.210.897,91
4.02.99.01.01.03.03.00 FGTS	654.492,50	56.542,23	0,00	711.034,73
4.02.99.01.01.03.04.00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	113.145,02	7.850,13	0,00	120.995,15
4.02.99.01.01.03.05.00 13º SALÁRIO	786.697,38	78.871,04	- 2.944,30	842.624,12
4.02.99.01.01.03.06.00 FÉRIAS	842.035,76	106.276,52	- 14.761,31	933.550,97
4.02.99.01.01.03.07.00 RETORNO DE FÉRIAS	358.587,60	43.983,43	- 5.073,11	397.497,92
4.02.99.01.01.03.08.00 CRECHE	104.030,87	12.541,58	0,00	116.572,45
4.02.99.01.01.03.10.00 VALE REFEIÇÃO	1.362.085,13	137.177,11	- 639,25	1.488.622,99

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

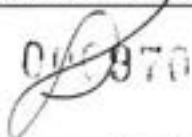
000989

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.11.00 VALE TRANSPORTE	14.344,92	3.770,52	-40,15	18.075,29
4.02.99.01.01.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PREV PATROC	1.865.959,59	194.738,04	0,00	2.060.697,63
4.02.99.01.01.03.13.00 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	847.183,30	87.412,81	0,00	934.596,11
4.02.99.01.01.03.14.00 HORAS EXTRAS	134.168,65	18.111,21	0,00	162.279,86
4.02.99.01.01.03.15.00 ADMISSIONAIS	178,00	12.046,51	0,00	12.224,51
4.02.99.01.01.03.16.00 RESCISÓRIAS	547.933,28	29.460,88	0,00	574.394,14
4.02.99.01.01.03.17.00 RECLAMATÓRIAS	34.187,85	101,90	0,00	34.289,75
4.02.99.01.01.03.20.00 ABONO DE FÉRIAS	54.982,01	5.131,12	0,00	60.123,13
4.02.99.01.01.03.22.00 AJUDA DE CUSTO TELE TRABAL	80.263,31	7.766,67	0,00	88.029,98
4.02.99.01.01.04.00.00 ESTAGIÁRIOS	140.166,11	8.901,49	0,00	149.067,60
4.02.99.01.01.04.01.00 BOLSA	140.166,11	8.901,49	0,00	149.067,60
4.02.99.01.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	120.867,89	39.971,21	0,00	160.839,10
4.02.99.01.02.01.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	120.867,89	39.971,21	0,00	160.839,10
4.02.99.01.03.00.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.620,79	354,81	0,00	5.975,60
4.02.99.01.03.01.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.620,79	354,81	0,00	5.975,60
4.02.99.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.452.689,81	765.894,68	-0,24	4.218.584,25
4.02.99.01.04.01.00.00 PESSOA FÍSICA	28.566,52	30.368,47	0,00	58.934,99
4.02.99.01.04.01.01.00 PF_HONORÁRIOS PERICIAIS	28.566,52	30.368,47	0,00	58.934,99
4.02.99.01.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA	3.424.123,29	735.526,21	-0,24	4.159.649,26
4.02.99.01.04.02.01.00 PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	247.396,81	24.468,37	0,00	271.865,18
4.02.99.01.04.02.03.00 PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	909.954,21	107.438,60	0,00	1.017.392,81
4.02.99.01.04.02.04.00 PJ_RECURSOS HUMANOS	17.163,77	760,46	0,00	17.924,23
4.02.99.01.04.02.05.00 PJ_INFORMÁTICA	520.517,65	54.154,88	0,00	574.672,54
4.02.99.01.04.02.06.00 PJ_GESTÃO/PLANEJ ESTRATÉG	12.060,29	0,00	0,00	12.060,29
4.02.99.01.04.02.07.00 PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	54.102,90	4.456,38	0,00	58.559,28
4.02.99.01.04.02.09.00 PJ_CONSULTORIA DE INVESTIM	326.486,94	53.058,70	0,00	379.545,64
4.02.99.01.04.02.11.00 PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	893,30	540,23	0,00	1.433,53
4.02.99.01.04.02.12.00 PJ_LIMPEZA	254.900,00	25.490,00	0,00	280.390,00
4.02.99.01.04.02.13.00 PJ_MANUTENÇÃO MÃO E EQUIP	66.907,67	5.657,16	0,00	72.564,83
4.02.99.01.04.02.15.00 PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	16.646,42	869,48	0,00	17.515,90
4.02.99.01.04.02.17.00 PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	807.783,18	439.018,65	0,00	1.246.801,83
4.02.99.01.04.02.18.00 PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	9.657,87	1.540,00	-0,24	11.197,63
4.02.99.01.04.02.20.00 PJ - PORTARIA	179.652,27	18.073,30	0,00	197.725,57
4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS	1.370.116,02	163.392,84	0,00	1.533.508,86
4.02.99.01.05.01.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	124.085,64	45.941,48	0,00	170.027,12
4.02.99.01.05.02.00.00 IMPRESSOS	17.590,42	0,00	0,00	17.590,42
4.02.99.01.05.03.00.00 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	9.154,14	763,81	0,00	9.917,95
4.02.99.01.05.04.00.00 TELEFONE	55.345,81	5.835,61	0,00	60.981,42
4.02.99.01.05.05.00.00 CORREIO	39.709,18	4.082,40	0,00	43.791,58
4.02.99.01.05.07.00.00 ENERGIA ELÉTRICA	117.806,89	11.500,30	0,00	129.307,19
4.02.99.01.05.08.00.00 ÁGUA	4.748,62	1.784,25	0,00	6.530,87
4.02.99.01.05.10.00.00 CANAL DE VOZ	2.296,10	229,61	0,00	2.525,71
4.02.99.01.05.11.00.00 ALUGUEL DO PRÉDIO	532.048,68	51.858,90	0,00	583.905,58

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.05.12.00.00 ALUGUEL SOFTWARE	296.386,79	25.825,41	0,00	323.212,20
4.02.99.01.05.13.00.00 CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	25.385,70	2.314,86	0,00	27.700,56
4.02.99.01.05.14.00.00 MULTA E JUROS	3.107,75	0,00	0,00	3.107,75
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	4.801,53	0,00	0,00	4.801,53
4.02.99.01.05.17.00.00 MENSALIDADE ABRAPP/SINDAPY	95.820,40	8.872,43	0,00	104.692,83
4.02.99.01.05.18.00.00 MENSALIDADES DIVERSAS	30.061,87	1.986,41	0,00	32.048,08
4.02.99.01.05.20.00.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.266,58	1.599,37	0,00	11.865,95
4.02.99.01.06.00.00.00 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃOE	286.060,59	23.112,22	0,00	314.172,81
4.02.99.01.06.01.00.00 DEPRECIAÇÕES	286.060,59	23.112,22	0,00	314.172,81
4.02.99.01.06.01.01.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.548,74	551,87	0,00	6.100,61
4.02.99.01.06.01.02.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.513,94	1.764,52	0,00	20.378,46
4.02.99.01.06.01.03.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	89.956,26	7.896,80	0,00	97.853,06
4.02.99.01.06.01.06.00 SOFTWARES	171.351,65	17.840,03	0,00	189.191,68
4.02.99.01.06.01.07.00 MARCAS E PATENTES	590,00	59,00	0,00	649,00
4.02.99.01.07.00.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AC	- 24.955.613,42	0,00	- 3.123.835,58	- 28.079.449,00
4.02.99.01.07.01.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AD	- 24.955.613,42	0,00	- 3.123.835,58	- 28.079.449,00
4.02.99.01.08.00.00.00 AUTO SUSTENTABILIDADE	973.380,07	115.364,90	- 583,80	1.088.161,17
4.02.99.01.08.01.00.00 PESSOAL E ENCARGOS_AUTO	566.102,94	63.487,97	0,00	629.590,91
4.02.99.01.08.01.01.00 CONSELHEIROS_AUTO	20.743,10	2.066,70	0,00	22.809,80
4.02.99.01.08.01.02.00 DIRIGENTES_AUTO	29.412,97	2.922,52	0,00	32.335,49
4.02.99.01.08.01.03.00 PESSOAL PRÓPRIO_AUTO	506.560,06	56.785,94	0,00	563.326,60
4.02.99.01.08.01.04.00 ESTAGIÁRIOS_AUTO	4.933,84	313,33	0,00	5.247,17
4.02.99.01.08.01.05.00 TREINAMENTO_AUTO	4.254,53	1.405,99	0,00	5.660,52
4.02.99.01.08.01.06.00 VIAGENS E ESTADIAS_AUTO	197,84	12,49	0,00	210,33
4.02.99.01.08.02.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS_AUT	407.277,13	51.876,93	- 583,80	458.570,26
4.02.99.01.08.02.02.00 PESSOA JURÍDICA	112.826,29	26.096,21	0,00	138.924,50
4.02.99.01.08.02.02.03 PJ CONSULT JURÍDICA_AUTO	33.035,92	4.850,81	0,00	37.886,73
4.02.99.01.08.02.02.04 PJ RECURSOS HUMANOS_AUTO	604,17	26,77	0,00	630,94
4.02.99.01.08.02.02.05 PJ INFORMÁTICA_AUTO	18.322,22	1.906,26	0,00	20.228,47
4.02.99.01.08.02.02.06 PJ GESTÃO/PLANEJ ESTRAT_AU	424,52	0,00	0,00	424,52
4.02.99.01.08.02.02.07 PJ AUDITORIA CONTÁBIL_AUTO	1.904,41	156,86	0,00	2.061,27
4.02.99.01.08.02.02.08 PJ CONSULT/AUD INVESTIMENT	11.492,33	1.867,67	0,00	13.360,00
4.02.99.01.08.02.02.09 PJ OUTRAS_AUTO	47.042,72	17.289,85	0,00	64.332,57
4.02.99.01.08.02.03.00 DESPESAS GERAIS_AUTO	40.346,06	4.624,26	0,00	44.970,32
4.02.99.01.08.02.03.01 DESPESAS GERAIS_AUTO	40.346,06	4.624,26	0,00	44.970,32
4.02.99.01.08.02.04.00 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃOE	10.069,33	989,55	0,00	11.058,88
4.02.99.01.08.02.04.01 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃOE:	10.069,33	989,55	0,00	11.058,88
4.02.99.01.08.02.05.00 OUTRAS DESPESAS_AUTO	244.035,45	20.164,91	- 583,80	263.616,56
4.02.99.01.08.02.05.01 OUTRAS DESPESAS_AUTO	92.952,89	1.167,60	- 583,80	93.536,69
4.02.99.01.08.02.05.02 OUTRAS DESPESAS PIS/COFINS	151.082,56	18.997,31	0,00	170.079,87
4.02.99.01.09.00.00.00 TRIBUTOS	1.400.074,77	333.445,81	0,00	1.733.520,58
4.02.99.01.09.01.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIAL	552.056,53	236.316,31	0,00	788.372,84



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

01/09/21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.09.02.00.00 PIS/COFINS INVESTIMENTO	622.788,39	72.519,09	0,00	695.305,48
4.02.99.01.09.03.00.00 PIS/COFINS EMPRÉSTIMO	74.149,29	5.613,10	0,00	79.762,39
4.02.99.01.09.04.00.00 PIS/COFINS_AUTO	151.082,56	18.997,31	0,00	170.079,87
4.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	229.132,81	155.201,57	-109.745,23	274.589,15
4.03.01.00.00.00.00.00 PLANOS PREVIDENCIAIS	229.132,81	155.201,57	-109.745,23	274.589,15
4.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	229.132,81	155.201,57	-109.745,23	274.589,15
4.03.01.01.01.00.00.00 CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	134.931,65	117.536,47	-90.912,68	161.555,44
4.03.01.01.02.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE INVESTIMEN	79.483,53	32.237,62	-16.118,81	95.602,34
4.03.01.01.03.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE EMPRÉSTIM	14.717,63	5.427,48	-2.713,74	17.431,37
4.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.050.276,40	4.871.225,19	-9.742.450,38	7.179.051,21
4.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	-5.797.670,55	4.871.225,19	-9.742.450,38	-10.668.895,74
4.05.01.01.00.00.00.00 RESULTADOS DOS INVEST ADM	-5.854.874,24	4.871.225,19	-9.574.669,86	-10.358.318,91
4.05.01.02.00.00.00.00 RESULTADOS POS FDO AUTO SI	-142.796,31	0,00	-167.780,52	-310.576,83
4.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	17.847.946,95	0,00	0,00	17.847.946,95
4.05.02.01.00.00.00.00 RESULTADO NEG DOS INVEST A	17.349.419,53	0,00	0,00	17.349.419,53
4.05.02.02.00.00.00.00 RESULTADO NEG FDO AUTO SU	498.527,42	0,00	0,00	498.527,42
4.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	-12.653.992,36	4.090.186,42	-11.053,88	-8.574.859,82
4.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F	-12.653.992,36	4.090.186,42	-11.053,88	-8.574.859,82
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.844.052,89	-12.844.052,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	-99.923.939,13	11,44	-12.844.016,60	-112.767.944,29
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-57.985.649,75	0,00	-9.213.673,96	-67.199.323,71
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-56.716.924,55	0,00	-8.953.869,97	-65.670.794,52
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	-56.378.854,01	0,00	-8.898.838,27	-65.277.692,28
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	-56.378.854,01	0,00	-8.898.838,27	-65.277.692,28
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	-56.378.854,01	0,00	-8.898.838,27	-65.277.692,28
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	-333.146,88	0,00	-54.472,17	-387.619,05
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	-333.146,88	0,00	-54.472,17	-387.619,05
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	-4.923,66	0,00	-559,53	-5.483,19
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA E	-4.923,66	0,00	-559,53	-5.483,19
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-1.268.725,20	0,00	-260.003,99	-1.528.729,19
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	-1.268.725,20	0,00	-260.003,99	-1.528.729,19
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	-7.767.329,91	11,44	-579.112,38	-8.346.430,85
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	-4.047.838,03	0,00	-151.945,97	-4.199.784,00
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	-4.047.838,03	0,00	-151.945,97	-4.199.784,00
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	-4.047.838,03	0,00	-151.945,97	-4.199.784,00
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	-843.412,89	0,00	-52.558,54	-895.971,43
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-843.412,89	0,00	-52.558,54	-895.971,43
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	-2.876.078,99	11,44	-374.607,87	-3.250.675,42
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	-433.433,82	11,44	-3.826,11	-437.248,49
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	-433.433,82	11,44	-3.826,11	-437.248,49
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	-1.837.854,33	0,00	-360.627,68	-2.198.482,01
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-1.837.854,33	0,00	-360.627,68	-2.198.482,01

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

01/08/22

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-604.790,84	0,00	-10.154,08	-614.944,92
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	-604.790,84	0,00	-10.154,08	-614.944,92
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-14.738.657,79	0,00	-720.357,01	-15.459.014,80
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	-9.362.793,26	0,00	-332.116,48	-9.694.909,74
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIACÃO POSITIVA	-8.437.483,28	0,00	-310.850,12	-8.748.333,40
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	-179.554,83	0,00	0,00	-179.554,83
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	-45.633,86	0,00	-8.752,98	-54.386,84
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	-700.121,49	0,00	-12.513,38	-712.634,87
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-5.296.593,88	0,00	-388.240,53	-5.684.834,41
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	-5.296.526,11	0,00	-385.628,89	-5.682.155,00
5.01.03.05.02.00.00.00 RECETA DE EMPRÉSTIMOS	-67,77	0,00	-2.811,64	-2.879,41
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-79.270,65	0,00	0,00	-79.270,65
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	-79.270,65	0,00	0,00	-79.270,65
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIACÃO POSITIVA	-79.270,65	0,00	0,00	-79.270,65
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.432.301,68	0,00	-2.330.673,25	-21.762.974,93
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	-3.375.675,20	0,00	-540.632,00	-3.916.307,20
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	-3.375.675,20	0,00	-540.632,00	-3.916.307,20
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	-7.053.169,95	0,00	-920.102,98	-7.973.272,93
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIACÃO F	-7.053.169,95	0,00	-920.102,98	-7.973.272,93
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCM	-6.159.960,92	0,00	-470.317,78	-6.630.278,70
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIACÃO POSITIVA	-5.948.056,51	0,00	-470.317,78	-6.418.374,29
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	-211.904,41	0,00	0,00	-211.904,41
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	-2.843.495,61	0,00	-399.620,49	-3.243.116,10
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIACÃO POSITIVA	-2.843.495,61	0,00	-399.620,49	-3.243.116,10
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	111.817.767,40	7.952.968,63	-36,29	119.770.699,74
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	67.367.906,00	4.423.269,92	-34,00	71.791.141,92
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.332.601,66	4.420.009,32	0,00	71.752.610,98
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	67.268.628,66	4.419.795,93	0,00	71.688.424,59
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	67.268.628,66	4.419.795,93	0,00	71.688.424,59
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIACÃO NEGATIVA	67.268.628,66	4.419.795,93	0,00	71.688.424,59
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	58.415,22	25,91	0,00	58.441,13
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIACÃO NEGATIVA	58.415,22	25,91	0,00	58.441,13
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	5.557,78	187,48	0,00	5.745,26
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIACÃO NEGATIVA	5.557,78	187,48	0,00	5.745,26
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	35.304,34	3.260,60	-34,00	38.530,94
5.02.01.99.01.00.01.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	35.304,34	3.260,60	-34,00	38.530,94
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	7.289.427,44	328.846,55	-0,05	7.616.273,94
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	3.923.511,85	61.758,37	0,00	3.985.270,22
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	3.923.511,85	61.758,37	0,00	3.985.270,22
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIACÃO NEGATIVA	3.923.511,85	61.758,37	0,00	3.985.270,22
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	622.570,74	18.405,94	0,00	640.976,68
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIACÃO NEGATIVA	622.570,74	18.405,94	0,00	640.976,68
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	2.740.480,09	246.524,73	0,00	2.987.004,82

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	337.551,46	59.035,84	0,00	396.587,30
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	337.551,46	59.035,84	0,00	396.587,30
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	2.020.624,48	184.603,62	0,00	2.205.228,10
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	2.020.624,48	184.603,62	0,00	2.205.228,10
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	382.304,15	2.885,27	0,00	385.189,42
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	382.304,15	2.885,27	0,00	385.189,42
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.864,76	157,51	-0,05	3.022,22
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.864,76	157,51	-0,05	3.022,22
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	15.377.192,43	894.242,33	-2,24	16.271.432,52
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	9.606.263,72	397.307,67	0,00	10.003.571,39
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.512.045,42	397.202,93	0,00	9.909.248,35
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	94.218,30	104,74	0,00	94.323,04
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.729.404,25	496.863,20	0,00	6.226.267,45
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	5.729.404,25	496.863,20	0,00	6.226.267,45
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	40.398,70	0,00	0,00	40.398,70
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	40.398,70	0,00	0,00	40.398,70
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	40.398,70	0,00	0,00	40.398,70
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	1.125,76	71,46	-2,24	1.194,98
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	1.125,76	71,46	-2,24	1.194,98
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.783.241,53	2.308.609,83	0,00	24.091.851,36
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	4.536.688,80	219.202,40	0,00	4.754.871,20
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	4.536.688,80	219.202,40	0,00	4.754.871,20
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	8.123.377,18	1.164.140,80	0,00	9.287.517,98
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.123.377,18	1.164.140,80	0,00	9.287.517,98
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	6.756.571,31	525.992,87	0,00	7.282.564,18
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.756.571,31	525.992,87	0,00	7.282.564,18
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	2.365.839,84	400.193,00	0,00	2.766.032,84
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	2.365.839,84	400.193,00	0,00	2.766.032,84
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	784,40	80,76	0,00	865,16
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	784,40	80,76	0,00	865,16
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	156.448,13	19.847,83	0,00	176.295,76
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	156.448,13	19.847,83	0,00	176.295,76
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	-12.050.276,40	4.871.225,19	0,00	-7.179.051,21
5.08.02.00.00.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAF	-12.050.276,40	4.871.225,19	0,00	-7.179.051,21

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	-198.139.216,52	21.251.436.113,56	-21.255.260.792,24	-201.952.895,20
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	0,00	7.366.223.998,48	-7.366.223.998,48	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	0,00	7.366.223.998,48	-7.366.223.998,48	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.366.223.998,48	-7.366.223.998,48	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	0,00	792.549.973,69	-792.549.973,69	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	0,00	6.573.674.024,79	-6.573.674.024,79	0,00

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

000374

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	-198.139.216,52	13.885.212.115,08	-13.889.036.793,76	-201.963.895,20
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	-522.429,73	1.770,58	-40.046,56	-560.705,71
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	-522.429,73	1.770,58	-40.046,56	-560.705,71
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-184.004,41	1.719,19	-11.443,40	-193.728,62
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	-162.456,62	0,00	-11.443,40	-173.900,02
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	-162.456,62	0,00	-11.443,40	-173.900,02
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	-20.943,48	1.691,93	0,00	-19.251,55
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	-20.943,48	1.691,93	0,00	-19.251,55
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	-604,31	27,26	0,00	-577,05
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	-604,31	27,26	0,00	-577,05
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15.855,01	51,39	-1.146,38	-16.950,00
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	-13.781,43	0,00	-1.146,38	-14.927,81
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	-13.781,43	0,00	-1.146,38	-14.927,81
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	-2.073,58	51,39	0,00	-2.022,19
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	-2.073,58	51,39	0,00	-2.022,19
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	-322.570,31	0,00	-27.456,78	-350.027,09
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	-149.844,27	0,00	-13.684,62	-163.528,89
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	-149.844,27	0,00	-13.684,62	-163.528,89
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	-171.882,56	0,00	-13.720,50	-185.603,06
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	-45.144,14	0,00	-1.249,65	-46.393,79
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	-126.738,42	0,00	-12.470,85	-139.209,27
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	-843,48	0,00	-51,66	-895,14
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	-843,48	0,00	-51,66	-895,14
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-197.616.786,79	11.053,88	-3.797.456,58	-201.403.189,49
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	-197.616.786,79	11.053,88	-3.797.456,58	-201.403.189,49
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADA	-197.616.786,79	11.053,88	-3.797.456,58	-201.403.189,49
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	13.885.199.290,62	-13.885.199.290,62	0,00
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.189.914.322,97	-13.189.914.322,97	0,00
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	166.187.473,52	-166.187.473,52	0,00
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	165.991.722,07	-165.991.722,07	0,00
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	165.991.722,07	-165.991.722,07	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	152.294.152,92	-152.294.152,92	0,00
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	13.697.569,15	-13.697.569,15	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAA	0,00	182.885,66	-182.885,66	0,00
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	182.885,66	-182.885,66	0,00
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	12.865,79	-12.865,79	0,00
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	12.865,79	-12.865,79	0,00
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	0,00	13.023.726.849,45	-13.023.726.849,45	0,00
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	6.549.954.337,05	-6.549.954.337,05	0,00
1.02.03.01.05.02.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	6.473.772.512,40	-6.473.772.512,40	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	23.069.845,13	-23.069.845,13	0,00
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	819.055,01	-819.055,01	0,00
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	819.055,01	-819.055,01	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

010973

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO E	0,00	819.055,01	- 819.055,01	0,00
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	6.378.503,45	- 6.378.503,45	0,00
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.136.562,33	- 3.136.562,33	0,00
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	3.241.941,12	- 3.241.941,12	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	15.872.286,67	- 15.872.286,67	0,00
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	1.838.271,55	- 1.838.271,55	0,00
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	0,00	1.838.271,55	- 1.838.271,55	0,00
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	13.710.428,79	- 13.710.428,79	0,00
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	0,00	13.710.428,79	- 13.710.428,79	0,00
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	323.586,33	- 323.586,33	0,00
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	323.586,33	- 323.586,33	0,00
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	383.730.523,14	- 383.730.523,14	0,00
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	0,00	188.322.985,18	- 188.322.985,18	0,00
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	168.757.053,22	- 168.757.053,22	0,00
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	0,00	927.683,80	- 927.683,80	0,00
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	18.638.248,16	- 18.638.248,16	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	175.620.534,72	- 175.620.534,72	0,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	0,00	174.917.685,38	- 174.917.685,38	0,00
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	0,00	702.849,34	- 702.849,34	0,00
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	19.787.003,24	- 19.787.003,24	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	19.787.003,24	- 19.787.003,24	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	19.786.741,55	- 19.786.741,55	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	261,69	- 261,69	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	288.176.033,90	- 288.176.033,90	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	194.669.201,28	- 194.669.201,28	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	0,00	194.669.201,28	- 194.669.201,28	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	93.456.250,00	- 93.456.250,00	0,00
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	0,00	93.456.250,00	- 93.456.250,00	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	39.552,03	- 39.552,03	0,00
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	39.552,03	- 39.552,03	0,00
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	39.552,03	- 39.552,03	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	1.123,30	- 1.123,30	0,00
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	0,00	1.123,30	- 1.123,30	0,00
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	9.907,29	- 9.907,29	0,00
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	9.907,29	- 9.907,29	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	308.565,48	- 308.565,48	0,00
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	228.590,41	- 228.590,41	0,00
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	101.120,67	- 101.120,67	0,00
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	101.120,67	- 101.120,67	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	101.120,67	- 101.120,67	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	127.469,74	- 127.469,74	0,00
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	0,00	127.469,74	- 127.469,74	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	127.469,74	- 127.469,74	0,00

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature at the bottom right.

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

050975

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	0,00	79.975,07	- 79.975,07	0,00
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	0,00	79.975,07	- 79.975,07	0,00
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	0,00	79.975,07	- 79.975,07	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	198.139.216,52	6.507.300.997,29	- 6.503.476.318,61	201.963.895,20
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	522.429,73	6.503.005.392,58	- 6.502.967.116,60	560.705,71
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	522.429,73	38.275,98	0,00	560.705,71
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	522.429,73	38.275,98	0,00	560.705,71
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	522.429,73	38.275,98	0,00	560.705,71
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	522.429,73	38.275,98	0,00	560.705,71
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	6.502.967.116,60	- 6.502.967.116,60	0,00
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.487.147.005,77	- 6.487.147.005,77	0,00
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	1.341.484,86	- 1.341.484,86	0,00
2.01.03.01.03.00.00.00 OP. COMPROMISSADAS - A PAG	0,00	6.485.805.520,91	- 6.485.805.520,91	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	4.605,34	- 4.605,34	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	401,05	- 401,05	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	0,00	401,05	- 401,05	0,00
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	0,00	719,88	- 719,88	0,00
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	0,00	719,88	- 719,88	0,00
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	3.484,41	- 3.484,41	0,00
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	3.484,41	- 3.484,41	0,00
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	15.801.986,88	- 15.801.986,88	0,00
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	0,00	6.997,16	- 6.997,16	0,00
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	15.794.989,72	- 15.794.989,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.850,47	- 7.850,47	0,00
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	7.587,32	- 7.587,32	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	0,00	219,38	- 219,38	0,00
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	43,77	- 43,77	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.668,14	- 5.668,14	0,00
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.668,14	- 5.668,14	0,00
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	0,00	4.354,89	- 4.354,89	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PISICOFINS/CSLL RETIDO A REC	0,00	330,50	- 330,50	0,00
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	0,00	982,75	- 982,75	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	156.168,25	- 156.168,25	0,00
2.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	156.168,25	- 156.168,25	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	0,00	156.168,25	- 156.168,25	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	0,00	156.168,25	- 156.168,25	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	197.616.786,79	4.139.436,46	- 353.033,76	201.403.189,49
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	0,00	341.979,88	- 341.979,88	0,00
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	341.979,88	- 341.979,88	0,00
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	0,00	341.979,88	- 341.979,88	0,00
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	24.954.410,98	0,00	- 341.979,88	24.612.431,10

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

01/09/21

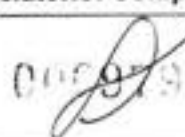
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.954.410,98	0,00	- 341.979,88	24.612.431,10
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	24.954.410,98	0,00	- 341.979,88	24.612.431,10
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	- 24.954.410,98	341.979,88	0,00	- 24.612.431,10
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	- 24.954.410,98	341.979,88	0,00	- 24.612.431,10
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	197.616.786,79	3.797.456,58	- 11.053,88	201.403.189,49
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.616.786,79	3.797.456,58	- 11.053,88	201.403.189,49
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	197.616.786,79	3.797.456,58	- 11.053,88	201.403.189,49
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	197.616.786,79	3.797.456,58	- 11.053,88	201.403.189,49
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	1.005.006,30	0,00	- 11.053,88	993.952,42
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	188.705.340,78	3.797.456,58	0,00	182.502.797,36
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	650.920.183,91	- 650.920.183,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	332.904.052,02	- 332.904.052,02	0,00
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	114.506.188,03	- 114.506.188,03	0,00
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	112.622.301,69	- 112.622.301,69	0,00
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	112.427.981,47	- 112.427.981,47	0,00
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	112.427.981,47	- 112.427.981,47	0,00
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	112.427.981,47	- 112.427.981,47	0,00
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	182.885,66	- 182.885,66	0,00
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	182.885,66	- 182.885,66	0,00
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	11.434,56	- 11.434,56	0,00
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA (0,00	11.434,56	- 11.434,56	0,00
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	0,00	1.883.886,34	- 1.883.886,34	0,00
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	1.883.886,34	- 1.883.886,34	0,00
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	14.550.970,64	- 14.550.970,64	0,00
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	0,00	768.432,48	- 768.432,48	0,00
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	768.432,48	- 768.432,48	0,00
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	0,00	768.432,48	- 768.432,48	0,00
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	2.827.908,82	- 2.827.908,82	0,00
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	2.827.908,82	- 2.827.908,82	0,00
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	10.954.629,34	- 10.954.629,34	0,00
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	112.820,56	- 112.820,56	0,00
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	112.820,56	- 112.820,56	0,00
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	10.544.899,79	- 10.544.899,79	0,00
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	10.544.899,79	- 10.544.899,79	0,00
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	296.908,99	- 296.908,99	0,00
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	296.908,99	- 296.908,99	0,00
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	73.180.772,94	- 73.180.772,94	0,00
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	31.167.521,75	- 31.167.521,75	0,00
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	29.172.240,45	- 29.172.240,45	0,00
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	819.486,10	- 819.486,10	0,00

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

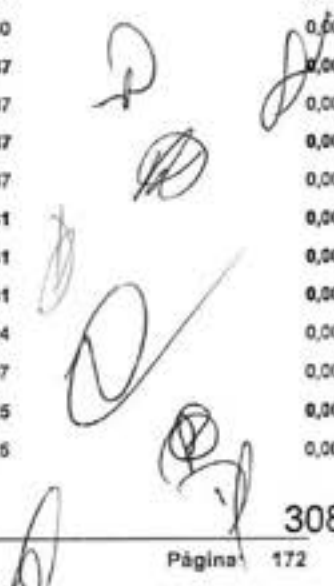
049978

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	1.175.815,20	- 1.175.815,20	0,00
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	36.526.933,47	- 36.526.933,47	0,00
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	36.281.533,27	- 36.281.533,27	0,00
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	245.400,20	- 245.400,20	0,00
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	5.486.317,72	- 5.486.317,72	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	5.486.317,72	- 5.486.317,72	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	5.486.317,72	- 5.486.317,72	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	130.509.298,33	- 130.509.298,33	0,00
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	86.390.465,41	- 86.390.465,41	0,00
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	86.390.465,41	- 86.390.465,41	0,00
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	44.111.350,00	- 44.111.350,00	0,00
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	44.111.350,00	- 44.111.350,00	0,00
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	1.118,50	- 1.118,50	0,00
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	1.118,50	- 1.118,50	0,00
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	1.118,50	- 1.118,50	0,00
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	470,00	- 470,00	0,00
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	470,00	- 470,00	0,00
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	5.894,42	- 5.894,42	0,00
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	5.894,42	- 5.894,42	0,00
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	156.822,08	- 156.822,08	0,00
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	156.822,08	- 156.822,08	0,00
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	51.856,90	- 51.856,90	0,00
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	51.856,90	- 51.856,90	0,00
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	104.965,18	- 104.965,18	0,00
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	89.757,60	- 89.757,60	0,00
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	15.207,58	- 15.207,58	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	317.859.963,64	- 317.859.963,64	0,00
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	59.693.144,24	- 59.693.144,24	0,00
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	59.665.169,17	- 59.665.169,17	0,00
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	59.661.243,54	- 59.661.243,54	0,00
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	59.661.243,54	- 59.661.243,54	0,00
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	59.661.243,54	- 59.661.243,54	0,00
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	87,01	- 87,01	0,00
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	87,01	- 87,01	0,00
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	3.838,62	- 3.838,62	0,00
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.838,62	- 3.838,62	0,00
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	27.975,07	- 27.975,07	0,00
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	27.975,07	- 27.975,07	0,00
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	7.934.449,64	- 7.934.449,64	0,00
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	184.297,03	- 184.297,03	0,00
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	184.297,03	- 184.297,03	0,00
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	184.297,03	- 184.297,03	0,00
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	537.064,87	- 537.064,87	0,00

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



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	537.064,87	- 537.064,87	0,00
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	7.208.482,40	- 7.208.482,40	0,00
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	1.726.231,80	- 1.726.231,80	0,00
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	1.726.231,80	- 1.726.231,80	0,00
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	5.397.884,32	- 5.397.884,32	0,00
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	5.397.884,32	- 5.397.884,32	0,00
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	84.366,28	- 84.366,28	0,00
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	84.366,28	- 84.366,28	0,00
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	4.605,34	- 4.605,34	0,00
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4.605,34	- 4.605,34	0,00
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	91.504.455,80	- 91.504.455,80	0,00
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	37.272.780,45	- 37.272.780,45	0,00
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.262.939,05	- 37.262.939,05	0,00
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	9.841,40	- 9.841,40	0,00
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	46.615.457,51	- 46.615.457,51	0,00
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	46.615.457,51	- 46.615.457,51	0,00
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	7.609.220,48	- 7.609.220,48	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	7.609.220,48	- 7.609.220,48	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.609.220,48	- 7.609.220,48	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6.997,16	- 6.997,16	0,00
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6.997,16	- 6.997,16	0,00
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	158.606.141,85	- 158.606.141,85	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	109.209.480,63	- 109.209.480,63	0,00
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	109.209.480,63	- 109.209.480,63	0,00
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	49.344.900,00	- 49.344.900,00	0,00
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	49.344.900,00	- 49.344.900,00	0,00
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	39.244,58	- 39.244,58	0,00
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	39.244,58	- 39.244,58	0,00
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	39.244,58	- 39.244,58	0,00
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	653,30	- 653,30	0,00
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	653,30	- 653,30	0,00
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	0,00	4.012,87	- 4.012,87	0,00
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.012,87	- 4.012,87	0,00
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	7.850,47	- 7.850,47	0,00
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	7.850,47	- 7.850,47	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	121.772,31	- 121.772,31	0,00
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	121.772,31	- 121.772,31	0,00
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	121.772,31	- 121.772,31	0,00
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	41.797,24	- 41.797,24	0,00
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	79.975,07	- 79.975,07	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	0,00	156.168,25	- 156.168,25	0,00
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	156.168,25	- 156.168,25	0,00





Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 01081_2021_09.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000863213
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 01081_2021_09.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, 28/10/2021 08:03

BALANCETES_SETEMBRO_2021_COMPILADOS_com_RECIBO_PREVIC_com_CRC-20211109172741.pdf

Documento número #1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

Hash do documento original (SHA256): bcc41437cd2d21d1634c03f2ac9b1a2da8b5d658fcf19199d85db5c0f257d122

Assinaturas

- ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS**
CPF: 466.436.560-87
Assinou em 09 nov 2021 às 16:32:11
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 09 nov 2021, 16:27:47 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a. Data limite para assinatura do documento: 09 de dezembro de 2021 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 nov 2021, 16:27:47 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone celular *****1687, com hash prefixo 7cce23(...).
- 09 nov 2021, 16:32:12 ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP: 177.18.157.190. Componente de assinatura versão 1.161.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 nov 2021, 16:32:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

05/10/2021 15:03

Protocolo de Processamento de Arquivo

010982



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD42013783000198_20210831_20210904002519_LZBTG65694.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822577
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD42013783000198_20210831_20210904002519_LZBTG65694.zip

Brasília, 21/09/2021 09:22

Several handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD41632926000187_20210831_20210901230546_LZINTRAGKINE551.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822575
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD41632926000187_20210831_20210901230546_LZINTRAGKINE551.zip

Brasília, 21/09/2021 09:22

Several handwritten signatures in black ink, scattered in the bottom right area of the page.

05/10/2021 15:04

Protocolo de Processamento de Arquivo

000984



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD37278655000136_20210831_20210901232214_LZINTBCEE64771.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822571**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD37278655000136_20210831_20210901232214_LZINTBCEE64771.zip

Brasília, 21/09/2021 09:22

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.

05/10/2021 15:05

Protocolo de Processamento de Arquivo



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD35823433000121_20210831_20210903120058_XZZERARF54582.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822568**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD35823433000121_20210831_20210903120058_XZZERARF54582.zip

Brasília, 21/09/2021 09:22

01/09/21



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD17906107000104_20210831_20210901120450_.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822550
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: FD17906107000104_20210831_20210901120450_.zip

Brasília, 21/09/2021 09:21

[Handwritten signatures]

000987



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD20057788000180_20210831_20210901230245_LZHGRIFFO61197.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822557
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD20057788000180_20210831_20210901230245_LZHGRIFFO61197.zip

Brasília, 21/09/2021 09:21

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD17419592000183_20210831_20210903115725_XZFICFI52329.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822544
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD17419592000183_20210831_20210903115725_XZFICFI52329.zip

Brasília, 21/09/2021 09:21

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.

05/10/2021 15:07

Protocolo de Processamento de Arquivo

000989



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **FD17087932000116_20210831_20210901033726_BAHIA AM MARAX FIC DE FIM.XML**

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822541**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **FD17087932000116_20210831_20210901033726_BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM.zip**

Brasília, 21/09/2021 09:21

(Handwritten signatures and initials)



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD19922104000181_20210831_20210901225914_LZSAMI61247.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822554
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD19922104000181_20210831_20210901225914_LZSAMI61247.zip

Brasília, 21/09/2021 09:21

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster at the bottom right of the page.

000991



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD35504933000109_20210831_20210901093526_LZINTWEST64468.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822565**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD35504933000109_20210831_20210901093526_LZINTWEST64468.zip

Brasília, 21/09/2021 09:21

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD26218403000103_20210831_20210901151900_LZINTRAGKINE454.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822563**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD26218403000103_20210831_20210901151900_LZINTRAGKINE454.zip

Brasília, 21/09/2021 09:21

A collection of approximately seven handwritten signatures or initials in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.

05/10/2021 15:10

Protocolo de Processamento de Arquivo

000993



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **FD17080119000114_20210831_20210901033730_BAHIA AM MARAX MASTER RFC FIM.XML**

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822539**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **FD17080119000114_20210831_20210901033730_BAHIA AM MARAÚ MASTER RFC FIM.zip**

Brasília, 21/09/2021 09:21

[Handwritten signatures and initials]

05/10/2021 15:10

Protocolo de Processamento de Arquivo

000994



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD17056278000183_20210831_20210901033626_BAHIA AM MARAX MASTER RV FIM.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822538
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: FD17056278000183_20210831_20210901033626_BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FIM.zip

Brasília, 21/09/2021 09:20

[Handwritten signatures and initials]

09/10/2021 15:11

Protocolo de Processamento de Arquivo



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD15240808000113_20210831_20210901103601_LZMELLONSUL195.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822537**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD15240808000113_20210831_20210901103601_LZMELLONSUL195.zip

Brasília, 21/09/2021 09:20

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below it.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD11419792000150_20210831_20210903115504_XZCAIXARF756.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822535
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD11419792000150_20210831_20210903115504_XZCAIXARF756.zip

Brasília, 21/09/2021 09:20

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page. The signatures vary in style, some appearing as simple loops and others as more complex, cursive-like marks.

05/10/2021 15:12

Protocolo de Processamento de Arquivo

010997



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD12984634000105_20210831_20210903115521_LONGSHORMM52323.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822536**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD12984634000105_20210831_20210903115521_LONGSHORMM52323.zip

Brasília, 21/09/2021 09:20

[Handwritten signatures and initials]

010923



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD11419627000106_20210831_20210903124813_HEDGEPLUSMM752.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822533**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD11419627000106_20210831_20210903124813_HEDGEPLUSMM752.zip

Brasília, 21/09/2021 09:19

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

05/10/2021 15:13

Protocolo de Processamento de Arquivo



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD07966986000106_20210831_20210903082512_SANTANDERRENDAFXAREFERENCIADOD....xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822524
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD07966986000106_20210831_20210903082512_SANTANDERRENDAFXAREFERENCIADOD...zip

Brasília, 21/09/2021 09:16

A handwritten signature in the top right corner of the page.

A cluster of several handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

0001000



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD07892335000100_20210831_20210901093526_LZWASOVII63421.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822521
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD07892335000100_20210831_20210901093526_LZWASOVII63421.zip

Brasília, 21/09/2021 09:16

[Handwritten signatures and initials]

001001



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **FD08875020000118_20210831_20210901041730_GXVEA
MACRO MASTER FIM.XML**

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822527**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **FD08875020000118_20210831_20210901041730_GÁVEA
MACRO MASTER FIM.zip**

Brasília, 21/09/2021 09:17

[Handwritten signatures and initials]

05/10/2021 15:14

Protocolo de Processamento de Arquivo

011002



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD10406511000161_20210831_20210902203111_IsharesIbovespaFundodeXndice.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822531
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD10406511000161_20210831_20210902203111_IsharesIbovespaFundodeÍndice.zip

Brasília, 21/09/2021 09:19

[Handwritten signatures and initials]

09/10/2021 15:15

Protocolo de Processamento de Arquivo

000003



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD09577447000100_20210831_20210903082211_SANTANDERRENDAFIXAREFDITITULOSP...xml

Dados do Arquivo Enviado:

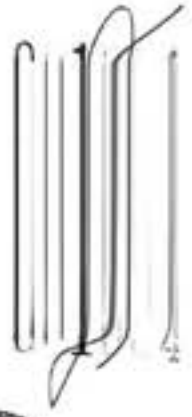
- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822530**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD09577447000100_20210831_20210903082211_SANTANDERRENDAFIXAREFDITITULOSP...zip

Brasília, 21/09/2021 09:18

[Handwritten signatures]

05/10/2021 15:15

Protocolo de Processamento de Arquivo



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **FD08893082000152_20210831_20210901041742_GAVEA MACRO FIC DE FIM.XML**

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822529**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **FD08893082000152_20210831_20210901041742_GAVEA MACRO FIC DE FIM.zip**

Brasília, 21/09/2021 09:17

05/10/2021 15:16

Protocolo de Processamento de Arquivo



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD04440887000190_20210831_20210901231029_LZCEEEUNIBAN185.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000822520**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD04440887000190_20210831_20210901231029_LZCEEEUNIBAN185.zip

Brasília, 21/09/2021 09:16

C. D. S.
6



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD42464670000109_20210831_20210901230244_LZBTG65785.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822578
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido:
FD42464670000109_20210831_20210901230244_LZBTG65785.zip

Brasília, 21/09/2021 09:22

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **FD08915927000163_20210831_20210910173102_BEM FIF SIMPLES TPF.XML**

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000823077**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **FD08915927000163_20210831_20210910173102_BEM FIF SIMPLES TPF.zip**

Brasília, 22/09/2021 12:26

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD21624757000126_20210831_20210901151800_LZINTRAGKINE301.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000823076**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido:
FD21624757000126_20210831_20210901151800_LZINTRAGKINE301.zip

Brasília, 22/09/2021 12:26

[Handwritten signatures and initials]

05/10/2021 15:18

Protocolo de Processamento de Arquivo

0029



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD11377282000167_20210831_20210910154757_KAPITALO MASTER I FIM.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000823078**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **FD11377282000167_20210831_20210910154757_KAPITALO MASTER I FIM.zip**

Brasília, 22/09/2021 12:26

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

001/10



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD30507449000101_20210831_20210910155515_KAPITALO MASTER III FIM IE.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000823081
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: FD30507449000101_20210831_20210910155515_KAPITALO MASTER III FIM IE.zip

Brasília, 22/09/2021 12:26

[Handwritten signatures and initials]

00011



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD12105992000109_20210831_20210910154917_KAPITALO ZETA FIQ FIM.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000823080
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: FD12105992000109_20210831_20210910154917_KAPITALO ZETA FIQ FIM.zip

Brasília, 22/09/2021 12:26

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CTCARTIMOVEIS_20210831_20210916030906_1.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822513
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CTCARTIMOVEIS_20210831_20210916030906_1.zip

Brasília, 21/09/2021 09:15

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD17906107000104_20210831_20210906124730_MELLON ARX OVER.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000819793
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - "XML 5.0" dos fundos de investimentos especificados no art. 10 da Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc nº 34, de 04 de novembro de 2016)
- Nome do Arquivo Recebido: FD17906107000104_20210831_20210906124730_MELLON ARX OVER.zip

Avisos - Não impedem o processamento

Linha	Posição	Aviso
2	2	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStnt'.
3	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
4	6	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
6	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45



PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD14737553000136_20210831_20210901130848_1_20700.XML

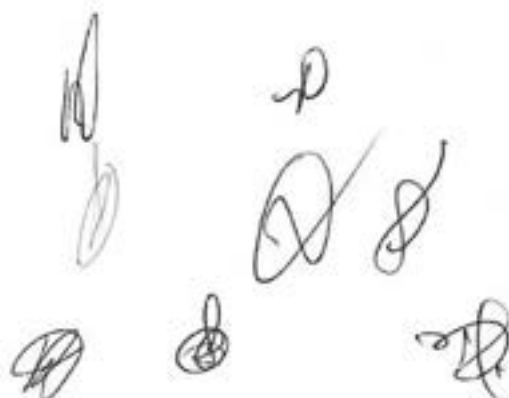
Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000819792
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - "XML 5.0" dos fundos de investimentos especificados no art. 10 da Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc nº 34, de 04 de novembro de 2016)
- Nome do Arquivo Recebido: FD14737553000136_20210831_20210901130848_1_20700.zip

Avisos - Não impedem o processamento

Linha	Posição	Aviso
2	2	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
3	3	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
4	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
8	3	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45





PREVIC

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado:
FD12188161000130_20210831_20210901114229_LZRBENERGIAIFIP_V5.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000819791
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - "XML 5.0" dos fundos de investimentos especificados no art. 10 da Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc nº 34, de 04 de novembro de 2016)
- Nome do Arquivo Recebido:
FD12188161000130_20210831_20210901114229_LZRBENERGIAIFIP_V5.zip

Avisos - Não impedem o processamento

Linha	Posição	Aviso
2	2	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
3	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
4	6	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
6	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45



011/16



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD11083096000115_20210831_20210901161234_FIP OLEO E GAS_V5.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000819790
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - "XML 5.0" dos fundos de investimentos especificados no art. 10 da Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc nº 34, de 04 de novembro de 2016)
- Nome do Arquivo Recebido: FD11083096000115_20210831_20210901161234_FIP OLEO E GAS_V5.zip

Avisos - Não impedem o processamento

Linha	Posição	Aviso
2	2	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
3	3	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
4	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
8	3	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45



PREVIC

Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD01909558000157_20210831_20210914114049_ANGRA INV INST.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000822514
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - "XML 5.0" dos fundos de investimentos especificados no art. 10 da Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc nº 34, de 04 de novembro de 2016)
- Nome do Arquivo Recebido: FD01909558000157_20210831_20210914114049_ANGRA INV INST.zip

Avisos - Não impedem o processamento

Linha	Posição	Aviso
2	2	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStnt'.
3	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
4	6	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
6	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 21/09/2021 15:55



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: FD97521194000102_20210831_20210902192824_CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO.XML

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000819794
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 5.0 F - "XML 5.0" dos fundos de investimentos especificados no art. 10 da Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010 (alterada pela Instrução Previc nº 34, de 04 de novembro de 2016)
- Nome do Arquivo Recebido: FD97521194000102_20210831_20210902192824_CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO.zip

Avisos - Não impedem o processamento

Linha	Posição	Aviso
2	2	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoAssBalStmt'.
3	3	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:GalgoHdr'.
4	4	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:idMsgSender'.
8	3	Could not find schema information for the element 'http://www.sistemagalgo.com/SchemaPosicaoAtivos:BsnsMsg'.

Brasília, 10/09/2021 09:45

05/10/2021 15:21

Protocolo de Processamento de Arquivo

004/19



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT313_20210831_20210921093055_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826022
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT313_20210831_20210921093055_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19

[Handwritten signatures and initials]

05/10/2021 15:22

Protocolo de Processamento de Arquivo

05/10/2021



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT111_20210831_20210921092440_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826007
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT111_20210831_20210921092440_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

[Handwritten signatures and initials]

05/10/2021 15:22

Protocolo de Processamento de Arquivo

05/10/21



**Superintendência Nacional de
Previdência Complementar**

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT312_20210831_20210921093038_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826021
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT312_20210831_20210921093038_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19

[Handwritten signatures and initials]

05/10/2021 15:23

Protocolo de Processamento de Arquivo

09/10/22



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT310_20210831_20210921093006_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826019
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT310_20210831_20210921093006_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT300_20210831_20210921092735_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826010
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT300_20210831_20210921092735_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

(Handwritten signatures and initials)

01/10/24



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT113_20210831_20210921092518_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826009
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT113_20210831_20210921092518_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

011/25



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT112_20210831_20210921092457_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826008
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT112_20210831_20210921092457_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the bottom right area of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT307_20210831_20210921092917_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826016
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT307_20210831_20210921092917_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19

Several handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or full names, located in the bottom right corner of the page.

05/10/2021 15:25

Protocolo de Processamento de Arquivo

011/27



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: **CT305_20210831_20210921092844_PosicaoCarteira.xml**

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000826014**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **CT305_20210831_20210921092844_PosicaoCarteira.zip**

Brasília, 23/09/2021 12:18

001-23



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT306_20210831_20210921092859_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826015
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT306_20210831_20210921092859_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT102_20210831_20210921091553_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000825998**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **CT102_20210831_20210921091553_PosicaoCarteira.zip**

Brasília, 23/09/2021 12:17

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.

011030
[Handwritten signature]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT106_20210831_20210921092159_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826001
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT106_20210831_20210921092159_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:17

[Handwritten signatures]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT309_20210831_20210921092948_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826018
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT309_20210831_20210921092948_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19

Several handwritten signatures in black ink, appearing to be official approvals or confirmations.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT107_20210831_20210921092228_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000826002**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **CT107_20210831_20210921092228_PosicaoCarteira.zip**

Brasília, 23/09/2021 12:17

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains three distinct signatures, and the bottom row contains two more signatures, some appearing to be initials or smaller marks.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT104_20210831_20210921091827_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000825999
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT104_20210831_20210921091827_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:17

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered across the lower right portion of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT105_20210831_20210921092024_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826000
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT105_20210831_20210921092024_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:17



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT108_20210831_20210921092329_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826004
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT108_20210831_20210921092329_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT109_20210831_20210921092353_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826005
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT109_20210831_20210921092353_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered across the lower right portion of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT308_20210831_20210921092933_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826017
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT308_20210831_20210921092933_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19

[Handwritten signatures and initials]

01133



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT302_20210831_20210921092810_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826012
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT302_20210831_20210921092810_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT301_20210831_20210921092755_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826011
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT301_20210831_20210921092755_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row has three distinct signatures, and the bottom row has four more signatures, some appearing to be initials or names.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT304_20210831_20210921092828_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826013
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT304_20210831_20210921092828_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT100_20210831_20210921090714_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826006
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT100_20210831_20210921090714_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:18

[Handwritten signatures and initials]

011042



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT101_20210831_20210921091526_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000825996
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT101_20210831_20210921091526_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:17

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT311_20210831_20210921093022_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000826020
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT311_20210831_20210921093022_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 23/09/2021 12:19

[Handwritten signatures and initials]

01/10/21



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT42_20210831_20210914085420_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820985
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT42_20210831_20210914085420_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:02

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT41_20210831_20210914085400_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820984
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT41_20210831_20210914085400_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:02

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT31_20210831_20210914102620_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820982
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT31_20210831_20210914102620_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:02

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered in the lower right quadrant of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT30_20210831_20210914085341_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820981
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT30_20210831_20210914085341_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:02

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT20_20210831_20210914085311_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000820980**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **CT20_20210831_20210914085311_PosicaoCarteira.zip**

Brasília, 14/09/2021 14:01

A collection of approximately seven handwritten signatures in black ink, scattered across the lower right portion of the page.



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT13_20210831_20210914085229_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820979
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT13_20210831_20210914085229_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:01

[Handwritten signatures and initials]

001/050



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT12_20210831_20210914085055_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000820977**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **CT12_20210831_20210914085055_PosicaoCarteira.zip**

Brasília, 14/09/2021 14:01

[Handwritten signatures and initials]

Di. D. 31



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT11_20210831_20210914085004_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820976
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT11_20210831_20210914085004_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:01

[Handwritten signatures and initials]



Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT10_20210831_20210914084802_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820975
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT10_20210831_20210914084802_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:01



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT70_20210831_20210914085628_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000820986
- Tipo de Arquivo Recebido: XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01
- Nome do Arquivo Recebido: CT70_20210831_20210914085628_PosicaoCarteira.zip

Brasília, 14/09/2021 14:02

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: CT110_20210831_20210921092425_PosicaoCarteira.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: **STA PREVIC**
- Protocolo STA PREVIC: **0000827227**
- Tipo de Arquivo Recebido: **XML 4.01 - DI - Arquivo XML 4.01**
- Nome do Arquivo Recebido: **CT110_20210831_20210921092425_PosicaoCarteira.zip**

Brasília, 23/09/2021 18:02

[Handwritten signatures and initials]



Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: pret20210801_20210831_20210923171923.xml

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000827725
- Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e Política de Investimentos - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: prct20210801_20210831_20210923171923.zip

Brasília, 24/09/2021 10:02

Several handwritten signatures in black ink, scattered across the bottom right portion of the page.

PREVIC

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Consulta Envio de arquivos Sair

Entidade / Usuário: 01012025073

Sua sessão expira em: 14min 19

Movimentação de arquivos

Receber

PROTOCOLO 840321 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Degem:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	Emissor:	07.290.290/0003-66-SOPREVIC/V
Atualizado:	04/10/2021 18:04:46	Protocolo origem:	836125
Tamanho:	21.65234375 KB (2172 bytes)	Observação:	Arquivo processado com sucesso.
Arquivo origem:	0000836125_FDI2083748000194_20210831_20210928170645_KARTALO MASTER 8	Disponibilizado:	04/10/2021 18:04:45
Sistema:	STA	Hash:	64e1f84888a8bda371121fb0db
Estado Atual:	Fim validação - Arq. disponível para download		

DESTINATÁRIOS

Instituição	Destinatário
93.884.412/E001-24/FUNDAÇÃO CISE DE SEGURIDADE SOCIAL ELITROCISE	

RESPOSTAS/OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS

Protocolo	Arquivo	Data-hora	Observação	Responsável
Registro não localizado				

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.


[Perfil](#)
[Fundação em Números](#)
[Clientes Institucionais](#)
[Norteadores Estratégicos](#)

PERFIL

Com 41 anos de atuação no mercado e um patrimônio superior a R\$ 7,4 bilhões, a Fundação Família Previdência se consolida como o maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil, ocupando o 25º lugar no ranking nacional da ABRAPP, que abrange cerca de 300 entidades fechadas de previdência complementar.

Este patrimônio foi constituído com as contribuições de participantes, patrocinadoras e pela gestão de investimentos dos fundos garantidores de

Diferenciais

- > ALTA RENTABILIDADE
- > GESTÃO ATIVA DE INVESTIMENTOS
- > ACOMPANHAMENTO ATUARIAL
- > SERVIÇOS DE APOIO AO PARTICIPANTE

011158

benefícios, fontes de recursos para a aposentadoria

Perfil

Fundação em Números

Clientes Institucionais

Norteadores Estratégicos

Criada em 17 de dezembro de 1979, com a razão social Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, passou a adotar, em agosto de 2019, o nome fantasia Fundação Família Previdência. Entidade sem fins lucrativos que administra 12 planos de previdência, proporcionando mais qualidade de vida a seus participantes.

Hoje, a Fundação Família Previdência conta com mais de 18.400 participantes, atingindo um universo de aproximadamente 30 mil pessoas: profissionais que atuam nas empresas patrocinadoras, associados dos sindicatos instituidores de planos previdenciários, aposentados, pensionistas e dependentes.

Certificada com a ISO 9001, desde 2004, a Fundação Família Previdência prima pela qualidade de seus produtos e serviços. A entidade conta com uma equipe de profissionais especializados na gestão de planos de previdência. É responsável pela



01159

complementação de aposentadoria de mais de 9 mil

Perfil | Fundação em Números | Clientes Institucionais | Norteadores Estratégicos

mensal durante vários anos para usufruir de uma aposentadoria mais digna no futuro e deixar renda de pensão para seus dependentes. Anualmente, a entidade paga em torno de R\$ 700 milhões em benefícios.

FUNDAÇÃO EM NÚMEROS

Evolução Patrimonial (R\$ milhões)

5.700

2016

6.230

2017

6.529

2018

7.445

2019

7.511

2020

001000

Detalhamento Social

Perfil | Fundação em Números | Clientes Institucionais | Norteadores Estratégicos



⚡ BALANÇO PATRIMONIAL - JUNHO 2021

PARTICIPANTES

Podem ser participantes da Fundação Família Previdência todos os empregados de empresas patrocinadoras e associados de entidades instituidoras de planos de previdência. Veja no tópico Clientes Institucionais quais são as empresas e entidades que oferecem planos administrados pela Fundação.

9.336
ATIVOS

6.009
APOSENTADOS

3.142
PENSIONISTAS

Handwritten signatures and a circular stamp with a padlock icon.

011/2021

18.487

TOTAL

Perfil

Fundação em Números

Clientes Institucionais

Norteadores Estratégicos

17.201
DEPENDENTES

Total de participantes em JUNHO 2021.

Acesse a [TABELA DE PARTICIPANTES POR PLANO PREVIDENCIÁRIO](#).

● INVESTIMENTOS

A Fundação Família Previdência segue uma política de transparência e de qualidade na gestão de investimentos, aplicando seus recursos em segmentos que buscam obter a maior rentabilidade possível dos ativos, garantindo o pagamento dos atuais e dos futuros benefícios de aposentados e pensionistas.

● RENTABILIDADE ACUMULADA 15 ANOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Perfil | Fundação em Números | Clientes Institucionais | Norteadores Estratégicos

CLIENTES INSTITUCIONAIS

Expansão é a principal diretriz da entidade. A Fundação Família Previdência está aberta para a adesão de novas empresas e entidades associativas de qualquer segmento de mercado que queiram oferecer planos de previdência complementar para seus empregados e profissionais associados.

Conheça as empresas patrocinadoras e entidades instituidoras que oferecem planos de benefícios previdenciários administrados pela Fundação Família Previdência .

Patrocinadoras



CEEE



Uma empresa CPFL Energia



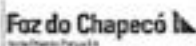
CRM



INPEL



Ceran
Co. Energética Rio das Antas



Foz do Chapecó

Instituidores

- a) Foco no cliente.
- b) Ética.

Perfil | Fundação em Números | Clientes Institucionais | Norteadores Estratégicos

- e) Inovação.
- f) Comprometimento.
- g) Otimismo.
- h) Empatia.
- i) Autodesenvolvimento.

POLÍTICA DE GESTÃO

Com o objetivo de atender a satisfação de seus clientes, a Fundação Família Previdência adota como política oferecer planos de benefícios previdenciários confiáveis, de forma ética e responsável, buscando a sua sustentabilidade e de seus respectivos planos, comprometendo-se a:

- Cumprir as obrigações legais e contratuais.
- Tomar decisões com integridade, responsabilidade e inovação.
- Buscar a melhoria contínua.

OBJETIVOS DE GESTÃO

- a) Rentabilidade competitiva.
- b) Sustentabilidade administrativa.
- c) Gerenciamento de riscos.
- d) Modernidade organizacional.

QUALIDADE

A Fundação Família Previdência é certificada com a ISO 9001 em todos os seus processos de trabalho desde 2004. É uma das primeiras entidades de previdência do País a conquistar a distinção em todos os processos, abrangendo a organização

no escopo "oferta, desenvolvimento e administração de planos previdenciários".

Perfil | Fundação em Números | Clientes Institucionais | Norteadores Estratégicos

[Handwritten signatures and marks]



RELATÓRIO ANUAL

2020



CeeePrev



CRMPrev



Família
Previdência
Associativo



Família
Previdência
Corporativo



SINPRORS
Previdência

001/66



**SENGE
Previdência**



CERANPrev



**Foz do
Chapecó
Prev**



**Plano 1
da RGE**



**Plano 2
da RGE**



**Plano
Único da
CEEE**



**Plano
Único da
CGTEE**



**Plano de
Gestão
Administrativa**

2019

Handwritten signatures and a circular stamp are present in the bottom right corner of the page.

01/10/2021

Acesse seu plano

CPF

ou



A FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA TEM A SOLUÇÃO COMPLETA PARA O FUTURO DOS SEUS SERVIDORES.

Implantar o RPC (Regime de Previdência Complementar) em sua prefeitura traz muitos benefícios para os eu município e para os servidores.

A Reforma da Previdência já está valendo e determina, entre outras coisas, que estados e municípios que possuam Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para seus servidores instituem um Regime de Previdência Complementar (RPC) até o dia 12 de novembro de 2021, dois anos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. O Regime de Previdência Complementar deve ser efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, devendo o município instituir uma entidade própria com esse fim ou associar-se a uma entidade já existente com solidez e expertise comprovadas ao longo do tempo, como a Fundação Família Previdência.

Entenda os benefícios

A implementação do Regime de Previdência Complementar (RPC) em municípios que possuam Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)



001058

para seus servidores é obrigatória e traz muitos benefícios.

Para o Município _____

Significa impacto positivo nas contas públicas no médio e longo prazo e possibilidade de aumento de recursos para áreas prioritárias, como saúde e educação.



Aumento
de recursos



Educação



Saúde

Para o Servidor _____

Significa a possibilidade de manutenção do nível de salário quando a aposentadoria chegar e potencial de rentabilidade da poupança previdenciária muito acima da média.



Renda
Qualificada
de Longo
Prazo



Rentabilidade
Previdenciária

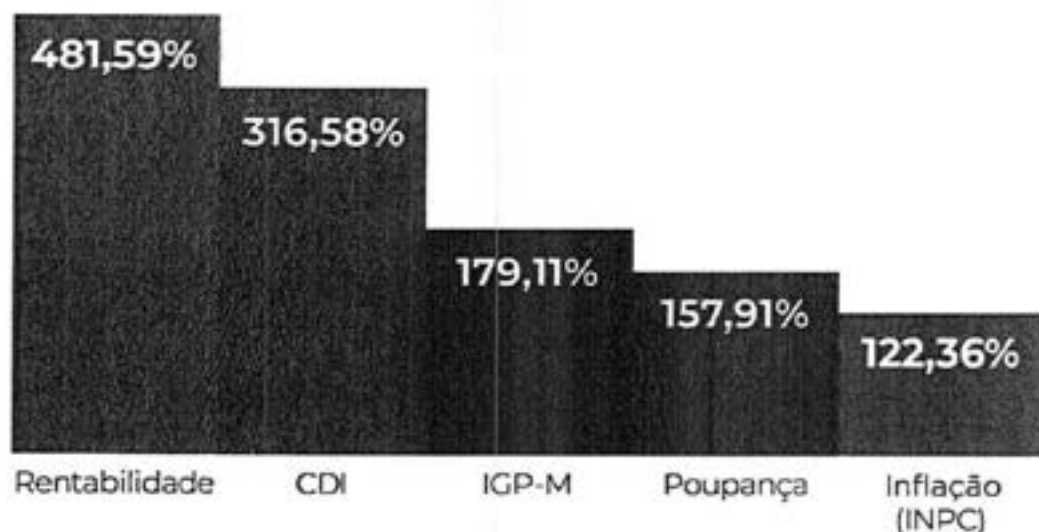
O desafio agora é a implementação do RPC de forma rápida, eficiente e com baixo custo.

Para isso, a **Fundação Família Previdência** é uma solução pronta! Somos a maior entidade do Rio Grande do Sul, uma instituição sólida de previdência privada, autorizada a ofertar planos para os municípios e indicada no Guia da Previdência Complementar para Entes Federativos,

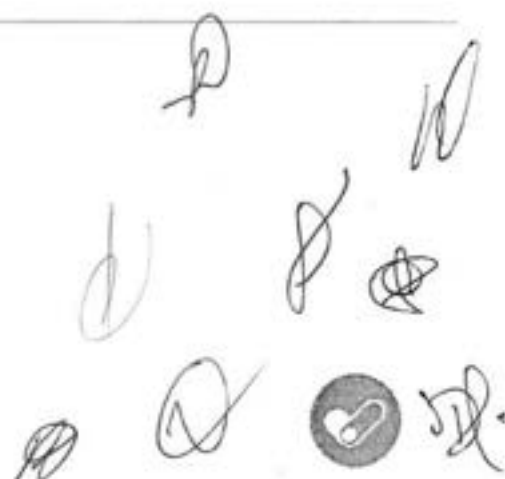
do Ministério da Economia.

Possuímos mais de 40 anos de expertise, um patrimônio de mais de R\$ 7 bilhões, pagamos mais de R\$ 54 milhões em benefícios todos os meses, e, por sermos uma entidade sem fins lucrativos, oferecemos as menores taxas de administração do mercado.

Nos últimos 15 anos (2006-2020), a rentabilidade nominal da Fundação Família Previdência foi de 481,59%, enquanto outros investimentos, como a poupança, por exemplo, tiveram uma rentabilidade de apenas 157,91%.



Com a Fundação Família Previdência, os servidores terão acesso a uma série de benefícios:



001070



Acompanhamento completo da gestão de investimentos



Aplicativo Meu Plano, com todas as informações na palma da mão



Consultores Especializados em Previdência



Programa de Preparação para Aposentadoria



Programa de Educação Financeira e Previdenciária



Opção de adesão de familiares



Empréstimos com as melhores taxas

ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Temos um time de especialistas prontos para oferecer a melhor consultoria para planejamento e implementação do RPC em seu município.

Entre em contato conosco através dos números 51 3027 6651 – 51 3027 3113 ou por e-mail prefeituras@familiaprevidencia.com.br

[> Acesse aqui o Regulamento do Plano Família Previdência Municípios](#)

**Regulamento registrado no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios
Nº 2021.0015-47,
aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar
pela Portaria nº 429 publicada no Diário Oficial da União em 12 de
julho de 2021.**

001071

> Acesse aqui a Cartilha do Plano Família Previdência Municípios

> Acesse aqui a Nova Edição do Guia da Previdência Complementar para Entes Federativos

> Acesse aqui o Modelo de Projeto de Lei para Entes Federativos

> Acesse aqui o Modelo de Processo Seletivo para Contratação de Gestor do RPC

> Acesse aqui a Nota Técnica da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON

[Handwritten signatures and a circular stamp]

001/2021

Acesse seu plano

CPF

 ou

Lista de Notícias Fundação Família Previdência

23 DE AGOSTO DE 2021

Plano SINPRORS Previdência será incorporado ao Família Previdência Associativo

13 DE AGOSTO DE 2021

Papo Família com Ana Laura Magalhães explica previdência privada

6 DE AGOSTO DE 2021

Palestra sobre Plano Família Previdência recebe 60 participantes

4 DE AGOSTO DE 2021

Conselho Deliberativo aprova novas alterações regulamentares no CeeePrev

4 DE AGOSTO DE 2021

Fundação fala sobre previdência complementar para municípios na mídia regional

29 DE JULHO DE 2021

Live apresenta Plano Família Previdência Municípios

21 DE JULHO DE 2021

Transferência de gestão do Plano Único da CGTEE para a Fundação ELOS

16 DE JULHO DE 2021

Palestra sobre Plano Único da CEEE recebe 170 participantes

5 DE JULHO DE 2021

Ciclo Papo Família reúne participantes do CeeePrev

9 DE JULHO DE 2021

Conclusão de Processo Administrativo Disciplinar

6 DE JULHO DE 2021

Fundação prepara novo ciclo de palestras online

29 DE JUNHO DE 2021

Fundação manterá home office até dezembro e estuda adoção de modelo híbrido

29 DE JUNHO DE 2021

Fundação oferece plano previdenciário para prefeituras

28 DE JUNHO DE 2021

Fundação publica novo texto regulamentar do Família Previdência Associativo

21 DE JUNHO DE 2021

Fundação participa de Encontros Regionais da Abrapp

18 DE JUNHO DE 2021

PREVIC determina alteração regulamentar no CeeePrev sobre custeio da reserva a amortizar

18 DE JUNHO DE 2021

PREVIC determina devolução de valores de reservas matemáticas do Plano Único para a CEEE

17 DE JUNHO DE 2021

Nota de falecimento

1 DE JUNHO DE 2021

Participantes podem trocar pagamento do seguro para débito em conta

1 DE JUNHO DE 2021

Expediente Fundação no Feriado de Corpus Christi

7 DE MAIO DE 2021

Atendimento em horário especial no dia 14 de maio

4 DE MAIO DE 2021

Papo Família recebe o economista Mansueto Almeida

30 DE ABRIL DE 2021

Fundação publica Relatório Anual 2020

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE
 C.N.P.J. N° 90.894.412/0001-24
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Ativo	2019	Exercício Anterior	Passivo	2019	Exercício Anterior	R\$ mil
	Atual			Atual		
Disponível	6.698	2.876	Exatível Operacional	14.382	18.751	
Realizável	7.681.481	6.699.436	Gestão Previdencial	9.378	12.242	
Gestão Previdencial	305.871	342.172	Gestão Administrativa	4.646	4.380	
Gestão Administrativa	1.616	2.285	Investimentos	238	2.129	
Impedimentos	7.263.994	6.354.998	Exatível Contábil	196.334	184.426	
Títulos Públicos	4.866.820	4.359.910	Gestão Previdencial	107.348	123.361	
Créditos Privados e Depósitos	462.853	455.748	Gestão Administrativa	2.073	1.892	
Após	887.608	778.691	Investimentos	26.912	28.143	
Fundos de Investimento	1.024.850	524.236	Patrimônio Social	7.445.364	8.639.037	
Investimentos Imobiliários	36.400	39.779	Patrimônio de Cobertura do Plano	7.224.110	8.332.026	
Emprestimos e Financiamentos	205.483	195.572	Provisões Matemáticas	7.282.091	8.421.818	
			Benefícios Concedidos	7.254.535	8.441.863	
			Benefícios a Conceder	1.193.573	965.037	
			(-) Provisões Matemáticas a Constatar	(1.285.837)	(1.415.112)	
Previdenciário	893	704	Equilíbrio Técnico	(37.661)	(88.862)	
Imobilizado	445	489	Resultados Realizados	(37.661)	(88.862)	
Intangível	448	215	(-) Déficit Técnico Acumulado	(37.661)	(88.862)	
			Fundos	221.254	196.111	
			Fundos Previdenciais	9.511	7.073	
			Fundos Administrativos	211.743	188.436	
Total do Ativo	7.598.910	6.102.311	Total do Passivo	7.598.910	6.102.311	

[Assinatura]
 ROSSO SERRANDES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 C.P.F. 093.129.490-90

[Assinatura]
 GILBERTO GASCHEW VALDEZ
 DIRETOR FINANCEIRO
 C.P.F. 148.378.400-81

[Assinatura]
 SAUL FERNANDO PEDRINI
 DIRETOR DE PREVIDENCIA
 C.P.F. 282.843.630-87

[Assinatura]
 JEREMSON LUIZ PATA DE AOUINA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 C.P.F. 360.157.709-43

[Assinatura]
 ADRIANO CARLOS MENEZES
 CONTABILISTA
 C.P.F. 888.426.880-8

01274

FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE

C.N.P.J. N° 90.884.412/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Ativo	Notas	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Notas	Exercício Atual	Exercício Anterior	R\$ mil	
Disponível		3.821	6.585	Exigível Operacional		55.032	14.262		
Realizável		7.700.879	7.691.481	Gestão Previdencial		9.866	9.378		
Gestão Previdencial	5	291.848	305.871	Gestão Administrativa	6	5.278	4.648		
Gestão Administrativa		1.868	1.616	Investimentos		42.886	238		
Investimentos	6	7.407.173	7.283.994	Exigível Contingencial		136.123	139.334		
Títulos Públicos		4.559.743	4.859.820	Gestão Previdencial	10.1	101.462	107.349		
Créditos Privados e Depósitos		520.485	452.853	Gestão Administrativa	10.2	2.174	2.073		
Ações		504.525	667.608	Investimentos	10.3	32.487	29.912		
Fundos de Investimento		1.561.015	1.024.850	Patrimônio Social		7.511.487	7.445.364		
Investimentos Imobiliários	6.2/6.3	34.695	36.400	Patrimônio de Cobertura do Plano		7.277.556	7.224.110		
Empréstimos e Financiamentos		226.710	205.463	Provisões Matemáticas	13	7.505.749	7.262.091		
				Benefícios Concedidos		7.676.819	7.354.355		
				Benefícios a Conceder		1.299.016	1.193.573		
				(-) Provisões Matemáticas a Constituir	13.2	(1.370.066)	(1.285.837)		
				Equilíbrio Técnico	14	(228.193)	(37.981)		
Permanente		1.142	893	Resultados Realizados		(228.193)	(37.981)		
Imobilizado	7	330	445	(-) Déficit Técnico Acumulado		(228.193)	(37.981)		
Intangível		809	448	Fundos		233.931	221.264		
				Fundos Previdenciais	15.1	10.381	8.511		
				Fundos Administrativos	15.2	223.570	211.743		
Total do Ativo		7.705.642	7.508.960	Total do Passivo		7.705.642	7.508.960		

RODRIGO SIZANDES FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 090.129.690-61

SAUL FERNANDO PEDRON
DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 262.943.030-87

JEFFERSON LUIS PATTA DE MOURA
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA
C.P.F. 360.117.760-53

ADRIANO CARLOS O. MEDEIROS
CONTABILISTA
C.P.F. 466.435.569-87
CRC/RS 44.168

BP_REV_2020-20210318174358.pdf

Documento número #cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398

Assinaturas

- RODRIGO SISNANDES PEREIRA
Assinou
- JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA
Assinou
- SAUL FERNANDO PEDRON
Assinou
- ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS
Assinou

Log

- 18 mar 2021, 17:44:00 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398. Data limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2021 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 mar 2021, 17:44:01 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: rsisnandes@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RODRIGO SISNANDES PEREIRA e Telefone celular *****8355, com hash prefixo 935349(...).
- 18 mar 2021, 17:44:03 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: jmoura@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEFERSON LUIS PATTA DE MOURA e Telefone celular *****9122, com hash prefixo 1fc03d(...).
- 18 mar 2021, 17:44:04 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: saulp@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SAUL FERNANDO PEDRON e Telefone celular *****1657, com hash prefixo 2cb9e1(...).
- 18 mar 2021, 17:44:06 Operador com email assinadoc@eletroceee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone celular *****1687, com hash prefixo 7cce23(...).

01077

- 18 mar 2021, 17:45:38 SAUL FERNANDO PEDRON assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****1657 (via token), com hash prefixo 2cb9e1(...). CPF informado: 262.943.030-87. IP: 138.36.105.83. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 mar 2021, 20:36:41 ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP: 189.27.232.221. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 mar 2021, 22:44:29 JEFERSON LUIS PATA DE MOURA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****9122 (via token), com hash prefixo 1fc03d(...). CPF informado: 360.117.700-53. IP: 187.71.141.137. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mar 2021, 11:42:52 RODRIGO SISNANDES PEREIRA assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8355 (via token), com hash prefixo 935349(...). CPF informado: 000.129.690-60. IP: 170.246.0.50. Componente de assinatura versão 1.103.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mar 2021, 11:42:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398.

Hash do documento original (SHA256): dbdf12b41dd7f7cbe76ebecffc428f09c96a2be95a632beafa6005c747c4829

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cb9a8ea9-9ec9-4a84-9856-7fd1202ba398, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.





Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: BP_2020_1081_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000650533
- Tipo de Arquivo Recebido: BP_C - BP - Balanço Patrimonial Consolidado
- Nome do Arquivo Recebido: BP_2020_1081_01.zip

Brasília, 29/03/2021 13:30

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE JANEIRO DE 2022.

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.744.140.598,39	23.288.580.799,39	- 23.273.032.393,24	6.759.689.004,54
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.240.339,36	8.408.731.917,40	- 8.411.786.971,38	185.285,38
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	3.240.339,36	8.408.731.917,40	- 8.411.786.971,38	185.285,38
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	3.500,18	0,00	0,00	3.500,18
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	3.500,18	0,00	0,00	3.500,18
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.236.839,18	8.408.731.287,40	- 8.411.786.971,38	181.155,20
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	3.215.877,73	1.664.756.793,89	- 1.667.796.344,86	176.326,76
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	5.550,49	6.743.420.514,39	- 6.743.421.236,44	4.828,44
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.410,96	553.979,12	- 569.390,08	0,00
1.01.01.03.00.00.00.00 DISPONÍVEL TRANSITÓRIO	0,00	630,00	0,00	630,00
1.01.01.03.01.00.00.00 DISPONÍVEL TRANSITÓRIO	0,00	630,00	0,00	630,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	6.739.806.141,22	14.879.688.914,48	- 14.861.057.215,93	6.758.437.839,77
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	268.780.263,91	49.347.367,15	- 31.428.138,89	266.699.492,17
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	194.856.717,70	33.045.297,69	- 30.939.702,18	196.962.313,21
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.882.623,87	22.737.085,94	- 27.138.583,44	18.481.126,37
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	20.095.700,93	16.624.378,01	- 20.429.847,89	16.290.231,25
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	5.088.743,26	3.218.191,53	- 4.982.445,39	3.324.489,40
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	410.533,22	255.278,38	- 395.118,09	270.693,51
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATI	0,00	297.188,40	- 297.188,40	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	10.720.620,47	10.298.718,78	- 10.849.472,32	10.169.866,93
1.02.01.01.01.01.05.00 CONTRIB AMORTIZANTE	907.394,52	937.392,43	- 930.768,45	914.018,50
1.02.01.01.01.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	2.713.011,73	1.478.432,06	- 2.718.902,77	1.472.541,02
1.02.01.01.01.01.07.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	255.397,73	139.176,43	- 255.952,27	138.621,89
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	2.784.539,46	6.062.180,09	- 6.703.817,93	2.142.901,62
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	2.551.647,04	3.242.666,78	- 3.984.963,58	1.809.350,24
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	249.472,60	256.565,48	- 381.679,75	124.358,33
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	- 23.577,59	207.280,65	- 183.620,74	82,32
1.02.01.01.01.03.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	0,00	737.956,22	- 675.542,72	62.413,50
1.02.01.01.01.03.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	6.114,91	1.478.534,53	- 1.350.845,61	133.803,83
1.02.01.01.01.03.08.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	882,50	139.176,43	- 127.165,53	12.893,40
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	2.383,48	50.527,84	- 4.917,82	47.993,50
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	3.045,74	42.228,68	- 4.182,48	41.089,96
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	576,88	7.062,02	- 709,48	6.929,42
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	- 1.239,14	1.239,14	- 25,88	- 25,88
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.645.809,31	4.720.823,29	- 1.022.848,36	9.343.784,24
1.02.01.01.02.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	4.636.964,38	4.640.499,56	- 1.365,36	9.276.098,58
1.02.01.01.02.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	0,00	1.366,36	- 1.365,36	0,00
1.02.01.01.02.01.04.00 EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - A	4.142.538,82	4.177.336,15	0,00	8.310.874,97
1.02.01.01.02.01.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAT	36.474,30	0,00	0,00	36.474,30
1.02.01.01.02.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	457.951,26	461.798,05	0,00	910.749,31
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	1.196.294,30	75.099,07	- 692.009,15	579.384,22
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	416.957,33	52.359,92	- 254.420,16	214.897,09
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	136.000,52	1.103,63	- 11.705,37	125.398,78

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	1.539,30	21.099,51	- 22.641,47	- 2,66
1.02.01.01.02.03.04.00 EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUIP	204.420,26	9,10	- 125.205,74	79.223,62
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	18.889,75	497,30	- 497,30	18.889,75
1.02.01.01.02.03.06.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	380.365,53	18,24	- 252.533,43	127.850,34
1.02.01.01.02.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	38.121,61	11,37	- 25.006,68	13.127,30
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	69.793,21	627,12	- 44.840,06	25.580,27
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	60.163,39	104,48	- 39.140,08	21.127,79
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	8.390,68	0,00	- 3.964,48	4.426,20
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	1.239,14	469,01	- 1.681,87	26,28
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	53,63	- 53,63	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 257.242,58	4.597,54	- 284.633,79	- 537.279,83
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 233.396,24	4.597,54	- 255.288,34	- 484.087,04
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 233.396,24	4.597,54	- 255.288,34	- 484.087,04
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 23.846,34	0,00	- 29.345,45	- 53.191,79
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 23.846,34	0,00	- 29.345,45	- 53.191,79
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13ª SA	22.038,29	988.465,45	- 53.097,59	957.406,15
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	492.958,26	- 15.503,11	477.455,15
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	260.702,60	0,00	260.702,60
1.02.01.01.03.01.02.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	0,00	61.333,00	0,00	61.333,00
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	20.967,62	0,00	20.967,62
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	0,00	15.503,11	- 15.503,11	0,00
1.02.01.01.03.01.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	0,00	122.883,85	0,00	122.883,85
1.02.01.01.03.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	0,00	11.568,08	0,00	11.568,08
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	22.038,29	493.615,04	- 37.541,40	478.111,93
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	150.848,43	0,00	150.848,43
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	109.854,17	0,00	109.854,17
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	21.060,42	0,00	21.060,42
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT.	0,00	563,98	0,00	563,98
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	22.038,29	1.582,42	- 23.620,71	0,00
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	0,00	13.920,69	- 13.920,69	0,00
1.02.01.01.03.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PAI	0,00	5.837,05	0,00	5.837,05
1.02.01.01.03.03.08.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA AS:	0,00	55.495,95	0,00	55.495,95
1.02.01.01.03.03.09.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO	0,00	11.694,86	0,00	11.694,86
1.02.01.01.03.03.10.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	0,00	111.188,99	0,00	111.188,99
1.02.01.01.03.03.11.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO	0,00	61,14	0,00	61,14
1.02.01.01.03.03.12.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	0,00	11.506,94	0,00	11.506,94
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.892,15	- 53,08	1.839,07
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	1.626,41	0,00	1.626,41
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	212,66	0,00	212,66
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	0,00	53,08	- 53,08	0,00
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	164.800.940,85	4.453.144,67	- 2.359.579,82	166.894.505,70
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	164.800.940,85	4.453.144,67	- 2.359.579,82	166.894.505,70
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	164.800.940,84	2.093.964,85	- 2.359.579,82	164.534.925,87

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	0,01	2.359.579,82	0,00	2.359.579,83
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.505.305,38	145.778,34	-365.592,97	1.285.489,75
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	74.797.900,62	145.778,34	-202.134,28	74.741.544,68
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	11.010.905,54	102.417,49	-12.834,00	11.100.489,03
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	10.998.071,54	101.215,92	0,00	11.099.287,46
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	12.834,00	1.201,57	-12.834,00	1.201,57
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	63.786.995,08	43.360,85	-189.300,28	63.641.055,65
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIASPORÁDICA - PAJ	11.686,55	8.122,24	-11.399,38	8.409,41
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	179.983,78	1.201,57	-6.578,61	174.606,74
1.02.01.01.99.01.02.03 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	63.297.560,93	33.448,96	-170.773,30	63.160.236,59
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIASPORÁDICA - AU	308,39	170,98	-155,21	322,16
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	297.457,43	417,10	-393,78	297.480,75
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	-73.292.595,24	0,00	-163.458,69	-73.456.053,93
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	-10.023.829,01	0,00	-163.458,69	-10.187.287,70
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	-10.023.829,01	0,00	-163.458,69	-10.187.287,70
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-63.268.766,23	0,00	0,00	-63.268.766,23
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-63.268.766,23	0,00	0,00	-63.268.766,23
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	2.243,92	1.400,00	-718,44	2.925,48
1.02.01.02.02.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.631,55	0,00	-106,07	1.525,48
1.02.01.02.07.00.00.00 PENSÕES	612,37	0,00	-612,37	0,00
1.02.01.02.08.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	73.921.302,29	16.300.669,46	-487.718,27	89.734.253,48
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	63.559.824,72	15.928.810,30	-373.158,29	79.115.476,73
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	7.865.384,23	114.849,95	-111.923,27	7.868.310,91
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.496.093,34	257.009,21	-2.838,71	2.750.466,84
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.457.299,26	2.962.408,28	-3.024.438,25	1.395.269,29
1.02.02.01.00.00.00.00 CONTAS A RECEBER	848.648,27	1.383.250,27	-1.435.151,23	796.747,31
1.02.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEI	424.320,10	407.395,20	-490.955,29	340.760,01
1.02.02.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	335.884,87	202.254,97	-296.805,05	241.334,79
1.02.02.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM - PATROC	335.884,87	202.254,97	-296.805,05	241.334,79
1.02.02.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	83.628,08	204.007,50	-192.503,05	95.132,53
1.02.02.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARTIC	83.628,08	204.007,50	-192.503,05	95.132,53
1.02.02.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	4.807,15	1.132,73	-1.647,19	4.292,69
1.02.02.01.01.04.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF	4.807,15	1.106,19	-1.647,19	4.266,15
1.02.02.01.01.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF 13º	0,00	26,54	0,00	26,54
1.02.02.01.04.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE EMPRI	416.211,25	970.181,72	-939.585,58	446.807,39
1.02.02.01.04.01.00.00 ADIANTAMENTOS A EMPREGAD	416.211,25	970.181,72	-939.585,58	446.807,39
1.02.02.01.04.01.01.00 SALÁRIOS	329,64	439.683,39	-439.718,33	274,70
1.02.02.01.04.01.02.00 13º SALÁRIO	0,00	130.075,47	0,00	130.075,47
1.02.02.01.04.01.03.00 FÉRIAS	369.082,49	185.936,87	-280.614,78	274.404,58
1.02.02.01.04.01.04.00 OUTROS ADIANT. A EMPREGAD	10.610,39	7.524,02	-12.552,45	5.581,96
1.02.02.01.04.01.05.00 PLANO DE SAÚDE	36.188,73	206.981,97	-206.700,02	36.470,68
1.02.02.01.05.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCE	0,03	1.801,35	-365,47	1.435,91

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,03	1.801,35	- 365,47	1.435,91
1.02.02.01.05.01.01.00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,03	182,72	- 182,75	0,00
1.02.02.01.05.01.02.00 FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.518,63	- 182,72	1.435,91
1.02.02.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.116,89	3.872,00	- 4.244,89	7.744,00
1.02.02.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.116,89	3.872,00	- 4.244,89	7.744,00
1.02.02.01.99.01.03.00 OUTROS VALORES A RECEBER	8.116,89	3.872,00	- 4.244,89	7.744,00
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.579.158,01	- 1.579.158,01	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	0,00	1.579.158,01	- 1.579.158,01	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	608.650,99	0,00	- 10.129,01	598.521,98
1.02.02.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS RECLAMATÓRIAS TI	608.650,99	0,00	- 10.129,01	598.521,98
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.469.568.578,05	14.827.379.139,05	- 14.826.604.638,79	6.470.343.078,31
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	4.029.094.176,52	13.569.749.416,78	- 13.590.548.430,71	4.008.295.162,59
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.739.603.572,45	209.678.272,26	- 218.299.858,92	3.730.981.985,79
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	3.711.265.589,26	209.193.351,66	- 218.053.555,47	3.702.405.385,45
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	3.711.265.589,26	209.193.351,66	- 218.053.555,47	3.702.405.385,45
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.711.265.589,26	207.731.994,42	- 216.592.198,23	3.702.405.385,45
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	1.461.357,24	- 1.461.357,24	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	27.448.230,59	466.072,62	- 233.590,32	27.680.712,89
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.448.230,59	466.072,62	- 233.590,32	27.680.712,89
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	889.752,60	18.847,98	- 12.713,13	895.887,45
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	889.752,60	18.847,98	- 12.713,13	895.887,45
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	289.490.604,07	13.360.071.144,52	- 13.372.248.571,79	277.313.176,80
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	289.490.604,07	6.748.841.832,88	- 6.761.019.290,15	277.313.176,80
1.02.03.01.05.02.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	6.611.229.311,64	- 6.611.229.311,64	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	293.590.390,55	61.776.835,43	- 69.031.320,89	286.335.905,09
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	185.693.636,91	2.928.677,29	- 3.374.578,27	185.247.735,93
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	185.693.636,91	2.928.677,29	- 3.374.578,27	185.247.735,93
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	71.603.987,80	2.928.677,28	- 3.374.578,27	71.158.086,81
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	114.089.649,11	0,01	0,00	114.089.649,12
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	43.953.868,11	34.368.340,06	- 35.158.761,79	43.163.446,38
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.953.868,11	33.147.425,83	- 33.937.847,36	43.163.446,38
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	1.220.914,43	- 1.220.914,43	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	234.512.472,68	24.479.810,08	- 30.497.980,82	228.494.309,94
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	24.053.323,09	6.869.682,38	- 6.676.563,29	24.046.442,18
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	11.009.109,40	2.137.044,98	- 2.143.925,87	11.002.228,49
1.02.03.02.06.01.02.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A R	0,00	4.532.637,42	- 4.532.637,42	0,00
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	13.044.213,69	0,00	0,00	13.044.213,69
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	198.543.853,75	12.860.644,95	- 14.434.177,09	196.970.321,61
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	198.543.853,75	12.860.644,95	- 14.434.177,09	196.970.321,61
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	11.915.295,84	4.949.490,75	- 9.387.240,44	7.477.546,15
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	11.915.295,84	4.949.490,75	- 9.387.240,44	7.477.546,15
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 170.569.587,15	0,00	- 0,01	- 170.569.587,16
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 114.089.649,11	0,00	- 0,01	- 114.089.649,12

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 114.089.649,11	0,00	- 0,01	- 114.089.649,12
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 56.479.938,04	0,00	0,00	- 56.479.938,04
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 13.044.213,69	0,00	0,00	- 13.044.213,69
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 43.435.724,35	0,00	0,00	- 43.435.724,35
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	251.633.918,71	570.516.924,30	- 545.463.442,80	276.687.400,21
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	183.352.965,74	288.672.250,60	- 269.362.503,97	202.662.712,37
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	181.855.824,24	290.910.889,92	- 242.041.070,24	200.725.643,92
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1.497.141,50	1.401.490,14	- 981.563,19	1.937.068,45
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	26.359.870,54	- 26.359.870,54	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	68.280.952,97	233.496.936,14	- 227.753.201,27	74.024.687,84
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	68.203.361,73	233.125.492,07	- 227.389.879,72	73.939.174,08
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	77.591,24	371.444,07	- 363.521,55	85.513,76
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	48.347.737,56	- 48.347.737,56	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	48.347.737,56	- 48.347.737,56	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	48.235.769,97	- 48.235.769,97	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	514,42	- 514,42	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	111.453,17	- 111.453,17	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.555.059.570,91	597.835.876,48	- 588.549.903,06	1.564.345.544,33
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	142.575.374,99	4.574.114,99	- 7.190.144,99	139.959.344,99
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	142.575.374,99	4.574.114,99	- 7.190.144,99	139.959.344,99
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	607.672.731,14	296.199.025,14	- 268.923.301,01	634.948.455,27
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	607.672.731,14	296.199.025,14	- 268.923.301,01	634.948.455,27
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	357.033.600,02	282.291.082,85	- 306.422.342,67	332.902.340,00
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	357.033.600,02	147.035.278,22	- 171.166.538,24	332.902.340,00
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	135.255.804,63	- 135.255.804,63	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	11.607.338,19	1.183.994,13	- 1.624.687,54	11.166.644,78
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.607.338,19	1.183.994,13	- 1.624.687,54	11.166.644,78
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.607.338,19	1.183.994,13	- 1.624.687,54	11.166.644,78
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	432.697.079,84	13.561.184,42	- 4.374.828,25	441.863.436,01
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	432.697.079,84	13.561.184,42	- 4.374.828,25	441.863.436,01
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	3.473.446,73	26.474,95	- 14.598,40	3.485.323,28
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.473.446,73	26.474,95	- 14.598,40	3.485.323,28
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	85.773.338,38	1.913.267,44	0,00	87.686.605,82
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	85.773.338,38	1.913.267,44	0,00	87.686.605,82
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	85.773.338,38	1.913.267,44	0,00	87.686.605,82
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	85.773.338,38	1.913.267,44	0,00	87.686.605,82
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.642.328,71	4.610.664,32	- 6.840.853,75	34.412.139,28
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	37.288.006,94	4.600.427,57	- 6.829.380,31	35.988.054,20
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	7.684.000,00	1.264.195,13	- 2.377.195,13	6.571.000,00
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	1.921.000,00	278.250,00	- 556.500,00	1.642.750,00
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	1.921.000,00	278.250,00	- 556.500,00	1.642.750,00
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	5.762.999,99	834.750,04	- 1.669.500,83	4.928.250,00
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	5.762.999,99	834.750,04	- 1.669.500,83	4.928.250,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,01	151.195,09	- 151.195,10	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,01	151.195,09	- 151.195,10	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E)	376.663,85	0,00	0,00	376.663,85
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	43.246,02	0,00	0,00	43.246,02
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	43.246,02	0,00	0,00	43.246,02
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	333.417,83	0,00	0,00	333.417,83
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	333.417,83	0,00	0,00	333.417,83
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	29.227.343,09	3.336.232,44	- 4.443.185,18	28.120.390,35
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	7.200.147,82	777.122,89	- 1.054.745,72	6.922.524,99
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	7.200.147,82	777.122,89	- 1.054.745,72	6.922.524,99
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	21.600.443,51	2.331.368,56	- 3.164.237,07	20.767.575,00
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	21.600.443,51	2.331.368,56	- 3.164.237,07	20.767.575,00
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	426.751,76	227.740,99	- 224.202,39	430.290,36
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	426.751,76	227.740,99	- 224.202,39	430.290,36
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	11.703,91	0,00	0,00	11.703,91
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	11.703,91	0,00	0,00	11.703,91
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 657.382,14	10.236,75	- 20.473,44	- 667.618,83
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 376.663,87	0,04	- 0,02	- 376.663,85
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 376.663,87	0,04	- 0,02	- 376.663,85
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 269.014,36	10.236,71	- 20.473,42	- 279.251,07
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 269.014,36	10.236,71	- 20.473,42	- 279.251,07
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 11.703,91	0,00	0,00	- 11.703,91
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 11.703,91	0,00	0,00	- 11.703,91
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	217.774.854,27	20.976.154,30	- 26.170.687,58	212.580.320,99
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	217.774.854,27	20.976.154,30	- 26.170.687,58	212.580.320,99
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	230.627.017,18	20.583.626,20	- 26.082.568,95	225.128.054,43
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	229.892.026,00	20.490.905,86	- 26.067.319,12	224.315.612,74
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	208.554.905,82	12.617.905,91	- 17.421.327,32	203.751.484,41
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	2.145.700,32	4.625.505,13	- 5.364.515,21	1.406.690,24
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PR	92.570,22	1.341.482,55	- 1.252.747,22	181.306,55
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAC	19.009.627,19	1.900.790,20	- 2.015.798,57	18.894.618,82
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	75.226,77	2.515,85	- 10.176,27	67.566,35
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	13.995,68	2.706,22	- 2.754,53	13.947,37
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEI	524.761,22	92.720,34	- 14.334,63	603.146,93
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	31.135,90	26,96	0,00	31.162,96
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	493.625,23	92.693,38	- 14.334,63	571.983,98
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	210.229,96	0,00	- 935,20	209.294,76
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAC	210.229,96	0,00	- 935,20	209.294,76
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 12.852.162,91	392.528,10	- 88.098,63	- 12.547.733,44
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 12.642.880,39	392.528,10	- 88.098,63	- 12.338.430,92
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 12.642.880,39	392.528,10	- 88.098,63	- 12.338.430,92
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 209.302,52	0,00	0,00	- 209.302,52
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 209.302,52	0,00	0,00	- 209.302,52

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.094.117,81	159.967,51	- 188.205,93	1.065.879,39
1.03.01.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	430.158,22	159.045,97	- 170.174,68	419.029,51
1.03.01.01.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO	430.158,22	159.045,97	- 170.174,68	419.029,51
1.03.01.01.01.00.00.00 BENS MÓVEIS	430.158,22	159.045,97	- 170.174,68	419.029,51
1.03.01.01.01.01.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.361,60	4.652,88	- 4.931,76	9.082,72
1.03.01.01.01.01.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UT	285.178,35	0,00	- 4.652,88	280.525,47
1.03.01.01.01.01.02.00 (-) DEPREC. ACUM. MOV E UTEN	- 275.816,75	4.652,88	- 278,88	- 271.442,75
1.03.01.01.01.02.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.148,77	15.991,24	- 17.472,42	59.667,59
1.03.01.01.01.02.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MAQ E EQ	281.110,49	0,00	- 15.991,24	265.119,25
1.03.01.01.01.02.02.00 (-) DEPREC. ACUM.- MAQ. E EQU	- 219.961,72	15.991,24	- 1.481,18	- 205.451,66
1.03.01.01.01.03.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO	238.117,68	138.401,85	- 145.710,67	230.808,86
1.03.01.01.01.03.01.00 CUSTO CORRIG. - EQUIP. DE PR	1.536.832,91	0,00	- 138.401,85	1.398.231,06
1.03.01.01.01.03.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE	- 1.298.515,23	138.401,85	- 7.308,82	- 1.167.422,20
1.03.01.01.01.04.00.00 VEÍCULOS	121.530,17	0,00	- 2.059,83	119.470,34
1.03.01.01.01.04.01.00 CUSTO CORRIGIDO - VEÍCULOS	123.590,00	0,00	0,00	123.590,00
1.03.01.01.01.04.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	- 2.059,83	0,00	- 2.059,83	- 4.119,66
1.03.02.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL	663.959,59	921,54	- 18.831,25	646.849,88
1.03.02.01.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, F	663.959,59	921,54	- 18.831,25	646.849,88
1.03.02.01.01.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SISTEA	663.959,59	921,54	- 18.831,25	646.849,88
1.03.02.01.01.01.00.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOI	655.119,37	0,00	- 17.972,25	637.147,12
1.03.02.01.01.01.01.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOF	3.846.248,45	0,00	0,00	3.846.248,45
1.03.02.01.01.01.02.00 (-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS CO	- 3.191.129,08	0,00	- 17.972,25	- 3.209.101,33
1.03.02.01.01.02.00.00 SISTEMAS EM DESENVOLVIMEF	3.922,21	921,54	0,00	4.843,75
1.03.02.01.01.02.01.00 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	3.922,21	921,54	0,00	4.843,75
1.03.02.01.01.03.00.00 MARCAS E PATENTES	3.933,17	0,00	- 59,00	3.874,17
1.03.02.01.01.03.01.00 MARCAS E PATENTES	3.933,17	0,00	- 59,00	3.874,17
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	- 16.139,75	0,00	- 59,00	- 16.198,75
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	- 6.744.140.598,39	6.748.370.483,12	- 6.763.918.889,27	- 6.759.689.004,54
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 62.810.688,40	6.693.833.355,32	- 6.694.911.042,57	- 63.888.375,65
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 57.733.356,69	26.214.107,98	- 27.541.974,98	- 59.061.223,69
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 430.254,71	569.192,37	- 5.299.959,58	- 5.161.021,92
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 199.528,21	32.793,90	- 14.512,61	- 181.246,92
2.01.01.01.01.02.00.00 PENSÕES	- 57.741,21	1.720,89	0,00	- 56.020,32
2.01.01.01.01.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 141.787,00	31.073,01	- 14.512,61	- 125.226,60
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	536.398,47	- 536.398,47	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	536.398,47	- 536.398,47	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 4.748.386,03	- 4.748.386,03
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 3.873.537,81	- 3.873.537,81

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 855.140,01	- 855.140,01
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	- 19.708,41	- 19.708,41
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 230.726,50	0,00	- 662,47	- 231.388,97
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 230.726,50	0,00	- 662,47	- 231.388,97
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 11.564.445,85	12.327.585,26	- 8.976.750,33	- 8.213.618,92
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	- 436,04	713.985,22	- 713.549,18	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 8.997.438,03	8.997.438,03	- 5.473.124,62	- 5.473.124,62
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 124,36	124,36	- 2.566,21	- 2.566,21
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	- 40,12	40,12	- 827,81	- 827,81
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 207,72	207,72	- 203,79	- 203,79
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 643,92	843,92	- 631,74	- 631,74
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 3.091,68	3.091,68	- 9.736,30	- 9.736,30
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	49.590,23	- 49.590,23	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 2.560.177,90	2.560.177,90	- 2.721.235,96	- 2.721.235,96
2.01.01.02.12.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLI	- 2.286,08	2.286,08	- 1.405,99	- 1.405,99
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	- 3.886,50	- 3.886,50
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.677.094,31	- 2.677.094,31	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.677.094,31	- 2.677.094,31	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	2.677.094,31	- 2.677.094,31	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 4.610,21	491.114,61	- 505.973,33	- 19.468,93
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 4.610,21	491.114,61	- 505.973,33	- 19.468,93
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 4.610,21	491.114,61	- 505.973,33	- 19.468,93
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISSC	- 442,38	26.115,53	- 26.811,01	- 1.137,86
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	- 442,38	26.115,53	- 26.811,01	- 1.137,86
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	- 247,40	12.984,43	- 13.207,05	- 470,02
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	- 194,98	13.131,10	- 13.603,96	- 667,84
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 45.733.603,54	10.123.005,90	- 10.055.378,42	- 45.665.976,06
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 45.704.510,62	10.103.048,96	- 10.035.549,84	- 45.637.011,50
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 67.603,61	10.103.048,96	- 10.035.549,84	- 104,49
2.01.01.99.01.03.00.00 VALORES A REPASSAR PATROC	- 45.636.907,01	0,00	0,00	- 45.636.907,01
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 29.092,92	19.956,94	- 19.828,58	- 28.964,56
2.01.01.99.02.01.00.00 VALORES A DEVOL. PARTICIPAN	- 9.135,98	0,00	0,00	- 9.135,98
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 19.956,94	19.956,94	- 19.828,58	- 19.828,58
2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 4.782.435,47	2.736.176,33	- 2.531.751,40	- 4.578.010,54
2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR	- 2.221.871,74	534.914,07	- 633.746,28	- 2.320.703,95
2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	- 2.221.871,74	534.914,07	- 633.746,28	- 2.320.703,95
2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 7.126,30	0,00	- 768,40	- 7.894,70
2.01.02.01.01.01.01.00 SALÁRIOS A PAGAR	- 384,20	0,00	- 768,40	- 1.152,60
2.01.02.01.01.01.03.00 AUXÍLIO A EMPREGADOS	- 6.742,10	0,00	0,00	- 6.742,10
2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES	- 2.210.541,42	595.221,98	- 425.106,01	- 2.130.425,45
2.01.02.01.01.02.01.00 PROVISÃO DE FÉRIAS	- 1.481.066,73	341.583,31	- 260.191,95	- 1.399.675,37
2.01.02.01.01.02.02.00 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	- 721.155,46	143.181,62	- 74.478,06	- 652.451,92
2.01.02.01.01.02.03.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	- 8.319,23	20.457,05	- 90.435,98	- 78.298,16

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES	-4.204,02	29.692,09	-207.671,87	-182.383,80
2.01.02.01.01.03.01.00 SERVIÇOS	-4.162,08	29.650,15	-207.603,06	-182.314,99
2.01.02.01.01.03.02.00 MATERIAIS	-41,94	41,94	-68,81	-68,81
2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	-315.230,58	551.523,37	-483.362,43	-247.069,64
2.01.02.02.01.03.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	-238.807,62	525.100,42	-460.605,91	-223.713,11
2.01.02.02.01.01.00.00 INSS	-52.047,99	109.557,25	-115.218,52	-57.609,26
2.01.02.02.01.02.00.00 IRRF A RECOLHER	-175.522,92	306.459,91	-230.615,22	-99.678,23
2.01.02.02.01.03.00.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REC	0,00	13.496,76	-13.496,76	0,00
2.01.02.02.01.04.00.00 INSS CONSELHO/PESSOAL CEDI	-36.432,10	43.435,97	-46.183,57	-39.179,70
2.01.02.02.01.05.00.00 IRRF CONSELHO/PESSOAL CEDI	-24.804,61	52.050,53	-54.491,84	-27.245,92
2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES	-26.422,96	26.422,95	-23.356,52	-23.356,53
2.01.02.02.02.01.00.00 INSS	-4.593,76	4.593,76	-4.697,81	-4.697,81
2.01.02.02.02.02.00.00 IRRF	-4.890,09	4.890,09	-3.914,73	-3.914,73
2.01.02.02.02.03.00.00 PIS/COFINS/CSLL	-15.055,43	15.055,43	-12.438,05	-12.438,05
2.01.02.02.02.04.00.00 ISSQN	-1.883,68	1.883,67	-2.305,93	-2.305,94
2.01.02.03.00.00.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS	-851.439,98	141.906,67	0,00	-709.533,31
2.01.02.03.01.00.00.00 RECEITA CONTRATO FIDELIDAD	-851.439,98	141.906,67	0,00	-709.533,31
2.01.02.04.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER	-420.486,77	420.489,53	-399.757,02	-399.754,26
2.01.02.04.01.00.00.00 INSS A PAGAR	-184.159,24	184.159,24	-238.615,15	-238.615,15
2.01.02.04.02.00.00.00 FGTS A PAGAR	-84.994,78	84.994,78	-83.772,79	-83.772,79
2.01.02.04.03.00.00.00 PIS/COFINS ADM	-151.332,75	151.335,51	-77.369,08	-77.366,32
2.01.02.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-973.406,40	1.087.342,69	-1.014.885,67	-900.949,38
2.01.02.99.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-168,00	18.094,40	-35.263,04	-17.336,64
2.01.02.99.01.01.00.00 MENSAL SIND. E OUTRAS A REC	-168,00	17.504,64	-34.673,28	-17.336,64
2.01.02.99.01.02.00.00 AELETO A PAGAR	0,00	589,76	-589,76	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	45,11	-45,11	0,00
2.01.02.99.02.01.00.00 CREDORES DIVERSOS	0,00	45,11	-45,11	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00 PLANO DE SEGUROS	-973.238,40	1.069.203,18	-979.577,52	-883.612,74
2.01.02.99.03.01.00.00 SEGUROS A PAGAR	-973.238,40	974.218,00	-884.592,34	-883.612,74
2.01.02.99.03.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	94.985,18	-94.985,18	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-294.896,24	6.664.883.071,01	-6.664.837.316,19	-249.141,42
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-15.433,62	6.605.814.364,60	-6.605.813.955,80	-15.024,82
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-15.433,62	9.049.421,97	-9.049.013,17	-15.024,82
2.01.03.01.03.00.00.00 OP. COMPROMISSADAS - A PAG	0,00	6.596.764.942,63	-6.596.764.942,63	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	-393,12	5.001,40	-5.003,69	-395,41
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-34,56	440,53	-441,61	35,64
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	-34,56	440,53	-441,61	-35,64
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	-59,38	755,75	-756,42	-60,05
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	-59,38	755,75	-756,42	-60,05
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	-299,18	3.805,12	-3.805,66	-299,72
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	-299,18	3.805,12	-3.805,66	-299,72
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-745,37	58.764.396,24	-58.764.770,84	-1.119,97
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	-745,37	27.697.487,93	-27.697.862,53	-1.119,97

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	31.066.908,31	-31.066.908,31	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.036,45	11.802,64	-11.773,47	-1.007,28
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-963,84	11.509,03	-11.480,59	-935,40
2.01.03.04.03.00.00.00 FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-47,61	0,00	0,00	-47,61
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	-19,46	228,80	-228,23	-18,89
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	-5,53	64,81	-64,65	-5,37
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-274,54	0,00	-17,63	-292,17
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	-274,54	0,00	-17,63	-292,17
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	-274,54	0,00	-17,63	-292,17
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.786,97	8.966,57	-10.196,27	-4.016,67
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	-2.786,97	8.966,57	-10.196,27	-4.016,67
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	-1.865,92	5.419,37	-5.855,05	-2.311,60
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	-385,01	2.120,00	-3.084,99	-1.350,00
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-92,23	184,47	-92,24	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	-159,83	479,55	-479,55	-159,83
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	-283,98	763,18	-874,44	-195,24
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	-64.804,61	118.804,78	-149.615,58	-95.615,41
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	-64.804,61	118.804,78	-149.615,58	-95.615,41
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	-346,66	2.448,36	-2.448,54	-346,84
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-45.504,86	37.905,42	-53.826,37	-61.225,81
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-18.804,59	76.277,62	-83.277,71	-25.804,68
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	2.007,51	-10.147,39	-8.139,88
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	-6,59	23,96	-52,82	-35,45
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	-107,30	107,30	-47,44	-47,44
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	-34,61	34,61	-15,31	-15,31
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	-209.421,56	159.734,78	-81.982,91	-131.669,69
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	-209.421,56	159.734,78	-81.982,91	-131.669,69
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-209.421,56	159.734,78	-81.982,91	-131.669,69
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-148.665.898,46	13.832.570,58	-9.836.206,67	-144.669.534,55
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	-109.603.419,35	13.626.956,22	-9.492.608,79	-105.469.071,92
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	-109.603.419,35	13.626.956,22	-9.492.608,79	-105.469.071,92
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	-109.603.419,35	13.626.956,22	-9.492.608,79	-105.469.071,92
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	-65.202.981,81	13.626.956,22	-9.492.608,79	-61.068.634,38
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	-32.601.487,41	6.813.478,18	-4.746.304,47	-30.534.313,70
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	-32.601.494,40	6.813.478,04	-4.746.304,32	-30.534.320,68
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	-44.400.437,54	0,00	0,00	-44.400.437,54
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	-22.200.218,76	0,00	0,00	-22.200.218,76
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	-22.200.218,78	0,00	0,00	-22.200.218,78
2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.871.663,81	0,00	-10.855,64	-1.882.519,45
2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO	-1.871.663,81	0,00	-10.855,64	-1.882.519,45
2.02.02.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	-1.871.663,81	0,00	-10.855,64	-1.882.519,45
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-37.190.815,30	205.614,36	-332.742,24	-37.317.943,18

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 37.190.815,30	205.614,36	- 332.742,24	- 37.317.943,18
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 37.190.815,30	205.614,36	- 332.742,24	- 37.317.943,18
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 6.532.664.011,53	40.704.557,22	- 59.171.640,03	- 6.581.131.094,34
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 6.318.953.336,40	37.542.627,26	- 57.449.953,95	- 6.338.860.663,09
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 7.050.995.498,60	32.612.186,21	- 43.958.006,77	- 7.062.341.319,16
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 8.100.039.795,77	73.923,36	- 33.722.205,67	- 8.133.688.078,08
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 57.121.438,82	73.923,36	- 3.241.045,96	- 60.288.561,42
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 57.121.438,82	73.923,36	- 3.241.045,96	- 60.288.561,42
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 57.121.438,82	73.923,36	- 3.241.045,96	- 60.288.561,42
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 8.042.918.356,95	0,00	- 30.481.159,71	- 8.073.399.516,66
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 7.328.496.412,45	0,00	- 28.351.973,79	- 7.356.848.386,24
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 7.328.496.412,45	0,00	- 28.351.973,79	- 7.356.848.386,24
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 714.421.944,50	0,00	- 2.129.185,92	- 716.551.130,42
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 714.421.944,50	0,00	- 2.129.185,92	- 716.551.130,42
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.152.936.810,12	23.172.632,62	- 10.058.045,68	- 1.139.822.223,18
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 761.960.898,35	22.149.915,61	- 6.281.821,09	- 746.092.803,83
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 339.535.632,51	11.067.703,04	- 42.944,06	- 328.510.873,53
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 339.535.632,51	11.067.703,04	- 42.944,06	- 328.510.873,53
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 393.324.119,88	11.069.715,14	- 218.504,94	- 382.472.909,68
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 393.324.119,88	11.069.715,14	- 218.504,94	- 382.472.909,68
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 27.017.144,96	482,21	- 6.020.217,83	- 33.036.880,58
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 27.017.144,96	482,21	- 6.020.217,83	- 33.036.880,58
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 2.084.001,00	12.015,22	- 154,26	- 2.072.140,04
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 2.084.001,00	12.015,22	- 154,26	- 2.072.140,04
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 324.005.802,63	1.010.571,73	- 3.055.664,78	- 326.050.895,68
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 333.889.724,79	891.454,39	- 3.055.664,78	- 336.053.935,18
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 108.960.189,78	0,00	- 1.276.027,87	- 110.236.217,65
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 76.510.316,16	891.454,39	- 102.499,74	- 75.721.361,51
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 148.419.218,85	0,00	- 1.677.137,17	- 150.096.356,02
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.941.961,08	59.558,67	0,00	5.001.519,75
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.941.961,08	59.558,67	0,00	5.001.519,75
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.941.961,08	59.558,67	0,00	5.001.519,75
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.941.961,08	59.558,67	0,00	5.001.519,75
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 66.970.109,14	12.145,28	- 720.559,81	- 67.678.523,67
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 67.978.250,64	0,00	- 720.559,81	- 68.698.810,45
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 67.978.250,64	0,00	- 720.559,81	- 68.698.810,45
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	504.070,75	6.072,64	0,00	510.143,39
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	504.070,75	6.072,64	0,00	510.143,39
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	504.070,75	6.072,64	0,00	510.143,39
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	504.070,75	6.072,64	0,00	510.143,39
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.201.981.107,29	9.365.630,23	- 177.755,42	2.211.168.982,10
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	1.532.786.481,36	7.768.090,58	0,00	1.540.554.571,94
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	1.532.786.481,36	7.768.090,58	0,00	1.540.554.571,94

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	19.819.688,99	104.207,74	0,00	19.723.874,70
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	838.587.483,96	4.248.967,11	0,00	842.836.451,06
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	674.579.330,45	3.414.915,73	0,00	677.994.246,18
2.03.01.01.03.02.00.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFI	575.596.855,94	1.477.277,28	- 177.755,42	576.896.377,80
2.03.01.01.03.02.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	287.798.427,97	649.760,93	0,00	288.448.188,90
2.03.01.01.03.02.01.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PATROC	287.798.427,97	649.760,93	0,00	288.448.188,90
2.03.01.01.03.02.02.00 (-) PARTICIPANTES	5.403.581,10	0,00	- 177.755,42	5.225.825,68
2.03.01.01.03.02.02.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PARTIC	5.403.581,10	0,00	- 177.755,42	5.225.825,68
2.03.01.01.03.02.03.00 (-) ASSISTIDOS	282.394.846,87	827.516,35	0,00	283.222.363,22
2.03.01.01.03.02.03.01 (-) DEFICIT EQUAC 1 - ASSIST	282.394.846,87	827.516,35	0,00	283.222.363,22
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	93.597.769,99	120.262,37	0,00	93.718.032,36
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	93.597.769,99	120.262,37	0,00	93.718.032,36
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.335.206,25	3.013,90	0,00	2.338.220,15
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.815.747,93	57.568,63	0,00	44.873.316,56
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	46.446.815,81	59.679,84	0,00	46.506.495,65
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	732.042.162,20	4.930.441,05	- 13.491.947,18	723.480.656,07
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	732.042.162,20	4.930.441,05	- 13.491.947,18	723.480.656,07
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	0,00	2.569.223,34	- 2.569.223,34	0,00
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.569.223,34	- 2.569.223,34	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA EX	0,00	2.569.223,34	- 2.569.223,34	0,00
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	732.042.162,20	2.361.217,71	- 10.922.723,84	723.480.656,07
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	732.042.162,20	2.361.217,71	- 10.922.723,84	723.480.656,07
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 213.710.675,13	3.161.929,96	- 1.721.686,08	- 212.270.431,25
2.03.02.01.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 9.925.601,76	3.673,26	0,00	- 9.921.928,50
2.03.02.01.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOT/	- 9.925.601,76	3.673,26	0,00	- 9.921.928,50
2.03.02.01.03.01.00.00 OUTROS - RISCOS	- 9.925.601,76	3.673,26	0,00	- 9.921.928,50
2.03.02.01.03.01.01.00 OUTROS - RISCOS	- 9.925.601,76	3.673,26	0,00	- 9.921.928,50
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 203.785.073,37	3.158.256,70	- 1.721.686,08	- 202.348.502,75
2.03.02.02.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	- 203.785.073,37	1.579.098,69	- 142.528,67	- 202.348.502,75
2.03.02.02.01.01.00.00 FUNDO ADM CEEE PL UNICO	- 34.653.360,83	328.017,34	0,00	- 34.325.343,49
2.03.02.02.01.02.00.00 FUNDO ADM II RGE PL UNICO	- 10.041.200,26	61.669,05	0,00	- 9.979.531,21
2.03.02.02.01.03.00.00 FUNDO ADM I RGE PL UNICO	- 2.691.493,11	29.790,37	0,00	- 2.661.702,74
2.03.02.02.01.05.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV MIGRAI	- 113.966.570,85	820.172,80	0,00	- 113.146.397,85
2.03.02.02.01.06.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV NOVOS	- 31.101.010,91	338.062,17	- 59,32	- 30.762.988,06
2.03.02.02.01.07.00.00 FUNDO ADM CRMPREV	- 2.039.588,56	1.368,96	0,00	- 2.038.221,60
2.03.02.02.01.08.00.00 FUNDO ADM SENGEPREV	- 221.508,54	0,00	- 3.280,40	- 224.788,94
2.03.02.02.01.10.00.00 FUNDO ADM AUTOSSUSTENTAB	- 7.616.933,89	0,00	- 106.471,75	- 7.723.405,64
2.03.02.02.01.11.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA ASSOCIA	- 1.307.424,09	0,00	- 30.676,00	- 1.338.100,09
2.03.02.02.01.12.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA CORPOR	- 40.072,22	0,00	- 881,59	- 40.953,81
2.03.02.02.01.13.00.00 FUNDO ADM - CERAN	- 47.933,48	0,00	- 458,78	- 48.392,26
2.03.02.02.01.14.00.00 FUNDO ADM - FOZ CHAPECÓ	- 57.978,83	0,00	- 700,23	- 58.677,06
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	0,00	1.579.158,01	- 1.579.158,01	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.579.158,01	- 1.579.158,01	0,00

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	0,00	28.238,42	- 28.238,42	0,00
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	0,00	1.550.919,59	- 1.550.919,59	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	153.409.164,59	- 153.409.164,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	115.276,89	- 33.468.078,58	- 33.350.801,69
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	115.276,89	- 24.360.571,09	- 24.245.294,20
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	58.907,90	- 16.514.371,37	- 16.455.463,47
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	43.993,98	- 3.660.651,67	- 3.616.657,69
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	38.023,25	- 3.125.945,93	- 3.087.922,68
3.01.01.01.01.02.00.00 EX-AUTARQUICO	0,00	2.270,21	- 91.605,43	- 89.335,22
3.01.01.01.01.03.00.00 APOSENTADOS	0,00	0,00	- 640,17	- 640,17
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	3.301,66	- 255.339,08	- 252.037,42
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	398,86	- 187.121,06	- 186.722,20
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	14.913,92	- 12.853.719,70	- 12.838.805,78
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	0,00	8.417,05	- 9.560.813,71	- 9.552.396,66
3.01.01.01.02.01.01.00 SUPLEMENTAR ATIVOS	0,00	8.417,05	- 8.417,05	0,00
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	0,00	0,00	- 4.207.830,70	- 4.207.830,70
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	0,00	0,00	- 117.494,50	- 117.494,50
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	0,00	0,00	- 5.227.071,46	- 5.227.071,46
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	6.496,87	- 2.355.513,56	- 2.349.016,69
3.01.01.01.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	0,00	0,00	- 4.131,76	- 4.131,76
3.01.01.01.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	0,00	1.984,12	- 66.217,32	- 64.233,20
3.01.01.01.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	0,00	0,00	- 256,71	- 256,71
3.01.01.01.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 1 ASSISTIDOS	0,00	51,15	- 667.112,14	- 667.060,99
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	0,00	0,00	- 8.278,22	- 8.278,22
3.01.01.01.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 2 EX-AUTARQ	0,00	3.975,29	- 132.670,28	- 128.694,99
3.01.01.01.02.02.07.00 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	0,00	0,00	- 514,35	- 514,35
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	0,00	102,47	- 1.336.594,26	- 1.336.491,79
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	0,00	0,00	- 779,28	- 779,28
3.01.01.01.02.02.10.00 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	0,00	374,19	- 12.489,42	- 12.115,23
3.01.01.01.02.02.11.00 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	0,00	0,00	- 48,42	- 48,42
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	0,00	9,65	- 125.824,01	- 125.814,36
3.01.01.01.02.02.13.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 187,14	- 187,14
3.01.01.01.02.02.14.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 374,95	- 374,95
3.01.01.01.02.02.15.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 35,30	- 35,30
3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS	0,00	0,00	- 937.392,43	- 937.392,43
3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	0,00	0,00	- 937.392,43	- 937.392,43
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	0,00	0,00	- 465.169,18	- 465.169,18
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	0,00	0,00	- 448.849,32	- 448.849,32
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	0,00	0,00	- 23.373,93	- 23.373,93
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	42.541,16	- 6.755.337,87	- 6.712.796,71
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	42.279,46	- 3.103.176,63	- 3.060.897,17

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	35.945,86	- 2.875.854,30	- 2.839.908,44
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	35.945,86	- 2.868.588,84	- 2.832.642,98
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	29.721,43	- 2.500.523,76	- 2.470.802,33
3.01.01.03.01.01.01.02 EX-AUTARQUICOS	0,00	2.270,21	- 91.587,93	- 89.317,72
3.01.01.03.01.01.01.03 APOSENTADOS	0,00	0,00	- 640,17	- 640,17
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	3.591,58	- 254.135,23	- 250.543,65
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	382,84	- 21.701,55	- 21.318,71
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	- 7.265,66	- 7.265,66
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAE	0,00	0,00	- 7.265,66	- 7.265,66
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	6.333,60	- 227.322,33	- 220.988,73
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	- 1.886,43	- 1.886,43
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	0,00	0,00	- 1.886,43	- 1.886,43
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	6.333,60	- 225.435,90	- 219.102,30
3.01.01.03.01.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	0,00	0,00	- 3.960,32	- 3.960,32
3.01.01.03.01.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	0,00	1.984,12	- 66.217,32	- 64.233,20
3.01.01.03.01.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	0,00	0,00	- 256,71	- 256,71
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	0,00	0,00	- 7.934,74	- 7.934,74
3.01.01.03.01.02.02.05 DÉFICIT EQUAC - 2 - EX-AUTAR	0,00	3.975,29	- 132.670,28	- 128.694,99
3.01.01.03.01.02.02.06 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	0,00	0,00	- 514,35	- 514,35
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	0,00	0,00	- 746,95	- 746,95
3.01.01.03.01.02.02.08 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	0,00	374,19	- 12.489,42	- 12.115,23
3.01.01.03.01.02.02.09 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	0,00	0,00	- 48,42	- 48,42
3.01.01.03.01.02.02.10 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 187,14	- 187,14
3.01.01.03.01.02.02.11 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 374,95	- 374,95
3.01.01.03.01.02.02.12 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 35,30	- 35,30
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	0,00	261,70	- 3.652.161,24	- 3.651.899,54
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	98,43	- 1.502.535,47	- 1.502.437,04
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	0,00	87,89	- 1.333.257,04	- 1.333.169,15
3.01.01.03.02.01.02.00 EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	0,00	0,00	- 17,50	- 17,50
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	10,54	- 166.943,52	- 166.932,98
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	0,00	- 2.317,41	- 2.317,41
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	163,27	- 2.149.625,77	- 2.149.462,50
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	163,27	- 2.130.077,66	- 2.129.914,39
3.01.01.03.02.02.02.01 DÉFICT EQUAC - ASSISTIDOS	0,00	51,15	- 667.283,58	- 667.232,43
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	0,00	102,47	- 1.336.937,74	- 1.336.835,27
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	0,00	9,85	- 125.856,34	- 125.846,69
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	0,00	0,00	- 19.548,11	- 19.548,11
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	0,00	0,00	- 19.548,11	- 19.548,11
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	13.827,83	- 49.185,67	- 35.357,84
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	13.827,83	- 49.185,67	- 35.357,84
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	0,00	13.827,83	- 49.014,69	- 35.186,86
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	9.490,36	- 29.158,82	- 19.668,46
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	1.617,94	- 3.619,77	- 2.001,83

01/1/22

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	- 318,46	- 318,46
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	0,00	2.364,79	- 12.058,17	- 9.703,38
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	354,74	- 3.531,01	- 3.176,27
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	0,00	0,00	- 318,46	- 318,46
3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	- 170,98	- 170,98
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	- 170,98	- 170,98
3.01.01.02.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	0,00	- 988.465,45	- 988.465,45
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	- 492.958,26	- 492.958,26
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	0,00	0,00	- 253.045,88	- 253.045,88
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	0,00	0,00	- 20.967,62	- 20.967,62
3.01.01.08.01.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	- 7.603,37	- 7.603,37
3.01.01.08.01.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	- 53,35	- 53,35
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	- 15.503,11	- 15.503,11
3.01.01.08.01.07.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 CLT	0,00	0,00	- 322,83	- 322,83
3.01.01.08.01.08.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 ASSISTIE	0,00	0,00	- 55.481,66	- 55.481,66
3.01.01.08.01.09.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX - 1 AUTA	0,00	0,00	- 5.491,52	- 5.491,52
3.01.01.08.01.10.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 APOSEN	0,00	0,00	- 21,39	- 21,39
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	0,00	0,00	- 646,60	- 646,60
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	0,00	0,00	- 111.160,37	- 111.160,37
3.01.01.08.01.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX - AUT	0,00	0,00	- 11.002,57	- 11.002,57
3.01.01.08.01.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	0,00	0,00	- 42,86	- 42,86
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	0,00	0,00	- 60,89	- 60,89
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	0,00	0,00	- 10.464,43	- 10.464,43
3.01.01.08.01.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX - AUT	0,00	0,00	- 1.035,78	- 1.035,78
3.01.01.08.01.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	0,00	0,00	- 4,04	- 4,04
3.01.01.08.01.19.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 15,60	- 15,60
3.01.01.08.01.20.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 31,25	- 31,25
3.01.01.08.01.21.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 2,94	- 2,94
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13*	0,00	0,00	- 495.507,19	- 495.507,19
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	- 143.191,71	- 143.191,71
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	- 109.854,17	- 109.854,17
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	- 1.204,07	- 1.204,07
3.01.01.08.02.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	- 7.603,37	- 7.603,37
3.01.01.08.02.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	- 53,35	- 53,35
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	- 21.060,42	- 21.060,42
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	0,00	0,00	- 106,33	- 106,33
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICASVOLUN	0,00	0,00	- 563,98	- 563,98
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	- 1.582,42	- 1.582,42
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	- 13.920,69	- 13.920,69
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	0,00	0,00	- 26,54	- 26,54
3.01.01.08.02.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT CLT	0,00	0,00	- 308,54	- 308,54
3.01.01.08.02.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT ASSISTIDO	0,00	0,00	- 55.495,95	- 55.495,95
3.01.01.08.02.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX-AUTARC	0,00	0,00	- 5.491,52	- 5.491,52

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the table, overlapping the 'Crédito' and 'Saldo Atual' columns.

01/03/2022

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT APOSENTA	0,00	0,00	- 21,36	- 21,36
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	0,00	0,00	- 618,18	- 618,18
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	0,00	0,00	- 111.188,99	- 111.188,99
3.01.01.08.02.19.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX-AUT	0,00	0,00	- 11.002,57	- 11.002,57
3.01.01.08.02.20.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	0,00	0,00	- 42,86	- 42,86
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOI	0,00	0,00	- 422,34	- 422,34
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	0,00	0,00	- 106,33	- 106,33
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	0,00	0,00	- 26,54	- 26,54
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	0,00	0,00	- 58,20	- 58,20
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	0,00	0,00	- 10.467,12	- 10.467,12
3.01.01.08.02.27.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX-AUT	0,00	0,00	- 1.035,78	- 1.035,78
3.01.01.08.02.28.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	0,00	0,00	- 4,04	- 4,04
3.01.01.08.02.31.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 15,60	- 15,60
3.01.01.08.02.32.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 31,25	- 31,25
3.01.01.08.02.33.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 2,94	- 2,94
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	0,00	0,00	- 53.210,73	- 53.210,73
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	- 1.217,36	- 1.217,36
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	- 1.217,36	- 1.217,36
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	0,00	0,00	- 51.993,37	- 51.993,37
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	0,00	0,00	- 1.201,57	- 1.201,57
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	0,00	0,00	- 50.791,80	- 50.791,80
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	0,00	0,00	- 35.055,17	- 35.055,17
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	0,00	0,00	- 591,11	- 591,11
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	- 33.495,63	- 33.495,63
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 968,43	- 968,43
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	- 2.093.564,85	- 2.093.564,85
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	0,00	0,00	- 2.093.564,85	- 2.093.564,85
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	0,00	0,00	- 890.517,98	- 890.517,98
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	- 1.203.046,87	- 1.203.046,87
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	0,00	0,00	- 6.896.530,37	- 6.896.530,37
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	0,00	0,00	- 6.896.530,37	- 6.896.530,37
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	- 6.896.530,37	- 6.896.530,37
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	- 80.357,10	- 80.357,10
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 80.357,10	- 80.357,10
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 80.357,10	- 80.357,10
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 80.357,10	- 80.357,10
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	87.138.624,37	- 13.668,13	87.124.956,24
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	0,00	62.309.801,62	- 13.642,45	62.296.159,17
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	0,00	45.900.426,06	- 7.173,05	45.893.253,01
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	43.211.863,00	- 7.173,05	43.204.689,95
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	0,00	47.256,62	0,00	47.256,62
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	2.004.668,31	0,00	2.004.668,31
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	0,00	636.639,63	0,00	636.639,63

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	1.029.375,79	0,00	1.029.375,79
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	1.029.375,79	0,00	1.029.375,79
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	10.307.954,01	- 6.012,58	10.301.941,43
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	10.307.954,01	- 6.012,58	10.301.941,43
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	323.659,73	- 456,82	323.202,91
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	0,00	323.659,73	- 456,82	323.202,91
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	4.748.386,03	0,00	4.748.386,03
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	4.748.386,03	0,00	4.748.386,03
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.569.901,98	0,00	3.569.901,98
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	855.140,01	0,00	855.140,01
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	0,00	19.708,41	0,00	19.708,41
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	0,00	85.781,28	0,00	85.781,28
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	0,00	3.938,04	0,00	3.938,04
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	0,00	160.863,03	0,00	160.863,03
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	53.053,28	0,00	53.053,28
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	0,00	71.900,15	0,00	71.900,15
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	0,00	71.900,15	0,00	71.900,15
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	0,00	71.900,15	0,00	71.900,15
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	24.304.397,97	0,00	24.304.397,97
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	13.577.039,37	0,00	13.577.039,37
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	13.571.784,78	0,00	13.571.784,78
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	13.571.784,78	0,00	13.571.784,78
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	0,00	5.254,59	0,00	5.254,59
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	0,00	5.254,59	0,00	5.254,59
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	0,00	10.727.358,60	0,00	10.727.358,60
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	10.727.358,60	0,00	10.727.358,60
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	10.727.358,60	0,00	10.727.358,60
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	448.092,48	0,00	448.092,48
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIV	0,00	448.092,48	0,00	448.092,48
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.432,15	- 25,68	4.406,47
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.01.01.00.00.00 TROCA DE CATEGORIA	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.01.01.02.00.00 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.01.01.02.02.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	4.406,47	0,00	4.406,47
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	4.406,47	0,00	4.406,47
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	10.031.707,58	- 29.671.103,26	- 19.639.395,68
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	0,00	10.031.707,58	- 29.671.103,26	- 19.639.395,68
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	0,00	5.015.853,86	- 14.835.551,70	- 9.819.697,84
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	0,00	5.015.853,72	- 14.835.551,56	- 9.819.697,84
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	406.749,63	- 59,32	406.690,31
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	406.749,63	- 59,32	406.690,31
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PR. LV ADM PAI	0,00	406.749,63	- 59,32	406.690,31

01/2/22

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature over the bottom right section of the table.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	281.673,98	- 54.726.776,59	- 54.445.102,61
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	0,00	42,05	- 54.726.776,59	- 54.726.734,54
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	42,05	- 54.726.776,59	- 54.726.734,54
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	281.631,93	0,00	281.631,93
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	281.631,93	0,00	281.631,93
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	43.958.006,77	- 32.612.186,21	11.345.820,56
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	43.958.006,77	- 32.612.186,21	11.345.820,56
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	33.722.205,67	- 73.923,36	33.648.282,31
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	10.058.045,68	- 23.172.632,62	- 13.114.586,94
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	0,00	177.755,42	- 9.365.630,23	- 9.187.874,81
3.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	3.673,26	- 7.346,52	- 3.673,26
3.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PR	0,00	3.673,26	- 3.673,26	0,00
3.07.01.03.00.00.00.00 OUTROS RISCOS	0,00	3.673,26	- 3.673,26	0,00
3.07.01.03.01.00.00.00 OUTROS RISCOS	0,00	3.673,26	- 3.673,26	0,00
3.07.02.00.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUI	0,00	0,00	- 3.673,26	- 3.673,26
3.07.02.02.00.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇ	0,00	0,00	- 3.673,26	- 3.673,26
3.07.02.02.01.00.00.00 OUTROS RISCOS REVERSÃO	0,00	0,00	- 3.673,26	- 3.673,26
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	11.473.452,11	- 2.911.945,98	8.561.506,13
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPER	0,00	2.569.223,34	- 550.728,27	2.018.495,07
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	8.904.228,77	- 2.361.217,71	6.543.011,06
4.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.651.200,82	- 7.651.200,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00 RECEITAS	0,00	86.156,91	- 1.795.462,72	- 1.709.305,81
4.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59,32	- 406.749,63	- 406.690,31
4.01.01.01.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	59,32	- 406.749,63	- 406.690,31
4.01.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	29,66	- 202.254,97	- 202.225,31
4.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	29,66	- 202.254,97	- 202.225,31
4.01.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	0,00	29,66	- 186.751,86	- 186.722,20
4.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	0,00	0,00	- 15.503,11	- 15.503,11
4.01.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	29,66	- 203.804,66	- 203.775,00
4.01.01.01.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	0,00	29,66	- 21.368,57	- 21.338,91
4.01.01.01.03.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	0,00	0,00	- 1.582,42	- 1.582,42
4.01.01.01.03.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	- 166.932,98	- 166.932,98
4.01.01.01.03.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	- 13.920,89	- 13.920,89
4.01.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	- 690,00	- 690,00
4.01.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	0,00	0,00	- 636,92	- 636,92
4.01.01.01.04.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	0,00	0,00	- 53,08	- 53,08
4.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 1.022.976,72	- 1.022.976,72
4.01.02.01.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	- 911.900,81	- 911.900,81
4.01.02.02.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EI	0,00	0,00	- 111.075,91	- 111.075,91
4.01.04.00.00.00.00.00 DIRETAS	0,00	36.693,27	- 266.927,73	- 230.234,46
4.01.04.01.00.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE SEX	0,00	0,00	- 51.634,52	- 51.634,52
4.01.04.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS - PLAN	0,00	0,00	- 51.634,52	- 51.634,52

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.00.00.00.00 OUTRAS	0,00	36.693,27	-215.293,21	-178.599,94
4.01.04.99.01.00.00.00 CONTRATO FIDELIDADE BANCO	0,00	0,00	-141.906,67	-141.906,67
4.01.04.99.02.00.00.00 TAXA ADM CONVÊNIO	0,00	36.693,27	-73.386,54	-36.693,27
4.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	49.404,32	-98.808,64	-49.404,32
4.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	0,00	49.404,32	-98.808,64	-49.404,32
4.01.99.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO II	0,00	49.404,32	-98.808,64	-49.404,32
4.01.99.01.02.01.00.00 REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFIC/	0,00	49.404,32	-98.808,64	-49.404,32
4.02.00.00.00.00.00.00 DESPESAS	0,00	7.128.681,41	-4.114.882,50	3.013.798,91
4.02.01.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	0,00	4.090.352,90	-1.090.385,33	2.999.967,57
4.02.01.01.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.120.057,00	-891.126,44	2.228.930,56
4.02.01.01.01.00.00.00 CONSELHEIROS	0,00	135.804,90	-38.787,54	97.017,36
4.02.01.01.01.01.00.00 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	90.536,63	-25.858,37	64.678,26
4.02.01.01.01.01.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	0,00	90.536,63	-25.858,37	64.678,26
4.02.01.01.01.02.00.00 CONSELHO FISCAL	0,00	45.268,27	-12.929,17	32.339,10
4.02.01.01.01.02.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	0,00	45.268,27	-12.929,17	32.339,10
4.02.01.01.02.00.00.00 DIRIGENTES	0,00	130.303,59	-37.216,30	93.087,29
4.02.01.01.02.01.00.00 DIRIGENTES	0,00	130.303,59	-37.216,30	93.087,29
4.02.01.01.03.00.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.831.939,57	-808.836,58	2.023.102,99
4.02.01.01.03.01.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.831.939,57	-808.836,58	2.023.102,99
4.02.01.01.05.00.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENC	0,00	22.008,94	-6.286,02	15.722,92
4.02.01.01.05.01.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENCI	0,00	22.008,94	-6.286,02	15.722,92
4.02.01.02.00.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	9.626,42	-2.749,42	6.877,00
4.02.01.02.01.00.00.00 TRINAMENTOS/CONGRESSOS E	0,00	9.626,42	-2.749,42	6.877,00
4.02.01.03.00.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.476,86	-421,81	1.055,05
4.02.01.03.01.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.476,86	-421,81	1.055,05
4.02.01.04.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	553.312,04	-158.156,31	395.155,73
4.02.01.04.01.00.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	34.250,82	-9.782,45	24.468,37
4.02.01.04.01.01.00.00 CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	34.250,82	-9.782,45	24.468,37
4.02.01.04.03.00.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	129.509,58	-36.989,52	92.520,06
4.02.01.04.03.01.00.00 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	129.509,58	-36.989,52	92.520,06
4.02.01.04.04.00.00.00 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.750,10	-785,46	1.964,64
4.02.01.04.04.01.00.00 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.750,10	-785,46	1.964,64
4.02.01.04.05.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.775,77	-31.353,30	78.422,47
4.02.01.04.05.01.00.00 INFORMÁTICA	0,00	109.775,77	-31.353,30	78.422,47
4.02.01.04.07.00.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	38.643,41	-11.037,03	27.606,38
4.02.01.04.07.01.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	38.643,41	-11.037,03	27.606,38
4.02.01.04.09.00.00.00 SERVIÇOS E CONSULTORIAS D	0,00	33.893,64	-9.680,44	24.213,20
4.02.01.04.09.01.00.00 CONSULTORIA DE INVESTIMENT	0,00	33.893,64	-9.680,44	24.213,20
4.02.01.04.10.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO I	0,00	204.488,72	-58.528,11	145.960,61
4.02.01.04.10.01.00.00 LIMPEZA	0,00	39.589,55	-11.301,55	28.288,00
4.02.01.04.10.02.00.00 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQI	0,00	7.918,89	-2.261,73	5.657,16
4.02.01.04.10.03.00.00 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.062,70	-432,86	649,84
4.02.01.04.10.04.00.00 COPIADORAS/IMPRESSORAS	0,00	807,48	-230,82	576,66

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10.05.00.00 PORTARIA	0,00	25.299,01	- 7.225,71	18.073,30
4.02.01.04.10.07.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	129.811,11	- 37.075,64	92.735,47
4.02.01.05.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS	0,00	91.979,40	- 26.270,44	65.708,96
4.02.01.05.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS	0,00	91.979,40	- 26.270,44	65.708,96
4.02.01.06.00.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇ	0,00	40.818,11	- 11.658,15	29.159,96
4.02.01.06.01.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇ	0,00	40.818,11	- 11.658,15	29.159,96
4.02.01.07.00.00.00.00 TRIBUTOS	0,00	211.739,72	- 2,76	211.736,96
4.02.01.07.01.00.00.00 PIS/COFINS	0,00	45.453,64	0,00	45.453,64
4.02.01.07.02.00.00.00 TAFIC	0,00	147.375,00	0,00	147.375,00
4.02.01.07.03.00.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.911,08	- 2,76	18.908,32
4.02.01.98.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	61.343,35	0,00	61.343,35
4.02.01.98.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	61.343,35	0,00	61.343,35
4.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	3.038.328,51	- 3.024.497,17	13.831,34
4.02.99.01.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTF	0,00	3.038.328,51	- 3.024.497,17	13.831,34
4.02.99.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.385.787,38	- 156.856,82	2.228.930,56
4.02.99.01.01.01.00.00 CONSELHEIROS	0,00	97.017,36	0,00	97.017,36
4.02.99.01.01.01.01.00 RESSARCIMENTO CONSELHO D	0,00	64.678,26	0,00	64.678,26
4.02.99.01.01.01.02.00 RESSARCIMENTO DO CONSELH	0,00	32.339,10	0,00	32.339,10
4.02.99.01.01.02.00.00 DIRIGENTES	0,00	93.087,29	0,00	93.087,29
4.02.99.01.01.02.01.00 RESSARCIMENTO DE GESTORE	0,00	93.087,29	0,00	93.087,29
4.02.99.01.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.179.959,81	- 156.856,82	2.023.102,99
4.02.99.01.01.03.01.00 SALÁRIOS	0,00	671.076,11	0,00	671.076,11
4.02.99.01.01.03.02.00 INSS	0,00	238.615,19	0,00	238.615,19
4.02.99.01.01.03.03.00 FGTS	0,00	83.772,79	0,00	83.772,79
4.02.99.01.01.03.04.00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.432,21	0,00	6.432,21
4.02.99.01.01.03.05.00 13º SALÁRIO	0,00	90.435,98	- 12.939,46	77.496,52
4.02.99.01.01.03.06.00 FÉRIAS	0,00	260.191,95	- 100.217,67	159.974,28
4.02.99.01.01.03.07.00 RETORNO DE FÉRIAS	0,00	74.478,08	- 38.922,03	35.556,05
4.02.99.01.01.03.08.00 CRECHE	0,00	8.945,19	0,00	8.945,19
4.02.99.01.01.03.10.00 VALE REFEIÇÃO	0,00	159.877,55	- 4.403,55	154.474,00
4.02.99.01.01.03.11.00 VALE TRANSPORTE	0,00	8.145,18	- 178,49	5.968,69
4.02.99.01.01.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PREV PATROC	0,00	192.865,14	0,00	192.865,14
4.02.99.01.01.03.13.00 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	0,00	85.670,76	- 197,62	85.473,14
4.02.99.01.01.03.14.00 HORAS EXTRAS	0,00	19.086,08	0,00	19.086,08
4.02.99.01.01.03.15.00 ADMISSIONAIS	0,00	4.784,15	0,00	4.784,15
4.02.99.01.01.03.16.00 RESCISÓRIAS	0,00	262.272,76	0,00	262.272,76
4.02.99.01.01.03.17.00 RECLAMATÓRIAS	0,00	112,25	0,00	112,25
4.02.99.01.01.03.20.00 ABONO DE FÉRIAS	0,00	8.967,09	0,00	8.967,09
4.02.99.01.01.03.22.00 AJUDA DE CUSTO TELE TRABAL	0,00	7.251,35	0,00	7.251,35
4.02.99.01.01.04.00.00 ESTAGIÁRIOS	0,00	15.722,92	0,00	15.722,92
4.02.99.01.01.04.01.00 BOLSA	0,00	15.722,92	0,00	15.722,92
4.02.99.01.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	6.877,00	0,00	6.877,00
4.02.99.01.02.01.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	6.877,00	0,00	6.877,00

428

0112

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.03.00.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	0,00	1.055,05	0,00	1.055,05
4.02.99.01.03.01.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	0,00	1.055,05	0,00	1.055,05
4.02.99.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	395.588,59	0,00	395.588,59
4.02.99.01.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA	0,00	395.588,59	0,00	395.588,59
4.02.99.01.04.02.01.00 PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	24.468,37	0,00	24.468,37
4.02.99.01.04.02.03.00 PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	92.520,06	0,00	92.520,06
4.02.99.01.04.02.04.00 PJ_RECURSOS HUMANOS	0,00	1.964,64	0,00	1.964,64
4.02.99.01.04.02.05.00 PJ_INFORMÁTICA	0,00	78.422,47	0,00	78.422,47
4.02.99.01.04.02.07.00 PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	27.606,38	0,00	27.606,38
4.02.99.01.04.02.09.00 PJ_CONSULTORIA DE INVESTIM	0,00	24.213,20	0,00	24.213,20
4.02.99.01.04.02.11.00 PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	137,04	0,00	137,04
4.02.99.01.04.02.12.00 PJ_LIMPEZA	0,00	28.268,00	0,00	28.268,00
4.02.99.01.04.02.13.00 PJ_MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIP	0,00	5.657,16	0,00	5.657,16
4.02.99.01.04.02.15.00 PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	0,00	1.082,70	0,00	1.082,70
4.02.99.01.04.02.17.00 PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	0,00	92.598,43	0,00	92.598,43
4.02.99.01.04.02.18.00 PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	0,00	576,84	0,00	576,84
4.02.99.01.04.02.20.00 PJ - PORTARIA	0,00	18.073,30	0,00	18.073,30
4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS	0,00	128.485,71	- 1.433,40	127.052,31
4.02.99.01.05.01.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.878,21	0,00	2.878,21
4.02.99.01.05.02.00.00 IMPRESSOS	0,00	185,00	0,00	185,00
4.02.99.01.05.03.00.00 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.135,37	0,00	1.135,37
4.02.99.01.05.04.00.00 TELEFONE	0,00	5.671,54	0,00	5.671,54
4.02.99.01.05.05.00.00 CORREIO	0,00	1.744,95	0,00	1.744,95
4.02.99.01.05.07.00.00 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.381,05	0,00	17.381,05
4.02.99.01.05.08.00.00 ÁGUA	0,00	1.226,46	0,00	1.226,46
4.02.99.01.05.10.00.00 CANAL DE VOZ	0,00	229,61	0,00	229,61
4.02.99.01.05.11.00.00 ALUGUEL DO PRÉDIO	0,00	51.856,90	0,00	51.856,90
4.02.99.01.05.12.00.00 ALUGUEL SOFTWARE	0,00	29.706,05	0,00	29.706,05
4.02.99.01.05.13.00.00 CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	0,00	594,36	- 221,20	373,19
4.02.99.01.05.15.00.00 JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.007,50	0,00	3.007,50
4.02.99.01.05.16.00.00 SEGURO VEÍCULOS	0,00	585,13	- 585,13	0,00
4.02.99.01.05.17.00.00 MENSALIDADE ABRAPP/SINDAP	0,00	8.367,53	0,00	8.367,53
4.02.99.01.05.18.00.00 MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	3.496,37	- 585,13	2.911,24
4.02.99.01.05.20.00.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	419,65	- 41,94	377,71
4.02.99.01.06.00.00.00 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃOE	0,00	29.159,96	0,00	29.159,96
4.02.99.01.06.01.00.00 DEPRECIAÇÕES	0,00	29.159,96	0,00	29.159,96
4.02.99.01.06.01.01.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	278,88	0,00	278,88
4.02.99.01.06.01.02.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.481,18	0,00	1.481,18
4.02.99.01.06.01.03.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	0,00	7.308,82	0,00	7.308,82
4.02.99.01.06.01.04.00 VEÍCULOS	0,00	2.059,83	0,00	2.059,83
4.02.99.01.06.01.06.00 SOFTWARES	0,00	17.972,25	0,00	17.972,25
4.02.99.01.06.01.07.00 MARCAS E PATENTES	0,00	59,00	0,00	59,00
4.02.99.01.07.00.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AC	0,00	2,76	- 2.866.031,39	- 2.866.028,63

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

429

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.07.01.00.00	0,00	2,76	- 2.868.031,39	- 2.866.028,63
4.02.99.01.08.00.00.00	0,00	14.002,98	- 172,80	13.830,18
4.02.99.01.08.02.00.00	0,00	14.002,98	- 172,80	13.830,18
4.02.99.01.08.02.02.00	0,00	432,86	0,00	432,86
4.02.99.01.08.02.02.09	0,00	432,86	0,00	432,86
4.02.99.01.08.02.05.00	0,00	13.570,12	- 172,80	13.397,32
4.02.99.01.08.02.05.01	0,00	566,92	- 172,80	394,12
4.02.99.01.08.02.05.02	0,00	13.003,20	0,00	13.003,20
4.02.99.01.09.00.00.00	0,00	77.369,08	- 2,76	77.366,32
4.02.99.01.09.01.00.00	0,00	18.911,08	- 2,76	18.908,32
4.02.99.01.09.02.00.00	0,00	40.519,26	0,00	40.519,26
4.02.99.01.09.03.00.00	0,00	4.935,54	0,00	4.935,54
4.02.99.01.09.04.00.00	0,00	13.003,20	0,00	13.003,20
4.03.00.00.00.00.00.00	0,00	71.647,89	- 50.663,24	20.984,65
4.03.01.00.00.00.00.00	0,00	71.647,89	- 50.663,24	20.984,65
4.03.01.01.00.00.00.00	0,00	71.647,89	- 50.663,24	20.984,65
4.03.01.01.01.00.00.00	0,00	54.260,01	- 41.969,30	12.290,71
4.03.01.01.02.00.00.00	0,00	14.882,32	- 7.441,16	7.441,16
4.03.01.01.03.00.00.00	0,00	2.505,56	- 1.252,78	1.252,78
4.05.00.00.00.00.00.00	0,00	222.185,74	- 111.092,87	111.092,87
4.05.02.00.00.00.00.00	0,00	222.185,74	- 111.092,87	111.092,87
4.05.02.01.00.00.00.00	0,00	218.033,39	- 111.092,87	106.940,52
4.05.02.02.00.00.00.00	0,00	4.152,35	0,00	4.152,35
4.07.00.00.00.00.00.00	0,00	142.528,07	- 1.579.098,69	- 1.436.570,62
4.07.01.00.00.00.00.00	0,00	142.528,07	- 1.579.098,69	- 1.436.570,62
5.00.00.00.00.00.00.00	0,00	1.046.676.149,54	- 1.046.676.149,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	0,00	350.666.430,64	- 748.956.670,24	- 398.290.239,60
5.01.01.00.00.00.00.00	0,00	49.958.678,76	- 152.011.782,80	- 102.053.104,04
5.01.01.01.00.00.00.00	0,00	47.671.737,00	- 147.437.899,31	- 99.766.162,31
5.01.01.01.01.00.00.00	0,00	47.430.040,24	- 146.954.505,77	- 99.524.465,53
5.01.01.01.01.01.00.00	0,00	47.430.040,24	- 146.954.505,77	- 99.524.465,53
5.01.01.01.01.01.01.00	0,00	47.430.040,24	- 146.954.505,77	- 99.524.465,53
5.01.01.01.02.00.00.00	0,00	233.590,32	- 467.180,58	- 233.590,26
5.01.01.01.02.01.00.00	0,00	233.590,32	- 467.180,58	- 233.590,26
5.01.01.01.03.00.00.00	0,00	8.106,44	- 16.212,96	- 8.106,52
5.01.01.01.03.01.00.00	0,00	8.106,44	- 16.212,96	- 8.106,52
5.01.01.05.00.00.00.00	0,00	2.286.941,76	- 4.573.883,49	- 2.286.941,73
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	2.286.941,76	- 4.573.883,49	- 2.286.941,73
5.01.02.00.00.00.00.00	0,00	43.509.945,20	- 63.216.151,12	- 24.706.205,92
5.01.02.01.00.00.00.00	0,00	469.484,19	- 2.839.982,41	- 2.370.498,22
5.01.02.01.01.00.00.00	0,00	469.484,19	- 2.839.982,41	- 2.370.498,22
5.01.02.01.01.01.00.00	0,00	469.484,19	- 2.839.982,41	- 2.370.498,22

430

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	31.979.968,13	- 48.218.863,09	- 16.238.894,96
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	31.979.968,13	- 48.218.863,09	- 16.238.894,96
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	11.060.492,88	- 17.157.305,62	- 6.096.812,74
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	1.276.280,62	- 2.121.521,51	- 845.240,89
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	1.276.280,62	- 2.121.521,51	- 845.240,89
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	5.041.315,38	- 10.082.630,70	- 5.041.315,32
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	5.041.315,38	- 10.082.630,70	- 5.041.315,32
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	4.742.896,88	- 4.953.153,41	- 210.256,53
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	4.742.896,88	- 4.953.153,41	- 210.256,53
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	105.889.041,29	- 197.740.509,15	- 91.851.467,86
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	50.117.744,46	- 100.235.488,88	- 50.117.744,42
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	48.810.058,74	- 97.620.117,50	- 48.810.058,76
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	0,01	- 0,01	0,00
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	683.271,90	- 1.366.543,62	- 683.271,92
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	624.413,81	- 1.248.827,55	- 624.413,74
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	41.742.027,30	- 83.475.750,74	- 41.733.723,44
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	41.735.653,84	- 83.463.003,80	- 41.727.349,96
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.373,46	- 12.746,94	- 6.373,48
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	14.029.269,53	- 14.029.269,53	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	14.029.269,53	- 14.029.269,53	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	13.954.967,40	- 13.954.967,40	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	74.302,13	- 74.302,13	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	151.039.449,53	- 320.205.395,29	- 169.165.945,76
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	- 4.574.114,99	- 4.574.114,99
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	0,00	- 4.574.114,99	- 4.574.114,99
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	108.685.679,39	- 217.371.358,78	- 108.685.679,39
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	108.685.679,39	- 217.371.358,78	- 108.685.679,39
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	42.087.946,60	- 64.175.893,17	- 42.087.946,57
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	41.163.403,23	- 62.326.806,43	- 41.163.403,20
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	924.543,37	- 1.849.086,74	- 924.543,37
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	249.834,30	- 499.668,57	- 249.834,27
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	249.834,30	- 499.668,57	- 249.834,27
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	249.834,30	- 499.668,57	- 249.834,27
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	3.205,40	- 13.558.792,09	- 13.555.586,69
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	3.205,40	- 13.558.792,09	- 13.555.586,69
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	0,00	12.783,84	- 25.567,69	- 12.783,85
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	12.783,84	- 25.567,69	- 12.783,85
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 7.014.634,73	- 7.014.634,73
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 7.014.634,73	- 7.014.634,73
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 7.014.634,73	- 7.014.634,73
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 6.977.483,68	- 6.977.483,68
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 37.151,05	- 37.151,05
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	149.633,70	- 296.570,63	- 146.936,93

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	149.633,70	- 296.570,63	- 146.936,93
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	52.098,12	- 103.954,82	- 51.856,70
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	52.098,12	- 103.954,82	- 51.856,70
5.01.07.04.02.00.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E)	0,00	0,02	- 0,04	- 0,02
5.01.07.04.02.04.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	- 0,04	- 0,02
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	97.535,56	- 192.615,77	- 95.080,21
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	86.907,87	- 171.360,39	- 84.452,52
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	10.627,69	- 21.255,38	- 10.627,69
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	119.682,16	- 3.471.626,52	- 3.351.944,36
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	119.682,16	- 3.471.626,52	- 3.351.944,36
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	35.835,09	- 1.207.103,48	- 1.171.268,39
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	65.296,61	- 933.238,23	- 867.971,62
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 111.075,91	- 111.075,91
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	50,00	- 544.816,36	- 544.766,36
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	18.530,46	- 282.864,44	- 264.333,98
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	- 392.528,10	- 392.528,10
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	639.927.223,35	- 297.121.140,14	342.806.083,21
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	184.705.138,85	- 68.730.849,54	115.974.289,31
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	184.599.897,60	- 68.700.384,86	115.899.512,74
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	184.593.738,38	- 68.697.305,25	115.896.433,13
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	184.593.738,38	- 68.697.305,25	115.896.433,13
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	184.593.738,38	- 68.697.305,25	115.896.433,13
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	2.216,06	- 1.108,02	1.108,04
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.216,06	- 1.108,02	1.108,04
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	3.943,16	- 1.971,59	1.971,57
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.943,16	- 1.971,59	1.971,57
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	105.241,25	- 30.464,68	74.776,57
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	105.241,25	- 30.464,68	74.776,57
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	50.049.171,32	- 23.837.030,18	26.212.141,14
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	3.257.687,59	- 441.288,34	2.816.399,25
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	3.257.687,59	- 441.288,34	2.816.399,25
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.257.687,59	- 441.288,34	2.816.399,25
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	31.616.804,64	- 15.808.402,31	15.808.402,33
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.616.804,64	- 15.808.402,31	15.808.402,33
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	15.164.676,31	- 7.582.338,13	7.582.338,18
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	1.704.243,75	- 852.121,87	852.121,88
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	1.704.243,75	- 852.121,87	852.121,88
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	13.229.695,12	- 6.614.847,53	6.614.847,59
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	13.229.695,12	- 6.614.847,53	6.614.847,59
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	230.737,44	- 115.368,73	115.368,71
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	230.737,44	- 115.368,73	115.368,71
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	10.002,78	- 5.001,40	5.001,38
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	10.002,78	- 5.001,40	5.001,38

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	165.847.390,55	- 99.012.410,69	66.834.979,86
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	57.749.117,98	- 28.874.559,00	28.874.558,98
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	57.166.575,43	- 28.583.287,72	28.583.287,71
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	582.542,55	- 291.271,28	291.271,27
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	75.900.513,00	- 37.950.256,45	37.950.256,55
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	75.900.513,00	- 37.950.256,45	37.950.256,55
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	32.177.430,93	- 32.177.430,93	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	32.177.430,93	- 32.177.430,93	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.177.430,93	- 32.177.430,93	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	20.328,64	- 10.164,31	10.164,33
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	20.328,64	- 10.164,31	10.164,33
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	218.055.759,92	- 103.249.510,19	114.806.249,73
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.190.144,99	0,00	7.190.144,99
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	7.190.144,99	0,00	7.190.144,99
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	162.819.910,47	- 81.409.955,25	81.409.955,22
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	162.819.910,47	- 81.409.955,25	81.409.955,22
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	42.267.876,77	- 21.133.938,39	21.133.938,38
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.267.876,77	- 21.133.938,39	21.133.938,38
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	1.381.055,50	- 690.527,72	690.527,78
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	1.381.055,50	- 690.527,72	690.527,78
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	1.381.055,50	- 690.527,72	690.527,78
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	4.371.622,84	- 2.392,30	4.369.230,54
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	4.371.622,84	- 2.392,30	4.369.230,54
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	0,00	1.814,55	- 907,29	907,26
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.814,55	- 907,29	907,26
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	23.334,80	- 11.789,24	11.545,56
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	23.334,80	- 11.789,24	11.545,56
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	16.088.715,48	0,00	16.088.715,48
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	16.088.715,48	0,00	16.088.715,48
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	16.088.715,48	0,00	16.088.715,48
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.088.715,48	0,00	16.088.715,48
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.579.747,55	- 2.291.339,54	2.288.408,01
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.579.747,55	- 2.291.339,54	2.288.408,01
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	894.000,00	- 447.000,00	447.000,00
5.02.07.04.01.02.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	894.000,00	- 447.000,00	447.000,00
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	3.685.747,55	- 1.844.339,54	1.841.408,01
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	112.291,45	- 57.811,49	54.879,96
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	20.473,43	- 10.236,71	10.236,72
5.02.07.04.03.03.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	3.552.982,67	- 1.776.491,34	1.776.491,33
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	601.299,68	0,00	601.299,68
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	601.299,68	0,00	601.299,68
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.780,19	0,00	2.780,19
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	88.098,63	0,00	88.098,63

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	510.420,86	0,00	510.420,86
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	0,00	332.742,24	- 205.614,36	127.127,88
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	332.742,24	- 205.614,36	127.127,88
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	1.022.976,72	0,00	1.022.976,72
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.022.976,72	0,00	1.022.976,72
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	911.900,81	0,00	911.900,81
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	111.075,91	0,00	111.075,91
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	54.726.776,59	- 392.724,80	54.334.051,79
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	54.726.776,59	- 281.631,93	54.445.144,66
5.08.02.00.00.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	0,00	0,00	- 111.092,87	- 111.092,87

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 49.879,38	0,00	- 50.181,04	- 100.060,42
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 49.879,38	0,00	- 50.181,04	- 100.060,42
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 23.534,31	0,00	- 29.027,68	- 52.561,99
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 23.534,31	0,00	- 29.027,68	- 52.561,99
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	0,00	306.161,44	0,00	306.161,44
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	152.204,04	0,00	152.204,04
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	131.236,42	0,00	131.236,42
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	20.967,62	0,00	20.967,62
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	152.754,31	0,00	152.754,31
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	131.236,42	0,00	131.236,42
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	21.060,42	0,00	21.060,42
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT.	0,00	457,47	0,00	457,47
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.203,09	0,00	1.203,09
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	990,43	0,00	990,43
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	212,66	0,00	212,66
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.257.690,32	2.306.383,77	- 1.222.001,63	86.342.072,46
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	85.257.690,32	2.306.383,77	- 1.222.001,63	86.342.072,46
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA	85.257.690,31	1.084.382,14	- 1.222.001,63	85.120.070,82
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	0,01	1.222.001,63	0,00	1.222.001,64
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	481.310,52	47.750,19	- 105.800,34	423.260,37
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.502.574,66	47.750,19	- 10.874,92	2.539.449,93
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.390.850,16	42.119,91	0,00	2.432.970,07
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	2.390.850,16	42.119,91	0,00	2.432.970,07
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	111.724,50	5.630,28	- 10.874,92	106.479,86
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	8.239,75	5.459,30	- 10.719,71	2.979,34
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AU	306,39	170,98	- 155,21	322,16
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	103.178,36	0,00	0,00	103.178,36
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 2.021.264,14	0,00	- 94.925,42	- 2.116.189,56
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 1.987.343,35	0,00	- 94.925,42	- 2.082.268,77
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 1.987.343,35	0,00	- 94.925,42	- 2.082.268,77
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	1.631,55	1.400,00	- 106,07	2.925,48
1.02.01.02.02.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.631,55	0,00	- 106,07	1.525,48
1.02.01.02.08.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	14.450.983,09	3.383.216,73	- 51.640,02	17.782.559,80
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	11.942.295,44	3.209.280,20	- 2.653,14	15.148.922,50
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.992.887,52	48.307,78	- 48.986,88	1.992.208,42
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	515.800,13	125.628,75	0,00	641.428,88
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.427.248,06	59,32	- 1.158.254,97	146.269.052,41
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	147.427.248,06	59,32	- 1.158.254,97	146.269.052,41
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADA	147.427.248,06	59,32	- 1.158.254,97	146.269.052,41
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.258.216.170,06	298.770.750,62	- 310.027.253,12	3.246.959.667,56

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.921.991.532,45	97.239.101,12	- 108.242.234,44	1.910.988.699,13
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.800.671.050,95	49.899.940,67	- 61.034.522,89	1.789.536.468,73
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.783.392.760,97	49.755.334,53	- 61.031.855,61	1.772.116.239,89
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.783.392.760,97	49.755.334,53	- 61.031.855,61	1.772.116.239,89
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.783.392.760,97	48.741.734,43	- 60.018.255,51	1.772.116.239,89
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	1.013.600,10	- 1.013.600,10	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	16.736.389,99	141.754,65	0,00	16.878.144,54
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.736.389,99	141.754,65	0,00	16.878.144,54
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	541.899,99	2.851,49	- 2.667,28	542.084,20
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	541.899,99	2.851,49	- 2.667,28	542.084,20
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	121.320.781,50	47.339.160,45	- 47.207.711,55	121.452.230,40
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	121.320.781,50	47.339.160,45	- 47.207.711,55	121.452.230,40
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	134.764.955,49	3.036.247,75	- 6.397.548,86	131.403.654,38
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	84.458.482,02	935.122,11	- 1.121.876,14	84.271.727,99
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	84.458.482,02	935.122,11	- 1.121.876,14	84.271.727,99
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	31.262.974,92	935.122,10	- 1.121.876,14	31.076.220,88
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	53.195.507,10	0,01	0,00	53.195.507,11
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	20.492.426,10	372.502,78	- 741.017,76	20.123.911,12
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.492.426,10	372.502,78	- 741.017,76	20.123.911,12
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	109.343.923,70	1.728.622,86	- 4.534.654,95	106.537.891,61
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.215.116,41	202.253,76	- 205.462,06	11.211.908,11
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.133.113,65	202.253,76	- 205.462,06	5.129.905,35
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	6.082.002,76	0,00	0,00	6.082.002,76
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	92.573.174,41	1.456.084,61	- 2.189.760,62	91.839.498,40
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	92.573.174,41	1.456.084,61	- 2.189.760,62	91.839.498,40
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.555.632,88	70.284,49	- 2.139.432,27	3.486.485,10
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	5.555.632,88	70.284,49	- 2.139.432,27	3.486.485,10
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 79.529.876,33	0,00	- 0,01	- 79.529.876,34
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 53.195.507,10	0,00	- 0,01	- 53.195.507,11
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 53.195.507,10	0,00	- 0,01	- 53.195.507,11
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 26.334.369,23	0,00	0,00	- 26.334.369,23
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 6.082.002,76	0,00	0,00	- 6.082.002,76
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC RODOVIAS DO TIETÊ	- 20.252.366,47	0,00	0,00	- 20.252.366,47
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVFL	143.896.906,88	66.914.669,19	- 55.159.895,72	155.611.680,35
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	104.821.284,27	34.662.803,40	- 25.504.618,49	113.979.477,18
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	103.985.381,80	29.394.287,77	- 20.469.618,28	112.890.051,09
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	855.902,67	326.833,25	- 93.309,83	1.089.426,09
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	4.941.682,38	- 4.941.682,38	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	39.035.622,61	22.282.674,61	- 19.686.094,05	41.632.203,17
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	38.991.254,39	22.229.539,98	- 19.638.894,97	41.584.109,40
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊV	44.358,22	53.134,63	- 49.399,08	48.093,77
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	9.969.191,18	- 9.969.191,18	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	9.969.191,18	- 9.969.191,18	0,00

01/11/22 8

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	9.945.205,97	- 9.945.205,97	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	106,85	- 106,85	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	23.878,56	- 23.878,56	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	840.206.479,35	116.863.977,34	- 119.810.320,97	837.260.135,72
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	42.563.501,95	1.365.525,80	- 2.146.497,96	41.782.529,79
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	42.563.501,95	1.365.525,80	- 2.146.497,96	41.782.529,79
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	347.401.176,90	59.771.491,75	- 50.071.492,35	357.101.176,30
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	347.401.176,90	59.771.491,75	- 50.071.492,35	357.101.176,30
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	204.112.981,36	47.911.972,38	- 64.797.445,38	187.227.508,36
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	204.112.981,36	22.137.119,51	- 39.022.592,51	187.227.508,36
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	25.774.852,87	- 25.774.852,87	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	5.498.802,39	116.886,16	- 325.658,05	5.290.030,50
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.498.802,39	116.886,16	- 325.658,05	5.290.030,50
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.498.802,39	116.886,16	- 325.658,05	5.290.030,50
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	238.984.523,48	7.692.045,10	- 2.468.797,42	244.207.771,16
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	238.984.523,48	7.692.045,10	- 2.468.797,42	244.207.771,16
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.645.493,27	6.056,15	- 429,81	1.651.119,61
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.645.493,27	6.056,15	- 429,81	1.651.119,61
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	55.130.169,76	639.247,13	0,00	55.769.416,89
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	55.130.169,76	639.247,13	0,00	55.769.416,89
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	55.130.169,76	639.247,13	0,00	55.769.416,89
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	55.130.169,76	639.247,13	0,00	55.769.416,89
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.390.594,78	373.861,91	- 1.432.318,64	16.332.138,05
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	17.697.036,23	373.861,90	- 1.427.460,25	16.643.437,88
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	3.646.856,94	23.515,92	- 551.750,12	3.118.022,74
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	911.714,23	0,00	- 132.058,55	779.655,68
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	911.714,23	0,00	- 132.058,55	779.655,68
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	2.735.142,71	0,01	- 396.175,66	2.338.967,06
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	2.735.142,71	0,01	- 396.175,66	2.338.967,06
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	23.515,91	- 23.515,91	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	23.515,91	- 23.515,91	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E)	178.766,15	0,00	0,00	178.766,15
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	13.871.413,14	350.345,98	- 875.710,13	13.346.048,99
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	3.417.218,76	79.021,57	- 210.782,46	3.285.457,87
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	3.417.218,76	79.021,57	- 210.782,46	3.285.457,87
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	10.251.656,30	237.064,71	- 632.347,40	9.856.373,61
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	10.251.656,30	237.064,71	- 632.347,40	9.856.373,61
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	202.538,08	34.259,70	- 32.580,27	204.217,51
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	202.538,08	34.259,70	- 32.580,27	204.217,51

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	-311.996,17	0,01	-4.858,39	-316.854,55
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	-178.766,16	0,01	0,00	-178.766,15
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	-178.766,16	0,01	0,00	-178.766,15
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	-127.675,29	0,00	-4.858,39	-132.533,68
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	-127.675,29	0,00	-4.858,39	-132.533,68
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	-5.554,72	0,00	0,00	-5.554,72
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	-5.554,72	0,00	0,00	-5.554,72
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	144.875.231,35	13.703.646,18	-18.984.934,49	139.593.943,04
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	144.875.231,35	13.703.646,18	-18.984.934,49	139.593.943,04
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	155.097.949,97	13.311.786,75	-18.934.175,32	149.475.561,40
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	154.779.008,89	13.311.759,79	-18.933.240,12	149.157.528,56
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	136.910.178,77	7.279.079,34	-12.149.734,96	132.039.523,15
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	1.513.185,95	2.974.485,32	-3.636.247,71	851.423,56
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	1,73	1.160.064,06	-1.158.251,21	1.814,58
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXA	16.334.316,50	1.895.615,22	-1.987.317,23	16.242.614,49
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	21.325,94	2.515,85	-1.689,01	22.152,78
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	287.368,47	26,96	0,00	287.395,43
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	31.135,99	26,96	0,00	31.162,95
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	256.232,48	0,00	0,00	256.232,48
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	31.572,61	0,00	-935,20	30.637,41
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXA	31.572,61	0,00	-935,20	30.637,41
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-10.222.718,62	391.859,43	-50.759,17	-9.881.618,36
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-10.191.613,61	391.859,43	-50.759,17	-9.850.513,35
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-10.191.613,61	391.859,43	-50.759,17	-9.850.513,35
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-31.105,01	0,00	0,00	-31.105,01
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	-31.105,01	0,00	0,00	-31.105,01
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	-3.528.308.711,76	64.458.466,37	-57.720.157,73	-3.521.570.403,12
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.751.021,39	30.903.206,08	-31.267.154,99	-8.114.970,30
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.697.706,44	17.156.846,71	-17.481.252,46	-8.022.112,19
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.554,30	57.283,55	-2.274.843,44	-2.244.114,19
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.554,30	15.334,39	-7.778,29	-18.998,20
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-26.554,30	15.334,39	-7.778,29	-18.998,20
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	41.949,16	-41.949,16	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	41.949,16	-41.949,16	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-2.225.115,99	-2.225.115,99
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-2.037.200,50	-2.037.200,50
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	-168.658,26	-168.658,26
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	-19.257,23	-19.257,23
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	-7.650.425,65	8.063.013,32	-6.168.969,76	-5.756.381,59

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	- 436,04	413.023,71	- 412.587,67	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 5.246.749,56	5.246.749,56	- 3.136.249,05	- 3.136.249,05
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 124,36	124,36	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	- 40,12	40,12	0,00	0,00
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 84,90	84,90	- 83,19	- 83,19
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 263,18	263,18	- 257,68	- 257,68
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 3.091,68	3.091,68	0,00	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 2.399.635,81	2.399.635,81	- 2.616.708,39	- 2.616.708,39
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	- 3.083,08	- 3.083,08
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.079.670,67	- 1.079.670,67	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.079.670,67	- 1.079.670,67	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.079.670,67	- 1.079.670,67	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 12.006,01	851,94	- 1.704,36	- 12.858,43
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 12.006,01	851,94	- 1.704,36	- 12.858,43
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 12.006,01	851,94	- 1.704,36	- 12.858,43
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 8.720,48	7.956.027,23	- 7.956.064,73	- 8.757,98
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 54,50	7.947.361,25	- 7.947.411,24	- 104,49
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 54,50	7.947.361,25	- 7.947.411,24	- 104,49
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 8.665,98	8.665,98	- 8.653,49	- 8.653,49
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.665,98	8.665,98	- 8.653,49	- 8.653,49
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 53.314,95	13.746.359,37	- 13.785.902,53	- 92.858,11
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 7.511,84	2.032.460,69	- 2.032.242,58	- 7.293,73
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 7.511,84	2.032.460,69	- 2.032.242,58	- 7.293,73
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 183,30	0,00	- 1,05	- 184,35
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 16,12	0,00	- 0,50	- 16,62
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 16,12	0,00	- 0,50	- 16,62
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 27,68	0,00	- 0,30	- 27,98
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 27,68	0,00	- 0,30	- 27,98
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 139,50	0,00	- 0,25	- 139,75
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 139,50	0,00	- 0,25	- 139,75
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 426,14	11.631.549,06	- 11.631.752,82	- 629,90
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 426,14	5.190.548,31	- 5.190.752,07	- 629,90
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	6.441.000,75	- 6.441.000,75	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 562,87	29,76	- 4,46	- 537,57
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 551,02	29,41	- 4,46	- 526,07
2.01.03.04.05.00.00.00 FIP A PAGAR	- 9,21	0,27	0,00	- 8,94
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 2,63	0,08	0,00	- 2,55
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 176,46	0,00	- 9,36	- 185,82
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	- 176,46	0,00	- 9,36	- 185,82
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	- 176,46	0,00	- 9,36	- 185,82
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 1.322,71	1.223,97	- 1.807,59	- 1.906,33
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 1.322,71	1.223,97	- 1.807,59	- 1.906,33

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 885,58	786,85	- 998,36	- 1.097,09
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	- 182,73	182,72	- 640,71	- 640,72
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	- 43,77	43,77	0,00	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PISICOFINSICSLL RETIDO A REC	- 75,85	75,86	- 75,86	- 75,85
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 134,78	134,77	- 92,66	- 92,67
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 43.131,63	81.095,89	- 99.850,34	- 61.886,08
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 43.131,63	81.095,89	- 99.850,34	- 61.886,08
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 344,73	1.599,52	- 1.599,52	- 344,73
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 29.397,11	28.136,96	- 39.856,00	- 40.916,16
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 13.260,54	49.970,08	- 49.129,20	- 12.419,66
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.243,07	- 9.362,96	- 8.139,88
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 6,57	23,59	- 41,32	- 24,30
2.01.03.08.01.09.00.00 PISICOFINSICLSS RETIDO A REC	- 92,76	92,76	- 31,26	- 31,26
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	- 29,92	29,92	- 10,09	- 10,09
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	0,00	0,00	- 20.234,33	- 20.234,33
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI	0,00	0,00	- 20.234,33	- 20.234,33
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	- 20.234,33	- 20.234,33
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 31.219.689,89	1.485.785,08	- 2.041.555,21	- 31.775.460,02
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 12.456.243,52	1.416.846,28	- 1.975.615,01	- 13.015.012,25
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 12.456.243,52	1.416.846,28	- 1.975.615,01	- 13.015.012,25
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 12.456.243,52	1.416.846,28	- 1.975.615,01	- 13.015.012,25
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 12.456.243,52	1.416.846,28	- 1.975.615,01	- 13.015.012,25
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 6.228.121,22	708.423,15	- 987.807,52	- 6.507.505,59
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 6.228.122,30	708.423,13	- 987.807,49	- 6.507.506,66
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 18.763.446,37	68.938,80	- 65.940,20	- 18.760.447,77
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 18.763.446,37	68.938,80	- 65.940,20	- 18.760.447,77
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 18.763.446,37	68.938,80	- 65.940,20	- 18.760.447,77
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 3.489.338.000,48	32.069.475,21	- 24.411.447,53	- 3.481.679.972,80
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 3.341.910.752,42	30.911.220,24	- 24.411.388,21	- 3.335.410.920,39
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 3.341.910.752,42	30.911.220,24	- 21.842.164,67	- 3.332.841.697,05
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 4.090.552.679,42	0,00	- 20.057.769,45	- 4.110.610.448,87
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 33.139.524,96	0,00	- 2.650.581,62	- 35.790.106,58
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 33.139.524,96	0,00	- 2.650.581,62	- 35.790.106,58
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 33.139.524,96	0,00	- 2.650.581,62	- 35.790.106,58
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 4.057.413.154,46	0,00	- 17.407.187,83	- 4.074.820.342,29
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 4.057.413.154,46	0,00	- 17.407.187,83	- 4.074.820.342,29
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 4.057.413.154,46	0,00	- 17.407.187,83	- 4.074.820.342,29
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 677.742.324,35	23.022.867,29	- 1.784.395,42	- 856.503.852,48
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 652.812.789,34	22.131.412,90	- 4.758,51	- 630.686.134,95
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 324.623.086,73	11.061.697,76	0,00	- 313.561.388,97
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 324.623.086,73	11.061.697,76	0,00	- 313.561.388,97
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 327.695.040,86	11.069.715,14	0,00	- 316.625.325,72
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 327.095.040,86	11.069.715,14	0,00	- 316.625.325,72

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 478.625,58	0,00	- 4.604,25	- 483.229,83
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 478.625,58	0,00	- 4.604,25	- 483.229,83
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 16.036,17	0,00	- 154,26	- 16.190,43
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 16.036,17	0,00	- 154,26	- 16.190,43
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 224.929.535,01	891.454,39	- 1.779.636,91	- 225.817.717,53
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 224.929.535,01	891.454,39	- 1.779.636,91	- 225.817.717,53
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 75.510.316,16	891.454,39	- 102.499,74	- 75.721.361,51
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 148.419.218,85	0,00	- 1.677.137,17	- 150.096.356,02
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.626.384.251,35	7.888.352,95	0,00	1.634.272.604,30
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	1.532.786.481,36	7.768.090,58	0,00	1.540.554.571,94
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	1.532.786.481,36	7.768.090,58	0,00	1.540.554.571,94
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	19.619.666,96	104.207,74	0,00	19.723.874,70
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	838.587.483,95	4.248.967,11	0,00	842.836.451,06
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	674.579.330,45	3.414.915,73	0,00	677.994.246,18
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	93.597.769,99	120.262,37	0,00	93.718.032,36
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	93.597.769,99	120.262,37	0,00	93.718.032,36
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.335.206,25	3.013,90	0,00	2.338.220,15
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.815.747,93	57.568,63	0,00	44.873.316,56
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	46.446.815,81	59.679,84	0,00	46.506.495,65
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 147.427.248,06	1.158.254,97	- 59,32	- 146.269.052,41
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 147.427.248,06	1.158.254,97	- 59,32	- 146.269.052,41
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 147.427.248,06	1.158.254,97	- 59,32	- 146.269.052,41
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 147.427.248,06	1.158.254,97	- 59,32	- 146.269.052,41
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 857.390,96	21.285,54	0,00	- 836.095,42
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 3.344.868,90	0,00	0,00	- 3.344.868,90
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 143.224.998,20	1.136.969,43	- 59,32	- 142.088.088,09
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.424.054,24	- 79.424.054,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	68.846,25	- 15.683.467,56	- 15.614.621,31
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	68.846,25	- 14.564.525,73	- 14.495.679,48
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	27.364,25	- 12.350.708,91	- 12.323.344,66
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	27.364,25	- 1.860.919,82	- 1.833.555,57
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	24.089,60	- 1.604.755,57	- 1.580.665,97
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	3.240,96	- 255.278,38	- 252.037,42
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	33,89	- 885,87	- 852,18
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN	0,00	0,00	- 10.489.789,09	- 10.489.789,09
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	- 9.552.396,56	- 9.552.396,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	0,00	0,00	- 4.207.830,70	- 4.207.830,70
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	0,00	0,00	- 117.494,50	- 117.494,50
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	0,00	0,00	- 5.227.071,46	- 5.227.071,46
3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS	0,00	0,00	- 937.392,43	- 937.392,43
3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	0,00	0,00	- 937.392,43	- 937.392,43
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	0,00	0,00	- 465.169,18	- 465.169,18
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	0,00	0,00	- 448.849,32	- 448.849,32
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	0,00	0,00	- 23.373,93	- 23.373,93
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	27.654,17	- 1.867.492,68	- 1.839.838,51
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	27.654,17	- 1.849.580,64	- 1.821.926,47
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	27.654,17	- 1.849.580,64	- 1.821.926,47
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	27.654,17	- 1.844.121,34	- 1.816.467,17
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	24.089,60	- 1.589.160,94	- 1.565.071,34
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	3.530,88	- 254.074,53	- 250.543,65
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	33,89	- 885,87	- 852,18
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	- 5.459,30	- 5.459,30
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAVEE	0,00	0,00	- 5.459,30	- 5.459,30
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	0,00	0,00	- 17.912,04	- 17.912,04
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 17.912,04	- 17.912,04
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	- 15.594,63	- 15.594,63
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	0,00	- 2.317,41	- 2.317,41
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	13.827,83	- 40.162,70	- 26.334,87
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	13.827,83	- 40.162,70	- 26.334,87
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	0,00	13.827,83	- 39.991,72	- 26.163,89
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	9.490,36	- 22.895,87	- 13.405,51
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	1.617,94	- 3.619,77	- 2.001,83
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	0,00	2.354,79	- 9.945,07	- 7.580,28
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	354,74	- 3.531,01	- 3.176,27
3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	- 170,98	- 170,98
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAVEE	0,00	0,00	- 170,98	- 170,98
3.01.01.06.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	0,00	- 306.161,44	306.161,44
3.01.01.06.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	- 152.204,04	- 152.204,04
3.01.01.06.01.01.00.00 NORMAL CLT	0,00	0,00	- 131.236,42	- 131.236,42
3.01.01.06.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	0,00	0,00	- 20.967,62	- 20.967,62
3.01.01.06.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	0,00	0,00	- 153.957,40	- 153.957,40
3.01.01.06.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	- 131.236,42	- 131.236,42
3.01.01.06.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	- 745,01	- 745,01
3.01.01.06.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	- 21.080,42	21.080,42
3.01.01.06.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	0,00	0,00	- 106,33	- 106,33
3.01.01.06.02.08.00.00 CONTRIBESPORÁDICAS/VOLUN	0,00	0,00	- 457,47	- 457,47
3.01.01.06.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTO	0,00	0,00	- 245,42	- 245,42
3.01.01.06.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAR	0,00	0,00	- 106,33	- 106,33
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	0,00	0,00	- 1.181,78	- 1.181,78

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	0,00	0,00	- 591,11	- 591,11
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	- 40,74	- 40,74
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 549,93	- 549,93
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	- 1.084.382,14	- 1.084.382,14
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	0,00	0,00	- 1.084.382,14	- 1.084.382,14
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	0,00	0,00	- 462.001,00	- 462.001,00
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	- 622.381,14	- 622.381,14
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	- 33.377,91	- 33.377,91
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 33.377,91	- 33.377,91
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 33.377,91	- 33.377,91
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 33.377,91	- 33.377,91
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	52.921.838,79	- 1.593,09	52.920.245,70
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	0,00	29.221.310,35	- 1.593,09	29.219.717,26
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	0,00	24.111.740,06	- 1.086,30	24.110.653,76
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	22.869.231,17	- 1.086,30	22.868.144,87
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	1.242.508,89	0,00	1.242.508,89
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	546.443,34	0,00	546.443,34
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	546.443,34	0,00	546.443,34
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	2.024.056,73	- 49,97	2.024.006,76
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	2.024.056,73	- 49,97	2.024.006,76
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	313.954,23	- 456,82	313.497,41
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	0,00	313.954,23	- 456,82	313.497,41
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	2.225.115,99	0,00	2.225.115,99
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.225.115,99	0,00	2.225.115,99
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	0,00	1.894.313,69	0,00	1.894.313,69
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	168.658,26	0,00	168.658,26
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	0,00	19.257,23	0,00	19.257,23
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	0,00	45.536,92	0,00	45.536,92
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	0,00	97.349,89	0,00	97.349,89
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚI	0,00	63.483,05	0,00	63.483,05
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	0,00	63.483,05	0,00	63.483,05
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	0,00	63.483,05	0,00	63.483,05
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	23.460.192,09	0,00	23.460.192,09
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	12.882.212,16	0,00	12.882.212,16
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	12.882.212,16	0,00	12.882.212,16
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	12.882.212,16	0,00	12.882.212,16
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	0,00	10.577.979,93	0,00	10.577.979,93
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	0,00	10.577.979,93	0,00	10.577.979,93
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	10.577.979,93	0,00	10.577.979,93
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	174.134,14	0,00	174.134,14
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	174.134,14	0,00	174.134,14
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.719,16	0,00	2.719,16
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.719,16	0,00	2.719,16

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEFPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.719,16	0,00	2.719,16
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	2.020.217,31	- 4.800.063,01	- 2.779.845,70
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	0,00	2.020.217,31	- 4.800.063,01	- 2.779.845,70
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	0,00	1.010.108,67	- 2.400.031,52	- 1.389.922,85
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	0,00	1.010.108,64	- 2.400.031,49	- 1.389.922,85
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	1.763,68	- 59,32	1.704,36
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	0,00	1.763,68	- 59,32	1.704,36
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	0,00	1.763,68	- 59,32	1.704,36
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 28.027.651,02	- 28.027.651,02
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	- 28.027.651,02	- 28.027.651,02
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	- 28.027.651,02	- 28.027.651,02
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	21.842.164,87	- 30.911.220,24	- 9.069.055,37
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	21.842.164,87	- 30.911.220,24	- 9.069.055,37
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	20.057.769,45	0,00	20.057.769,45
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.784.395,42	- 23.022.867,29	- 21.238.471,87
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	0,00	0,00	- 7.888.352,95	- 7.888.352,95
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.569.223,34	0,00	2.569.223,34
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁ	0,00	2.569.223,34	0,00	2.569.223,34
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	232.357.202,75	- 232.357.202,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	4.568.013,98	- 222.032.305,63	- 217.464.291,65
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 53.072.872,92	- 53.072.872,92
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 52.024.474,82	- 52.024.474,82
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	0,00	0,00	- 51.877.125,99	- 51.877.125,99
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 51.877.125,99	- 51.877.125,99
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 51.877.125,99	- 51.877.125,99
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 142.430,24	- 142.430,24
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 142.430,24	- 142.430,24
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	0,00	0,00	- 4.918,59	- 4.918,59
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA C	0,00	0,00	- 4.918,59	- 4.918,59
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	- 1.048.398,10	- 1.048.398,10
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	- 1.048.398,10	- 1.048.398,10
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	3.187,67	- 11.434.204,83	- 11.431.017,16
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	0,00	- 1.017.322,31	- 1.017.322,31
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	- 1.017.322,31	- 1.017.322,31
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	- 1.017.322,31	- 1.017.322,31
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	0,00	- 7.570.991,35	- 7.570.991,35
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 7.570.991,35	- 7.570.991,35
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	3.187,67	- 2.845.891,17	- 2.842.703,50
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	3.187,67	- 397.290,23	- 394.102,56
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	3.187,67	- 397.290,23	- 394.102,56
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	- 2.350.566,63	- 2.350.566,63
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	0,00	- 2.350.566,63	- 2.350.566,63

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	- 98.034,31	- 98.034,31
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	- 98.034,31	- 98.034,31
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	4.476.754,24	- 56.326.696,95	- 51.849.942,71
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	0,00	- 28.281.163,42	- 28.281.163,42
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 27.544.205,77	- 27.544.205,77
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	- 385.781,30	- 385.781,30
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	0,00	- 351.176,35	- 351.176,35
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 23.568.779,29	- 23.568.779,29
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	0,00	- 23.565.194,77	- 23.565.194,77
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	- 3.584,52	- 3.584,52
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.476.754,24	- 4.476.754,24	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.476.754,24	- 4.476.754,24	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	4.452.875,68	- 4.452.875,68	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	23.878,56	- 23.878,56	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 94.078.983,77	- 94.078.983,77
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	- 1.365.525,80	- 1.365.525,80
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	0,00	- 1.365.525,80	- 1.365.525,80
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 61.174.492,21	- 61.174.492,21
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	0,00	- 61.174.492,21	- 61.174.492,21
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	0,00	- 23.722.509,27	- 23.722.509,27
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 23.193.955,93	- 23.193.955,93
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	- 528.553,34	- 528.553,34
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	0,00	- 118.355,27	- 118.355,27
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	- 118.355,27	- 118.355,27
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 118.355,27	- 118.355,27
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	0,00	- 7.692.045,08	- 7.692.045,08
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 7.692.045,08	- 7.692.045,08
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	0,00	- 6.056,14	- 6.056,14
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 6.056,14	- 6.056,14
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 4.476.754,23	- 4.476.754,23
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 4.476.754,23	- 4.476.754,23
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 4.476.754,23	- 4.476.754,23
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 4.452.875,68	- 4.452.875,68
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 23.878,55	- 23.878,55
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	- 69.736,80	- 69.736,80
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	- 69.736,80	- 69.736,80
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	- 24.611,36	- 24.611,36
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 24.611,36	- 24.611,36
5.01.07.04.02.00.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
5.01.07.04.02.04.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	- 45.125,43	- 45.125,43
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 40.081,49	- 40.081,49
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 5.043,94	- 5.043,94

446

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 0 - EMPRESA CO
 Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	88.072,07	- 2.573.056,13	- 2.484.984,06
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	88.072,07	- 2.573.056,13	- 2.484.984,06
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	30.752,41	- 792.406,46	- 761.654,05
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	43.857,46	- 612.025,40	- 568.167,94
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 64.311,43	- 64.311,43
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	1,73	- 532.701,01	- 532.699,28
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	13.460,47	- 179.752,40	- 166.291,93
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	- 391.859,43	- 391.859,43
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	199.362.569,08	- 10.255.958,32	189.106.610,76
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	64.194.242,63	- 228,39	64.194.014,24
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	64.155.338,86	0,00	64.155.338,86
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	64.153.466,69	0,00	64.153.466,69
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	64.153.466,69	0,00	64.153.466,69
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	64.153.466,69	0,00	64.153.466,69
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	675,62	0,00	675,62
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	675,62	0,00	675,62
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	1.196,55	0,00	1.196,55
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.196,55	0,00	1.196,55
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	38.903,77	- 228,39	38.675,38
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	38.903,77	- 228,39	38.675,38
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	12.112.038,33	0,00	12.112.038,33
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	1.204.076,33	0,00	1.204.076,33
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.204.076,33	0,00	1.204.076,33
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.204.076,33	0,00	1.204.076,33
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	7.370.284,59	0,00	7.370.284,59
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.370.284,59	0,00	7.370.284,59
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	3.535.345,48	0,00	3.535.345,48
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	397.310,86	0,00	397.310,86
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	397.310,86	0,00	397.310,86
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	3.084.242,74	0,00	3.084.242,74
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	3.084.242,74	0,00	3.084.242,74
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	53.791,88	0,00	53.791,88
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	53.791,88	0,00	53.791,88
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	2.331,93	0,00	2.331,93
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.331,93	0,00	2.331,93
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	48.082.070,62	- 10.255.713,57	37.826.357,05
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	16.361.698,95	0,00	16.361.698,95
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.197.879,57	0,00	16.197.879,57
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	163.819,38	0,00	163.819,38
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	21.458.856,58	0,00	21.458.856,58
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	21.458.856,58	0,00	21.458.856,58
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	10.255.713,57	- 10.255.713,57	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	10.255.713,57	- 10.255.713,57	0,00

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.255.713,57	-10.255.713,57	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	5.801,52	0,00	5.801,52
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	5.801,52	0,00	5.801,52
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	63.251.081,12	-16,36	63.251.064,76
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.146.497,96	0,00	2.146.497,96
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	2.146.497,96	0,00	2.146.497,96
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	46.287.597,19	0,00	46.287.597,19
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	46.287.597,19	0,00	46.287.597,19
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL	0,00	12.014.043,02	0,00	12.014.043,02
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.014.043,02	0,00	12.014.043,02
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	327.127,17	0,00	327.127,17
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	327.127,17	0,00	327.127,17
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	327.127,17	0,00	327.127,17
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	2.468.797,41	0,00	2.468.797,41
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	2.468.797,41	0,00	2.468.797,41
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	429,81	0,00	429,81
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	429,81	0,00	429,81
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6.588,56	-16,36	6.572,20
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6.588,56	-16,36	6.572,20
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	10.255.713,57	0,00	10.255.713,57
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	10.255.713,57	0,00	10.255.713,57
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	10.255.713,57	0,00	10.255.713,57
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.255.713,57	0,00	10.255.713,57
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.086.087,55	0,00	1.086.087,55
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.086.087,55	0,00	1.086.087,55
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	212.147,97	0,00	212.147,97
5.02.07.04.01.02.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	212.147,97	0,00	212.147,97
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	873.939,58	0,00	873.939,58
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	25.951,34	0,00	25.951,34
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	4.858,39	0,00	4.858,39
5.02.07.04.03.03.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	843.129,85	0,00	843.129,85
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	381.335,26	0,00	381.335,26
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	381.335,26	0,00	381.335,26
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	1.243,07	0,00	1.243,07
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	50.759,17	0,00	50.759,17
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	329.333,02	0,00	329.333,02
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	0,00	65.940,20	-68.938,80	-2.998,60
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	65.940,20	-68.938,80	-2.998,60
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	333.028,47	0,00	333.028,47
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	333.028,47	0,00	333.028,47
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	268.717,04	0,00	268.717,04
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	64.311,43	0,00	64.311,43
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	28.027.651,02	0,00	28.027.651,02

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 0 - EMPRESA CO
Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	28.027.651,02	0,00	28.027.651,02

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	0,00	122.883,85	0,00	122.883,85
1.02.01.01.03.01.08.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	0,00	11.588,08	0,00	11.588,08
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	300.960,15	0,00	300.960,15
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	8.581,06	0,00	8.581,06
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	85.325,40	0,00	85.325,40
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	1.029,73	0,00	1.029,73
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	0,00	10.239,03	0,00	10.239,03
1.02.01.01.03.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PAI	0,00	5.837,05	0,00	5.837,05
1.02.01.01.03.03.08.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA AS:	0,00	55.495,95	0,00	55.495,95
1.02.01.01.03.03.09.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	0,00	11.694,86	0,00	11.694,86
1.02.01.01.03.03.10.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	0,00	111.188,99	0,00	111.188,99
1.02.01.01.03.03.11.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	0,00	61,14	0,00	61,14
1.02.01.01.03.03.12.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	0,00	11.506,94	0,00	11.506,94
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	79.543.250,53	2.146.780,90	- 1.137.578,19	80.552.433,24
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	79.543.250,53	2.146.780,90	- 1.137.578,19	80.552.433,24
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	79.543.250,53	1.009.182,71	- 1.137.578,19	79.414.855,05
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	0,00	1.137.578,19	0,00	1.137.578,19
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	907.365,39	95.365,21	- 247.631,63	755.098,97
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	72.177.898,57	95.365,21	- 179.098,36	72.094.165,42
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.608.574,05	60.297,58	- 1.352,67	8.667.518,96
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	8.607.221,38	59.096,01	0,00	8.666.317,39
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	1.352,67	1.201,57	- 1.352,67	1.201,57
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	63.569.324,52	35.067,63	- 177.745,69	63.426.646,46
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	81.314,47	1.201,57	- 6.578,61	75.937,43
1.02.01.01.99.01.02.03 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	63.297.560,93	33.448,96	- 170.773,30	63.160.236,59
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	190.449,12	417,10	- 393,78	190.472,44
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 71.270.533,18	0,00	- 68.533,27	- 71.339.066,45
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 8.036.486,66	0,00	- 68.533,27	- 8.105.018,93
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 8.036.486,66	0,00	- 68.533,27	- 8.105.018,93
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 63.234.047,52	0,00	0,00	- 63.234.047,52
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 63.234.047,52	0,00	0,00	- 63.234.047,52
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	50.867.676,30	11.129.670,83	- 404.241,32	61.592.528,81
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	44.265.000,31	10.952.079,61	- 359.943,55	54.857.136,37
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	4.758.765,11	48.082,70	- 44.297,77	4.762.550,04
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.843.910,88	128.931,52	0,00	1.972.842,40
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.558.484,32	0,00	- 328.017,34	37.230.466,98
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.558.484,32	0,00	- 328.017,34	37.230.466,98
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	37.558.484,32	0,00	- 328.017,34	37.230.466,98
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.909.862.622,85	154.358.419,53	- 148.851.399,42	1.915.369.642,96
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.187.963.870,79	44.400.438,60	- 51.054.638,38	1.181.309.671,01
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.125.580.352,59	25.700.516,50	- 27.614.334,39	1.123.666.534,70
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	1.125.419.416,60	25.699.638,69	- 27.613.342,32	1.123.505.712,97
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	1.125.419.416,60	25.699.638,69	- 27.613.342,32	1.123.505.712,97

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.125.419.416,60	25.699.638,69	- 27.613.342,32	1.123.505.712,97
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	27.659,95	234,28	0,00	27.694,23
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.659,95	234,28	0,00	27.694,23
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	133.276,04	643,53	- 992,07	132.927,50
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	133.276,04	643,53	- 992,07	132.927,50
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	62.383.518,20	18.699.922,10	- 23.440.303,99	57.643.136,31
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	62.383.518,20	18.699.922,10	- 23.440.303,99	57.643.136,31
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	96.709.326,15	2.195.832,74	- 4.679.416,00	96.225.742,89
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	61.316.781,36	634.076,80	- 758.035,44	61.192.822,72
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	61.316.781,36	634.076,80	- 758.035,44	61.192.822,72
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	21.776.832,76	634.076,80	- 758.035,44	21.662.874,12
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	39.539.948,60	0,00	0,00	39.539.948,60
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	15.231.915,56	276.879,42	- 550.794,72	14.956.000,26
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.231.915,56	276.879,42	- 550.794,72	14.956.000,26
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	81.274.779,90	1.284.876,52	- 3.370.585,84	79.189.070,58
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	8.336.138,96	150.334,19	- 152.718,90	8.333.754,25
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	3.815.417,38	150.334,19	- 152.718,90	3.813.032,67
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	68.809.167,43	1.082.300,23	- 1.627.637,87	68.263.829,79
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	68.809.167,43	1.082.300,23	- 1.627.637,87	68.263.829,79
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.129.473,51	52.242,10	- 1.590.229,07	2.591.486,54
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	4.129.473,51	52.242,10	- 1.590.229,07	2.591.486,54
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 59.114.150,67	0,00	0,00	- 59.114.150,67
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 39.539.948,60	0,00	0,00	- 39.539.948,60
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 39.539.948,60	0,00	0,00	- 39.539.948,60
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 19.574.202,07	0,00	0,00	- 19.574.202,07
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 4.520.721,58	0,00	0,00	- 4.520.721,58
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 15.053.480,49	0,00	0,00	- 15.053.480,49
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	76.796.870,69	36.433.318,30	- 27.603.935,85	85.626.253,14
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	55.958.012,59	19.546.520,06	- 12.786.647,10	62.717.885,55
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	55.501.095,71	16.546.315,10	- 10.028.988,46	62.118.422,35
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	456.916,88	181.014,82	- 38.468,50	599.463,20
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.719.190,14	- 2.719.190,14	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	20.838.858,10	12.601.713,47	- 10.532.203,98	22.908.367,59
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	20.815.177,80	12.571.955,74	- 10.505.229,84	22.881.903,70
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	23.680,30	29.757,73	- 26.974,14	26.463,89
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.285.084,77	- 4.285.084,77	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.285.084,77	- 4.285.084,77	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	4.274.775,14	- 4.274.775,14	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	45,84	- 45,84	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	10.263,79	- 10.263,79	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.022.263,00	65.508.494,85	- 59.204.520,77	468.326.237,08
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	50.376.632,50	1.616.187,30	- 2.540.617,30	49.452.301,90

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÛN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	50.376.632,50	1.616.187,30	- 2.540.517,90	49.452.301,90
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	185.457.367,64	33.516.597,52	- 22.476.917,78	196.497.047,38
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	185.457.367,64	33.516.597,52	- 22.476.917,78	196.497.047,38
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	108.964.098,96	26.899.629,02	- 32.840.677,33	103.023.050,65
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	108.964.098,96	13.139.927,90	- 19.080.976,21	103.023.050,65
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	13.759.701,12	- 13.759.701,12	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.287.391,25	91.135,60	- 253.914,09	4.124.612,76
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.287.391,25	91.135,60	- 253.914,09	4.124.612,76
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.287.391,25	91.135,60	- 253.914,09	4.124.612,76
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	111.653.788,99	3.380.223,45	- 1.092.158,54	113.941.853,90
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	111.653.788,99	3.380.223,45	- 1.092.158,54	113.941.853,90
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.282.983,66	4.721,96	- 335,13	1.287.370,49
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.282.983,66	4.721,96	- 335,13	1.287.370,49
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.696.751,99	274.769,35	0,00	23.971.521,34
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	23.696.751,99	274.769,35	0,00	23.971.521,34
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	23.696.751,99	274.769,35	0,00	23.971.521,34
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD FTF POSIÇÃO	23.696.751,99	274.769,35	0,00	23.971.521,34
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.559.367,78	291.498,42	- 1.116.772,35	12.734.093,85
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	13.798.298,79	291.498,42	- 1.112.984,30	12.976.812,91
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	2.843.437,79	18.335,24	- 430.197,07	2.431.575,96
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	710.859,45	0,00	- 102.965,45	607.894,00
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	710.859,45	0,00	- 102.965,45	607.894,00
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	2.132.578,33	0,00	- 308.896,37	1.823.681,96
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	2.132.578,33	0,00	- 308.896,37	1.823.681,96
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,01	18.335,24	- 18.335,25	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,01	18.335,24	- 18.335,25	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	139.383,17	0,00	0,00	139.383,17
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	10.815.477,83	273.163,18	- 682.787,23	10.405.853,78
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	2.694.389,95	61.612,78	- 164.346,15	2.561.656,58
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	2.694.389,95	61.612,78	- 164.346,15	2.561.656,58
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	7.993.169,86	184.838,28	- 493.038,41	7.684.969,73
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	7.993.169,86	184.838,28	- 493.038,41	7.684.969,73
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	157.918,02	26.712,12	- 25.402,67	159.227,47
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	157.918,02	26.712,12	- 25.402,67	159.227,47
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 243.262,00	0,00	- 3.788,05	- 247.050,05
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 139.383,17	0,00	0,00	- 139.383,17
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 139.383,17	0,00	0,00	- 139.383,17

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÛN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 99.547,84	0,00	- 3.788,05	- 103.335,89
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 99.547,84	0,00	- 3.788,05	- 103.335,89
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 4.330,99	0,00	0,00	- 4.330,99
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 4.330,99	0,00	0,00	- 4.330,99
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	47.114.172,45	5.254.067,27	- 5.192.116,07	47.176.123,65
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	47.114.172,45	5.254.067,27	- 5.192.116,07	47.176.123,65
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	48.096.026,90	5.254.067,27	- 5.185.496,95	48.164.597,22
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	47.822.229,64	5.254.067,27	- 5.171.162,32	47.905.134,59
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	46.219.512,48	4.137.274,05	- 4.038.817,64	46.317.968,89
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	540.287,26	1.097.982,18	- 1.106.615,80	532.653,64
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PR	15.303,80	15.594,74	- 17.231,12	13.667,22
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXA	996.543,78	3.216,30	- 1.010,50	996.749,58
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	50.582,52	0,00	- 8.487,26	42.095,26
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	226.480,80	0,00	- 14.334,63	212.145,97
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	226.480,80	0,00	- 14.334,63	212.145,97
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	47.316,66	0,00	0,00	47.316,66
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXA	47.316,66	0,00	0,00	47.316,66
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 981.854,45	0,00	- 6.619,12	- 988.473,57
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 934.997,63	0,00	- 6.619,12	- 941.616,75
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 934.997,63	0,00	- 6.619,12	- 941.616,75
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 46.856,82	0,00	0,00	- 46.856,82
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 46.856,82	0,00	0,00	- 46.856,82
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.687.423.689,85	24.654.948,36	- 37.360.299,71	- 2.100.129.041,20
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 48.954.295,82	12.505.271,64	- 13.283.759,75	- 49.732.783,93
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 48.934.918,47	6.842.584,17	- 7.609.022,61	- 49.701.356,91
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 155.239,62	503.920,30	- 2.473.222,39	- 2.124.541,71
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 100.691,03	12.722,99	- 6.734,32	- 94.702,36
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 100.691,03	12.722,99	- 6.734,32	- 94.702,36
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	491.197,31	- 491.197,31	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	491.197,31	- 491.197,31	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 1.974.734,87	- 1.974.734,87
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 1.324.405,01	- 1.324.405,01
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 650.026,36	- 650.026,36
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	- 303,51	- 303,51
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 54.548,59	0,00	- 555,99	- 55.104,48
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 54.548,59	0,00	- 555,99	- 55.104,48
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.756.902,93	3.045.709,94	- 2.000.220,10	- 1.711.413,09
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	0,00	240.370,57	- 240.370,57	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 2.721.983,26	2.721.983,26	- 1.665.861,46	- 1.665.861,46
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	0,00	0,00	- 2.566,21	- 2.566,21
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	0,00	0,00	- 827,81	- 827,81

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.01.01.02.06.00.00.00	IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 122,82	122,82	- 120,60	- 120,60
2.01.01.02.07.00.00.00	PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 380,74	380,74	- 373,88	- 373,88
2.01.01.02.09.00.00.00	IRRF A REC - CONTING/PROCES	0,00	0,00	- 9.736,30	- 9.736,30
2.01.01.02.10.00.00.00	REPASSE	0,00	48.436,44	- 48.436,44	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00	IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 32.130,03	32.130,03	- 29.717,44	- 29.717,44
2.01.01.02.12.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLI	- 2.286,08	2.286,08	- 1.405,99	- 1.405,99
2.01.01.02.13.00.00.00	IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	- 803,42	- 803,42
2.01.01.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.278.492,80	- 1.278.492,80	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.278.492,80	- 1.278.492,80	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00	ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.278.492,80	- 1.278.492,80	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 300.242,53	382.555,08	- 292.730,38	- 210.417,83
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 300.242,53	382.555,08	- 292.730,38	- 210.417,83
2.01.01.06.01.01.00.00	CUSTEIO A PAGAR	- 300.242,53	382.555,08	- 292.730,38	- 210.417,83
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 45.722.533,39	1.631.906,05	- 1.564.356,94	- 45.654.984,28
2.01.01.99.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	- 45.704.456,12	1.622.964,76	- 1.555.415,65	- 45.636.907,01
2.01.01.99.01.02.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	- 67.549,11	1.622.964,76	- 1.555.415,65	0,00
2.01.01.99.01.03.00.00	VALORES A REPASSAR PATROC	- 45.636.907,01	0,00	0,00	- 45.636.907,01
2.01.01.99.02.00.00.00	PARTICIPANTES	- 18.077,27	8.941,29	- 8.941,29	- 18.077,27
2.01.01.99.02.01.00.00	VALORES A DEVOL. PARTICIPAN	- 9.135,98	0,00	0,00	- 9.135,98
2.01.01.99.02.02.00.00	VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.941,29	8.941,29	- 8.941,29	- 8.941,29
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	- 19.377,35	5.662.687,47	- 5.674.737,14	- 31.427,02
2.01.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.090,52	13.620,96	- 13.546,17	- 2.015,73
2.01.03.01.02.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.090,52	13.620,96	- 13.546,17	- 2.015,73
2.01.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 136,25	0,00	- 0,78	- 137,03
2.01.03.02.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 11,98	0,00	- 0,37	- 12,35
2.01.03.02.01.02.00.00	LF A PAGAR	- 11,98	0,00	- 0,37	- 12,35
2.01.03.02.03.00.00.00	CRI	- 20,58	0,00	- 0,23	- 20,81
2.01.03.02.03.01.00.00	CRI A PAGAR	- 20,58	0,00	- 0,23	- 20,81
2.01.03.02.04.00.00.00	DEBÊNTURES	- 103,69	0,00	- 0,18	- 103,87
2.01.03.02.04.01.00.00	DEBÊNTURES A PAGAR	- 103,69	0,00	- 0,18	- 103,87
2.01.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	- 227,47	5.624.677,39	- 5.624.796,50	- 346,58
2.01.03.03.01.00.00.00	AÇÕES A PAGAR	- 227,47	2.856.124,38	- 2.856.243,49	- 346,58
2.01.03.03.03.00.00.00	BDR ETF A PAGAR	0,00	2.768.553,01	- 2.768.553,01	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 303,40	9,08	- 4,12	- 298,44
2.01.03.04.02.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 294,17	8,81	- 4,12	- 289,48
2.01.03.04.05.00.00.00	FIP A PAGAR	- 7,19	0,21	0,00	- 6,98
2.01.03.04.07.00.00.00	FII A PAGAR	- 2,04	0,06	0,00	- 1,98
2.01.03.06.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 75,85	0,00	- 4,02	- 79,87
2.01.03.06.01.00.00.00	BDR NÍVEL I	- 75,85	0,00	- 4,02	- 79,87
2.01.03.06.01.01.00.00	BDR NÍVEL I A PAGAR	- 75,85	0,00	- 4,02	- 79,87
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 1.031,31	954,33	- 1.409,37	- 1.486,35
2.01.03.07.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	- 1.031,31	954,33	- 1.409,37	- 1.486,35
2.01.03.07.03.01.00.00	VALORES A PAGAR	- 690,48	613,50	- 776,42	- 855,40

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	- 142,47	142,47	- 499,56	- 499,56
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	- 34,13	34,13	0,00	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 59,15	59,15	- 59,15	- 59,15
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 105,08	105,08	- 72,24	- 72,24
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 15.512,55	23.425,71	- 34.976,18	- 27.063,02
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 15.512,55	23.425,71	- 34.976,18	- 27.063,02
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 1,93	848,84	- 849,02	- 2,11
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 12.872,56	6.533,28	- 11.432,49	- 17.771,77
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 2.638,06	16.043,59	- 22.689,18	- 9.283,65
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,00	- 5,49	- 5,49
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 90.824.563,06	10.342.983,86	- 5.484.214,77	- 85.965.793,97
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 79.843.922,67	10.342.983,86	- 5.417.779,55	- 74.918.718,36
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 79.843.922,67	10.342.983,86	- 5.417.779,55	- 74.918.718,36
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 79.843.922,67	10.342.983,86	- 5.417.779,55	- 74.918.718,36
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 44.718.556,40	10.342.983,86	- 5.417.779,55	- 39.793.352,09
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 22.359.275,55	5.171.491,98	- 2.708.889,82	- 19.896.673,39
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 22.359.280,85	5.171.491,88	- 2.708.889,73	- 19.896.678,70
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 35.125.366,27	0,00	0,00	- 35.125.366,27
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 17.562.683,13	0,00	0,00	- 17.562.683,13
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 17.562.683,14	0,00	0,00	- 17.562.683,14
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 10.980.640,39	0,00	- 66.435,22	- 11.047.075,61
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 10.980.640,39	0,00	- 66.435,22	- 11.047.075,61
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 10.980.640,39	0,00	- 66.435,22	- 11.047.075,61
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.947.644.830,97	1.806.692,86	- 18.592.325,19	- 1.964.430.463,30
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 1.910.086.346,65	1.478.675,52	- 18.592.325,19	- 1.927.199.996,32
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 2.493.276.711,55	1.478.675,52	- 9.688.096,42	- 2.501.486.132,45
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 2.983.328.999,08	0,00	- 8.618.385,74	- 2.991.947.384,82
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 2.983.328.999,08	0,00	- 8.618.385,74	- 2.991.947.384,82
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 2.311.135.487,98	0,00	- 6.676.520,47	- 2.317.812.008,45
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 2.311.135.487,98	0,00	- 6.676.520,47	- 2.317.812.008,45
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 672.193.511,10	0,00	- 1.941.865,27	- 674.135.376,37
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 672.193.511,10	0,00	- 1.941.865,27	- 674.135.376,37
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 85.544.568,41	1.388,24	- 891.955,26	- 86.435.125,43
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 25.372.728,01	1.388,80	- 265.500,72	- 25.636.839,93
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 25.502.091,13	0,00	- 265.500,72	- 25.767.591,85
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 25.502.091,13	0,00	- 265.500,72	- 25.767.591,85
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	64.681,56	694,40	0,00	65.375,96
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	64.681,56	694,40	0,00	65.375,96
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	64.681,56	694,40	0,00	65.375,96
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	64.681,56	694,40	0,00	65.375,96
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 60.171.840,40	9,44	- 626.454,54	- 60.799.285,50
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 60.172.719,74	0,00	- 326.454,54	- 60.799.174,28
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 60.172.719,74	0,00	- 626.454,54	- 60.799.174,28

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	439,67	4,72	0,00	444,39
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	439,67	4,72	0,00	444,39
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	439,67	4,72	0,00	444,39
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	439,67	4,72	0,00	444,39
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	575.596.855,94	1.477.277,28	- 177.755,42	576.896.377,80
2.03.01.01.03.02.00.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFI	575.596.855,94	1.477.277,28	- 177.755,42	576.896.377,80
2.03.01.01.03.02.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	287.798.427,97	649.760,93	0,00	288.448.188,90
2.03.01.01.03.02.01.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PATROC	287.798.427,97	649.760,93	0,00	288.448.188,90
2.03.01.01.03.02.02.00 (-) PARTICIPANTES	5.403.581,10	0,00	- 177.755,42	5.225.825,68
2.03.01.01.03.02.02.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PARTIC	5.403.581,10	0,00	- 177.755,42	5.225.825,68
2.03.01.01.03.02.03.00 (-) ASSISTIDOS	282.394.846,87	827.516,35	0,00	283.222.363,22
2.03.01.01.03.02.03.01 (-) DEFICIT EQUAC 1 - ASSIST	282.394.846,87	827.516,35	0,00	283.222.363,22
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	583.190.364,90	0,00	- 8.904.228,77	574.286.136,13
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	583.190.364,90	0,00	- 8.904.228,77	574.286.136,13
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	583.190.364,90	0,00	- 8.904.228,77	574.286.136,13
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	583.190.364,90	0,00	- 8.904.228,77	574.286.136,13
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 37.558.484,32	328.017,34	0,00	- 37.230.466,98
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 37.558.484,32	328.017,34	0,00	- 37.230.466,98
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 37.558.484,32	328.017,34	0,00	- 37.230.466,98
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 37.558.484,32	328.017,34	0,00	- 37.230.466,98
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 176.222,26	5.084,63	0,00	- 171.137,63
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 4.056.007,97	0,00	0,00	- 4.056.007,97
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 33.326.254,09	322.932,71	0,00	- 33.003.321,38
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.071.698,08	- 51.071.698,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	18.301,58	- 8.998.748,64	- 8.980.447,06
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	18.301,58	- 7.908.785,93	- 7.890.484,35
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	9.163,63	- 3.619.056,68	- 3.609.893,05
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.666,76	- 1.263.543,12	- 1.260.876,36
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	87,89	- 1.035.918,11	- 1.035.830,22
3.01.01.01.01.02.00.00 EX-AUTARQUICO	0,00	2.270,21	- 91.605,43	- 89.335,22
3.01.01.01.01.03.00.00 APOSENTADOS	0,00	0,00	- 640,17	- 640,17
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	308,66	- 135.379,41	- 135.070,75
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	6.496,87	- 2.355.513,56	- 2.349.016,69
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	6.496,87	- 2.355.513,56	- 2.349.016,69
3.01.01.01.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	0,00	0,00	- 4.131,76	- 4.131,76
3.01.01.01.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	0,00	1.984,12	- 66.217,32	- 64.233,20
3.01.01.01.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	0,00	0,00	- 256,71	- 256,71
3.01.01.01.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 1 ASSISTIDOS	0,00	51,15	- 667.112,14	- 667.060,99
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	0,00	0,00	- 8.278,22	- 8.278,22
3.01.01.01.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 2 EX-AUTARQ	0,00	3.975,29	- 132.670,28	- 128.694,99
3.01.01.01.02.02.07.00 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	0,00	0,00	- 514,28	- 514,28

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÛN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	0,00	102,47	- 1.336.504,26	- 1.336.491,79
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	0,00	0,00	- 779,28	- 779,28
3.01.01.01.02.02.10.00 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	0,00	374,19	- 12.489,42	- 12.115,23
3.01.01.01.02.02.11.00 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	0,00	0,00	- 48,42	- 48,42
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	0,00	9,65	- 125.824,01	- 125.814,36
3.01.01.01.02.02.13.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 187,14	- 187,14
3.01.01.01.02.02.14.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 374,95	- 374,95
3.01.01.01.02.02.15.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 35,30	- 35,30
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	9.137,95	- 3.636.880,37	- 3.627.742,42
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	8.876,25	- 342.716,59	- 333.840,34
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.542,65	- 117.117,70	- 114.575,05
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	2.542,65	- 117.117,70	- 114.575,05
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	- 12.318,42	- 12.318,42
3.01.01.03.01.01.01.02 EX-AUTARQUICOS	0,00	2.270,21	- 91.587,93	- 89.317,72
3.01.01.03.01.01.01.03 APOSENTADOS	0,00	0,00	- 640,17	- 640,17
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATV	0,00	272,44	- 12.571,18	- 12.298,74
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	6.333,60	- 225.598,89	- 219.265,29
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	- 162,99	- 162,99
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	0,00	0,00	- 162,99	- 162,99
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	6.333,60	- 225.435,90	- 219.102,30
3.01.01.03.01.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	0,00	0,00	- 3.960,32	- 3.960,32
3.01.01.03.01.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	0,00	1.984,12	- 66.217,32	- 64.233,20
3.01.01.03.01.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	0,00	0,00	- 256,71	- 256,71
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	0,00	0,00	- 7.934,74	- 7.934,74
3.01.01.03.01.02.02.05 DÉFICIT EQUAC - 2 - EX-AUTAR	0,00	3.975,29	- 132.670,28	- 128.694,99
3.01.01.03.01.02.02.06 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	0,00	0,00	- 514,35	- 514,35
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	0,00	0,00	- 746,95	- 746,95
3.01.01.03.01.02.02.08 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	0,00	374,19	- 12.489,42	- 12.115,23
3.01.01.03.01.02.02.09 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	0,00	0,00	- 48,42	- 48,42
3.01.01.03.01.02.02.10 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 187,14	- 187,14
3.01.01.03.01.02.02.11 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 374,95	- 374,95
3.01.01.03.01.02.02.12 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 35,30	- 35,30
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	0,00	261,70	- 3.294.163,76	- 3.293.902,06
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	96,43	- 1.146.451,10	- 1.146.352,67
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	0,00	87,89	- 1.023.599,69	- 1.023.511,80
3.01.01.03.02.01.02.00 EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	0,00	0,00	- 17,50	- 17,50
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	10,54	- 122.833,91	- 122.823,37
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	163,27	- 2.147.712,68	- 2.147.549,41
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	163,27	- 2.130.077,66	- 2.129.914,39
3.01.01.03.02.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - ASSISTIDOS	0,00	51,15	- 667.283,58	- 667.232,43
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	0,00	102,47	- 1.336.937,74	- 1.336.835,27
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	0,00	9,65	- 125.856,34	- 125.846,69
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	0,00	0,00	- 17.635,02	- 17.635,02

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	0,00	0,00	- 17.635,02	- 17.635,02
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	0,00	- 601.920,30	- 601.920,30
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	- 300.960,15	- 300.960,15
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	0,00	0,00	- 86.249,74	- 86.249,74
3.01.01.08.01.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	- 7.603,37	- 7.603,37
3.01.01.08.01.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	- 53,35	- 53,35
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	- 11.268,76	- 11.268,76
3.01.01.08.01.07.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 CLT	0,00	0,00	- 322,83	- 322,83
3.01.01.08.01.08.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 ASSISTIE	0,00	0,00	- 55.481,66	- 55.481,66
3.01.01.08.01.09.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX - 1 AUTA	0,00	0,00	- 5.491,52	- 5.491,52
3.01.01.08.01.10.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 APOSEN	0,00	0,00	- 21,39	- 21,39
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	0,00	0,00	- 646,80	- 646,80
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	0,00	0,00	- 111.160,37	- 111.160,37
3.01.01.08.01.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX - AUT	0,00	0,00	- 11.002,57	- 11.002,57
3.01.01.08.01.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	0,00	0,00	- 42,86	- 42,86
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	0,00	0,00	- 60,89	- 60,89
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	0,00	0,00	- 10.464,43	- 10.464,43
3.01.01.08.01.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX - AUT	0,00	0,00	- 1.035,78	- 1.035,78
3.01.01.08.01.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	0,00	0,00	- 4,04	- 4,04
3.01.01.08.01.19.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 15,60	- 15,60
3.01.01.08.01.20.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 31,25	- 31,25
3.01.01.08.01.21.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 2,94	- 2,94
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	0,00	0,00	- 300.960,15	- 300.960,15
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	- 924,34	- 924,34
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	- 85.325,40	- 85.325,40
3.01.01.08.02.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	0,00	0,00	- 7.603,37	- 7.603,37
3.01.01.08.02.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	0,00	0,00	- 53,35	- 53,35
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	- 1.029,73	- 1.029,73
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	- 10.239,03	- 10.239,03
3.01.01.08.02.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT CLT	0,00	0,00	- 308,54	- 308,54
3.01.01.08.02.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT ASSISTIDO	0,00	0,00	- 55.495,95	- 55.495,95
3.01.01.08.02.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX-AUTARC	0,00	0,00	- 5.491,52	- 5.491,52
3.01.01.08.02.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT APOSENTAI	0,00	0,00	- 21,39	- 21,39
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	0,00	0,00	- 618,18	- 618,18
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	0,00	0,00	- 111.188,99	- 111.188,99
3.01.01.08.02.19.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX-AUT	0,00	0,00	- 11.002,57	- 11.002,57
3.01.01.08.02.20.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	0,00	0,00	- 42,86	- 42,86
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	0,00	0,00	- 58,20	- 58,20
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	0,00	0,00	- 10.467,12	- 10.467,12
3.01.01.08.02.27.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX AUT	0,00	0,00	- 1.035,78	- 1.035,78
3.01.01.08.02.28.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	0,00	0,00	- 4,04	- 4,04
3.01.01.08.02.31.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 15,60	- 15,60
3.01.01.08.02.32.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 31,25	- 31,25

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.33.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	0,00	0,00	- 2,94	- 2,94
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	0,00	0,00	- 50.928,58	- 50.928,58
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	- 89,00	- 89,00
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	- 89,00	- 89,00
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	0,00	0,00	- 50.839,58	- 50.839,58
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	0,00	0,00	- 1.201,57	- 1.201,57
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	0,00	0,00	- 49.638,01	- 49.638,01
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	0,00	0,00	- 33.871,99	- 33.871,99
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	- 33.454,89	- 33.454,89
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 417,10	- 417,10
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	- 1.009.182,71	- 1.009.182,71
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	0,00	0,00	- 1.009.182,71	- 1.009.182,71
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	0,00	0,00	- 428.516,98	- 428.516,98
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	- 580.665,73	- 580.665,73
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	- 46.908,01	- 46.908,01
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 46.908,01	- 46.908,01
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 46.908,01	- 46.908,01
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 46.908,01	- 46.908,01
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	26.258.808,18	- 11.899,88	26.246.908,30
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	0,00	25.723.262,09	- 11.874,20	25.711.387,89
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	0,00	15.554.025,40	- 6.086,75	15.547.938,65
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	15.239.474,40	- 6.086,75	15.233.387,65
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	0,00	39.835,64	0,00	39.835,64
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	230.593,61	0,00	230.593,61
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	0,00	44.121,75	0,00	44.121,75
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	339.231,98	0,00	339.231,98
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	339.231,98	0,00	339.231,98
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	7.847.336,40	- 5.787,45	7.841.548,95
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	7.847.336,40	- 5.787,45	7.841.548,95
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	7.933,44	0,00	7.933,44
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	0,00	7.933,44	0,00	7.933,44
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	1.974.734,87	0,00	1.974.734,87
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	1.974.734,87	0,00	1.974.734,87
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	0,00	1.269.923,12	0,00	1.269.923,12
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	660.026,35	0,00	660.026,35
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	0,00	303,51	0,00	303,51
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	0,00	28.269,33	0,00	28.269,33
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	0,00	3.319,63	0,00	3.319,63
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	0,00	19.216,13	0,00	19.216,13
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	3.676,80	0,00	3.676,80
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	304.376,40	0,00	304.376,40
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	154.997,73	0,00	154.997,73
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	154.997,73	0,00	154.997,73

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL UN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	154.997,73	0,00	154.997,73
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	0,00	149.378,67	0,00	149.378,67
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	149.378,67	0,00	149.378,67
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	149.378,67	0,00	149.378,67
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	230.324,43	0,00	230.324,43
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	230.324,43	0,00	230.324,43
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	845,26	- 25,68	819,58
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.01.01.00.00.00 TROCA DE CATEGORIA	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.01.01.02.00.00 TROCA DE CATEGORIA PARTICIPANTE	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.01.01.02.02.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	25,68	- 25,68	0,00
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	819,58	0,00	819,58
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	819,58	0,00	819,58
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE DÍVIDAS	0,00	5.909.532,75	- 21.213.929,15	- 15.304.396,40
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	5.909.532,75	- 21.213.929,15	- 15.304.396,40
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	0,00	2.954.766,42	- 10.606.964,62	- 7.652.198,20
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	0,00	2.954.766,33	- 10.606.964,53	- 7.652.198,20
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DÍVIDAS	0,00	292.730,38	0,00	292.730,38
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	292.730,38	0,00	292.730,38
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAU	0,00	292.730,38	0,00	292.730,38
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 19.368.444,89	- 19.368.444,89
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 19.368.444,89	- 19.368.444,89
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 19.368.444,89	- 19.368.444,89
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE DÍVIDAS	0,00	9.688.096,42	- 1.478.675,52	8.209.420,90
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.688.096,42	- 1.478.675,52	8.209.420,90
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	8.618.385,74	0,00	8.618.385,74
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	891.955,26	- 1.396,24	890.557,02
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CREDITAR	0,00	177.755,42	- 1.477.277,28	- 1.299.521,86
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	8.904.228,77	0,00	8.904.228,77
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	8.904.228,77	0,00	8.904.228,77
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.645.489,77	- 124.645.489,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.951.774,94	- 120.237.185,88	118.285.410,94
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 27.263.156,43	- 27.263.156,43
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 26.757.664,81	- 26.757.664,81
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	0,00	0,00	- 26.756.222,99	- 26.756.222,99
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 26.756.222,99	- 26.756.222,99
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO	0,00	0,00	- 26.756.222,99	- 26.756.222,99
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCIADA	0,00	0,00	- 235,40	- 235,40
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCIADA	0,00	0,00	- 235,40	- 235,40
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA FINANCIADA	0,00	0,00	- 1.206,42	- 1.206,42
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA FINANCIADA	0,00	0,00	- 1.206,42	- 1.206,42
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	- 505.491,62	- 505.491,62

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 505.491,82	- 505.491,82
5.01.02.00.00.00.00.00	0,00	2.369,38	- 8.437.991,37	- 8.435.621,99
5.01.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 695.175,81	- 695.175,81
5.01.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 695.175,81	- 695.175,81
5.01.02.01.01.01.00.00	0,00	0,00	- 695.175,81	- 695.175,81
5.01.02.03.00.00.00.00	0,00	0,00	- 5.627.479,16	- 5.627.479,16
5.01.02.03.01.00.00.00	0,00	0,00	- 5.627.479,16	- 5.627.479,16
5.01.02.06.00.00.00.00	0,00	2.369,38	- 2.115.338,40	- 2.112.967,02
5.01.02.06.01.00.00.00	0,00	2.369,38	- 295.303,77	- 292.934,39
5.01.02.06.01.01.00.00	0,00	2.369,38	- 295.303,77	- 292.934,39
5.01.02.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 1.747.164,20	- 1.747.164,20
5.01.02.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 1.747.164,20	- 1.747.164,20
5.01.02.06.04.00.00.00	0,00	0,00	- 72.868,43	- 72.868,43
5.01.02.06.04.01.00.00	0,00	0,00	- 72.868,43	- 72.868,43
5.01.03.00.00.00.00.00	0,00	1.924.255,54	- 30.261.099,31	- 28.336.843,77
5.01.03.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 15.466.381,72	- 15.466.381,72
5.01.03.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 15.062.385,46	- 15.062.385,46
5.01.03.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 210.759,38	- 210.759,38
5.01.03.01.04.00.00.00	0,00	0,00	- 193.236,88	- 193.236,88
5.01.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 12.870.462,05	- 12.870.462,05
5.01.03.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 12.868.489,65	- 12.868.489,65
5.01.03.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 1.972,40	- 1.972,40
5.01.03.06.00.00.00.00	0,00	1.924.255,54	- 1.924.255,54	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00	0,00	1.924.255,54	- 1.924.255,54	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00	0,00	1.913.991,75	- 1.913.991,75	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00	0,00	10.263,79	- 10.263,79	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 51.706.938,39	- 51.706.938,39
5.01.04.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.616.187,30	- 1.616.187,30
5.01.04.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 1.616.187,30	- 1.616.187,30
5.01.04.04.00.00.00.00	0,00	0,00	- 33.612.482,65	- 33.612.482,65
5.01.04.04.01.00.00.00	0,00	0,00	- 33.612.432,65	- 33.612.482,65
5.01.04.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 13.001.042,00	- 13.001.042,00
5.01.04.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 12.718.877,98	- 12.718.877,98
5.01.04.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 282.164,02	- 282.164,02
5.01.04.06.00.00.00.00	0,00	0,00	- 92.281,03	- 92.281,03
5.01.04.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 92.281,03	- 92.281,03
5.01.04.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 92.281,03	- 92.281,03
5.01.04.08.00.00.00.00	0,00	0,00	- 3.380.223,45	- 3.380.223,45
5.01.04.08.01.00.00.00	0,00	0,00	- 3.380.223,45	- 3.380.223,45
5.01.04.10.00.00.00.00	0,00	0,00	- 4.721,96	- 4.721,96
5.01.04.10.01.00.00.00	0,00	0,00	- 4.721,96	- 4.721,96
5.01.06.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.924.255,54	- 1.924.255,54
5.01.06.07.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.924.255,54	- 1.924.255,54

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÛN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 1.924.255,54	- 1.924.255,54
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 1.913.991,75	- 1.913.991,75
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 10.263,79	- 10.263,79
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	- 54.373,61	- 54.373,61
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	- 54.373,61	- 54.373,61
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	- 19.189,42	- 19.189,42
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 19.189,42	- 19.189,42
5.01.07.04.02.00.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
5.01.07.04.02.04.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	- 35.184,18	- 35.184,18
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 31.251,44	- 31.251,44
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 3.932,74	- 3.932,74
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	25.150,02	- 589.371,23	- 564.221,21
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	25.150,02	- 589.371,23	- 564.221,21
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.360,75	- 267.586,81	- 264.226,06
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	17.644,25	- 207.990,41	- 190.346,16
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 35.625,02	- 35.625,02
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 9.728,01	- 9.728,01
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	4.145,02	- 68.440,98	- 64.295,96
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA1	0,00	102.862.483,44	- 4.408.303,89	98.454.179,55
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	28.241.567,94	- 53,32	28.241.514,62
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	28.223.716,03	0,00	28.223.716,03
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	28.223.421,28	0,00	28.223.421,28
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	28.223.421,28	0,00	28.223.421,28
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	28.223.421,28	0,00	28.223.421,28
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	1,12	0,00	1,12
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,12	0,00	1,12
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	293,63	0,00	293,63
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	293,63	0,00	293,63
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	17.851,91	- 53,32	17.798,59
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	17.851,91	- 53,32	17.798,59
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	8.926.966,80	0,00	8.926.966,80
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	819.134,45	0,00	819.134,45
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	819.134,45	0,00	819.134,45
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	819.134,45	0,00	819.134,45
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	5.478.294,82	0,00	5.478.294,82
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.478.294,82	0,00	5.478.294,82
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	2.627.804,22	0,00	2.627.804,22
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	295.319,13	0,00	295.319,13
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	295.319,13	0,00	295.319,13
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	2.292.501,85	0,00	2.292.501,85
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	2.292.501,85	0,00	2.292.501,85
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	39.983,24	0,00	39.983,24

011155

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	39.983,24	0,00	39.983,24
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1.733,31	0,00	1.733,31
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1.733,31	0,00	1.733,31
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	24.982.088,28	- 4.408.241,49	20.573.846,77
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	8.879.409,08	0,00	8.879.409,08
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.789.272,13	0,00	8.789.272,13
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	90.136,95	0,00	90.136,95
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	11.691.331,31	0,00	11.691.331,31
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	11.691.331,31	0,00	11.691.331,31
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.408.241,49	- 4.408.241,49	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.408.241,49	- 4.408.241,49	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.408.241,49	- 4.408.241,49	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	3.106,38	0,00	3.106,38
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	3.106,38	0,00	3.106,38
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	35.335.555,97	- 9,08	35.335.546,89
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.540.517,90	0,00	2.540.517,90
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	2.540.517,90	0,00	2.540.517,90
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	24.962.655,51	0,00	24.962.655,51
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	24.962.655,51	0,00	24.962.655,51
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	6.481.278,05	0,00	6.481.278,05
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.481.278,05	0,00	6.481.278,05
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	255.059,57	0,00	255.059,57
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	255.059,57	0,00	255.059,57
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	255.059,57	0,00	255.059,57
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	1.092.158,53	0,00	1.092.158,53
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	1.092.158,53	0,00	1.092.158,53
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	335,13	0,00	335,13
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	335,13	0,00	335,13
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	3.551,28	- 9,08	3.542,20
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	3.551,28	- 9,08	3.542,20
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	4.408.241,49	0,00	4.408.241,49
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.408.241,49	0,00	4.408.241,49
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.408.241,49	0,00	4.408.241,49
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.408.241,49	0,00	4.408.241,49
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	846.817,52	0,00	846.817,52
5.02.07.04.00.03.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	846.817,52	0,00	846.817,52
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	165.410,81	0,00	165.410,81
5.02.07.04.01.02.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	165.410,81	0,00	165.410,81
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	681.406,71	0,00	681.406,71
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	20.234,14	0,00	20.234,14
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	3.788,06	0,00	3.788,06
5.02.07.04.03.03.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	657.384,51	0,00	657.384,51
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	121.245,46	0,00	121.245,46

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the table, particularly near the final rows.

464

01/01/2022

 Gerência de Controladoria GC - BIANCAD
Balancete Contábil de janeiro / 2022

Tipo Relatório: Completo

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	121.245,46	0,00	121.245,46
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	6.619,12	0,00	6.619,12
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	114.626,34	0,00	114.626,34
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	66.435,22	0,00	66.435,22
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	66.435,22	0,00	66.435,22
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	396.351,28	0,00	396.351,28
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	396.351,28	0,00	396.351,28
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	360.726,26	0,00	360.726,26
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	35.625,02	0,00	35.625,02
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	19.368.444,89	0,00	19.368.444,89
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	19.368.444,89	0,00	19.368.444,89



001157

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	2.848.192.974,96	616.668.093,19	- 609.228.338,61	2.855.630.729,54
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.298.640,86	360.510.474,73	- 361.673.221,28	135.894,31
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.298.640,86	360.510.474,73	- 361.673.221,28	135.894,31
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.297.232,17	360.510.474,73	- 361.673.221,28	134.485,62
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	1.280.159,82	357.399.575,65	- 358.546.965,94	132.769,53
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	1.669,59	3.058.385,68	- 3.058.339,18	1.715,09
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.402,78	52.513,40	- 67.916,16	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	2.846.894.334,10	256.155.618,46	- 247.555.117,33	2.855.494.835,23
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	115.528.846,25	21.536.427,50	- 12.595.240,41	124.470.033,34
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	101.404.022,13	18.153.210,77	- 12.546.147,46	107.011.085,44
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.026.592,92	11.112.934,23	- 11.205.346,73	10.934.180,42
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	10.672.207,43	10.790.543,57	- 10.814.637,58	10.648.113,42
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	341.127,87	256.974,30	- 342.679,21	255.422,99
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	56.141,92	42.928,00	- 56.467,05	42.602,87
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	1.016,60	852,18	- 701,85	1.166,93
1.02.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	9.366.526,52	9.552.396,66	- 9.484.021,02	9.434.902,16
1.02.01.01.01.01.05.00 CONTRIB AMORTIZANTE	907.394,52	937.392,43	- 930.768,45	914.018,50
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	354.385,49	300.754,48	- 385.850,51	269.289,46
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	303.493,26	256.974,30	- 330.430,50	230.037,06
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	50.892,23	42.928,00	- 54.649,10	39.171,13
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	852,18	- 770,91	81,27
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	21.636,18	- 4.858,64	16.777,54
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	18.577,82	- 4.149,16	14.428,66
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	3.058,36	- 709,48	2.348,88
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.651.560,29	4.643.827,55	- 24.565,67	9.270.822,17
1.02.01.01.02.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	4.619.379,96	4.639.134,20	0,00	9.258.514,16
1.02.01.01.02.01.04.00 EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - A	4.142.538,82	4.177.336,16	0,00	8.319.874,97
1.02.01.01.02.01.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAT	18.889,88	0,00	0,00	18.889,88
1.02.01.01.02.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	457.951,26	461.798,05	0,00	919.749,31
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	8.401,78	4.693,35	- 12.875,52	219,61
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	7.049,16	3.872,74	- 10.921,90	0,00
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1.037,93	705,47	- 1.743,40	0,00
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	314,69	0,00	- 95,08	219,61
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	115,14	- 115,14	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	23.782,06	0,00	- 11.672,68	12.109,38
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	20.388,66	0,00	- 10.018,40	10.370,26
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	3.393,40	0,00	- 1.654,28	1.739,12
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 3,51	0,00	- 17,47	- 20,96
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 3,51	0,00	- 16,26	- 19,77
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 3,51	0,00	- 16,26	- 19,77
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	0,00	0,00	- 1,21	- 1,21

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	0,00	0,00	- 1,21	- 1,21
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13ª SA	0,00	48.588,31	0,00	48.588,31
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	24.065,22	0,00	24.065,22
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	20.600,27	0,00	20.600,27
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	3.464,95	0,00	3.464,95
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	24.080,59	0,00	24.080,59
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	20.600,27	0,00	20.600,27
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	3.464,95	0,00	3.464,95
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT.	0,00	15,37	0,00	15,37
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	442,50	0,00	442,50
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	381,46	0,00	381,46
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	61,04	0,00	61,04
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.257.690,32	2.306.383,77	- 1.222.001,63	86.342.072,46
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	85.257.690,32	2.306.383,77	- 1.222.001,63	86.342.072,46
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	85.257.690,31	1.084.382,14	- 1.222.001,63	85.120.070,82
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	0,01	1.222.001,63	0,00	1.222.001,64
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	468.178,60	41.476,91	- 94.233,43	415.422,08
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.390.003,12	41.476,91	- 184,47	2.431.295,56
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.283.927,28	41.292,44	0,00	2.325.219,72
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	2.283.927,28	41.292,44	0,00	2.325.219,72
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	106.075,84	184,47	- 184,47	106.075,84
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIAS/ESPORÁDICA - PAI	2.897,48	184,47	- 184,47	2.897,48
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	103.178,36	0,00	0,00	103.178,36
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.921.824,52	0,00	- 94.048,96	- 2.015.873,48
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 1.887.903,73	0,00	- 94.048,96	- 1.981.952,69
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 1.887.903,73	0,00	- 94.048,96	- 1.981.952,69
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	1.631,55	0,00	- 106,07	1.525,48
1.02.01.02.02.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.631,55	0,00	- 106,07	1.525,48
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	14.123.192,57	3.383.216,73	- 48.986,88	17.457.422,42
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	11.630.720,99	3.209.280,20	0,00	14.840.001,19
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.976.671,45	48.307,78	- 48.986,88	1.975.992,35
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	515.800,13	125.628,75	0,00	641.428,88
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.846.427,16	0,00	- 820.172,80	115.026.254,36
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.846.427,16	0,00	- 820.172,80	115.026.254,36
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	115.846.427,16	0,00	- 820.172,80	115.026.254,36
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.615.519.060,69	234.619.190,96	- 234.139.704,12	2.615.998.547,53
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.576.676.197,32	82.617.988,68	- 77.565.014,30	1.583.729.171,70
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.492.013.371,60	41.058.391,14	- 47.904.545,93	1.485.167.216,81
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.491.605.661,26	41.056.185,94	- 47.902.630,93	1.484.759.216,27
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.491.605.661,26	41.056.185,94	- 47.902.630,93	1.484.759.216,27
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.491.605.661,26	40.042.585,84	- 46.889.030,63	1.484.759.216,27

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.02 NTN-B - RECEBER	0,00	1.013.600,10	- 1.013.600,10	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	18.647,19	157,94	0,00	18.805,13
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.647,19	157,94	0,00	18.805,13
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	389.063,15	2.047,26	- 1.915,00	389.195,41
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	389.063,15	2.047,26	- 1.915,00	389.195,41
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	86.662.825,72	41.559.597,54	- 29.660.468,37	98.561.954,89
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	86.662.825,72	41.559.597,54	- 29.660.468,37	98.561.954,89
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	115.920.255,27	2.472.745,48	- 5.471.294,15	112.921.706,60
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	69.876.200,57	549.646,19	- 642.624,07	69.783.222,69
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	69.876.200,57	549.646,19	- 642.624,07	69.783.222,69
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	21.187.897,17	549.646,18	- 642.624,07	21.094.919,28
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	48.688.303,40	0,01	0,00	48.688.303,41
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	18.756.122,66	340.940,97	- 678.232,04	18.418.831,59
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.756.122,66	340.940,97	- 678.232,04	18.418.831,59
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	108.679.319,12	1.582.158,32	- 4.150.438,63	97.511.039,41
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	10.264.870,45	185.116,99	- 188.053,45	10.261.933,99
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	4.698.189,88	185.116,99	- 188.053,45	4.695.253,42
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVIDHB - CA	5.566.680,57	0,00	0,00	5.566.680,57
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	84.729.539,17	1.332.711,97	- 2.004.224,32	84.058.026,82
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	84.729.539,17	1.332.711,97	- 2.004.224,32	84.058.026,82
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.084.909,50	64.329,36	- 1.958.160,26	3.191.078,60
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	5.084.909,50	64.329,36	- 1.958.160,26	3.191.078,60
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 72.791.387,08	0,00	- 0,01	- 72.791.387,09
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 48.688.303,40	0,00	- 0,01	- 48.688.303,41
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 48.688.303,40	0,00	- 0,01	- 48.688.303,41
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 24.103.083,68	0,00	0,00	- 24.103.083,68
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVIDHB	- 5.566.680,57	0,00	0,00	- 5.566.680,57
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 18.536.403,11	0,00	0,00	- 18.536.403,11
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	115.216.837,64	52.400.254,57	- 44.777.218,03	122.839.874,18
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	83.952.707,97	27.028.654,54	- 21.005.953,17	89.975.409,34
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.267.204,57	22.872.838,74	- 17.024.627,02	89.115.416,29
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	685.503,40	254.851,29	- 80.361,64	859.993,05
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	3.900.964,51	- 3.900.964,51	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	31.264.129,67	17.351.090,70	- 15.750.755,53	32.864.464,84
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	31.228.602,82	17.309.511,00	- 15.711.613,99	32.826.499,83
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	35.527,05	41.579,70	- 39.141,54	37.965,21
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.020.509,33	- 8.020.509,33	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.020.509,33	- 8.020.509,33	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	1.001.212,52	- 1.001.212,52	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	85,80	- 85,80	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	19.211,01	- 19.211,01	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673.258.683,31	89.588.083,75	- 97.989.579,57	664.857.187,49
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	30.206.969,45	969.102,50	- 1.523.352,66	29.652.719,89

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	30.206.969,45	969.102,50	- 1.523.352,05	29.652.719,89
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	278.238.048,29	45.283.544,38	- 41.625.892,58	281.895.700,09
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	278.238.048,29	45.283.544,38	- 41.625.892,58	281.895.700,09
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	163.476.698,82	36.849.386,11	- 52.528.673,30	147.797.411,63
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	163.476.698,82	16.205.976,60	- 31.885.263,79	147.797.411,63
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	20.643.409,51	- 20.643.409,51	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	5.098.992,66	108.387,54	- 301.979,94	4.905.400,26
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.098.992,66	108.387,54	- 301.979,94	4.905.400,26
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.098.992,66	108.387,54	- 301.979,94	4.905.400,26
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	194.712.122,19	6.372.047,40	- 2.009.283,13	199.074.886,46
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	194.712.122,19	6.372.047,40	- 2.009.283,13	199.074.886,46
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.525.851,90	5.615,82	- 398,56	1.531.069,16
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.525.851,90	5.615,82	- 398,56	1.531.069,16
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	44.353.853,09	514.293,24	0,00	44.868.146,33
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	44.353.853,09	514.293,24	0,00	44.868.146,33
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	44.353.853,09	514.293,24	0,00	44.868.146,33
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	44.353.853,09	514.293,24	0,00	44.868.146,33
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.126.150,49	346.678,95	- 1.328.176,86	15.144.652,58
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÊS E RENDA	16.410.311,03	346.678,94	- 1.323.671,72	15.433.318,25
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	3.381.699,38	21.806,11	- 511.633,19	2.891.872,30
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	845.424,85	0,00	- 122.456,77	722.968,08
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	845.424,85	0,00	- 122.456,77	722.968,08
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	2.536.274,53	0,01	- 367.370,32	2.168.904,22
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	2.536.274,53	0,01	- 367.370,32	2.168.904,22
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	21.806,10	- 21.806,10	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	21.806,10	- 21.806,10	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	165.768,33	0,00	0,00	165.768,33
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	19.032,41	0,00	0,00	19.032,41
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	19.032,41	0,00	0,00	19.032,41
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	12.862.843,32	324.872,83	- 812.038,53	12.375.677,62
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	3.168.757,87	73.276,03	- 195.456,78	3.046.577,12
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	3.168.757,87	73.276,03	- 195.456,78	3.046.577,12
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	9.506.273,61	219.828,09	- 586.370,36	9.139.731,34
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	9.506.273,61	219.828,09	- 586.370,36	9.139.731,34
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	187.811,84	31.768,71	- 30.211,39	189.369,16
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	187.811,84	31.768,71	- 30.211,39	189.369,16
1.02.03.07.05.00.00.00 DIRETOS EM ALIENAÇÕES DE I	5.150,84	0,00	0,00	5.150,84
1.02.03.07.06.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	5.150,84	0,00	0,00	5.150,84
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 299.311,36	0,01	- 4.505,14	- 293.816,51
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 165.768,33	0,01	0,00	- 165.768,32
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAC	- 165.768,33	0,01	0,00	- 165.768,32

Balancete Contábil de janeiro / 2022

Tipo Relatório: Completo

 Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 118.392,21	0,00	- 4.505,14	- 122.897,35
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 118.392,21	0,00	- 4.505,14	- 122.897,35
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 5.150,84	0,00	0,00	- 5.150,84
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 5.150,84	0,00	0,00	- 5.150,84
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	71.967.083,57	6.679.146,29	- 7.008.421,21	71.637.808,55
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	71.967.083,57	6.679.146,29	- 7.008.421,21	71.637.808,55
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	73.507.208,49	6.679.146,29	- 6.957.662,04	73.228.692,74
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	73.350.068,07	6.679.146,29	- 6.957.662,04	73.071.552,32
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	70.637.299,22	4.912.233,67	- 4.493.113,84	71.056.419,05
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	704.762,02	1.606.751,76	- 2.205.523,51	105.990,27
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PR	1,73	142.374,56	- 140.561,81	1.814,58
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAC	1.986.679,16	15.270,35	- 116.773,87	1.885.175,64
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	21.325,94	2.515,85	- 1.689,01	22.152,78
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	157.140,42	0,00	0,00	157.140,42
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	30.683,73	0,00	0,00	30.683,73
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	126.456,69	0,00	0,00	126.456,69
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.540.124,92	0,00	- 50.759,17	- 1.590.884,09
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.540.124,92	0,00	- 50.759,17	- 1.590.884,09
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.540.124,92	0,00	- 50.759,17	- 1.590.884,09
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.848.192.974,96	36.689.873,52	- 44.127.628,10	- 2.855.630.729,54
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 5.702.447,54	20.585.109,38	- 20.344.206,63	- 5.461.544,79
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 5.669.413,83	9.233.285,59	- 8.990.395,34	- 5.426.523,58
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 26.554,30	56.877,77	- 2.232.446,86	- 2.202.123,39
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 26.554,30	15.334,39	- 7.778,29	- 18.998,20
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 26.554,30	15.334,39	- 7.778,29	- 18.998,20
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	41.543,38	- 41.543,38	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	41.543,38	- 41.543,38	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 2.183.125,19	- 2.183.125,19
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 2.020.110,52	- 2.020.110,52
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 163.014,67	- 163.014,67
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 5.631.221,41	6.038.049,16	- 3.618.686,53	- 3.211.858,78
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	- 436,04	407.263,79	- 406.827,75	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 5.185.882,46	5.185.882,46	- 3.064.025,75	- 3.064.025,75
2.01.01.02.04.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 124,36	124,36	0,00	0,00
2.01.01.02.05.00.00.00 IRRF REC - CONTG/S.TERC - PR	- 40,12	40,12	0,00	0,00
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 82,35	82,35	- 80,64	- 80,64
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 255,28	255,28	- 249,98	- 249,98
2.01.01.02.08.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 3.091,68	3.091,68	0,00	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 441.309,12	441.309,12	- 144.538,77	- 144.538,77
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	- 2.963,64	- 2.963,64
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.074.133,12	- 1.074.133,12	0,00

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.074.133,12	- 1.074.133,12	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.074.133,12	- 1.074.133,12	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 2.967,64	788,58	- 1.704,36	- 3.863,42
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 2.967,64	788,58	- 1.704,36	- 3.863,42
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 2.967,64	788,58	- 1.704,36	- 3.863,42
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 8.670,48	2.063.436,96	- 2.063.424,47	- 8.657,99
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 4,50	2.054.770,98	- 2.054.770,98	- 4,50
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 4,50	2.054.770,98	- 2.054.770,98	- 4,50
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 8.665,98	8.665,98	- 8.653,49	- 8.653,49
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.665,98	8.665,98	- 8.653,49	- 8.653,49
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 33.033,71	11.351.823,79	- 11.353.811,29	- 35.021,21
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 4.459,45	2.031.197,34	- 2.031.158,55	- 4.420,66
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 4.459,45	2.031.197,34	- 2.031.158,55	- 4.420,66
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 167,76	0,00	- 0,97	- 168,73
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 14,75	0,00	- 0,46	- 15,21
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 14,75	0,00	- 0,46	- 15,21
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 25,33	0,00	- 0,28	- 25,61
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 25,33	0,00	- 0,28	- 25,61
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 127,68	0,00	- 0,23	- 127,91
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 127,68	0,00	- 0,23	- 127,91
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 341,31	9.279.397,20	- 9.279.553,14	- 497,25
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 341,31	4.097.421,48	- 4.097.577,42	- 497,25
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	5.181.975,72	- 5.181.975,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 452,31	26,36	0,00	- 425,95
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 441,32	26,04	0,00	- 415,28
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 8,54	0,25	0,00	- 8,29
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 2,44	0,07	0,00	- 2,37
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 141,97	0,00	- 7,53	- 149,50
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	- 141,97	0,00	- 7,53	- 149,50
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	- 141,97	0,00	- 7,53	- 149,50
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 1.226,53	1.134,99	- 1.676,17	- 1.767,71
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 1.226,53	1.134,99	- 1.676,17	- 1.767,71
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 821,19	729,64	- 925,77	- 1.017,32
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	- 169,44	169,44	- 594,13	- 594,13
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	- 40,59	40,59	0,00	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 70,33	70,35	- 70,35	- 70,33
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 124,96	124,97	- 85,92	- 85,93
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 26.244,38	40.067,90	- 41.414,93	- 27.591,41
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 26.244,38	40.067,90	- 41.414,93	- 27.591,41
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 344,73	0,00	0,00	- 344,73
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 17.941,94	14.923,97	- 16.939,26	- 19.957,23
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 7.849,28	24.654,52	- 24.063,31	- 7.258,07

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.08.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	377,86	- 377,86	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 0,88	4,00	- 11,26	- 8,14
2.01.03.08.01.09.00.00 PISCOFINS/CLSS RETIDO A REC	- 81,32	81,32	- 17,57	- 17,57
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	- 26,23	26,23	- 5,67	- 5,67
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 27.335.533,21	1.416.846,28	- 2.027.373,39	- 27.946.060,32
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 12.267.233,27	1.416.846,28	- 1.974.064,03	- 12.824.451,02
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 12.267.233,27	1.416.846,28	- 1.974.064,03	- 12.824.451,02
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 12.267.233,27	1.416.846,28	- 1.974.064,03	- 12.824.451,02
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 12.267.233,27	1.416.846,28	- 1.974.064,03	- 12.824.451,02
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 6.133.615,89	708.423,15	- 987.032,03	- 6.412.224,77
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 6.133.617,38	708.423,13	- 987.032,00	- 6.412.226,25
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 15.068.299,94	0,00	- 53.309,36	- 15.121.609,30
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 15.068.299,94	0,00	- 53.309,36	- 15.121.609,30
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 15.068.299,94	0,00	- 53.309,36	- 15.121.609,30
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.815.154.994,21	14.687.917,86	- 21.756.048,08	- 2.822.223.124,43
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 2.699.308.567,05	13.867.745,06	- 21.756.048,08	- 2.707.196.870,07
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 2.699.308.567,05	13.867.745,06	- 19.186.824,74	- 2.704.627.646,73
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 4.057.413.154,46	0,00	- 17.407.187,83	- 4.074.820.342,29
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 4.057.413.154,46	0,00	- 17.407.187,83	- 4.074.820.342,29
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 4.057.413.154,46	0,00	- 17.407.187,83	- 4.074.820.342,29
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 4.057.413.154,46	0,00	- 17.407.187,83	- 4.074.820.342,29
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 268.279.663,94	5.979.392,11	- 1.779.636,91	- 264.079.908,74
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 119.057.811,58	5.979.392,11	0,00	- 113.078.419,47
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 59.390.624,21	2.987.176,77	0,00	- 56.393.447,44
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 59.390.624,21	2.987.176,77	0,00	- 56.393.447,44
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 59.677.187,37	2.992.215,34	0,00	- 56.684.972,03
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 59.677.187,37	2.992.215,34	0,00	- 56.684.972,03
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 149.221.852,36	0,00	- 1.779.636,91	- 151.001.489,27
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 149.221.852,36	0,00	- 1.779.636,91	- 151.001.489,27
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 802.633,51	0,00	- 102.499,74	- 905.133,25
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 148.419.218,95	0,00	- 1.677.137,17	- 150.096.356,02
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.626.384.251,35	7.888.352,95	0,00	1.634.272.604,30
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	1.532.786.481,36	7.768.090,58	0,00	1.540.554.571,94
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	1.532.786.481,36	7.768.090,58	0,00	1.540.554.571,94
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	19.619.666,96	104.207,74	0,00	19.723.874,70
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	838.587.483,95	4.248.957,11	0,00	842.836.451,06
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	674.579.330,45	3.414.915,73	0,00	677.994.246,18
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	93.597.769,99	129.262,37	0,00	93.718.032,36
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	93.597.769,99	129.262,37	0,00	93.718.032,36
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.335.206,25	3.013,90	0,00	2.338.220,15
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	44.815.747,93	57.568,63	0,00	44.873.316,56
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	46.446.815,81	59.679,84	0,00	46.506.495,65
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	0,00	0,00	- 2.569.223,34	- 2.569.223,34
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 115.846.427,16	820.172,80	0,00	- 115.026.254,36
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 115.846.427,16	820.172,80	0,00	- 115.026.254,36
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 115.846.427,16	820.172,80	0,00	- 115.026.254,36
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 115.846.427,16	820.172,80	0,00	- 115.026.254,36
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 729.960,68	16.722,14	0,00	- 713.238,54
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 2.663.989,93	0,00	0,00	- 2.663.989,93
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 112.452.476,55	803.450,66	0,00	- 111.649.025,89
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.333.214,87	- 53.333.214,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	17.590,39	- 12.279.470,31	- 12.261.879,92
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	17.590,39	- 11.161.997,22	- 11.144.406,83
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.881,28	- 10.790.543,57	- 10.788.662,29
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.881,28	- 300.754,48	- 298.873,20
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	1.629,96	- 256.974,30	- 255.244,34
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	251,32	- 42.928,00	- 42.676,68
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	- 852,18	- 852,18
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	0,00	- 10.489.789,09	- 10.489.789,09
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	- 9.552.396,66	- 9.552.396,66
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	0,00	0,00	- 4.207.830,70	- 4.207.830,70
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	0,00	0,00	- 117.494,50	- 117.494,50
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	0,00	0,00	- 5.227.071,46	- 5.227.071,46
3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS	0,00	0,00	- 937.392,43	- 937.392,43
3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	0,00	0,00	- 937.392,43	- 937.392,43
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	0,00	0,00	- 465.169,18	- 465.169,18
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	0,00	0,00	- 448.849,32	- 448.849,32
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	0,00	0,00	- 23.373,93	- 23.373,93
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	1.881,28	- 300.938,95	- 299.057,67
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	1.881,28	- 292.203,11	- 290.321,83
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.881,28	- 292.203,11	- 290.321,83
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	1.881,28	- 292.018,64	- 290.137,36
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	1.629,96	- 249.344,64	- 247.714,68
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	251,32	- 41.821,82	- 41.570,50
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	- 852,18	- 852,18
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	- 184,47	- 184,47
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/EE	0,00	0,00	- 184,47	- 184,47
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	0,00	0,00	- 8.735,84	- 8.735,84
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 8.735,84	- 8.735,84
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	- 7.629,66	- 7.629,66

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	0,00	- 1.108,18	- 1.108,18
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	13.827,83	-21.926,39	- 8.098,56
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	13.827,83	-21.926,39	- 8.098,56
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	0,00	13.827,83	-21.926,39	- 8.098,56
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	9.490,36	- 9.490,36	0,00
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	1.617,94	- 1.617,94	0,00
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	0,00	2.364,79	- 9.268,91	- 6.924,12
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	354,74	- 1.579,18	- 1.174,44
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	0,00	-48.588,31	-48.588,31
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	-24.065,22	-24.065,22
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	0,00	0,00	-20.600,27	-20.600,27
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	0,00	0,00	- 3.464,95	- 3.464,95
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13*	0,00	0,00	-24.523,09	-24.523,09
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-20.600,27	-20.600,27
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	- 190,73	- 190,73
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	- 3.464,95	- 3.464,95
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	0,00	0,00	- 30,52	- 30,52
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	0,00	0,00	- 15,37	- 15,37
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOFI	0,00	0,00	- 190,73	- 190,73
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAR	0,00	0,00	- 30,52	- 30,52
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	0,00	0,00	-302,51	-302,51
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	0,00	0,00	- 146,63	- 146,63
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	- 40,74	- 40,74
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 115,14	- 115,14
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	0,00	0,00	-1.084.382,14	-1.084.382,14
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	0,00	0,00	-1.084.382,14	-1.084.382,14
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	0,00	0,00	-462.001,00	-462.001,00
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-622.381,14	-622.381,14
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	- 32.788,44	- 32.788,44
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 32.788,44	- 32.788,44
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 32.788,44	- 32.788,44
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 32.788,44	- 32.788,44
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	29.542.264,63	- 1.136,27	29.541.128,36
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO O	0,00	28.442.717,09	- 1.136,27	28.441.580,82
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAE	0,00	23.827.089,70	- 1.086,30	23.826.003,40
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	22.674.395,86	- 1.086,30	22.673.309,56
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	1.152.693,84	0,00	1.152.693,84
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	476.168,59	0,00	476.168,59
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	476.168,59	0,00	476.168,59
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	1.956.333,61	-49,97	1.956.283,64
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	1.956.333,61	-49,97	1.956.283,64
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	2.183.125,19	0,00	2.183.125,19
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13* SALÁRIO	0,00	2.183.125,19	0,00	2.183.125,19

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.885.055,95	0,00	1.885.055,95
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	163.014,67	0,00	163.014,67
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	0,00	39.680,70	0,00	39.680,70
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	0,00	95.373,87	0,00	95.373,87
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	1.002.761,95	0,00	1.002.761,95
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	1.002.761,95	0,00	1.002.761,95
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	1.002.761,95	0,00	1.002.761,95
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	1.002.761,95	0,00	1.002.761,95
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	94.066,43	0,00	94.066,43
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	94.066,43	0,00	94.066,43
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.719,16	0,00	2.719,16
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.719,16	0,00	2.719,16
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.719,16	0,00	2.719,16
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	2.015.607,41	- 4.800.063,01	- 2.784.455,60
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	0,00	2.015.607,41	- 4.800.063,01	- 2.784.455,60
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	0,00	1.007.803,72	- 2.400.031,52	- 1.392.227,80
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	0,00	1.007.803,69	- 2.400.031,49	- 1.392.227,80
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	1.704,36	0,00	1.704,36
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	0,00	1.704,36	0,00	1.704,36
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	0,00	1.704,36	0,00	1.704,36
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 22.384.800,22	- 22.384.800,22
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	0,00	0,00	- 22.384.800,22	- 22.384.800,22
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	- 22.384.800,22	- 22.384.800,22
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	19.186.824,74	- 13.867.745,06	5.319.079,68
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	19.186.824,74	- 13.867.745,06	5.319.079,68
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	17.407.187,83	0,00	17.407.187,83
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.779.636,91	- 5.979.392,11	- 4.199.755,20
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	0,00	0,00	- 7.888.352,95	- 7.888.352,95
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.569.223,34	0,00	2.569.223,34
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPER	0,00	2.569.223,34	0,00	2.569.223,34
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	184.091.007,90	- 184.091.007,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	3.639.924,33	- 175.839.842,97	- 172.199.918,64
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 41.915.722,59	- 41.915.722,59
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 41.125.559,40	- 41.125.559,40
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESH	0,00	0,00	- 41.121.869,37	- 41.121.869,37
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 41.121.869,37	- 41.121.869,37
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 41.121.869,37	- 41.121.869,37
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAA	0,00	0,00	- 158,68	- 158,68
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 158,68	- 158,68
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	0,00	- 3.531,35	- 3.531,35
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA C	0,00	0,00	- 3.531,35	- 3.531,35
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	0,00	0,00	- 790.163,19	- 790.163,19

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	- 790.163,19	- 790.163,19
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	2.917,58	- 10.159.151,86	- 10.156.234,28
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	0,00	0,00	- 624.881,67	- 624.881,67
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	- 624.881,67	- 624.881,67
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIACÃO	0,00	0,00	- 624.881,67	- 624.881,67
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	0,00	- 6.929.508,59	- 6.929.508,59
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIACÃO POSITVA	0,00	0,00	- 6.929.508,59	- 6.929.508,59
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	2.917,58	- 2.604.761,60	- 2.601.844,02
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	2.917,58	- 363.628,21	- 360.710,63
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	2.917,58	- 363.628,21	- 360.710,63
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	- 2.151.405,43	- 2.151.405,43
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	0,00	- 2.151.405,43	- 2.151.405,43
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	- 89.727,96	- 89.727,96
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	0,00	- 89.727,96	- 89.727,96
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	3.601.681,27	- 44.668.029,35	- 41.066.348,08
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	0,00	- 22.392.134,46	- 22.392.134,46
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIACÃO POSITVA	0,00	0,00	- 21.809.314,54	- 21.809.314,54
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	- 305.601,28	- 305.601,28
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	0,00	- 277.218,64	- 277.218,64
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 18.674.213,62	- 18.674.213,62
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	0,00	- 18.671.383,99	- 18.671.383,99
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	- 2.829,63	- 2.829,63
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.601.681,27	- 3.601.681,27	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.601.681,27	- 3.601.681,27	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIACÃO POSITVA	0,00	3.582.470,26	- 3.582.470,26	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	19.211,01	- 19.211,01	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 74.545.447,24	- 74.545.447,24
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	- 969.102,50	- 969.102,50
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	0,00	- 969.102,50	- 969.102,50
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 48.325.620,43	- 48.325.620,43
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIACÃO F	0,00	0,00	- 48.325.620,43	- 48.325.620,43
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	0,00	- 18.763.311,30	- 18.763.311,30
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIACÃO POSITVA	0,00	0,00	- 18.339.986,16	- 18.339.986,16
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	- 423.325,14	- 423.325,14
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	0,00	- 109.749,82	- 109.749,82
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	- 109.749,82	- 109.749,82
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIACÃO POSITVA	0,00	0,00	- 109.749,82	- 109.749,82
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	0,00	- 6.372.047,39	- 6.372.047,39
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIACÃO POSITVA	0,00	0,00	- 6.372.047,39	- 6.372.047,39
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	0,00	- 5.615,80	- 5.615,80
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIACÃO POSITVA	0,00	0,00	- 5.615,80	- 5.615,80
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 3.601.681,26	- 3.601.681,26
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 3.601.681,26	- 3.601.681,26

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 3.601.681,26	- 3.601.681,26
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 3.582.470,26	- 3.582.470,26
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 19.211,00	- 19.211,00
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	- 64.666,36	- 64.666,36
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	- 64.666,36	- 64.666,36
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	- 22.821,96	- 22.821,96
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 22.821,96	- 22.821,96
5.01.07.04.02.00.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
5.01.07.04.02.04.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	- 41.844,39	- 41.844,39
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 37.167,19	- 37.167,19
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 4.677,20	- 4.677,20
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	35.325,48	- 885.144,31	- 849.818,83
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	35.325,48	- 885.144,31	- 849.818,83
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.492,82	- 407.492,12	- 400.999,30
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	23.203,50	- 315.568,77	- 292.365,27
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 42.055,84	- 42.055,84
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	1,73	- 25.262,07	- 25.260,34
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	5.627,43	- 94.765,51	- 89.138,08
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	157.754.532,55	- 8.251.164,93	149.503.367,62
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	48.999.403,87	- 126,87	48.999.276,20
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	48.968.003,57	0,00	48.968.003,57
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	48.967.143,72	0,00	48.967.143,72
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	48.967.143,72	0,00	48.967.143,72
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	48.967.143,72	0,00	48.967.143,72
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,76	0,00	0,76
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,76	0,00	0,76
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	859,09	0,00	859,09
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	859,09	0,00	859,09
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	31.399,50	- 126,87	31.272,63
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	31.399,50	- 126,87	31.272,63
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	10.701.600,46	0,00	10.701.600,46
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	717.859,53	0,00	717.859,53
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	717.859,53	0,00	717.859,53
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	717.859,53	0,00	717.859,53
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	6.745.807,49	0,00	6.745.807,49
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.745.807,49	0,00	6.745.807,49
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	3.235.799,09	0,00	3.235.799,09
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	363.647,09	0,00	363.647,09
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	363.647,09	0,00	363.647,09
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	2.822.917,84	0,00	2.822.917,84
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	2.822.917,84	0,00	2.822.917,84
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	49.234,16	0,00	49.234,16

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	49.234,16	0,00	49.234,16
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	2.134,35	0,00	2.134,35
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.134,35	0,00	2.134,35
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	38.279.723,36	- 8.251.025,10	30.028.698,26
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	13.002.699,12	0,00	13.002.699,12
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.873.376,14	0,00	12.873.376,14
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	129.322,98	0,00	129.322,98
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	17.021.359,14	0,00	17.021.359,14
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	17.021.359,14	0,00	17.021.359,14
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.251.025,10	- 8.251.025,10	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.251.025,10	- 8.251.025,10	0,00
5.02.03.08.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.251.025,10	- 8.251.025,10	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	50.311.706,40	- 12,96	50.311.693,44
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.523.352,06	0,00	1.523.352,06
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	1.523.352,06	0,00	1.523.352,06
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	36.895.303,50	0,00	36.895.303,50
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	36.895.303,50	0,00	36.895.303,50
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	9.574.732,57	0,00	9.574.732,57
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.574.732,57	0,00	9.574.732,57
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	303.342,23	0,00	303.342,23
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	303.342,23	0,00	303.342,23
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	303.342,23	0,00	303.342,23
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	2.009.283,12	0,00	2.009.283,12
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	2.009.283,12	0,00	2.009.283,12
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	398,57	0,00	398,57
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	398,57	0,00	398,57
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	5.294,35	- 12,96	5.281,39
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	5.294,35	- 12,96	5.281,39
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	8.251.025,10	0,00	8.251.025,10
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.251.025,10	0,00	8.251.025,10
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.251.025,10	0,00	8.251.025,10
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.251.025,10	0,00	8.251.025,10
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.007.119,74	0,00	1.007.119,74
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.007.119,74	0,00	1.007.119,74
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	196.723,01	0,00	196.723,01
5.02.07.04.01.02.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	196.723,01	0,00	196.723,01
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	810.396,73	0,00	810.396,73
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	24.064,46	0,00	24.064,46
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	4.505,14	0,00	4.505,14
5.02.07.04.03.03.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	781.827,13	0,00	781.827,13
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	203.954,42	0,00	203.954,42

0: 1450

 Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	203.954,42	0,00	203.954,42
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	377,86	0,00	377,86
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	50.759,17	0,00	50.759,17
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	152.817,39	0,00	152.817,39
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	0,00	53.309,36	0,00	53.309,36
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	53.309,36	0,00	53.309,36
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	258.441,44	0,00	258.441,44
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	258.441,44	0,00	258.441,44
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	216.385,60	0,00	216.385,60
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	42.055,84	0,00	42.055,84
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	22.384.800,22	0,00	22.384.800,22
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	22.384.800,22	0,00	22.384.800,22

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00 ATIVO	630.115.736,80	186.035.307,94	- 200.211.371,16	665.939.673,58
1.01.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	401.581,35	118.472.956,56	- 118.874.028,89	509,02
1.01.01.00.00.00.00 IMEDIATO	401.581,35	118.472.956,56	- 118.874.028,89	509,02
1.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	110,46	0,00	0,00	110,46
1.01.01.01.01.00.00 CAIXA GERAL	110,46	0,00	0,00	110,46
1.01.01.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.470,89	118.472.956,56	- 118.874.028,89	398,56
1.01.01.02.01.00.00 BANRESUL	400.806,68	118.467.251,39	- 118.868.058,07	0,00
1.01.01.02.02.00.00 ITAÚ	664,21	5.705,17	- 5.970,82	398,56
1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	679.714.155,45	67.662.351,38	- 81.337.342,27	665.939.164,56
1.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.436.225,18	3.410.732,40	- 5.111.711,10	3.735.246,48
1.02.01.01.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	5.108.434,66	3.409.332,40	- 5.109.057,96	3.408.709,10
1.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.917.618,65	3.140.619,92	- 4.940.154,06	3.118.084,49
1.02.01.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES)	2.630.413,45	1.560.135,68	- 2.516.922,27	1.673.626,66
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	2.276.394,81	1.347.781,27	- 2.178.294,20	1.445.881,88
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	352.149,42	212.350,38	- 338.590,34	225.909,46
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	1.869,22	4,03	- 37,73	1.835,52
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	2.284.248,94	1.562.418,91	- 2.423.231,81	1.423.436,04
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	2.085.668,57	1.348.774,74	- 2.096.194,47	1.338.248,84
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	198.580,37	213.637,48	- 327.030,65	85.187,20
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR'	0,00	6,69	- 6,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	2.956,26	18.065,33	0,00	21.021,59
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.379,38	14.061,67	0,00	16.441,05
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	576,88	4.003,66	0,00	4.580,54
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	177.684,09	4.866,07	- 157.336,97	25.213,19
1.02.01.01.02.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.365,36	- 1.365,36	0,00
1.02.01.01.02.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	0,00	1.365,36	- 1.365,36	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	225.493,04	3.448,08	- 62.050,35	166.890,77
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	89.841,08	2.667,76	- 51.733,23	40.775,61
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	133.820,13	398,16	- 9.901,27	124.317,02
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR'	1.831,83	0,00	- 33,69	1.798,14
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	382,16	- 382,16	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	25.601,23	52,63	- 14.730,01	10.923,85
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	18.895,77	0,00	- 12.367,18	6.528,59
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	4.997,28	0,00	- 2.310,20	2.687,08
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	1.708,18	0,00	0,00	1.708,18
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	52,63	- 52,63	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 73.410,18	0,00	- 79.191,25	-152.601,43
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 49.875,87	0,00	- 50.164,78	- 100.040,65
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 49.875,87	0,00	- 50.164,78	- 100.040,65
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 23.534,31	0,00	- 29.026,47	- 52.560,78
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 23.534,31	0,00	- 29.026,47	- 52.560,78
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13ª SA	0,00	257.573,13	0,00	257.573,13
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	128.138,82	0,00	128.138,82

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	110.636,15	0,00	110.636,15
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	17.502,67	0,00	17.502,67
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	128.673,72	0,00	128.673,72
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	110.636,15	0,00	110.636,15
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	17.595,47	0,00	17.595,47
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT.	0,00	442,10	0,00	442,10
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	760,59	0,00	760,59
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	608,97	0,00	608,97
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	151,62	0,00	151,62
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	13.131,92	6.273,28	- 11.566,91	7.838,29
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	112.571,54	6.273,28	- 10.690,45	108.154,37
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	106.922,88	827,47	0,00	107.750,35
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	106.922,88	827,47	0,00	107.750,35
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	5.648,66	5.445,81	- 10.690,45	404,02
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIAMESPORÁDICA - PAJ	5.342,27	5.274,83	- 10.535,24	81,86
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIAMESPORÁDICA - AU	306,39	170,98	- 155,21	322,16
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 99.439,62	0,00	- 876,46	- 100.316,08
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 99.439,62	0,00	- 876,46	- 100.316,08
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 99.439,62	0,00	- 876,46	- 100.316,08
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.02.01.02.08.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	327.790,52	0,00	- 2.653,14	325.137,38
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	311.574,45	0,00	- 2.653,14	308.921,31
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	16.216,07	0,00	0,00	16.216,07
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.580.820,90	59,32	- 338.082,17	31.242.798,05
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.580.820,90	59,32	- 338.082,17	31.242.798,05
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADA	31.580.820,90	59,32	- 338.082,17	31.242.798,05
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	642.097.109,37	64.151.559,66	- 75.887.549,00	630.961.120,03
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	343.315.635,13	14.621.112,44	- 30.677.220,14	327.259.527,43
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.657.679,35	8.841.549,53	- 13.129.976,96	304.369.251,92
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	291.787.099,71	8.699.148,59	- 13.129.224,68	287.357.023,62
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	291.787.099,71	8.699.148,59	- 13.129.224,68	287.357.023,62
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	291.787.099,71	8.699.148,59	- 13.129.224,68	287.357.023,62
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	16.717.742,80	141.596,71	0,00	16.859.339,51
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.717.742,80	141.596,71	0,00	16.859.339,51
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	152.836,84	804,23	- 752,28	152.888,79
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	152.836,84	804,23	- 752,28	152.888,79
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	34.657.955,78	5.779.562,91	- 17.547.243,18	22.890.275,51
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	34.657.955,78	5.779.562,91	- 17.547.243,18	22.890.275,51
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	18.844.700,22	583.562,27	- 926.254,71	18.488.947,78
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	14.582.281,45	385.475,92	- 479.252,07	14.488.505,30
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	14.582.281,45	385.475,92	- 479.252,07	14.488.505,30
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	10.075.077,75	385.475,92	- 479.252,07	9.981.301,60

0. 1153

 Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	4.507.203,70	0,00	0,00	4.507.203,70
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.736.303,44	31.561,81	- 62.785,72	1.705.079,53
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.736.303,44	31.561,81	- 62.785,72	1.705.079,53
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	9.264.604,58	146.464,54	- 384.216,92	9.026.852,20
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	950.245,96	17.136,77	- 17.408,61	949.974,12
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	434.923,77	17.136,77	- 17.408,61	434.651,93
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SOVDHB - CA	515.322,19	0,00	0,00	515.322,19
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	7.843.635,24	123.372,64	- 185.536,30	7.781.471,58
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	7.843.635,24	123.372,64	- 185.536,30	7.781.471,58
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	470.723,38	5.955,13	- 181.272,01	295.406,50
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	470.723,38	5.955,13	- 181.272,01	295.406,50
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 6.738.489,25	0,00	0,00	- 6.738.489,25
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 4.507.203,70	0,00	0,00	- 4.507.203,70
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 4.507.203,70	0,00	0,00	- 4.507.203,70
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 2.231.285,55	0,00	0,00	- 2.231.285,55
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SOVDHB	- 515.322,19	0,00	0,00	- 515.322,19
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 1.715.963,36	0,00	0,00	- 1.715.963,36
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	28.640.069,24	14.514.414,62	- 10.382.677,89	32.771.806,17
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	20.868.576,30	7.634.148,86	- 4.498.657,32	24.004.067,84
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.898.177,03	6.521.440,03	- 3.444.991,26	23.774.634,80
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	170.399,27	71.981,96	- 12.948,19	229.433,04
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.040.717,87	- 1.040.717,87	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.771.492,94	4.931.563,91	- 3.935.338,52	8.767.738,33
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	7.762.661,77	4.920.028,98	- 3.925.080,98	8.757.609,77
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÉM	8.831,17	11.554,93	- 10.257,54	10.128,56
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	1.948.681,85	- 1.948.681,85	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	1.948.681,85	- 1.948.681,85	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	1.943.993,45	- 1.943.993,45	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	20,85	- 20,85	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	4.667,55	- 4.667,55	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.947.796,04	27.275.893,59	- 21.820.741,40	172.402.948,23
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	12.358.532,50	396.423,30	- 623.145,90	12.129.809,90
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	12.358.532,50	396.423,30	- 623.145,90	12.129.809,90
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	89.163.128,81	14.487.947,37	- 8.445.599,77	75.205.476,21
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	89.163.128,81	14.487.947,37	- 8.445.599,77	75.205.476,21
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	40.636.282,54	11.062.586,27	- 12.268.772,08	39.430.096,73
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	40.636.282,54	5.931.142,91	- 7.137.328,72	39.430.096,73
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.131.443,36	- 5.131.443,36	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	399.809,73	8.498,62	- 23.678,11	384.630,24
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	399.809,73	8.498,62	- 23.678,11	384.630,24
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	399.809,73	8.498,62	- 23.678,11	384.630,24
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	44.272.401,29	1.319.997,70	- 459.514,29	45.132.884,70
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	44.272.401,29	1.319.997,70	- 459.514,29	45.132.884,70

482

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	119.641,37	440,33	- 31,25	120.050,45
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	119.641,37	440,33	- 31,25	120.050,45
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.776.316,67	124.953,89	0,00	10.901.270,56
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	10.776.316,67	124.953,89	0,00	10.901.270,56
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	10.776.316,67	124.953,89	0,00	10.901.270,56
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	10.776.316,67	124.953,89	0,00	10.901.270,56
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.264.444,29	27.182,96	- 104.141,78	1.187.485,47
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÊS E RENDA	1.286.725,20	27.182,96	- 103.788,53	1.210.119,83
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	265.157,56	1.709,81	- 40.116,93	226.750,44
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	66.289,38	0,00	- 9.601,78	56.687,60
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	66.289,38	0,00	- 9.601,78	56.687,60
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	198.868,18	0,00	- 28.805,34	170.062,84
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	198.868,18	0,00	- 28.805,34	170.062,84
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	1.709,81	- 1.709,81	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	1.709,81	- 1.709,81	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	12.997,82	0,00	0,00	12.997,82
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	1.492,32	0,00	0,00	1.492,32
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	1.492,32	0,00	0,00	1.492,32
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	1.008.569,82	25.473,15	- 63.671,60	970.371,37
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	248.460,89	5.745,54	- 15.325,68	238.880,75
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	248.460,89	5.745,54	- 15.325,68	238.880,75
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	745.382,69	17.236,62	- 45.977,04	716.642,27
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	745.382,69	17.236,62	- 45.977,04	716.642,27
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	14.726,24	2.490,99	- 2.368,88	14.848,35
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	14.726,24	2.490,99	- 2.368,88	14.848,35
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	403,88	0,00	0,00	403,88
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	403,88	0,00	0,00	403,88
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 22.684,79	0,00	- 353,25	- 23.038,04
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 12.997,83	0,00	0,00	- 12.997,83
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 12.997,83	0,00	0,00	- 12.997,83
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 9.283,08	0,00	- 353,25	- 9.636,33
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 9.283,08	0,00	- 353,25	- 9.636,33
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 403,88	0,00	0,00	- 403,88
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 403,88	0,00	0,00	- 403,88
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	72.908.147,78	7.024.499,89	- 11.976.513,28	67.956.134,39
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	72.908.147,78	7.024.499,89	- 11.976.513,28	67.956.134,39
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	81.590.741,48	6.632.640,46	- 11.976.513,28	76.246.868,66
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	81.428.940,82	6.632.613,50	- 11.975.578,08	76.085.976,24
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	66.272.879,55	2.368.845,67	- 7.656.621,12	60.983.104,10
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	808.423,93	1.367.733,56	- 1.430.724,20	745.433,29
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PR	0,00	1.017.689,40	- 1.017.689,40	0,00

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXA	14.347.637,34	1.880.344,87	- 1.870.543,36	14.357.438,85
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	130.228,05	26,96	0,00	130.255,01
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	452,26	26,96	0,00	479,22
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	129.775,79	0,00	0,00	129.775,79
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	31.572,61	0,00	- 935,20	30.637,41
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXA	31.572,61	0,00	- 935,20	30.637,41
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 8.682.593,70	391.859,43	0,00	- 8.290.734,27
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 8.651.488,69	391.859,43	0,00	- 8.259.629,26
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 8.651.488,69	391.859,43	0,00	- 8.259.629,26
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.105,01	0,00	0,00	- 31.105,01
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.105,01	0,00	0,00	- 31.105,01
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 680.115.736,80	27.768.592,85	- 13.592.529,63	- 665.939.673,58
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 2.048.573,85	10.318.096,70	- 10.522.948,36	- 2.653.425,51
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 2.028.292,61	7.923.561,12	- 8.490.857,12	- 2.595.588,61
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	405,78	- 42.396,58	- 41.990,80
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	405,78	- 405,78	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	405,78	- 405,78	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 41.990,80	- 41.990,80
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 17.089,98	- 17.089,98
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 5.643,59	- 5.643,59
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	- 19.257,23	- 19.257,23
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.019.204,24	2.024.964,16	- 2.550.282,73	- 2.544.522,81
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	0,00	5.759,92	- 5.759,92	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 60.867,10	60.867,10	- 72.223,30	- 72.223,30
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S. TERC/PRE	- 2,55	2,55	- 2,55	- 2,55
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S. TE	- 7,90	7,90	- 7,90	- 7,90
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 1.958.326,99	1.958.326,99	- 2.472.169,62	- 2.472.169,62
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	- 119,44	- 119,44
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	5.537,55	- 5.537,55	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	5.537,55	- 5.537,55	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	5.537,55	- 5.537,55	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 9.038,37	63,36	0,00	- 8.975,01
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 9.038,37	63,36	0,00	- 8.975,01
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 9.038,37	63,36	0,00	- 8.975,01
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 50,00	5.892.590,27	- 5.892.640,26	- 99,99
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 50,00	5.892.590,27	- 5.892.640,26	- 99,99
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 50,00	5.892.590,27	- 5.892.640,26	- 99,99
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 20.281,24	2.394.535,58	- 2.432.091,24	- 57.836,90
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 3.052,39	1.263,35	- 1.084,03	- 2.873,07
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 3.052,39	1.263,35	- 1.084,03	- 2.873,07
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 15,54	0,00	- 0,00	- 15,54

01/10/22

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,37	0,00	-0,04	-1,41
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	-1,37	0,00	-0,04	-1,41
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	-2,35	0,00	-0,02	-2,37
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	-2,35	0,00	-0,02	-2,37
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	-11,82	0,00	-0,02	-11,84
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	-11,82	0,00	-0,02	-11,84
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-84,83	2.352.151,85	-2.352.199,68	-132,65
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	-84,83	1.093.126,83	-1.093.174,65	-132,65
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	1.259.025,03	-1.259.025,03	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-110,56	3,40	-4,46	-111,62
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-109,70	3,37	-4,46	-110,79
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	-0,67	0,02	0,00	-0,65
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	-0,19	0,01	0,00	-0,18
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-34,49	0,00	-1,83	-36,32
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	-34,49	0,00	-1,83	-36,32
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	-34,49	0,00	-1,83	-36,32
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-96,18	88,98	-131,42	-138,62
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	-96,18	88,98	-131,42	-138,62
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	-64,39	57,21	-72,59	-79,77
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	-13,29	13,28	-46,58	-46,59
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-3,18	3,18	0,00	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	-5,52	5,51	-5,51	-5,52
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	-9,80	9,80	-6,74	-6,74
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	-16.887,25	41.027,99	-58.435,41	-34.294,67
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	-16.887,25	41.027,99	-58.435,41	-34.294,67
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	1.599,52	-1.599,52	0,00
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-11.455,17	13.212,98	-22.716,74	-20.958,93
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-5.411,28	25.315,56	-25.065,89	-5.161,59
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	885,21	-9.005,09	-8.139,88
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	-5,99	19,59	-30,08	-16,16
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	-11,44	11,44	-13,69	-13,69
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	-3,69	3,69	-4,42	-4,42
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	0,00	0,00	-20.234,33	-20.234,33
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI	0,00	0,00	-20.234,33	-20.234,33
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	-20.234,33	-20.234,33
2.02.00.00.00.00.00.00 EXGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.884.156,68	68.938,90	-14.181,82	-3.829.399,70
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	-189.010,25	0,00	-1.550,98	-190.561,23
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	-189.010,25	0,00	-1.550,98	-190.561,23
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	-189.010,25	0,00	-1.550,98	-190.561,23
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	-189.010,25	0,00	-1.550,98	-190.561,23
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	-94.505,33	0,00	-775,49	-95.280,82
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	-94.504,92	0,00	-775,49	-95.280,41
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-3.695.146,43	68.938,90	-12.830,84	-3.638.838,47

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	- 3.695.146,43	68.938,80	- 12.630,84	- 3.638.838,47
2.02.03.01.01.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 3.695.146,43	68.938,80	- 12.630,84	- 3.638.838,47
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 674.183.006,27	17.381.557,35	- 2.655.399,45	- 659.456.848,37
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 642.602.185,37	17.043.475,18	- 2.655.340,13	- 628.214.050,32
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 642.602.185,37	17.043.475,18	- 2.655.340,13	- 628.214.050,32
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 33.139.524,96	0,00	- 2.650.581,62	- 35.790.106,58
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 33.139.524,96	0,00	- 2.650.581,62	- 35.790.106,58
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 33.139.524,96	0,00	- 2.650.581,62	- 35.790.106,58
2.03.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 33.139.524,96	0,00	- 2.650.581,62	- 35.790.106,58
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 609.462.660,41	17.043.475,18	- 4.758,51	- 592.423.943,74
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 533.754.977,76	16.152.020,79	- 4.758,51	- 517.607.715,48
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 265.242.462,52	8.074.520,99	0,00	- 257.167.941,53
2.03.01.01.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 265.242.462,52	8.074.520,99	0,00	- 257.167.941,53
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 268.017.853,49	8.077.499,80	0,00	- 259.940.353,69
2.03.01.01.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 268.017.853,49	8.077.499,80	0,00	- 259.940.353,69
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 478.625,58	0,00	- 4.604,25	- 483.229,83
2.03.01.01.02.01.03.01	RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 478.625,58	0,00	- 4.604,25	- 483.229,83
2.03.01.01.02.01.04.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 16.036,17	0,00	- 154,26	- 16.190,43
2.03.01.01.02.01.04.01	RECURSOS PORTADOS EAPC	- 16.036,17	0,00	- 154,26	- 16.190,43
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 75.707.682,65	891.454,39	0,00	- 74.816.228,26
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 75.707.682,65	891.454,39	0,00	- 74.816.228,26
2.03.01.01.02.02.01.02	FUNDO DE RISCO	- 75.707.682,65	891.454,39	0,00	- 74.816.228,26
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	- 31.580.820,90	338.082,17	- 59,32	- 31.242.798,05
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 31.580.820,90	338.082,17	- 59,32	- 31.242.798,05
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 31.580.820,90	338.082,17	- 59,32	- 31.242.798,05
2.03.02.02.02.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO	- 31.580.820,90	338.082,17	- 59,32	- 31.242.798,05
2.03.02.02.02.01.01.00	FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 127.420,28	4.563,40	0,00	- 122.856,88
2.03.02.02.02.01.02.00	FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 680.878,97	0,00	0,00	- 680.878,97
2.03.02.02.02.01.03.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 30.772.521,55	333.518,77	- 59,32	- 30.439.062,20
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.090.839,37	- 26.090.839,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	51.255,86	- 3.403.997,25	- 3.352.741,39
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	51.255,86	- 3.402.528,51	- 3.351.272,65
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.482,97	- 1.560.165,34	- 1.534.682,37
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	25.482,97	- 1.560.165,34	- 1.534.682,37
3.01.01.01.01.01.00.00	CELETISTAS - C.L.T.	0,00	22.459,64	- 1.347.791,27	- 1.325.321,63
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	2.989,64	- 212.350,38	- 209.360,74
3.01.01.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	33,69	- 33,69	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	25.772,89	- 1.566.553,73	- 1.540.780,84
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	25.772,89	- 1.557.377,53	- 1.531.604,64
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	25.772,89	- 1.557.377,53	- 1.531.604,64
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	25.772,89	- 1.552.162,70	- 1.526.329,81

0.1158

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	22.459,64	- 1.339.816,30	- 1.317.356,66
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	3.279,58	- 212.252,71	- 208.973,15
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	33,69	- 33,69	0,00
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	- 5.274,83	- 5.274,83
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRI/EE	0,00	0,00	- 5.274,83	- 5.274,83
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	0,00	0,00	- 9.176,20	- 9.176,20
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 9.176,20	- 9.176,20
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	- 7.964,97	- 7.964,97
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	0,00	- 1.211,23	- 1.211,23
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	- 18.236,31	- 18.236,31
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 18.236,31	- 18.236,31
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	0,00	0,00	- 18.065,33	- 18.065,33
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 13.405,51	- 13.405,51
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	0,00	- 2.001,83	- 2.001,83
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	0,00	0,00	- 656,16	- 656,16
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	0,00	- 2.001,83	- 2.001,83
3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	- 170,98	- 170,98
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRI/EE	0,00	0,00	- 170,98	- 170,98
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	0,00	- 257.573,13	- 257.573,13
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	- 128.138,82	- 128.138,82
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	0,00	0,00	- 110.636,15	- 110.636,15
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	0,00	0,00	- 17.502,67	- 17.502,67
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	0,00	0,00	- 129.434,31	- 129.434,31
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	- 110.636,15	- 110.636,15
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	- 554,28	- 554,28
3.01.01.08.02.05.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	- 17.595,47	- 17.595,47
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	0,00	0,00	- 75,81	- 75,81
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	0,00	0,00	- 442,10	- 442,10
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	0,00	0,00	- 54,69	- 54,69
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAR	0,00	0,00	- 75,81	- 75,81
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	0,00	0,00	- 879,27	- 879,27
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	0,00	0,00	- 444,48	- 444,48
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 434,79	- 434,79
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	- 589,47	- 589,47
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 589,47	- 589,47
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 589,47	- 589,47
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 589,47	- 589,47
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	23.379.574,16	- 456,82	23.379.117,34
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	0,00	778.593,26	- 456,82	778.136,44
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAE	0,00	284.650,36	0,00	284.650,36
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	194.835,31	0,00	194.835,31
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	89.815,05	0,00	89.815,05
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	70.274,75	0,00	70.274,75

487

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 10 - CEEE
 Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Dúbito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00	0,00	70.274,75	0,00	70.274,75
3.02.01.03.00.00.00.00	0,00	67.723,12	0,00	67.723,12
3.02.01.03.01.00.00.00	0,00	67.723,12	0,00	67.723,12
3.02.01.04.00.00.00.00	0,00	313.954,23	- 456,82	313.497,41
3.02.01.04.01.00.00.00	0,00	313.954,23	- 456,82	313.497,41
3.02.01.05.00.00.00.00	0,00	41.990,80	0,00	41.990,80
3.02.01.05.01.00.00.00	0,00	41.990,80	0,00	41.990,80
3.02.01.05.01.01.00.00	0,00	9.257,74	0,00	9.257,74
3.02.01.05.01.02.00.00	0,00	5.643,59	0,00	5.643,59
3.02.01.05.01.03.00.00	0,00	19.257,23	0,00	19.257,23
3.02.01.05.01.04.00.00	0,00	5.856,22	0,00	5.856,22
3.02.01.05.01.06.00.00	0,00	1.976,02	0,00	1.976,02
3.02.02.00.00.00.00.00	0,00	63.483,05	0,00	63.483,05
3.02.02.99.00.00.00.00	0,00	63.483,05	0,00	63.483,05
3.02.02.99.02.00.00.00	0,00	63.483,05	0,00	63.483,05
3.02.03.00.00.00.00.00	0,00	22.457.430,14	0,00	22.457.430,14
3.02.03.01.00.00.00.00	0,00	11.879.450,21	0,00	11.879.450,21
3.02.03.01.01.00.00.00	0,00	11.879.450,21	0,00	11.879.450,21
3.02.03.01.01.01.00.00	0,00	11.879.450,21	0,00	11.879.450,21
3.02.03.02.00.00.00.00	0,00	10.577.979,93	0,00	10.577.979,93
3.02.03.02.01.00.00.00	0,00	10.577.979,93	0,00	10.577.979,93
3.02.03.02.01.01.00.00	0,00	10.577.979,93	0,00	10.577.979,93
3.02.05.00.00.00.00.00	0,00	80.067,71	0,00	80.067,71
3.02.05.01.00.00.00.00	0,00	80.067,71	0,00	80.067,71
3.03.00.00.00.00.00.00	0,00	4.609,90	0,00	4.609,90
3.03.01.00.00.00.00.00	0,00	4.609,90	0,00	4.609,90
3.03.01.01.00.00.00.00	0,00	2.304,95	0,00	2.304,95
3.03.01.02.00.00.00.00	0,00	2.304,95	0,00	2.304,95
3.04.00.00.00.00.00.00	0,00	59,32	- 59,32	0,00
3.04.02.00.00.00.00.00	0,00	59,32	- 59,32	0,00
3.04.02.01.00.00.00.00	0,00	59,32	- 59,32	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 5.642.850,80	- 5.642.850,80
3.05.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 5.642.850,80	- 5.642.850,80
3.05.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 5.642.850,80	- 5.642.850,80
3.06.00.00.00.00.00.00	0,00	2.655.340,13	- 17.043.475,18	- 14.388.135,05
3.06.01.00.00.00.00.00	0,00	2.655.340,13	- 17.043.475,18	- 14.388.135,05
3.06.01.01.00.00.00.00	0,00	2.650.581,82	0,00	2.650.581,82
3.06.01.02.00.00.00.00	0,00	4.758,51	- 17.043.475,18	- 17.038.716,67
5.00.00.00.00.00.00.00	0,00	48.266.194,85	- 48.266.194,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	0,00	928.089,65	- 46.192.462,66	- 45.264.373,01
5.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 11.157.150,33	- 11.157.150,33
5.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 10.998.915,42	- 10.998.915,42

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	-10.755.256,62	-10.755.256,62
5.01.01.01.01.01.00.00	0,00	0,00	-10.755.256,62	-10.755.256,62
5.01.01.01.01.01.01.00	0,00	0,00	-10.755.256,62	-10.755.256,62
5.01.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	-142.271,56	-142.271,56
5.01.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	-142.271,56	-142.271,56
5.01.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	-1.387,24	-1.387,24
5.01.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	-1.387,24	-1.387,24
5.01.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	-258.234,91	-258.234,91
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	0,00	-258.234,91	-258.234,91
5.01.02.00.00.00.00.00	0,00	270,09	-1.275.052,97	-1.274.782,88
5.01.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	-392.440,64	-392.440,64
5.01.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	-392.440,64	-392.440,64
5.01.02.01.01.01.00.00	0,00	0,00	-392.440,64	-392.440,64
5.01.02.03.00.00.00.00	0,00	0,00	-641.482,76	-641.482,76
5.01.02.03.01.00.00.00	0,00	0,00	-641.482,76	-641.482,76
5.01.02.06.00.00.00.00	0,00	270,09	-241.129,57	-240.859,48
5.01.02.06.01.00.00.00	0,00	270,09	-33.662,02	-33.391,93
5.01.02.06.01.01.00.00	0,00	270,09	-33.662,02	-33.391,93
5.01.02.06.03.00.00.00	0,00	0,00	-199.161,20	-199.161,20
5.01.02.06.03.01.00.00	0,00	0,00	-199.161,20	-199.161,20
5.01.02.06.04.00.00.00	0,00	0,00	-8.306,35	-8.306,35
5.01.02.06.04.01.00.00	0,00	0,00	-8.306,35	-8.306,35
5.01.03.00.00.00.00.00	0,00	875.072,97	-11.858.667,60	-10.783.594,63
5.01.03.01.00.00.00.00	0,00	0,00	-5.889.028,96	-5.889.028,96
5.01.03.01.01.00.00.00	0,00	0,00	-5.734.891,23	-5.734.891,23
5.01.03.01.03.00.00.00	0,00	0,00	-80.180,02	-80.180,02
5.01.03.01.04.00.00.00	0,00	0,00	-73.957,71	-73.957,71
5.01.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	-4.894.565,67	-4.894.565,67
5.01.03.05.01.00.00.00	0,00	0,00	-4.893.810,78	-4.893.810,78
5.01.03.05.02.00.00.00	0,00	0,00	-754,89	-754,89
5.01.03.06.00.00.00.00	0,00	875.072,97	-875.072,97	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00	0,00	875.072,97	-875.072,97	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00	0,00	870.405,42	-870.405,42	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00	0,00	4.667,55	-4.667,55	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	0,00	0,00	-19.533.536,53	-19.533.536,53
5.01.04.01.00.00.00.00	0,00	0,00	-396.423,30	-396.423,30
5.01.04.01.01.00.00.00	0,00	0,00	-396.423,30	-396.423,30
5.01.04.04.00.00.00.00	0,00	0,00	-12.848.871,78	-12.848.871,78
5.01.04.04.01.00.00.00	0,00	0,00	-12.848.871,78	-12.848.871,78
5.01.04.05.00.00.00.00	0,00	0,00	-4.959.197,97	-4.959.197,97
5.01.04.05.01.00.00.00	0,00	0,00	-4.853.969,77	-4.853.969,77
5.01.04.05.02.00.00.00	0,00	0,00	-105.228,20	-105.228,20
5.01.04.06.00.00.00.00	0,00	0,00	-8.605,45	-8.605,45

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	- 8.605,45	- 8.605,45
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 8.605,45	- 8.605,45
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	0,00	- 1.319.997,69	- 1.319.997,69
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 1.319.997,69	- 1.319.997,69
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	0,00	- 440,34	- 440,34
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 440,34	- 440,34
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 875.072,97	- 875.072,97
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 875.072,97	- 875.072,97
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 875.072,97	- 875.072,97
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 870.405,42	- 870.405,42
5.01.06.07.01.02.00.00 PDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 4.667,55	- 4.667,55
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	- 5.070,44	- 5.070,44
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	- 5.070,44	- 5.070,44
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	- 1.789,40	- 1.789,40
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 1.789,40	- 1.789,40
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	- 3.281,04	- 3.281,04
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 2.914,30	- 2.914,30
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 366,74	- 366,74
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	52.746,59	- 1.687.911,82	- 1.635.165,23
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	52.746,59	- 1.687.911,82	- 1.635.165,23
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.259,59	- 384.914,34	- 360.654,75
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	20.653,96	- 296.456,63	- 275.802,67
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 22.255,59	- 22.255,59
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 507.438,94	- 507.438,94
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	7.833,04	- 84.986,89	- 77.153,85
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	- 391.859,43	- 391.859,43
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	41.608.036,53	- 2.004.793,39	39.603.243,14
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.194.839,56	- 101,52	15.194.738,04
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	15.187.335,29	0,00	15.187.335,29
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	15.186.322,97	0,00	15.186.322,97
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	15.186.322,97	0,00	15.186.322,97
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.186.322,97	0,00	15.186.322,97
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	674,86	0,00	674,86
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	674,86	0,00	674,86
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	337,46	0,00	337,46
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	337,46	0,00	337,46
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	7.504,27	- 101,52	7.402,75
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	7.504,27	- 101,52	7.402,75
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	1.410.437,87	0,00	1.410.437,87
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	486.216,80	0,00	486.216,80
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	486.216,80	0,00	486.216,80
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	486.216,80	0,00	486.216,80
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	624.477,10	0,00	624.477,10

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	624.477,10	0,00	624.477,10
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	299.546,39	0,00	299.546,39
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	33.663,77	0,00	33.663,77
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	33.663,77	0,00	33.663,77
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	261.324,90	0,00	261.324,90
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	261.324,90	0,00	261.324,90
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	4.557,72	0,00	4.557,72
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	4.557,72	0,00	4.557,72
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	197,58	0,00	197,58
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	197,58	0,00	197,58
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	9.802.347,26	- 2.004.688,47	7.797.658,79
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	3.358.999,83	0,00	3.358.999,83
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.324.503,43	0,00	3.324.503,43
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	34.496,40	0,00	34.496,40
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	4.437.497,44	0,00	4.437.497,44
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	4.437.497,44	0,00	4.437.497,44
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.004.688,47	- 2.004.688,47	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.004.688,47	- 2.004.688,47	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.004.688,47	- 2.004.688,47	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1.161,52	0,00	1.161,52
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1.161,52	0,00	1.161,52
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.939.374,72	- 3,40	12.939.371,32
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	623.145,90	0,00	623.145,90
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	623.145,90	0,00	623.145,90
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	9.392.293,69	0,00	9.392.293,69
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.392.293,69	0,00	9.392.293,69
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	2.439.310,45	0,00	2.439.310,45
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.439.310,45	0,00	2.439.310,45
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	23.784,94	0,00	23.784,94
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	23.784,94	0,00	23.784,94
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	23.784,94	0,00	23.784,94
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	459.514,29	0,00	459.514,29
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	459.514,29	0,00	459.514,29
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	31,24	0,00	31,24
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	31,24	0,00	31,24
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1.294,21	- 3,40	1.290,81
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1.294,21	- 3,40	1.290,81
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	2.004.688,47	0,00	2.004.688,47
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.004.688,47	0,00	2.004.688,47
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.004.688,47	0,00	2.004.688,47
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.004.688,47	0,00	2.004.688,47
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	78.967,81	0,00	78.967,81
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	78.967,81	0,00	78.967,81

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 10 - CEEE
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	15.424,96	0,00	15.424,96
5.02.07.04.01.02.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	15.424,96	0,00	15.424,96
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	63.542,85	0,00	63.542,85
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	1.886,88	0,00	1.886,88
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	353,26	0,00	353,26
5.02.07.04.03.03.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	61.302,72	0,00	61.302,72
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	177.380,84	0,00	177.380,84
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	177.380,84	0,00	177.380,84
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	865,21	0,00	865,21
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	176.515,63	0,00	176.515,63
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	12.630,84	- 68.938,80	- 56.307,96
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	12.630,84	- 68.938,80	- 56.307,96
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	74.587,03	0,00	74.587,03
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	74.587,03	0,00	74.587,03
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.331,44	0,00	52.331,44
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	22.255,59	0,00	22.255,59
5.08.00.00.00.00.00.00 APLURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	5.642.850,80	0,00	5.642.850,80
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	5.642.850,80	0,00	5.642.850,80

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 11 - I DA RGE
 Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATVO	463.092.912,50	64.358.041,62	- 62.734.221,17	464.716.732,95
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.132,08	36.971.184,12	- 36.971.249,95	3.068,25
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	3.132,08	36.971.184,12	- 36.971.249,95	3.068,25
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.916,15	36.971.184,12	- 36.971.249,95	2.850,32
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	2.680,08	36.955.290,21	- 36.955.298,82	2.677,47
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	236,07	6.017,93	- 6.081,15	172,85
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.869,98	- 9.869,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	463.089.780,42	27.386.857,50	- 25.762.971,22	464.713.666,70
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.393.877,41	1.973.276,48	- 386.443,44	4.980.710,45
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	251.977,82	414.920,07	- 380.297,55	286.600,34
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	194.517,40	381.954,08	- 377.288,37	199.183,11
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	175.134,96	190.877,81	- 175.134,96	190.877,81
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	152.291,11	165.980,58	- 152.291,11	165.980,58
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATR	22.843,85	24.897,25	- 22.843,85	24.897,25
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	19.382,44	190.877,81	- 202.127,53	8.132,72
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	16.862,29	165.980,58	- 175.908,38	6.934,47
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	2.520,15	24.897,25	- 26.219,15	1.198,25
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	198,46	- 25,88	172,58
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	172,58	0,00	172,58
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	0,00	25,88	- 25,88	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.867,91	1.141,27	- 3.009,18	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	2.391,40	1.114,99	- 538,44	2.967,95
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	2.137,83	1.114,99	- 538,44	2.714,38
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	253,57	0,00	0,00	253,57
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	1.242,39	26,28	- 616,42	652,25
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	1.188,27	0,00	- 538,02	652,25
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	54,12	26,28	- 80,40	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.765,88	0,00	- 1.854,32	- 3.620,20
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.765,88	0,00	- 1.854,32	- 3.620,20
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.765,88	0,00	- 1.854,32	- 3.620,20
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	0,00	31.824,72	0,00	31.824,72
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	15.904,09	0,00	15.904,09
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	13.829,64	0,00	13.829,64
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATR	0,00	2.074,45	0,00	2.074,45
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	15.904,09	0,00	15.904,09
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATVO	0,00	675,73	0,00	675,73
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	13.153,91	0,00	13.153,91
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	101,36	0,00	101,36
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	0,00	1.973,09	0,00	1.973,09
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	16,54	0,00	16,54
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	14,38	0,00	14,38

Adm: 9 - FCEFE
 Empresa: 11 - I DA RGE
 Plano: 3 - PLIRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	0,00	2,18	0,00	2,18
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	55.592,51	0,00	0,00	55.592,51
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	55.592,51	0,00	0,00	55.592,51
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	55.592,51	0,00	0,00	55.592,51
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	51.880,44	0,00	0,00	51.880,44
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	3.712,07	0,00	0,00	3.712,07
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	3.141.899,59	1.558.356,41	- 6.145,89	4.694.110,11
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL BENEFÍCIOS EMBARGOS	2.557.304,99	1.555.907,47	- 6.145,89	4.107.066,57
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL BENEFÍCIOS RECURSAIS	548.405,10	0,00	0,00	548.405,10
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	36.189,50	2.448,94	0,00	38.638,44
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.838.430,86	0,00	- 29.790,37	2.808.640,49
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.838.430,86	0,00	- 29.790,37	2.808.640,49
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	2.838.430,86	0,00	- 29.790,37	2.808.640,49
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	456.857.472,15	25.413.581,02	- 25.346.737,41	456.924.315,76
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	322.537.758,28	7.606.561,63	- 10.735.361,58	319.408.958,33
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	310.230.910,92	7.150.584,04	- 7.899.767,30	309.481.727,66
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	310.148.876,54	7.150.104,96	- 7.899.436,28	309.399.545,22
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	310.148.876,54	7.150.104,96	- 7.899.436,28	309.399.545,22
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	310.148.876,54	7.150.104,96	- 7.899.436,28	309.399.545,22
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	14.781,78	125,20	0,00	14.906,98
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.781,78	125,20	0,00	14.906,98
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	67.252,60	353,88	- 331,02	67.275,46
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.252,60	353,88	- 331,02	67.275,46
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	12.306.847,36	455.977,59	- 2.835.594,28	9.927.230,67
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	12.306.847,36	455.977,59	- 2.835.594,28	9.927.230,67
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	19.085.244,85	433.499,75	- 906.722,07	18.612.022,53
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	12.030.086,11	138.830,39	- 166.842,94	12.002.073,56
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	12.030.086,11	138.830,39	- 166.842,94	12.002.073,56
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	4.569.759,03	138.830,39	- 166.842,94	4.541.746,48
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	7.460.327,08	0,00	0,00	7.460.327,08
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	2.873.930,68	52.241,12	- 103.922,97	2.822.248,83
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.873.930,68	52.241,12	- 103.922,97	2.822.248,83
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	15.334.780,73	242.428,24	- 635.956,16	14.941.252,81
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	1.572.847,86	28.364,79	- 28.814,73	1.572.397,92
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	719.886,16	28.364,79	- 28.814,73	719.436,22
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SOV/DHB - CA	852.961,70	0,00	0,00	852.961,70
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	12.982.791,16	204.206,50	- 307.099,83	12.879.897,83
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	12.982.791,16	204.206,50	- 307.099,83	12.879.897,83
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	779.141,71	9.856,95	- 300.041,60	488.957,06
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	779.141,71	9.856,95	- 300.041,60	488.957,06
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 11.153.552,67	0,00	0,00	- 11.153.552,67
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 7.460.327,08	0,00	0,00	- 7.460.327,08
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 7.460.327,08	0,00	0,00	- 7.460.327,08

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.06.00 (-) DEBÊNTURES	- 3.693.225,59	0,00	0,00	- 3.693.225,59
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVIDHB	- 852.961,70	0,00	0,00	- 852.961,70
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 2.840.263,89	0,00	0,00	- 2.840.263,89
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	11.221.904,19	5.360.319,63	- 3.741.400,50	12.840.823,32
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	8.176.836,52	2.991.252,79	- 1.762.687,83	9.405.401,48
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.110.069,77	2.555.268,83	- 1.349.834,79	9.315.503,81
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	66.766,75	28.204,35	- 5.073,43	69.897,67
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	407.779,81	- 407.779,81	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.045.867,87	1.932.319,43	- 1.541.965,26	3.435.421,34
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	3.041.607,40	1.927.791,91	- 1.537.946,09	3.431.453,22
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	3.460,27	4.527,52	- 4.019,17	3.968,62
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	436.747,41	- 436.747,41	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	436.747,41	- 436.747,41	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	435.696,63	- 435.696,63	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	4,67	- 4,67	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	1.046,11	- 1.046,11	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.179.803,72	11.497.064,66	- 9.279.984,61	93.396.883,77
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	16.158.542,50	518.399,70	- 814.883,10	15.862.059,10
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	16.158.542,50	518.399,70	- 814.883,10	15.862.059,10
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	27.099.864,74	5.676.744,56	- 3.309.199,80	29.467.409,50
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	27.099.864,74	5.676.744,56	- 3.309.199,80	29.467.409,50
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	15.922.324,26	4.334.601,35	- 4.887.215,49	15.449.710,12
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	15.922.324,26	2.323.971,93	- 2.796.588,07	15.449.710,12
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.010.629,42	- 2.010.629,42	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	781.579,93	16.613,78	- 46.287,86	751.905,85
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	781.579,93	16.613,78	- 46.287,86	751.905,85
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	781.579,93	16.613,78	- 46.287,86	751.905,85
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	30.983.607,82	949.844,47	- 302.337,27	31.631.115,02
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	30.983.607,82	949.844,47	- 302.337,27	31.631.115,02
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	233.684,47	860,80	- 61,09	234.684,18
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	233.684,47	860,80	- 61,09	234.684,18
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.415.236,92	28.005,24	0,00	2.443.242,16
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.415.236,92	28.005,24	0,00	2.443.242,16
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.415.236,92	28.005,24	0,00	2.443.242,16
1.02.03.06.07.01.01.00 BRO ETF POSIÇÃO	2.415.236,92	28.005,24	0,00	2.443.242,16
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.471.836,16	53.139,41	- 203.584,63	2.321.390,94
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	2.515.392,63	53.139,41	- 292.894,08	2.369.637,96
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	518.351,03	3.342,49	- 78.423,80	443.269,72
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	129.587,76	0,00	- 18.770,33	110.817,43
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	129.587,76	0,00	- 18.770,33	110.817,43
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	388.763,27	0,02	- 58.311,00	332.452,29
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	388.763,27	0,02	- 58.311,00	332.452,29
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	3.342,47	- 3.342,47	0,00

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 11 - I DA RGE
 Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.342,47	- 3.342,47	0,00
1.02.03.07.04.02.01.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	25.409,17	0,00	0,00	25.409,17
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	22.491,86	0,00	0,00	22.491,86
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	22.491,86	0,00	0,00	22.491,86
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	1.971.632,43	49.796,92	- 124.470,28	1.896.959,07
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	485.711,10	11.231,84	- 29.959,86	466.983,08
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	485.711,10	11.231,84	- 29.959,86	466.983,08
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	1.457.133,30	33.695,52	- 89.879,57	1.400.949,25
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.457.133,30	33.695,52	- 89.879,57	1.400.949,25
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	28.788,03	4.869,56	- 4.630,85	29.026,74
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	28.788,03	4.869,56	- 4.630,85	29.026,74
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	789,53	0,00	0,00	789,53
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	789,53	0,00	0,00	789,53
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 44.346,00	0,00	- 690,55	- 45.036,55
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 25.409,17	0,00	0,00	- 25.409,17
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 25.409,17	0,00	0,00	- 25.409,17
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 18.147,30	0,00	- 690,55	- 18.837,85
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 18.147,30	0,00	- 690,55	- 18.837,85
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 789,53	0,00	0,00	- 789,53
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 789,53	0,00	0,00	- 789,53
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	7.945.688,03	434.990,70	- 479.684,02	7.900.994,71
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	7.945.688,03	434.990,70	- 479.684,02	7.900.994,71
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	8.085.288,15	434.322,03	- 479.684,02	8.039.926,16
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	8.085.288,15	395.864,98	- 479.684,02	8.001.469,11
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	7.870.440,10	205.763,97	- 260.699,66	7.815.504,41
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	29.124,55	179.799,99	- 208.924,54	0,00
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	8.804,20	9.877,74	- 8.804,20	9.877,74
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXA	176.919,30	423,28	- 1.255,62	176.086,96
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	0,00	38.457,05	0,00	38.457,05
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	0,00	38.457,05	0,00	38.457,05
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 139.600,12	668,67	0,00	- 138.931,45
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 139.600,12	668,67	0,00	- 138.931,45
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 139.600,12	668,67	0,00	- 138.931,45
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 463.092.912,50	2.194.409,21	- 3.818.229,66	- 464.716.732,95
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 472.926,00	1.569.876,55	- 1.637.982,79	- 541.012,24
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 468.415,36	849.940,84	- 921.046,28	- 539.520,80
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 29.055,62	3.252,00	- 233.195,44	- 258.998,46
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 3.672,69	0,00	0,00	- 3.672,69
2.01.01.01.01.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 3.672,66	0,00	0,00	- 3.672,69

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PLIRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.252,00	- 3.252,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	3.252,00	- 3.252,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 229.928,07	- 229.928,07
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 218.659,41	- 218.659,41
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 11.268,66	- 11.268,66
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 25.382,33	0,00	- 15,37	- 25.397,70
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 25.382,33	0,00	- 15,37	- 25.397,70
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 412.757,50	449.101,23	- 285.435,19	- 249.091,46
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	0,00	35.189,94	- 35.189,94	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 412.757,50	412.757,50	- 249.091,46	- 249.091,46
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	1.153,79	- 1.153,79	0,00
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	137.725,76	- 137.725,76	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	137.725,76	- 137.725,76	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	137.725,76	- 137.725,76	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 25.587,12	49.143,40	- 53.971,44	- 30.415,16
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 25.587,12	49.143,40	- 53.971,44	- 30.415,16
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 25.587,12	49.143,40	- 53.971,44	- 30.415,16
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.015,72	210.718,45	- 210.718,45	- 1.015,72
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	209.702,73	- 209.702,73	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	209.702,73	- 209.702,73	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.015,72	1.015,72	- 1.015,72	- 1.015,72
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 1.015,72	1.015,72	- 1.015,72	- 1.015,72
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 4.510,64	719.935,71	- 716.916,51	- 1.491,44
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 746,14	4.523,11	- 4.468,34	- 711,37
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 746,14	4.523,11	- 4.468,34	- 711,37
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 25,70	0,00	- 0,16	- 25,86
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 2,26	0,00	- 0,07	- 2,33
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 2,26	0,00	- 0,07	- 2,33
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 3,88	0,00	- 0,05	- 3,93
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 3,88	0,00	- 0,05	- 3,93
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 19,56	0,00	- 0,04	- 19,60
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 19,56	0,00	- 0,04	- 19,60
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 33,24	710.493,16	- 710.511,90	- 51,98
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 33,24	428.314,77	- 428.333,51	- 51,98
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	282.178,39	- 282.178,39	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 44,66	1,37	- 1,75	- 45,04
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 42,98	1,32	- 1,75	- 43,41
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 1,31	0,04	0,00	- 1,27
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,37	0,01	0,00	- 0,36
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 7,73	0,00	- 0,41	- 8,14
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	- 7,73	0,00	- 0,41	- 8,14
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	- 7,73	0,00	- 0,41	- 8,14
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 188,00	173,97	- 256,93	- 270,96

Balancete Contábil de janeiro / 2022

Tipo Relatório: Completo

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PLIRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 188,00	173,97	- 256,93	- 270,96
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 125,87	111,84	- 141,91	- 155,94
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	- 25,97	25,97	- 91,07	- 91,07
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	- 6,22	6,22	0,00	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PISICOFINSCSLL RETIDO A REC	- 10,78	10,78	- 10,78	- 10,78
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 19,16	19,16	- 13,17	- 13,17
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 3.465,16	4.744,10	- 1.657,02	- 378,08
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 3.465,16	4.744,10	- 1.657,02	- 378,08
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 1.502,25	1.502,25	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 1.962,14	3.019,89	- 1.435,06	- 377,31
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	221,19	- 221,19	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PISICOFINSCLS RETIDO A REC	- 0,58	0,58	- 0,58	- 0,58
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	- 0,19	0,19	- 0,19	- 0,19
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 9.302.423,67	36.407,84	- 53.575,14	- 9.319.590,97
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 6.677.340,75	36.407,84	- 43.289,57	- 6.684.222,48
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 6.677.340,75	36.407,84	- 43.289,57	- 6.684.222,48
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 6.677.340,75	36.407,84	- 43.289,57	- 6.684.222,48
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 2.614.944,06	36.407,84	- 43.289,57	- 2.621.825,79
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 1.307.471,97	18.203,93	- 21.644,79	- 1.310.912,83
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 1.307.472,09	18.203,91	- 21.644,78	- 1.310.912,96
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 4.062.396,69	0,00	0,00	- 4.062.396,69
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 2.031.198,35	0,00	0,00	- 2.031.198,35
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 2.031.198,34	0,00	0,00	- 2.031.198,34
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.625.082,92	0,00	- 10.285,57	- 2.635.368,49
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.625.082,92	0,00	- 10.285,57	- 2.635.368,49
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 2.625.082,92	0,00	- 10.285,57	- 2.635.368,49
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 453.317.562,83	558.124,82	- 2.126.691,73	- 454.856.129,74
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 450.479.131,97	558.334,45	- 2.126.691,73	- 452.047.489,25
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 447.064.044,72	7.606,18	- 2.126.691,73	- 449.183.130,27
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 434.671.960,86	0,00	- 1.964.480,83	- 436.636.440,89
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 434.671.960,86	0,00	- 1.964.480,83	- 436.636.440,89
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 419.614.843,62	0,00	- 1.896.430,85	- 421.511.274,47
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 419.614.843,62	0,00	- 1.896.430,85	- 421.511.274,47
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 15.057.116,44	0,00	- 68.049,98	- 15.125.166,42
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 15.057.116,44	0,00	- 68.049,98	- 15.125.166,42
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 12.392.084,66	7.606,18	- 162.210,90	- 12.546.689,38
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 12.147.805,84	7.446,68	- 159.003,76	- 12.299.362,92
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 12.744.958,10	0,00	- 159.003,76	- 12.903.961,86
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 12.744.958,10	0,00	- 159.003,76	- 12.903.961,86
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	298.576,13	3.723,34	0,00	302.299,47

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PLIRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	298.576,13	3.723,34	0,00	302.299,47
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	298.576,13	3.723,34	0,00	302.299,47
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	298.576,13	3.723,34	0,00	302.299,47
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 244.278,82	199,50	- 3.207,14	- 247.326,46
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 257.068,44	0,00	- 3.207,14	- 260.275,58
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 257.068,44	0,00	- 3.207,14	- 260.275,58
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	6.394,81	79,75	0,00	6.474,56
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	6.394,81	79,75	0,00	6.474,56
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	6.394,81	79,75	0,00	6.474,56
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	6.394,81	79,75	0,00	6.474,56
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 3.415.087,25	550.728,27	0,00	- 2.864.358,98
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	- 3.415.087,25	550.728,27	0,00	- 2.864.358,98
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	- 3.415.087,25	550.728,27	0,00	- 2.864.358,98
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 3.415.087,25	550.728,27	0,00	- 2.864.358,98
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	- 3.415.087,25	550.728,27	0,00	- 2.864.358,98
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 2.838.430,86	29.790,37	0,00	- 2.808.640,49
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 2.838.430,86	29.790,37	0,00	- 2.808.640,49
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 2.838.430,86	29.790,37	0,00	- 2.808.640,49
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 2.838.430,86	29.790,37	0,00	- 2.808.640,49
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 17.084,26	394,92	0,00	- 16.689,34
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 205.486,85	0,00	0,00	- 205.486,85
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 2.615.859,75	29.395,45	0,00	- 2.586.464,30
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.214.887,69	- 5.214.887,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	0,00	- 414.932,99	- 414.932,99
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	0,00	- 414.932,59	- 414.932,59
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	- 190.877,81	- 190.877,81
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 190.877,81	- 190.877,81
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	- 165.980,56	- 165.980,56
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	- 24.897,25	- 24.897,25
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	0,00	- 190.877,81	- 190.877,81
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	0,00	- 9.353,82	- 9.353,82
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 9.353,82	- 9.353,82
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	0,00	- 9.353,82	- 9.353,82
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	- 8.133,73	- 8.133,73
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	- 1.220,09	- 1.220,09
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	0,00	0,00	- 181.523,99	- 181.523,99
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 181.523,99	- 181.523,99
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	- 157.846,83	- 157.846,83
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	- 23.677,16	- 23.677,16
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	- 198,46	- 198,46
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 198,46	- 198,46

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	0,00	0,00	- 198,46	- 198,46
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 86,29	- 86,29
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	- 12,94	- 12,94
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	0,00	0,00	- 86,29	- 86,29
3.01.01.04.01.01.08.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	0,00	0,00	- 12,94	- 12,94
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	0,00	- 31.824,72	- 31.824,72
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	- 15.904,09	- 15.904,09
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	0,00	0,00	- 13.829,64	- 13.829,64
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	- 2.074,45	- 2.074,45
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	0,00	0,00	- 15.920,63	- 15.920,63
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	- 675,73	- 675,73
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	- 13.153,91	- 13.153,91
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	- 7,19	- 7,19
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	- 101,36	- 101,36
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	- 1.973,09	- 1.973,09
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINAD	0,00	0,00	- 1,08	- 1,08
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	0,00	0,00	- 7,19	- 7,19
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	0,00	0,00	- 1,08	- 1,08
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	0,00	0,00	- 1.153,79	- 1.153,79
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	0,00	0,00	- 1.153,79	- 1.153,79
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	0,00	0,00	- 1.153,79	- 1.153,79
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	0,00	0,00	- 0,40	- 0,40
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 0,40	- 0,40
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	2.999.919,58	0,00	2.999.919,58
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	0,00	2.989.065,26	0,00	2.989.065,26
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	0,00	2.580.621,05	0,00	2.580.621,05
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.077.846,54	0,00	2.077.846,54
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	0,00	7.420,98	0,00	7.420,98
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	251.472,59	0,00	251.472,59
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	0,00	243.880,94	0,00	243.880,94
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	43.292,19	0,00	43.292,19
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	43.292,19	0,00	43.292,19
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	135.223,95	0,00	135.223,95
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	135.223,95	0,00	135.223,95
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	229.928,07	0,00	229.928,07
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	229.928,07	0,00	229.928,07
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	173.153,87	0,00	173.153,87
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	11.268,66	0,00	11.268,66
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	0,00	3.607,68	0,00	3.607,68
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	0,00	618,41	0,00	618,41
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	0,00	20.956,04	0,00	20.956,04
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	20.323,41	0,00	20.323,41
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	1.854,32	0,00	1.854,32

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PLIRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	1.854,32	0,00	1.854,32
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	43.304,94	-1.596.390,37	-1.553.085,43
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	0,00	43.304,94	-1.596.390,37	-1.553.085,43
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	0,00	21.652,48	-798.195,20	-776.542,72
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	0,00	21.652,48	-798.195,17	-776.542,71
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	53.971,44	0,00	53.971,44
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	0,00	53.971,44	0,00	53.971,44
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	0,00	53.971,44	0,00	53.971,44
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.645.229,88	-2.645.229,88
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	-2.645.229,88	-2.645.229,88
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	-2.645.229,88	-2.645.229,88
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	2.126.691,73	-7.606,18	2.119.085,55
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.126.691,73	-7.606,18	2.119.085,55
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.964.480,83	0,00	1.964.480,83
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	162.210,90	-7.606,18	154.604,72
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-550.728,27	-550.728,27
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁ	0,00	0,00	-550.728,27	-550.728,27
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.017.443,65	-23.017.443,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	198.446,77	-22.568.123,29	-22.369.676,52
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-7.771.654,43	-7.771.654,43
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-7.685.414,85	-7.685.414,85
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	0,00	-7.684.678,67	-7.684.678,67
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-7.684.678,67	-7.684.678,67
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	-7.684.678,67	-7.684.678,67
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	-125,77	-125,77
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	-125,77	-125,77
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	0,00	0,00	-610,41	-610,41
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA C	0,00	0,00	-610,41	-610,41
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	-86.239,58	-86.239,58
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	-86.239,58	-86.239,58
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	447,05	-1.610.259,11	-1.610.812,06
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	0,00	0,00	-150.358,44	-150.358,44
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-150.358,44	-150.358,44
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-150.358,44	-150.358,44
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	0,00	-1.061.782,76	-1.061.782,76
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.061.782,76	-1.061.782,76
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	447,05	-399.117,91	-398.670,86
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	447,05	-55.717,38	-55.270,33
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	447,05	-55.717,38	-55.270,33
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	-329.651,85	-329.651,85
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	0,00	-329.651,85	-329.651,85
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	-13.748,68	-13.748,68

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	0,00	- 13.748,68	- 13.748,68
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	196.125,30	- 4.421.410,64	- 4.225.285,34
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	0,00	- 2.307.470,63	- 2.307.470,63
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 2.247.075,56	- 2.247.075,56
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	- 31.416,57	- 31.416,57
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	0,00	- 28.978,50	- 28.978,50
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 1.917.814,71	- 1.917.814,71
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	0,00	- 1.917.518,92	- 1.917.518,92
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	- 295,79	- 295,79
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	196.125,30	- 196.125,30	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	196.125,30	- 196.125,30	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	195.079,19	- 195.079,19	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	1.046,11	- 1.046,11	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 8.463.580,13	- 8.463.580,13
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	- 518.399,70	- 518.399,70
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	0,00	- 518.399,70	- 518.399,70
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 5.034.513,23	- 5.034.513,23
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	0,00	- 5.034.513,23	- 5.034.513,23
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	0,00	- 1.943.139,33	- 1.943.139,33
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 1.901.908,25	- 1.901.908,25
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	- 41.231,08	- 41.231,08
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	0,00	- 16.822,59	- 16.822,59
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	- 16.822,59	- 16.822,59
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 16.822,59	- 16.822,59
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	0,00	- 949.844,47	- 949.844,47
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 949.844,47	- 949.844,47
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	0,00	- 860,81	- 860,81
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 860,81	- 860,81
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 196.125,30	- 196.125,30
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 196.125,30	- 196.125,30
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 196.125,30	- 196.125,30
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 195.079,19	- 195.079,19
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 1.046,11	- 1.046,11
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	- 9.912,04	- 9.912,04
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	- 9.912,04	- 9.912,04
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	- 3.498,14	- 3.498,14
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 3.498,14	- 3.498,14
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	- 6.413,90	- 6.413,90
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 5.696,97	- 5.696,97
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 716,93	- 716,93
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	1.874,42	- 94.181,64	- 92.307,22
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	1.874,42	- 94.181,64	- 92.307,22
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	177,54	- 45.250,24	- 45.072,70

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 11 - I DA RGE
Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	1.391,79	- 34.717,27	- 33.325,48
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 1.745,55	- 1.745,55
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 423,28	- 423,28
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	305,09	- 11.376,63	- 11.071,54
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	- 668,67	- 668,67
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	20.076.535,73	- 449.320,36	19.627.215,37
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.440.777,68	- 19,12	8.440.758,56
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.434.594,85	0,00	8.434.594,85
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	8.434.445,77	0,00	8.434.445,77
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.434.445,77	0,00	8.434.445,77
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.434.445,77	0,00	8.434.445,77
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,60	0,00	0,60
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,60	0,00	0,60
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	148,48	0,00	148,48
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	148,48	0,00	148,48
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6.182,83	- 19,12	6.163,71
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	6.182,83	- 19,12	6.163,71
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	1.708.142,38	0,00	1.708.142,38
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	178.371,02	0,00	178.371,02
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	178.371,02	0,00	178.371,02
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	178.371,02	0,00	178.371,02
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	1.033.634,91	0,00	1.033.634,91
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.033.634,91	0,00	1.033.634,91
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	495.809,41	0,00	495.809,41
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	55.720,28	0,00	55.720,28
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	55.720,28	0,00	55.720,28
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	432.545,15	0,00	432.545,15
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	432.545,15	0,00	432.545,15
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	7.543,98	0,00	7.543,98
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	7.543,98	0,00	7.543,98
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	327,04	0,00	327,04
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	327,04	0,00	327,04
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	3.504.619,97	- 449.299,87	3.055.320,10
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	1.316.141,14	0,00	1.316.141,14
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.302.624,69	0,00	1.302.624,69
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	13.516,55	0,00	13.516,55
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.738.723,85	0,00	1.738.723,85
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	1.738.723,85	0,00	1.738.723,85
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	449.299,87	- 449.299,87	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	449.299,87	- 449.299,87	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	449.299,87	- 449.299,87	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	455,11	0,00	455,11
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	455,11	0,00	455,11

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 11 - I DA RGE
 Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.800.222,99	- 1,37	5.800.221,62
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	814.883,10	0,00	814.883,10
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	814.883,10	0,00	814.883,10
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.680.138,45	0,00	3.680.138,45
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.680.138,45	0,00	3.680.138,45
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL	0,00	955.783,58	0,00	955.783,58
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	955.783,58	0,00	955.783,58
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	46.496,68	0,00	46.496,68
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	46.496,68	0,00	46.496,68
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	46.496,68	0,00	46.496,68
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	302.337,27	0,00	302.337,27
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	302.337,27	0,00	302.337,27
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	61,08	0,00	61,08
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	61,08	0,00	61,08
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	522,83	- 1,37	521,46
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	522,83	- 1,37	521,46
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	449.299,87	0,00	449.299,87
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	449.299,87	0,00	449.299,87
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	449.299,87	0,00	449.299,87
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	449.299,87	0,00	449.299,87
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	154.372,54	0,00	154.372,54
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	154.372,54	0,00	154.372,54
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	30.153,95	0,00	30.153,95
5.02.07.04.01.02.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	30.153,95	0,00	30.153,95
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	124.218,59	0,00	124.218,59
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	3.688,62	0,00	3.688,62
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	690,55	0,00	690,55
5.02.07.04.03.03.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	119.839,42	0,00	119.839,42
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	19.100,30	0,00	19.100,30
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	19.100,30	0,00	19.100,30
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	309,25	0,00	309,25
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	18.791,05	0,00	18.791,05
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	0,00	10.285,57	0,00	10.285,57
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	10.285,57	0,00	10.285,57
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	86.945,70	0,00	86.945,70
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	86.945,70	0,00	86.945,70
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.200,15	0,00	85.200,15
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.745,55	0,00	1.745,55
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	2.645.229,88	0,00	2.645.229,88
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	2.645.229,88	0,00	2.645.229,88

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	507.833.082,59	72.697.576,55	- 71.503.188,98	509.027.550,16
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	2.082,51	43.595.916,18	- 43.597.170,81	827,88
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	2.082,51	43.595.916,18	- 43.597.170,81	827,88
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.819,12	43.595.916,18	- 43.597.170,81	564,49
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	1.419,92	43.565.671,89	- 43.566.833,99	257,82
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	399,20	7.199,96	- 7.282,49	306,67
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.054,33	- 23.054,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	507.831.000,08	29.101.660,37	- 27.905.938,17	509.026.722,28
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.799.441,44	693.446,09	- 522.276,57	5.970.610,96
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	338.698,13	463.443,60	- 496.585,53	305.556,20
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	268.786,28	415.896,56	- 458.744,19	225.938,65
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	185.558,74	267.432,03	- 202.826,04	190.164,73
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	161.355,16	173.056,45	- 170.148,90	164.262,71
1.02.01.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATI	24.203,58	25.958,53	- 24.260,09	25.902,02
1.02.01.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	0,00	8.417,05	- 8.417,05	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	82.499,50	202.578,73	- 255.918,15	29.160,08
1.02.01.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	71.907,96	178.620,20	- 224.692,91	23.835,25
1.02.01.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	10.591,54	25.958,53	- 31.225,24	5.324,83
1.02.01.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	728,04	5.885,80	0,00	6.613,84
1.02.01.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	633,06	5.274,76	0,00	5.907,82
1.02.01.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	94,98	611,04	0,00	706,02
1.02.01.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.321,69	14.038,32	- 26.360,01	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00 PARTICIPANTES	12.045,11	13.595,59	- 2.788,66	22.852,04
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	10.366,85	13.362,75	- 2.248,56	21.511,04
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	1.678,26	202,84	- 540,10	1.341,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	13.241,33	442,73	- 10.261,47	3.422,58
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	12.071,21	0,00	- 8.694,68	3.376,53
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	1.170,12	442,73	- 1.566,79	46,06
1.02.01.01.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 12.964,75	0,00	- 13.309,88	- 26.274,63
1.02.01.01.02.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 12.964,75	0,00	- 13.309,88	- 26.274,63
1.02.01.01.02.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 12.964,75	0,00	- 13.309,88	- 26.274,63
1.02.01.01.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	0,00	33.508,72	0,00	33.508,72
1.02.01.01.03.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	16.559,17	0,00	16.559,17
1.02.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	14.399,27	0,00	14.399,27
1.02.01.01.03.01.04.00.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATI	0,00	2.159,90	0,00	2.159,90
1.02.01.01.03.03.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	16.559,17	0,00	16.559,17
1.02.01.01.03.03.01.00.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	3.024,41	0,00	3.024,41
1.02.01.01.03.03.02.00.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	11.374,86	0,00	11.374,86
1.02.01.01.03.03.05.00.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	451,33	0,00	451,33
1.02.01.01.03.03.06.00.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	0,00	1.708,57	0,00	1.708,57
1.02.01.01.03.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	390,38	0,00	390,38

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	339,46	0,00	339,46
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTI	0,00	50,92	0,00	50,92
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBÊ	57.590,16	0,00	- 11.481,33	46.108,83
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	58.388,08	0,00	- 11.481,33	46.906,75
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	11.481,33	0,00	- 11.481,33	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	11.481,33	0,00	- 11.481,33	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	46.906,75	0,00	0,00	46.906,75
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	46.788,87	0,00	0,00	46.788,87
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	117,88	0,00	0,00	117,88
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	5.460.743,31	230.002,49	- 25.691,04	5.665.054,76
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.795.223,98	211.543,02	- 4.415,71	5.002.351,29
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	565.326,50	18.459,47	- 18.638,62	565.147,35
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	100.192,83	0,00	- 2.636,71	97.556,12
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.249.308,99	0,00	- 61.669,05	10.187.639,94
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.249.308,99	0,00	- 61.669,05	10.187.639,94
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	10.249.308,99	0,00	- 61.669,05	10.187.639,94
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	491.782.249,65	28.408.214,28	- 27.321.992,55	492.868.471,38
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	339.151.962,31	6.741.508,62	- 9.302.118,05	336.591.352,88
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	318.282.784,78	6.122.385,19	- 5.426.869,06	318.978.300,91
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	318.210.604,19	6.121.979,94	- 5.426.552,82	318.906.031,31
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	318.210.604,19	6.121.979,94	- 5.426.552,82	318.906.031,31
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	318.210.604,19	6.121.979,94	- 5.426.552,82	318.906.031,31
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	7.929,92	67,17	0,00	7.997,09
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.929,92	67,17	0,00	7.997,09
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	64.250,67	338,08	- 316,24	64.272,51
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.250,67	338,08	- 316,24	64.272,51
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	20.869.177,53	619.123,43	- 3.875.248,99	17.613.051,97
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	20.869.177,53	619.123,43	- 3.875.248,99	17.613.051,97
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	22.584.751,89	501.344,52	- 1.070.411,85	22.015.684,56
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	14.004.438,84	142.974,82	- 170.588,61	13.976.824,85
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	14.004.438,84	142.974,82	- 170.588,61	13.976.824,85
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	4.931.369,95	142.974,82	- 170.588,61	4.903.755,96
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	9.073.068,89	0,00	0,00	9.073.068,89
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	3.495.204,84	63.534,39	- 126.388,61	3.432.350,62
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.495.204,84	63.534,39	- 126.388,61	3.432.350,62
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	18.649.788,50	294.835,31	- 773.434,43	18.171.189,38
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	1.912.859,44	34.496,56	- 35.043,77	1.912.312,23
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	875.508,11	34.496,56	- 35.043,77	874.960,90
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDWDHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	15.789.355,81	248.350,97	- 373.487,35	15.664.219,43

506

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	15.789.355,81	248.350,97	- 373.487,35	15.664.219,43
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	947.573,25	11.987,78	- 364.903,31	594.657,22
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	947.573,25	11.987,78	- 364.903,31	594.657,22
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 13.564.680,29	0,00	0,00	- 13.564.680,29
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 9.073.068,89	0,00	0,00	- 9.073.068,89
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 9.073.068,89	0,00	0,00	- 9.073.068,89
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 4.491.611,40	0,00	0,00	- 4.491.611,40
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SIMVONB	- 1.037.351,33	0,00	0,00	- 1.037.351,33
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 3.454.260,07	0,00	0,00	- 3.454.260,07
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	13.498.370,04	6.518.889,91	- 4.571.558,23	15.445.701,72
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	9.835.582,55	3.598.055,78	- 2.120.265,17	11.313.373,16
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.755.271,56	3.073.628,48	- 1.623.661,12	11.205.238,92
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	80.310,99	33.925,87	- 6.102,62	108.134,24
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	490.501,43	- 490.501,43	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.662.787,49	2.324.308,08	- 1.854.767,01	4.132.328,56
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	3.658.625,27	2.318.862,11	- 1.849.932,51	4.127.654,87
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	4.162,22	5.445,97	- 4.834,50	4.773,69
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	596.526,05	- 596.526,05	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	596.526,05	- 596.526,05	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	595.090,85	- 595.090,85	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	6,38	- 6,38	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	1.428,82	- 1.428,82	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.086.135,21	13.443.184,00	- 11.054.521,86	99.474.797,35
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	19.960.552,50	640.376,10	- 1.006.620,30	19.594.308,30
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	19.960.552,50	640.376,10	- 1.006.620,30	19.594.308,30
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	32.597.320,02	6.828.324,09	- 3.980.501,23	35.445.142,88
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	32.597.320,02	6.828.324,09	- 3.980.501,23	35.445.142,88
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	19.152.313,27	5.213.914,89	- 5.782.483,11	18.583.825,05
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	19.152.313,27	2.795.410,91	- 3.363.899,13	18.583.825,05
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.418.503,98	- 2.418.503,98	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	953.395,88	20.266,01	- 56.463,39	917.198,50
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	953.395,88	20.266,01	- 56.463,39	917.198,50
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	953.395,88	20.266,01	- 56.463,39	917.198,50
1.02.03.04.06.06.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	24.137.253,86	739.252,88	- 228.459,31	24.648.047,43
1.02.03.04.06.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO E	24.137.253,86	739.252,88	- 228.459,31	24.648.047,43
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	285.299,68	1.050,03	- 74,52	286.275,19
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	285.299,68	1.050,03	- 74,52	286.275,19
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.298.821,55	38.250,61	0,00	3.337.072,16
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.298.821,55	38.250,61	0,00	3.337.072,16
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.298.821,55	38.250,61	0,00	3.337.072,16
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	3.298.821,55	38.250,61	0,00	3.337.072,16
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.015.224,01	64.821,14	- 248.338,97	2.831.706,18
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	3.068.355,99	64.821,13	- 247.496,61	2.895.680,11

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	632.301,01	4.077,25	- 95.663,80	540.714,46
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	158.075,25	0,00	- 22.896,64	135.178,61
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	158.075,25	0,00	- 22.896,64	135.178,61
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	474.225,76	0,01	- 68.689,92	405.535,85
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	474.225,76	0,01	- 68.689,92	405.535,85
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	4.077,24	- 4.077,24	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	4.077,24	- 4.077,24	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(F	30.994,92	0,00	0,00	30.994,92
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	2.405.059,66	60.743,88	- 151.832,81	2.313.970,73
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	592.485,77	13.700,97	- 36.546,00	569.640,74
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	592.485,77	13.700,97	- 36.546,00	569.640,74
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	1.777.457,34	41.102,86	- 109.637,95	1.708.922,25
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.777.457,34	41.102,86	- 109.637,95	1.708.922,25
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	35.116,55	5.940,05	- 5.648,86	35.407,74
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	35.116,55	5.940,05	- 5.648,86	35.407,74
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	963,09	0,00	0,00	963,09
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	963,09	0,00	0,00	963,09
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 54.094,67	0,01	- 842,36	- 54.937,02
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 30.994,93	0,01	0,00	- 30.994,92
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 30.994,93	0,01	0,00	- 30.994,92
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 22.136,65	0,00	- 842,36	- 22.979,01
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 22.136,65	0,00	- 842,36	- 22.979,01
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 963,09	0,00	0,00	- 963,09
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 963,09	0,00	0,00	- 963,09
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	13.146.984,64	1.100.215,48	- 1.075.043,59	13.172.156,53
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.146.984,64	1.100.215,48	- 1.075.043,59	13.172.156,53
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	14.353.023,25	1.100.215,48	- 1.046.153,36	14.407.085,37
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	14.210.770,41	1.045.979,15	- 1.046.153,36	14.210.596,20
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	12.892.547,43	695.335,57	- 696.067,29	12.951.815,71
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	52.873,61	279.453,55	- 316.261,27	16.065,89
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	68.460,69	69.778,09	- 68.460,69	69.778,09
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAC	1.196.888,68	1.411,94	- 25.364,11	1.172.936,51
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEI	10.912,15	54.236,33	0,00	65.148,48
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	10.912,15	54.236,33	0,00	65.148,48
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXA	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.206.036,61	0,00	- 28.890,23	- 1.234.926,84
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.074.697,92	0,00	- 28.890,23	- 1.103.588,15
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.074.697,92	0,00	- 28.890,23	- 1.103.588,15

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 131.340,69	0,00	0,00	- 131.340,69
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 131.340,69	0,00	0,00	- 131.340,69
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 507.833.082,59	6.400.705,72	- 7.595.173,29	- 509.027.550,16
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 785.022,24	2.024.842,52	- 2.088.843,37	- 849.023,09
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 781.962,65	1.112.331,51	- 1.173.238,50	- 842.860,64
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 160.392,83	3.015,63	- 300.177,87	- 457.555,07
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 9.597,25	3.015,63	0,00	- 6.581,62
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 9.597,25	3.015,63	0,00	- 6.581,62
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 300.086,66	- 300.086,66
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 279.412,42	- 279.412,42
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 20.526,57	- 20.526,57
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	- 147,67	- 147,67
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 150.795,58	0,00	- 91,21	- 150.886,79
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 150.795,58	0,00	- 91,21	- 150.886,79
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 582.082,95	607.483,95	- 371.392,40	- 345.991,40
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	0,00	25.401,00	- 25.401,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 577.213,13	577.213,13	- 342.164,91	- 342.164,91
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 4.869,82	4.869,82	- 3.826,49	- 3.826,49
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	181.205,08	- 181.205,08	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	181.205,08	- 181.205,08	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	181.205,08	- 181.205,08	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 38.152,92	57.479,20	- 57.431,37	- 38.105,09
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 38.152,92	57.479,20	- 57.431,37	- 38.105,09
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 38.152,92	57.479,20	- 57.431,37	- 38.105,09
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.333,95	263.147,65	- 263.031,78	- 1.218,08
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	261.813,70	- 261.813,70	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	261.813,70	- 261.813,70	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.333,95	1.333,95	- 1.218,08	- 1.218,08
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 1.333,95	1.333,95	- 1.218,08	- 1.218,08
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 3.059,59	912.511,01	- 915.604,87	6.153,45
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 768,20	4.595,95	- 4.555,42	- 727,67
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 768,20	4.595,95	- 4.555,42	- 727,67
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 31,26	0,00	- 0,19	- 31,45
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 2,75	0,00	- 0,08	- 2,83
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 2,75	0,00	- 0,08	- 2,83
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 4,72	0,00	- 0,06	- 4,78
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 4,72	0,00	- 0,06	- 4,78
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 23,79	0,00	- 0,05	- 23,84
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 23,79	0,00	- 0,05	- 23,84
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 39,98	900.612,21	- 900.634,75	- 62,52
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 39,98	515.202,33	- 515.224,67	- 62,52

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.03.00.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	385.409,88	- 385.409,88	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 53,75	1,65	- 2,11	- 54,21
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 51,70	1,59	- 2,11	- 52,22
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 1,60	0,05	0,00	- 1,55
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,45	0,01	0,00	- 0,44
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 10,56	0,00	- 0,56	- 11,12
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	- 10,56	0,00	- 0,56	- 11,12
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	- 10,56	0,00	- 0,56	- 11,12
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 229,33	212,22	- 313,42	- 330,53
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 229,33	212,22	- 313,42	- 330,53
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 153,54	136,42	- 173,10	- 190,22
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	- 31,68	31,68	- 111,09	- 111,09
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	- 7,59	7,59	0,00	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 13,15	13,16	- 13,16	- 13,15
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 23,37	23,37	- 16,07	- 16,07
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 1.926,51	7.088,98	- 10.098,42	- 4.935,95
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 1.926,51	7.088,98	- 10.098,42	- 4.935,95
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 1.732,94	1.732,94	- 1.500,41	- 1.500,41
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 176,71	4.847,39	- 8.087,19	- 3.416,51
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	491,51	- 491,51	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,28	- 0,28	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 12,75	12,75	- 14,39	- 14,39
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	- 4,11	4,11	- 4,64	- 4,64
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 13.451.668,87	1.830.718,24	- 2.072.803,09	- 13.693.753,72
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 10.625.912,41	1.830.718,24	- 2.055.924,66	- 10.851.118,83
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 10.625.912,41	1.830.718,24	- 2.055.924,66	- 10.851.118,83
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 10.625.912,41	1.830.718,24	- 2.055.924,66	- 10.851.118,83
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 5.413.237,83	1.830.718,24	- 2.055.924,66	- 5.638.444,25
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 2.706.618,67	915.359,12	- 1.027.962,34	- 2.819.221,89
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 2.706.619,16	915.359,12	- 1.027.962,32	- 2.819.222,36
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 5.212.674,58	0,00	0,00	- 5.212.674,58
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 2.606.337,28	0,00	0,00	- 2.606.337,28
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 2.606.337,30	0,00	0,00	- 2.606.337,30
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.825.756,46	0,00	- 16.878,43	- 2.842.634,89
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.825.756,46	0,00	- 16.878,43	- 2.842.634,89
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 2.825.756,46	0,00	- 16.878,43	- 2.842.634,89
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 493.596.391,48	2.545.144,96	- 3.433.526,83	- 494.484.773,35
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 483.347.082,49	2.483.475,91	- 3.433.526,83	- 484.297.133,41
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 635.613.967,04	122.258,20	- 3.433.526,83	- 638.925.235,67
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 567.504.243,35	0,00	- 2.491.105,31	- 569.995.348,66
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 567.504.243,35	0,00	- 2.491.105,31	- 569.995.348,66
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	- 540.332.926,39	0,00	- 2.371.834,64	- 542.704.761,03
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 540.332.926,39	0,00	- 2.371.834,64	- 542.704.761,03

012182

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	-27.171.316,96	0,00	-119.270,67	-27.290.587,63
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-27.171.316,96	0,00	-119.270,67	-27.290.587,63
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-68.109.723,69	122.258,20	-942.421,52	-68.929.887,01
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	-61.555.733,77	110.281,86	-851.523,39	-62.296.975,30
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	-70.713.140,55	0,00	-851.523,39	-71.564.663,94
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	-70.713.140,55	0,00	-851.523,39	-71.564.663,94
2.03.01.01.02.02.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.578.703,39	55.140,93	0,00	4.633.844,32
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.578.703,39	55.140,93	0,00	4.633.844,32
2.03.01.01.02.02.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.578.703,39	55.140,93	0,00	4.633.844,32
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.578.703,39	55.140,93	0,00	4.633.844,32
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	-6.553.989,92	11.976,34	-90.898,13	-6.632.911,71
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO	-7.548.462,46	0,00	-90.898,13	-7.639.360,59
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	-7.548.462,46	0,00	-90.898,13	-7.639.360,59
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	497.236,27	5.988,17	0,00	503.224,44
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	497.236,27	5.988,17	0,00	503.224,44
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	497.236,27	5.988,17	0,00	503.224,44
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB	497.236,27	5.988,17	0,00	503.224,44
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	152.266.884,55	2.361.217,71	0,00	154.628.102,26
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	152.266.884,55	2.361.217,71	0,00	154.628.102,26
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	152.266.884,55	2.361.217,71	0,00	154.628.102,26
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	152.266.884,55	2.361.217,71	0,00	154.628.102,26
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	-10.249.308,99	61.669,05	0,00	-10.187.639,94
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.249.308,99	61.669,05	0,00	-10.187.639,94
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	-10.249.308,99	61.669,05	0,00	-10.187.639,94
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.249.308,99	61.669,05	0,00	-10.187.639,94
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	-43.430,33	1.473,33	0,00	-41.957,00
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	-9.912.326,05	60.195,72	0,00	-9.852.130,33
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.498.178,44	-9.498.178,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	17.700,50	-449.405,28	-431.704,78
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	17.700,50	-449.405,28	-431.704,78
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	17.267,30	-207.432,03	-190.164,73
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	8.850,25	-199.014,98	-190.164,73
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	8.793,74	-173.056,45	-164.262,71
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	56,51	-25.958,53	-25.902,02
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN	0,00	8.417,05	-8.417,05	0,00
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	0,00	8.417,05	-8.417,05	0,00
3.01.01.01.02.01.01.00 SUPLEMENTAR ATIVOS	0,00	8.417,05	-8.417,05	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	433,20	-202.651,51	-202.218,31
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	433,20	-44.090,08	-43.656,88
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	433,20	-42.366,54	-41.933,34

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature over the 'ADICÕES' and 'CORRENTES' rows, and another signature over the 'PARTICIPANTES' and 'ATIVOS' rows.

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	433,20	-42.366,64	-41.933,44
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	375,59	-36.840,55	-36.463,87
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	56,51	-5.528,08	-5.469,57
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	0,00	-1.723,44	-1.723,44
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-1.723,44	-1.723,44
3.01.01.03.01.02.01.01 JOMAS - CLT	0,00	0,00	-1.723,44	-1.723,44
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	0,00	0,00	-158.561,43	-158.561,43
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-156.648,34	-156.648,34
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-136.215,89	-136.215,89
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-20.432,45	-20.432,45
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	0,00	0,00	-1.913,09	-1.913,09
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	0,00	0,00	-1.913,09	-1.913,09
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	0,00	0,00	-1.913,09	-1.913,09
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.684,66	-4.684,66
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.684,66	-4.684,66
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	0,00	0,00	-4.684,66	-4.684,66
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.036,81	-2.036,81
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-305,52	-305,52
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC	0,00	0,00	-2.036,81	-2.036,81
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	0,00	0,00	-305,52	-305,52
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	0,00	-33.508,72	-33.508,72
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	-16.559,17	-16.559,17
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	0,00	0,00	-14.399,27	-14.399,27
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	-2.159,90	-2.159,90
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	0,00	0,00	-16.949,55	-16.949,55
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-3.024,41	-3.024,41
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-11.374,86	-11.374,86
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-169,73	-169,73
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	0,00	0,00	-451,33	-451,33
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-1.708,57	-1.708,57
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	0,00	0,00	-25,46	-25,46
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	0,00	0,00	-169,73	-169,73
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	0,00	0,00	-25,46	-25,46
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	0,00	0,00	-1.128,36	-1.128,36
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-1.128,36	-1.128,36
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	-1.128,36	-1.128,36
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	3.931.512,73	-175,16	3.931.337,57
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO O	0,00	3.991.127,01	-175,16	3.990.951,85
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAD	0,00	3.252.541,09	0,00	3.252.541,09
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.635.417,79	0,00	2.635.417,79
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	268.486,36	0,00	268.486,36
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	0,00	348.636,94	0,00	348.636,94
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	100.408,28	0,00	100.408,28

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	0,00	100.408,28	0,00	100.408,28
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	246.318,92	- 175,16	246.143,76
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	246.318,92	- 175,16	246.143,76
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	300.086,66	0,00	300.086,66
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	300.086,66	0,00	300.086,66
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	0,00	219.618,14	0,00	219.618,14
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	20.526,57	0,00	20.526,57
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	0,00	147,67	0,00	147,67
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	0,00	8.367,35	0,00	8.367,35
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	0,00	22.373,86	0,00	22.373,86
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	29.053,07	0,00	29.053,07
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	17.075,84	0,00	17.075,84
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	17.075,84	0,00	17.075,84
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	17.075,84	0,00	17.075,84
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	17.075,84	0,00	17.075,84
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	13.309,88	0,00	13.309,88
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	13.309,88	0,00	13.309,88
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	2.058.652,58	- 2.060.720,73	- 2.068,15
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	0,00	2.058.652,58	- 2.060.720,73	- 2.068,15
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	0,00	1.029.326,29	- 1.030.360,36	- 1.034,07
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	0,00	1.029.326,29	- 1.030.360,37	- 1.034,08
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	56.785,80	0,00	56.785,80
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	0,00	56.785,80	0,00	56.785,80
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	0,00	56.785,80	0,00	56.785,80
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 4.504.401,36	- 4.504.401,36
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	0,00	0,00	- 4.504.401,36	- 4.504.401,36
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	- 4.504.401,36	- 4.504.401,36
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	3.433.526,83	- 122.258,20	3.311.268,63
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.433.526,83	- 122.258,20	3.311.268,63
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.491.105,31	0,00	2.491.105,31
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	942.421,52	- 122.258,20	820.163,32
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	- 2.361.217,71	- 2.361.217,71
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	- 2.361.217,71	- 2.361.217,71
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.910.483,38	- 24.910.483,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	271.521,84	- 24.296.789,49	- 24.025.267,65
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 6.780.449,52	- 6.780.449,52
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 6.633.030,55	- 6.633.030,55
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	0,00	- 6.632.379,86	- 6.632.379,86
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 6.632.379,86	- 6.632.379,86
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 6.632.379,86	- 6.632.379,86

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	- 67,51	- 67,51
5.01.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	- 67,51	- 67,51
5.01.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 583,18	- 583,18
5.01.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	- 583,18	- 583,18
5.01.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 147.418,97	- 147.418,97
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 147.418,97	- 147.418,97
5.01.02.00.00.00.00.00	0,00	543,69	- 1.933.706,84	- 1.933.163,15
5.01.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 156.994,94	- 156.994,94
5.01.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 156.994,94	- 156.994,94
5.01.02.01.01.01.00.00	0,00	0,00	- 156.994,94	- 156.994,94
5.01.02.03.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.291.314,43	- 1.291.314,43
5.01.02.03.01.00.00.00	0,00	0,00	- 1.291.314,43	- 1.291.314,43
5.01.02.06.00.00.00.00	0,00	543,69	- 485.397,47	- 484.853,78
5.01.02.06.01.00.00.00	0,00	543,69	- 67.762,14	- 67.218,45
5.01.02.06.01.01.00.00	0,00	543,69	- 67.762,14	- 67.218,45
5.01.02.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 400.914,54	- 400.914,54
5.01.02.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 400.914,54	- 400.914,54
5.01.02.06.04.00.00.00	0,00	0,00	- 16.720,79	- 16.720,79
5.01.02.06.04.01.00.00	0,00	0,00	- 16.720,79	- 16.720,79
5.01.03.00.00.00.00.00	0,00	267.875,35	- 5.350.298,51	- 5.082.423,16
5.01.03.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 2.775.562,17	- 2.775.562,17
5.01.03.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 2.702.915,41	- 2.702.915,41
5.01.03.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 37.789,70	- 37.789,70
5.01.03.01.04.00.00.00	0,00	0,00	- 34.857,06	- 34.857,06
5.01.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 2.306.860,99	- 2.306.860,99
5.01.03.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 2.306.505,20	- 2.306.505,20
5.01.03.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 355,79	- 355,79
5.01.03.06.00.00.00.00	0,00	267.875,35	- 267.875,35	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00	0,00	267.875,35	- 267.875,35	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00	0,00	266.446,53	- 266.446,53	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00	0,00	1.428,82	- 1.428,82	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 9.794.332,88	- 9.794.332,88
5.01.04.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 640.376,10	- 640.376,10
5.01.04.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 640.376,10	- 640.376,10
5.01.04.04.00.00.00.00	0,00	0,00	- 6.055.810,28	- 6.055.810,28
5.01.04.04.01.00.00.00	0,00	0,00	- 6.055.810,28	- 6.055.810,28
5.01.04.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 2.337.322,89	- 2.337.322,89
5.01.04.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 2.287.727,71	- 2.287.727,71
5.01.04.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 49.595,18	- 49.595,18
5.01.04.06.00.00.00.00	0,00	0,00	- 20.520,72	- 20.520,72
5.01.04.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 20.520,72	- 20.520,72
5.01.04.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 20.520,72	- 20.520,72
5.01.04.08.00.00.00.00	0,00	0,00	- 739.252,88	- 739.252,88

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 739.252,88	- 739.252,88
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	0,00	- 1.050,01	- 1.050,01
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 1.050,01	- 1.050,01
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 267.875,35	- 267.875,35
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 267.875,35	- 267.875,35
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 267.875,35	- 267.875,35
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 266.446,53	- 266.446,53
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 1.428,82	- 1.428,82
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	- 12.091,06	- 12.091,06
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	- 12.091,06	- 12.091,06
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	- 4.267,15	- 4.267,15
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 4.267,15	- 4.267,15
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	- 7.823,91	- 7.823,91
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 6.949,38	- 6.949,38
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 874,53	- 874,53
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	3.102,80	- 158.035,33	- 154.932,53
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	3.102,80	- 158.035,33	- 154.932,53
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	888,09	- 74.970,08	- 74.081,97
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	1.773,13	- 57.583,38	- 55.810,25
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 6.472,24	- 6.472,24
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 1.530,58	- 1.530,58
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	441,58	- 17.479,07	- 17.037,49
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	20.015.622,62	- 613.693,89	19.401.928,73
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.943.910,57	- 21,53	5.943.889,04
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.937.511,24	0,00	5.937.511,24
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	5.937.369,06	0,00	5.937.369,06
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	5.937.369,06	0,00	5.937.369,06
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.937.369,06	0,00	5.937.369,06
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,32	0,00	0,32
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	141,86	0,00	141,86
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	141,86	0,00	141,86
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6.399,33	- 21,53	6.377,80
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	6.399,33	- 21,53	6.377,80
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	2.045.079,76	0,00	2.045.079,76
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	0,00	184.608,93	0,00	184.608,93
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	184.608,93	0,00	184.608,93
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	184.608,93	0,00	184.608,93
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	1.257.081,70	0,00	1.257.081,70
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.257.081,70	0,00	1.257.081,70
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	602.991,40	0,00	602.991,40
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	67.765,66	0,00	67.765,66
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	67.765,66	0,00	67.765,66

[Handwritten signatures and initials]

01157

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 12 - II DA RGE
Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	526.050,95	0,00	526.050,95
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	526.050,95	0,00	526.050,95
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	9.174,79	0,00	9.174,79
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	9.174,79	0,00	9.174,79
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	397,73	0,00	397,73
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	397,73	0,00	397,73
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	4.288.790,47	- 613.670,71	3.675.119,76
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	1.583.132,45	0,00	1.583.132,45
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.588.873,93	0,00	1.588.873,93
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	16.258,52	0,00	16.258,52
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	2.091.439,87	0,00	2.091.439,87
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	2.091.439,87	0,00	2.091.439,87
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	613.670,71	- 613.670,71	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	613.670,71	- 613.670,71	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	613.670,71	- 613.670,71	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	547,44	0,00	547,44
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	547,44	0,00	547,44
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.868.862,69	- 1,65	6.868.861,04
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.006.620,30	0,00	1.006.620,30
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	1.006.620,30	0,00	1.006.620,30
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.426.688,17	0,00	4.426.688,17
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.426.688,17	0,00	4.426.688,17
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	1.149.673,03	0,00	1.149.673,03
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.149.673,03	0,00	1.149.673,03
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	56.718,11	0,00	56.718,11
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	56.718,11	0,00	56.718,11
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	56.718,11	0,00	56.718,11
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	228.459,33	0,00	228.459,33
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	228.459,33	0,00	228.459,33
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	74,52	0,00	74,52
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	74,52	0,00	74,52
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	629,23	- 1,65	627,58
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	629,23	- 1,65	627,58
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	613.670,71	0,00	613.670,71
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	613.670,71	0,00	613.670,71
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	613.670,71	0,00	613.670,71
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	613.670,71	0,00	613.670,71
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	188.308,52	0,00	188.308,52
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	188.308,52	0,00	188.308,52
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	36.782,74	0,00	36.782,74
5.02.07.04.01.02.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	36.782,74	0,00	36.782,74
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	151.525,78	0,00	151.525,78
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	4.499,50	0,00	4.499,50

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature near the bottom right.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUMDO	0,00	842,36	0,00	842,36
5.02.07.04.03.03.00.00 RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	146.183,92	0,00	146.183,92
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	66.999,90	0,00	66.999,90
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	66.999,90	0,00	66.999,90
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	1.176,13	0,00	1.176,13
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUMDO	0,00	28.890,23	0,00	28.890,23
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	36.933,54	0,00	36.933,54
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	16.878,43	0,00	16.878,43
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	16.878,43	0,00	16.878,43
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	102.059,13	0,00	102.059,13
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	102.059,13	0,00	102.059,13
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	95.586,89	0,00	95.586,89
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.472,24	0,00	6.472,24
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	4.504.401,36	0,00	4.504.401,36
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	4.504.401,36	0,00	4.504.401,36

(Handwritten signatures and initials)

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	54.960.235,23	11.961.250,97	- 12.007.960,77	54.913.525,43
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	262.185,63	6.804.981,79	- 7.066.074,23	1.093,19
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	262.185,63	6.804.981,79	- 7.066.074,23	1.093,19
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.167,70	6.804.981,79	- 7.066.074,23	1.075,26
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	262.006,59	6.803.748,67	- 7.064.816,51	938,75
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	161,11	1.233,12	- 1.257,72	136,51
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	54.698.049,60	5.156.269,18	- 4.941.886,54	54.912.432,24
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	33.857,76	228.471,39	- 72.832,29	189.496,86
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	33.857,76	228.471,39	- 72.832,29	189.496,86
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.924,09	189.728,51	- 38.012,37	172.640,23
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROGINADOR(ES)	29.924,09	88.287,68	- 4.862,90	113.328,87
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	26.966,80	88.287,68	- 4.787,37	110.472,11
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	2.241,88	0,00	- 80,70	2.181,18
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATT	715,41	0,00	- 39,83	675,58
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	89.055,14	- 33.129,47	55.925,67
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	88.895,82	- 33.049,81	55.846,01
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	159,32	- 79,66	79,66
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	3.385,69	0,00	3.385,69
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	3.385,69	0,00	3.385,69
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.933,67	30.886,25	- 34.819,92	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	20.942,32	30.886,25	- 5.117,31	46.711,26
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	19.493,40	30.886,25	- 5.018,78	45.362,87
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1.142,46	0,00	- 80,70	1.081,76
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	306,46	0,00	- 39,83	266,63
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATHOCINADOS	6.771,38	0,00	- 6.771,38	0,00
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	6.771,38	0,00	- 6.771,38	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 23.780,03	0,00	- 22.931,23	- 46.711,26
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 23.780,03	0,00	- 22.931,23	- 46.711,26
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 23.780,03	0,00	- 22.931,23	- 46.711,26
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	0,00	15.050,27	0,00	15.050,27
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROGINADOR(ES)	0,00	7.330,81	0,00	7.330,81
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	7.330,81	0,00	7.330,81
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	7.437,32	0,00	7.437,32
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	7.330,81	0,00	7.330,81
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICAVOLUNT.	0,00	106,51	0,00	106,51
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	282,14	0,00	282,14
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	0,00	282,14	0,00	282,14
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	0,00	1.806,36	0,00	1.806,36
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	0,00	1.806,36	0,00	1.806,36
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	0,00	1.806,36	0,00	1.806,36
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIAVESPORÁDICA - PAI	0,00	1.806,36	0,00	1.806,36

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.044.274,37	0,00	- 1.366,96	2.042.907,41
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.044.274,37	0,00	- 1.366,96	2.042.907,41
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	2.044.274,37	0,00	- 1.366,96	2.042.907,41
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	52.619.917,47	4.927.797,79	- 4.967.687,29	52.680.027,97
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	32.206.064,94	994.893,61	- 1.949.865,26	31.251.093,29
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.742.764,55	682.181,09	- 1.014.282,18	23.410.663,46
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	22.467.667,33	671.419,44	- 1.014.223,53	22.124.863,24
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	22.467.667,33	671.419,44	- 1.014.223,53	22.124.863,24
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.467.667,33	671.419,44	- 1.014.223,53	22.124.863,24
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	1.263.181,07	10.698,95	0,00	1.273.880,02
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.263.181,07	10.698,95	0,00	1.273.880,02
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	11.916,15	62,70	- 58,65	11.920,20
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.916,15	62,70	- 58,65	11.920,20
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES CUMPROSSADA/	8.463.300,39	312.712,52	- 935.583,08	7.840.429,83
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	8.463.300,39	312.712,52	- 935.583,08	7.840.429,83
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	3.057.727,53	94.466,21	- 150.634,48	3.001.559,26
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	2.423.323,95	67.969,38	- 84.104,15	2.407.189,18
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	2.423.323,95	67.969,38	- 84.104,15	2.407.189,18
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	1.752.487,40	67.969,38	- 84.104,15	1.736.352,63
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	670.836,55	0,00	0,00	670.836,55
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	258.425,34	4.697,55	- 9.344,81	253.778,08
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	258.425,34	4.697,55	- 9.344,81	253.778,08
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	1.378.911,59	21.799,28	- 57.185,52	1.343.525,35
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	141.431,31	2.550,58	- 2.591,04	141.390,85
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	64.732,54	2.550,58	- 2.591,04	64.692,08
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVDHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	1.167.419,44	18.362,35	- 27.614,58	1.158.167,21
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	1.167.419,44	18.362,35	- 27.614,58	1.158.167,21
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	70.060,84	886,35	- 26.979,90	43.967,29
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	70.060,84	886,35	- 26.979,90	43.967,29
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 1.002.933,35	0,00	0,00	- 1.002.933,35
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 670.836,55	0,00	0,00	- 670.836,55
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 670.836,55	0,00	0,00	- 670.836,55
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 332.096,80	0,00	0,00	- 332.096,80
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVDHB	- 76.698,77	0,00	0,00	- 76.698,77
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 255.398,03	0,00	0,00	- 255.398,03
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	1.611.292,10	1.336.898,76	- 1.104.446,98	1.843.743,88
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	1.174.067,42	429.497,70	- 253.094,74	1.350.470,38
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.164.480,75	366.897,13	- 193.815,42	1.337.562,48
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	9.586,67	4.049,72	- 728,47	12.907,92
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	58.550,85	- 58.550,85	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	437.224,68	277.451,24	- 221.402,42	893.273,50
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	436.727,84	276.801,15	- 220.825,32	892.703,67

01/01/2022

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	496,84	650,09	- 577,10	569,83
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	629.949,82	- 629.949,82	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	629.949,82	- 629.949,82	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	629.636,53	- 629.636,53	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	1,39	- 1,39	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	311,90	- 311,90	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.135.607,82	1.563.667,57	- 1.209.678,53	10.489.596,86
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	3.891.121,94	815.092,81	- 475.149,96	4.231.064,79
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	3.891.121,94	815.092,81	- 475.149,96	4.231.064,79
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	2.286.199,80	622.381,78	- 690.241,88	2.218.339,70
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	2.286.199,80	333.686,46	- 401.546,58	2.218.339,70
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	288.695,32	- 288.695,32	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	64.916,58	1.379,92	- 3.844,60	62.451,90
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP4E)	64.916,58	1.379,92	- 3.844,60	62.451,90
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.916,58	1.379,92	- 3.844,60	62.451,90
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	3.873.943,48	124.741,57	- 40.437,02	3.958.248,03
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	3.873.943,48	124.741,57	- 40.437,02	3.958.248,03
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	19.426,02	71,49	- 5,07	19.492,44
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.426,02	71,49	- 5,07	19.492,44
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	720.099,07	452.929,54	0,00	1.173.028,61
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	720.099,07	452.929,54	0,00	1.173.028,61
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	720.099,07	452.929,54	0,00	1.173.028,61
1.02.03.06.07.01.01.00 BRO ETF POSIÇÃO	720.099,07	452.929,54	0,00	1.173.028,61
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.305,98	4.413,65	- 16.909,37	192.810,26
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÊIS E RENDA	208.923,70	4.413,65	- 16.852,01	196.485,34
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	43.053,23	277,62	- 6.513,73	36.817,12
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	10.763,31	0,00	- 1.559,03	9.204,28
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	10.763,31	0,00	- 1.559,03	9.204,28
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	32.289,92	0,00	- 4.677,08	27.612,84
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	32.289,92	0,00	- 4.677,08	27.612,84
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	277,62	- 277,62	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	277,62	- 277,62	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	2.110,44	0,00	0,00	2.110,44
1.02.03.07.04.02.03.00 INSTALAÇÕES	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.02.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	163.760,03	4.136,03	- 10.338,28	157.557,78
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	40.342,24	932,89	- 2.488,41	38.786,72
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	40.342,24	932,89	- 2.488,41	38.786,72
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	121.026,71	2.798,69	- 7.465,24	116.360,16
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	121.026,71	2.798,69	- 7.465,24	116.360,16
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	2.391,08	404,45	- 384,63	2.410,90

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones near the bottom right.

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	2.391,08	404,45	- 384,83	2.410,90
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 3.683,30	0,00	- 57,36	- 3.740,66
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 2.110,44	0,00	0,00	- 2.110,44
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 2.110,44	0,00	0,00	- 2.110,44
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 1.507,28	0,00	- 57,36	- 1.564,64
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 1.507,28	0,00	- 57,36	- 1.564,64
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 65,58	0,00	0,00	- 65,58
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 65,58	0,00	0,00	- 65,58
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	4.683.820,03	480.528,45	- 436.152,67	4.728.195,81
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	4.683.820,03	480.528,45	- 436.152,67	4.728.195,81
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	4.980.733,23	480.528,45	- 434.324,77	5.026.936,91
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	4.980.733,23	480.528,45	- 434.324,77	5.026.936,91
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	4.652.227,04	300.452,98	- 338.007,77	4.626.672,25
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	10.228,95	93.784,09	- 97.465,89	6.547,15
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	0,00	86.167,92	0,00	86.167,92
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAÇ	304.958,93	123,46	- 851,11	304.231,28
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	3.318,31	0,00	0,00	3.318,31
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 296.913,20	0,00	- 1.827,90	- 298.741,10
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 296.913,20	0,00	- 1.827,90	- 298.741,10
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 296.913,20	0,00	- 1.827,90	- 298.741,10
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 54.960.235,23	323.414,43	- 276.704,63	- 54.913.525,43
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 37.415,26	245.905,20	- 272.920,27	- 64.430,33
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 36.314,30	97.680,14	- 124.120,53	- 62.754,69
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	- 10.786,88	- 10.786,88
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 10.786,88	- 10.786,88
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 9.201,87	- 9.201,87
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 1.585,01	- 1.585,01
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 36.314,30	36.314,30	- 51.967,81	- 51.967,81
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 33.611,71	33.611,71	- 10.500,40	- 10.500,40
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTITUIRESGATE	- 2.702,59	2.702,59	- 41.467,41	- 41.467,41
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	0,00	159,32	- 159,32	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P,	0,00	159,32	- 159,32	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	0,00	159,32	- 159,32	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	61.206,52	- 61.206,52	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	61.206,52	- 61.206,52	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	61.206,52	- 61.206,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 1.100,96	148.225,06	- 148.799,74	- 1.675,64
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 303,78	144,14	- 130,54	- 290,18
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 303,78	144,14	- 130,54	- 290,18

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	-2,31	0,00	-0,01	-2,32
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,20	0,00	-0,01	-0,21
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	-0,20	0,00	-0,01	-0,21
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	-0,35	0,00	0,00	-0,35
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	-0,35	0,00	0,00	-0,35
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	-1,76	0,00	0,00	-1,76
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	-1,76	0,00	0,00	-1,76
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-4,77	145.630,52	-145.633,21	-7,46
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	-4,77	61.499,38	-61.502,07	-7,46
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	84.131,14	-84.131,14	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6,31	0,19	-0,25	-6,37
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-6,17	0,19	-0,25	-6,23
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	-0,11	0,00	0,00	-0,11
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2,30	0,00	-1,61	-3,91
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	-2,30	0,00	-1,61	-3,91
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	-2,30	0,00	-1,61	-3,91
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15,62	14,45	-21,33	-22,50
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	-15,62	14,45	-21,33	-22,50
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	-10,45	9,28	-11,78	-12,95
2.01.03.07.03.02.00.00 INSS A RECOLHER - INV IM	-2,16	2,16	-7,56	-7,56
2.01.03.07.03.03.00.00 IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,52	0,52	0,00	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	-0,90	0,90	-0,90	-0,90
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	-1,59	1,59	-1,09	-1,09
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	-765,87	2.435,76	-3.012,79	-1.342,90
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	-765,87	2.435,76	-3.012,79	-1.342,90
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.037,47	-1.037,47
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-764,25	2.382,40	-1.920,64	-302,49
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	51,74	-51,74	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	-0,02	0,02	-1,34	-1,34
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	-1,21	1,21	-1,21	-1,21
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	-0,39	0,39	-0,39	-0,39
2.02.03.00.00.00.00.00 EXGÍVEL CONTINGENCIAL	-303.854,10	1.057,21	-1.038,65	-303.835,54
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-303.854,10	1.057,21	-1.038,65	-303.835,54
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	-303.854,10	1.057,21	-1.038,65	-303.835,54
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-303.854,10	1.057,21	-1.038,65	-303.835,54
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	-54.618.965,87	76.452,02	-2.745,71	-54.545.259,56
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	-42.649.089,74	71.411,80	-2.745,71	-42.580.423,65
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.649.089,74	71.411,80	-2.745,71	-42.580.423,65
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.509.926,98	65.406,52	0,00	-18.444.520,46
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.509.926,98	65.406,52	0,00	-18.444.520,46
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	-18.509.926,98	65.406,52	0,00	-18.444.520,46
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-18.509.926,98	65.406,52	0,00	-18.444.520,46

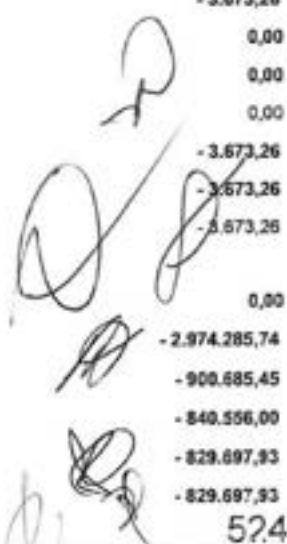
Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 16 - CRM
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.139.162,76	6.005,28	-2.745,71	-24.135.903,19
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.139.162,76	6.005,28	-2.745,71	-24.135.903,19
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.863.089,34	6.005,28	0,00	-11.857.084,06
2.03.01.01.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.863.089,34	6.005,28	0,00	-11.857.084,06
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.276.073,42	0,00	-2.745,71	-12.278.819,13
2.03.01.01.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.276.073,42	0,00	-2.745,71	-12.278.819,13
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	-11.969.876,13	5.040,22	0,00	-11.964.835,91
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.925.601,76	3.673,26	0,00	-9.921.928,50
2.03.02.01.03.00.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOT/	-9.925.601,76	3.673,26	0,00	-9.921.928,50
2.03.02.01.03.01.00.00	OUTROS - RISCOS	-9.925.601,76	3.673,26	0,00	-9.921.928,50
2.03.02.01.03.01.01.00	OUTROS - RISCOS	-9.925.601,76	3.673,26	0,00	-9.921.928,50
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.044.274,37	1.366,96	0,00	-2.042.907,41
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADM	-2.044.274,37	1.366,96	0,00	-2.042.907,41
2.03.02.02.02.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.044.274,37	1.366,96	0,00	-2.042.907,41
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	-2.037.750,99	1.366,96	0,00	-2.036.384,03
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	456.704,79	-456.704,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	9.807,54	-196.939,08	-187.131,54
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	9.807,54	-196.939,08	-187.131,54
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.903,77	-88.348,38	-83.444,61
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.903,77	-88.348,38	-83.444,61
3.01.01.01.01.01.00.00	CELETISTAS - C.L.T.	0,00	4.843,07	-88.287,68	-83.444,61
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	60,70	-60,70	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	4.903,77	-90.154,74	-85.250,97
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	4.903,77	-90.154,74	-85.250,97
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.903,77	-90.154,74	-85.250,97
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	4.903,77	-88.348,38	-83.444,61
3.01.01.03.01.01.01.01	CELETISTAS - C.L.T.	0,00	4.843,07	-88.287,68	-83.444,61
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	0,00	60,70	-60,70	0,00
3.01.01.03.01.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-1.806,36	-1.806,36
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	-1.806,36	-1.806,36
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.385,69	-3.385,69
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.385,69	-3.385,69
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	0,00	0,00	-3.385,69	-3.385,69
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.385,69	-3.385,69
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	0,00	-15.050,27	-15.050,27
3.01.01.08.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	0,00	0,00	-7.330,81	-7.330,81
3.01.01.08.01.01.00.00	NORMAL CLT	0,00	0,00	-7.330,81	-7.330,81
3.01.01.08.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13°	0,00	0,00	-7.719,46	-7.719,46
3.01.01.08.02.01.00.00	NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-7.330,81	-7.330,81
3.01.01.08.02.03.00.00	NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-282,14	-282,14

0: 1150

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICASVOLUN	0,00	0,00	- 106,51	- 106,51
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	440.478,28	0,00	440.478,28
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	0,00	140.229,68	0,00	140.229,68
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	0,00	110.422,57	0,00	110.422,57
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	98.817,21	0,00	98.817,21
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADAVPROPORCIONAL	0,00	11.605,36	0,00	11.605,36
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	19.020,23	0,00	19.020,23
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	19.020,23	0,00	19.020,23
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	10.786,88	0,00	10.786,88
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	10.786,88	0,00	10.786,88
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	0,00	8.234,76	0,00	8.234,76
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	1.585,01	0,00	1.585,01
3.02.01.05.01.05.00.00 PROPORCIONAL	0,00	967,11	0,00	967,11
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	276.449,64	0,00	276.449,64
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	276.449,64	0,00	276.449,64
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	276.449,64	0,00	276.449,64
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	276.449,64	0,00	276.449,64
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	22.931,23	0,00	22.931,23
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	22.931,23	0,00	22.931,23
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	867,73	0,00	867,73
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	867,73	0,00	867,73
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	867,73	0,00	867,73
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 181.007,39	- 181.007,39
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	- 181.007,39	- 181.007,39
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	0,00	0,00	- 181.007,39	- 181.007,39
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	2.745,71	- 71.411,80	- 68.666,09
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.745,71	- 71.411,80	- 68.666,09
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	- 65.406,52	- 65.406,52
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.745,71	- 6.005,28	- 3.259,57
3.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	3.673,26	- 7.346,52	- 3.673,26
3.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS P/R	0,00	3.673,26	- 3.673,26	0,00
3.07.01.03.00.00.00.00 OUTROS RISCOS	0,00	3.673,26	- 3.673,26	0,00
3.07.01.03.01.00.00.00 OUTROS RISCOS	0,00	3.673,26	- 3.673,26	0,00
3.07.02.00.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUI	0,00	0,00	- 3.673,26	- 3.673,26
3.07.02.02.00.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇ	0,00	0,00	- 3.673,26	- 3.673,26
3.07.02.02.01.00.00.00 OUTROS RISCOS REVERSÃO	0,00	0,00	- 3.673,26	- 3.673,26
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.257.378,71	- 3.257.378,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	83.928,78	- 3.058.214,52	- 2.974.285,74
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 900.685,45	- 900.685,45
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 840.556,00	- 840.556,00
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	0,00	0,00	- 829.697,93	- 829.697,93
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 829.697,93	- 829.697,93



524

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00	0,00	0,00	- 829.897,93	- 829.897,93
5.01.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	- 10.749,92	- 10.749,92
5.01.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	- 10.749,92	- 10.749,92
5.01.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 108,15	- 108,15
5.01.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	- 108,15	- 108,15
5.01.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 60.129,45	- 60.129,45
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 60.129,45	- 60.129,45
5.01.02.00.00.00.00.00	0,00	40,20	- 200.370,92	- 200.330,72
5.01.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 69.005,98	- 69.005,98
5.01.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 69.005,98	- 69.005,98
5.01.02.01.01.01.00.00	0,00	0,00	- 69.005,98	- 69.005,98
5.01.02.03.00.00.00.00	0,00	0,00	- 95.476,04	- 95.476,04
5.01.02.03.01.00.00.00	0,00	0,00	- 95.476,04	- 95.476,04
5.01.02.06.00.00.00.00	0,00	40,20	- 35.888,90	- 35.848,70
5.01.02.06.01.00.00.00	0,00	40,20	- 5.010,12	- 4.969,92
5.01.02.06.01.01.00.00	0,00	40,20	- 5.010,12	- 4.969,92
5.01.02.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 29.642,48	- 29.642,48
5.01.02.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 29.642,48	- 29.642,48
5.01.02.06.04.00.00.00	0,00	0,00	- 1.236,30	- 1.236,30
5.01.02.06.04.01.00.00	0,00	0,00	- 1.236,30	- 1.236,30
5.01.03.00.00.00.00.00	0,00	82.454,00	- 689.139,72	- 606.685,72
5.01.03.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 331.317,15	- 331.317,15
5.01.03.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 322.845,34	- 322.845,34
5.01.03.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 4.510,94	- 4.510,94
5.01.03.01.04.00.00.00	0,00	0,00	- 4.160,87	- 4.160,87
5.01.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 275.368,57	- 275.368,57
5.01.03.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 275.326,10	- 275.326,10
5.01.03.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 42,47	- 42,47
5.01.03.06.00.00.00.00	0,00	82.454,00	- 82.454,00	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00	0,00	82.454,00	- 82.454,00	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00	0,00	82.142,10	- 82.142,10	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00	0,00	311,90	- 311,90	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.128.093,46	- 1.128.093,46
5.01.04.04.00.00.00.00	0,00	0,00	- 722.878,34	- 722.878,34
5.01.04.04.01.00.00.00	0,00	0,00	- 722.878,34	- 722.878,34
5.01.04.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 279.004,79	- 279.004,79
5.01.04.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 273.084,85	- 273.084,85
5.01.04.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 5.920,14	- 5.920,14
5.01.04.06.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.397,25	- 1.397,25
5.01.04.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 1.397,25	- 1.397,25
5.01.04.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 1.397,25	- 1.397,25
5.01.04.08.00.00.00.00	0,00	0,00	- 124.741,57	- 124.741,57
5.01.04.08.01.00.00.00	0,00	0,00	- 124.741,57	- 124.741,57

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	0,00	- 71,51	- 71,51
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 71,51	- 71,51
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 82.454,00	- 82.454,00
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 82.454,00	- 82.454,00
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 82.454,00	- 82.454,00
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 82.142,10	- 82.142,10
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 311,90	- 311,90
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	- 823,42	- 823,42
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	- 823,42	- 823,42
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	- 290,63	- 290,63
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 290,63	- 290,63
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	- 532,79	- 532,79
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	0,00	- 473,24	- 473,24
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 59,55	- 59,55
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	1.434,58	- 56.647,55	- 55.212,97
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	1.434,58	- 56.647,55	- 55.212,97
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	656,30	- 26.889,91	- 26.233,61
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	599,98	- 20.788,64	- 20.188,66
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 2.895,67	- 2.895,67
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 263,37	- 263,37
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	178,30	- 5.809,98	- 5.631,68
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA1	0,00	2.966.442,39	- 198.106,98	2.768.335,41
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.173.421,37	- 11,17	1.173.410,20
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.172.656,51	0,00	1.172.656,51
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	1.172.579,21	0,00	1.172.579,21
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.172.579,21	0,00	1.172.579,21
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.172.579,21	0,00	1.172.579,21
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	50,99	0,00	50,99
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	50,99	0,00	50,99
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	26,31	0,00	26,31
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	26,31	0,00	26,31
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	764,86	- 11,17	753,69
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	764,86	- 11,17	753,69
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	222.698,59	0,00	222.698,59
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	85.140,76	0,00	85.140,76
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	85.140,76	0,00	85.140,76
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	85.140,76	0,00	85.140,76
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	92.944,99	0,00	92.944,99
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	92.944,99	0,00	92.944,99
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	44.583,44	0,00	44.583,44
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	5.010,40	0,00	5.010,40
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	5.010,40	0,00	5.010,40
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	38.894,70	0,00	38.894,70

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01.00.00	0,00	38.894,70	0,00	38.894,70
5.02.02.06.04.00.00.00	0,00	678,34	0,00	678,34
5.02.02.06.04.01.00.00	0,00	678,34	0,00	678,34
5.02.02.99.00.00.00.00	0,00	29,40	0,00	29,40
5.02.02.99.01.00.00.00	0,00	29,40	0,00	29,40
5.02.03.00.00.00.00.00	0,00	636.792,37	- 198.095,62	438.696,75
5.02.03.01.00.00.00.00	0,00	188.977,52	0,00	188.977,52
5.02.03.01.01.00.00.00	0,00	187.036,75	0,00	187.036,75
5.02.03.01.02.00.00.00	0,00	1.940,77	0,00	1.940,77
5.02.03.05.00.00.00.00	0,00	249.653,88	0,00	249.653,88
5.02.03.05.01.00.00.00	0,00	249.653,88	0,00	249.653,88
5.02.03.06.00.00.00.00	0,00	198.095,62	- 198.095,62	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00	0,00	198.095,62	- 198.095,62	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00	0,00	198.095,62	- 198.095,62	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00	0,00	65,35	0,00	65,35
5.02.03.99.01.00.00.00	0,00	65,35	0,00	65,35
5.02.04.00.00.00.00.00	0,00	710.024,74	- 0,19	710.024,55
5.02.04.04.00.00.00.00	0,00	528.411,03	0,00	528.411,03
5.02.04.04.01.00.00.00	0,00	528.411,03	0,00	528.411,03
5.02.04.05.00.00.00.00	0,00	137.235,76	0,00	137.235,76
5.02.04.05.01.00.00.00	0,00	137.235,76	0,00	137.235,76
5.02.04.06.00.00.00.00	0,00	3.861,94	0,00	3.861,94
5.02.04.06.03.00.00.00	0,00	3.861,94	0,00	3.861,94
5.02.04.06.03.01.00.00	0,00	3.861,94	0,00	3.861,94
5.02.04.08.00.00.00.00	0,00	40.437,06	0,00	40.437,06
5.02.04.08.01.00.00.00	0,00	40.437,06	0,00	40.437,06
5.02.04.10.00.00.00.00	0,00	5,07	0,00	5,07
5.02.04.10.01.00.00.00	0,00	5,07	0,00	5,07
5.02.04.99.00.00.00.00	0,00	73,88	- 0,19	73,69
5.02.04.99.01.00.00.00	0,00	73,88	- 0,19	73,69
5.02.06.00.00.00.00.00	0,00	198.095,62	0,00	198.095,62
5.02.06.07.00.00.00.00	0,00	198.095,62	0,00	198.095,62
5.02.06.07.01.00.00.00	0,00	198.095,62	0,00	198.095,62
5.02.06.07.01.01.00.00	0,00	198.095,62	0,00	198.095,62
5.02.07.00.00.00.00.00	0,00	12.821,88	0,00	12.821,88
5.02.07.04.00.00.00.00	0,00	12.821,88	0,00	12.821,88
5.02.07.04.01.00.00.00	0,00	2.504,53	0,00	2.504,53
5.02.07.04.01.02.00.00	0,00	2.504,53	0,00	2.504,53
5.02.07.04.03.00.00.00	0,00	10.317,35	0,00	10.317,35
5.02.07.04.03.01.00.00	0,00	306,36	0,00	306,36
5.02.07.04.03.02.00.00	0,00	57,36	0,00	57,36
5.02.07.04.03.03.00.00	0,00	9.953,63	0,00	9.953,63
5.02.08.00.00.00.00.00	0,00	12.587,82	0,00	12.587,82

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	12.587,82	0,00	12.587,82
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	51,74	0,00	51,74
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	1.827,90	0,00	1.827,90
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	10.708,18	0,00	10.708,18
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	1.038,65	- 1.057,21	- 18,56
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	1.038,65	- 1.057,21	- 18,56
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	24.961,50	0,00	24.961,50
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	24.961,50	0,00	24.961,50
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.065,83	0,00	22.065,83
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.895,67	0,00	2.895,67
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	181.007,39	0,00	181.007,39
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	181.007,39	0,00	181.007,39

(Handwritten signatures and initials)

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	6.715.288,93	1.489.786,60	- 1.463.725,22	6.741.350,31
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	26.227,62	851.784,90	- 876.966,85	1.045,67
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	26.227,62	851.784,90	- 876.966,85	1.045,67
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	26.226,29	851.784,90	- 876.966,85	1.044,34
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	26.204,09	851.613,07	- 876.790,00	1.027,16
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	22,20	171,83	- 176,85	17,18
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	6.689.061,31	638.001,70	- 586.758,37	6.740.304,64
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.508,54	3.280,40	0,00	224.788,94
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	221.508,54	3.280,40	0,00	224.788,94
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	221.508,54	3.280,40	0,00	224.788,94
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.467.552,77	634.721,30	- 586.758,37	6.515.515,70
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	4.230.146,42	326.739,41	- 347.780,71	4.209.105,12
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.063.384,70	281.097,03	- 122.161,71	3.222.320,02
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	2.932.605,78	279.815,53	- 122.156,34	3.090.264,97
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	2.932.605,78	279.815,53	- 122.156,34	3.090.264,97
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.932.605,78	279.815,53	- 122.156,34	3.090.264,97
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	129.003,60	1.092,64	0,00	130.096,24
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	129.003,60	1.092,64	0,00	130.096,24
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	1.775,32	188,86	- 5,37	1.958,81
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.775,32	188,86	- 5,37	1.958,81
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	1.166.761,72	45.642,38	- 225.619,00	986.785,10
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	1.166.761,72	45.642,38	- 225.619,00	986.785,10
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	713.460,02	27.981,87	- 36.464,30	704.977,59
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	667.574,48	26.065,39	- 31.652,25	661.987,62
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	667.574,48	26.065,39	- 31.652,25	661.987,62
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	619.053,85	26.065,39	- 31.652,25	613.460,99
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	48.520,63	0,00	0,00	48.520,63
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	18.691,56	339,76	- 675,89	18.355,43
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.691,56	339,76	- 675,89	18.355,43
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	99.734,69	1.576,72	- 4.136,16	97.175,25
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	10.229,54	184,47	- 187,40	10.226,61
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	4.982,03	184,47	- 187,40	4.679,10
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVIDHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	84.437,75	1.328,13	- 1.997,33	83.768,55
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	84.437,75	1.328,13	- 1.997,33	83.768,55
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.067,40	64,12	- 1.951,43	3.180,89
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	5.067,40	64,12	- 1.951,43	3.180,89
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 72.540,71	0,00	0,00	- 72.540,71
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 48.520,63	0,00	0,00	- 48.520,63
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 48.520,63	0,00	0,00	- 48.520,63
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 24.020,08	0,00	0,00	- 24.020,08

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.05.01.00 (-) SMDHB	- 5.547,51	0,00	0,00	- 5.547,51
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 18.472,57	0,00	0,00	- 18.472,57
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	149.826,30	99.631,44	- 78.016,86	171.440,80
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	109.170,88	39.936,92	- 23.534,05	125.573,75
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	108.279,48	34.116,00	- 18.021,96	124.373,50
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	891,42	376,56	- 67,73	1.200,25
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	5.444,36	- 5.444,36	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	40.655,42	25.798,87	- 20.587,16	45.867,13
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	40.609,22	25.738,42	- 20.533,50	45.814,14
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	46,20	60,45	- 53,66	52,99
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	33.895,65	- 33.895,65	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	33.895,65	- 33.895,65	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	33.876,13	- 33.876,13	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,00	- 0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	19,43	- 19,43	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.329.250,67	156.842,36	- 124.496,50	1.361.596,53
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	190.100,50	6.098,82	- 9.586,86	186.612,46
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	190.100,50	6.098,82	- 9.586,86	186.612,46
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	361.816,72	75.791,55	- 44.181,91	393.426,36
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	361.816,72	75.791,55	- 44.181,91	393.426,36
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCI	212.582,73	57.872,29	- 64.182,28	206.272,74
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	212.582,73	31.027,90	- 37.337,89	206.272,74
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	26.844,39	- 26.844,39	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.827,66	102,62	- 285,92	4.644,36
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.827,66	102,62	- 285,92	4.644,36
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.827,66	102,62	- 285,92	4.644,36
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	558.478,40	16.971,77	- 6.259,16	569.191,01
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	558.478,40	16.971,77	- 6.259,16	569.191,01
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	1.444,66	5,31	- 0,37	1.449,60
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.444,66	5,31	- 0,37	1.449,60
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	44.869,36	23.526,22	0,00	68.395,58
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	44.869,36	23.526,22	0,00	68.395,58
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	44.869,36	23.526,22	0,00	68.395,58
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	44.869,36	23.526,22	0,00	68.395,58
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 6.715.286,93	21.187,95	- 47.248,33	- 6.741.350,31
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 3.875,93	12.021,47	- 12.895,77	- 4.750,23
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 3.823,34	1.027,42	- 1.902,79	- 4.698,71
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	- 680,83	- 680,83
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 680,83	- 680,83
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 680,83	- 680,83
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 406,82	406,82	- 31,20	- 31,20

0.12

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 66,36	66,36	- 31,20	- 31,20
2.01.01.02.11.00.00.00	IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 340,46	340,46	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 3.416,52	620,60	- 1.190,76	- 3.986,68
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 3.416,52	620,60	- 1.190,76	- 3.986,68
2.01.01.06.01.01.00.00	CUSTEIO A PAGAR	- 3.416,52	620,60	- 1.190,76	- 3.986,68
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	- 52,59	10.994,05	- 10.992,98	- 51,52
2.01.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	- 51,26	33,28	- 31,85	- 49,83
2.01.03.01.02.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 51,26	33,28	- 31,85	- 49,83
2.01.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 0,17	0,00	- 0,01	- 0,18
2.01.03.02.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,01	0,00	- 0,01	- 0,02
2.01.03.02.01.02.00.00	LF A PAGAR	- 0,01	0,00	- 0,01	- 0,02
2.01.03.02.03.00.00.00	CRI	- 0,03	0,00	0,00	- 0,03
2.01.03.02.03.01.00.00	CRI A PAGAR	- 0,03	0,00	0,00	- 0,03
2.01.03.02.04.00.00.00	DEBÊNTURES	- 0,13	0,00	0,00	- 0,13
2.01.03.02.04.01.00.00	DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,13	0,00	0,00	- 0,13
2.01.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	- 0,44	10.960,75	- 10.961,00	- 0,69
2.01.03.03.01.00.00.00	AÇÕES A PAGAR	- 0,44	5.718,53	- 5.718,78	- 0,69
2.01.03.03.03.00.00.00	BDR ETF A PAGAR	0,00	5.242,22	- 5.242,22	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,58	0,02	- 0,03	- 0,59
2.01.03.04.02.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,57	0,02	- 0,03	- 0,58
2.01.03.04.06.00.00.00	FIP A PAGAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.06.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 0,14	0,00	- 0,09	- 0,23
2.01.03.06.01.00.00.00	BDR NÍVEL I	- 0,14	0,00	- 0,09	- 0,23
2.01.03.06.01.01.00.00	BDR NÍVEL I A PAGAR	- 0,14	0,00	- 0,09	- 0,23
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 37.313,34	0,00	- 271,88	- 37.585,22
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	- 37.313,34	0,00	- 271,88	- 37.585,22
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	- 37.313,34	0,00	- 271,88	- 37.585,22
2.02.03.01.01.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 37.313,34	0,00	- 271,88	- 37.585,22
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 6.674.099,66	9.166,48	- 34.081,68	- 6.699.014,86
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 6.452.591,12	9.166,48	- 30.801,28	- 6.474.225,92
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 6.452.591,12	9.166,48	- 30.801,28	- 6.474.225,92
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 560.599,01	8.516,84	0,00	- 552.082,17
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 560.599,01	8.516,84	0,00	- 552.082,17
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 560.599,01	8.516,84	0,00	- 552.082,17
2.03.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 560.599,01	8.516,84	0,00	- 552.082,17
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 5.891.992,11	649,64	- 30.801,28	- 5.922.143,75
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 5.891.992,11	649,64	- 30.801,28	- 5.922.143,75
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 4.857.150,80	0,00	- 30.801,28	- 4.887.952,08
2.03.01.01.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 4.857.150,80	0,00	- 30.801,28	- 4.887.952,08
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 768.132,59	482,21	0,00	- 767.650,38
2.03.01.01.02.01.03.01	RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 768.132,59	482,21	0,00	- 767.650,38
2.03.01.01.02.01.04.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 266.708,72	167,43	0,00	- 266.541,29
2.03.01.01.02.01.04.01	RECURSOS PORTADOS EAPC	- 266.708,72	167,43	0,00	- 266.541,29

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 221.508,54	0,00	- 3.280,40	- 224.788,94
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 221.508,54	0,00	- 3.280,40	- 224.788,94
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 221.508,54	0,00	- 3.280,40	- 224.788,94
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 221.508,54	0,00	- 3.280,40	- 224.788,94
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 221.508,54	0,00	- 3.280,40	- 224.788,94
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.600,54	- 44.600,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	46,16	- 35.434,36	- 35.388,20
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	46,16	- 35.434,36	- 35.388,20
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	46,16	- 35.434,36	- 35.388,20
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	46,16	- 35.434,36	- 35.388,20
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	46,16	- 35.434,36	- 35.388,20
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	46,16	- 35.434,36	- 35.388,20
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	46,16	- 34.243,60	- 34.197,44
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	- 1.190,76	- 1.190,76
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	8.850,87	0,00	8.850,87
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO D	0,00	8.850,87	0,00	8.850,87
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	0,00	8.170,04	0,00	8.170,04
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	8.170,04	0,00	8.170,04
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	680,83	0,00	680,83
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	680,83	0,00	680,83
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	0,00	680,83	0,00	680,83
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	1.190,76	0,00	1.190,76
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	0,00	1.190,76	0,00	1.190,76
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	0,00	1.190,76	0,00	1.190,76
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.711,77	0,00	3.711,77
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	3.711,77	0,00	3.711,77
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	3.711,77	0,00	3.711,77
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	30.801,28	- 9.166,48	21.634,80
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	30.801,28	- 9.166,48	21.634,80
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	- 8.516,84	- 8.516,84
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	30.801,28	- 649,64	30.151,64
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	358.540,72	- 358.540,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	4.887,34	- 343.161,24	- 338.273,90
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 124.997,69	- 124.997,69
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 117.172,09	- 117.172,09
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	0,00	- 116.057,10	- 116.057,10
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 116.057,10	- 116.057,10
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 116.057,10	- 116.057,10
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 1.097,86	- 1.097,86
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 1.097,86	- 1.097,86

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 17,13	- 17,13
5.01.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	- 17,13	- 17,13
5.01.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 7.825,60	- 7.825,60
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 7.825,60	- 7.825,60
5.01.02.00.00.00.00.00	0,00	2,91	- 35.641,82	- 35.638,91
5.01.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 26.140,38	- 26.140,38
5.01.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 26.140,38	- 26.140,38
5.01.02.01.01.01.00.00	0,00	0,00	- 26.140,38	- 26.140,38
5.01.02.03.00.00.00.00	0,00	0,00	- 6.905,66	- 6.905,66
5.01.02.03.01.00.00.00	0,00	0,00	- 6.905,66	- 6.905,66
5.01.02.06.00.00.00.00	0,00	2,91	- 2.595,78	- 2.592,87
5.01.02.06.01.00.00.00	0,00	2,91	- 362,36	- 359,45
5.01.02.06.01.01.00.00	0,00	2,91	- 362,36	- 359,45
5.01.02.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 2.143,98	- 2.143,98
5.01.02.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 2.143,98	- 2.143,98
5.01.02.06.04.00.00.00	0,00	0,00	- 89,44	- 89,44
5.01.02.06.04.01.00.00	0,00	0,00	- 89,44	- 89,44
5.01.03.00.00.00.00.00	0,00	4.884,43	- 61.297,19	- 56.412,76
5.01.03.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 30.807,58	- 30.807,58
5.01.03.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 30.001,23	- 30.001,23
5.01.03.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 419,45	- 419,45
5.01.03.01.04.00.00.00	0,00	0,00	- 386,90	- 386,90
5.01.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 25.605,18	- 25.605,18
5.01.03.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 25.601,23	- 25.601,23
5.01.03.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 3,95	- 3,95
5.01.03.06.00.00.00.00	0,00	4.884,43	- 4.884,43	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00	0,00	4.884,43	- 4.884,43	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00	0,00	4.885,00	- 4.885,00	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00	0,00	19,43	- 19,43	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 116.340,11	- 116.340,11
5.01.04.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 6.098,82	- 6.098,82
5.01.04.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 6.098,82	- 6.098,82
5.01.04.04.00.00.00.00	0,00	0,00	- 67.217,01	- 67.217,01
5.01.04.04.01.00.00.00	0,00	0,00	- 67.217,01	- 67.217,01
5.01.04.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 25.943,30	- 25.943,30
5.01.04.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 25.392,81	- 25.392,81
5.01.04.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 550,49	- 550,49
5.01.04.06.00.00.00.00	0,00	0,00	- 103,88	- 103,88
5.01.04.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 103,88	- 103,88
5.01.04.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 103,88	- 103,88
5.01.04.08.00.00.00.00	0,00	0,00	- 16.971,77	- 16.971,77
5.01.04.08.01.00.00.00	0,00	0,00	- 16.971,77	- 16.971,77
5.01.04.10.00.00.00.00	0,00	0,00	- 5,33	- 5,33

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 5,33	- 5,33
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 4.884,43	- 4.884,43
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 4.884,43	- 4.884,43
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 4.884,43	- 4.884,43
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 4.885,00	- 4.885,00
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 19,43	- 19,43
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	347.957,74	- 11.667,71	336.320,03
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	164.151,36	- 1,82	164.149,54
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	164.036,53	0,00	164.036,53
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	0,00	164.027,15	0,00	164.027,15
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	0,00	164.027,15	0,00	164.027,15
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	164.027,15	0,00	164.027,15
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	0,00	5,21	0,00	5,21
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5,21	0,00	5,21
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	0,00	4,17	0,00	4,17
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4,17	0,00	4,17
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	114,83	- 1,82	113,01
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	114,83	- 1,82	113,01
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	41.676,63	0,00	41.676,63
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	31.727,24	0,00	31.727,24
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	31.727,24	0,00	31.727,24
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.727,24	0,00	31.727,24
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	6.722,60	0,00	6.722,60
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.722,60	0,00	6.722,60
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	3.224,67	0,00	3.224,67
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	362,39	0,00	362,39
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	362,39	0,00	362,39
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	2.813,21	0,00	2.813,21
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	2.813,21	0,00	2.813,21
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	49,07	0,00	49,07
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	49,07	0,00	49,07
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	2,12	0,00	2,12
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2,12	0,00	2,12
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	52.458,16	- 11.665,87	40.792,29
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	17.572,12	0,00	17.572,12
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	17.391,67	0,00	17.391,67
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	180,45	0,00	180,45
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	23.214,10	0,00	23.214,10
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	23.214,10	0,00	23.214,10
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	11.665,87	- 11.665,87	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	11.665,87	- 11.665,87	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.665,87	- 11.665,87	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6,07	0,00	6,07

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6,07	0,00	6,07
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	78.035,72	-0,02	78.035,70
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.586,86	0,00	9.586,86
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	9.586,86	0,00	9.586,86
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	49.134,39	0,00	49.134,39
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	49.134,39	0,00	49.134,39
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	12.760,89	0,00	12.760,89
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.760,89	0,00	12.760,89
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	287,21	0,00	287,21
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	287,21	0,00	287,21
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	287,21	0,00	287,21
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	6.259,16	0,00	6.259,16
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	6.259,16	0,00	6.259,16
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	0,37	0,00	0,37
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,37	0,00	0,37
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6,82	-0,02	6,82
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6,84	-0,02	6,82
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	11.665,87	0,00	11.665,87
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	11.665,87	0,00	11.665,87
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	11.665,97	0,00	11.665,87
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.665,87	0,00	11.665,87
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	0,00	271,88	0,00	271,88
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	271,88	0,00	271,88
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	5.393,76	0,00	5.393,76
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	5.393,76	0,00	5.393,76
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.393,76	0,00	5.393,76
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	0,00	-3.711,77	-3.711,77
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-3.711,77	-3.711,77

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	80.204.162,45	36.594.426,56	- 29.811.008,64	86.987.580,37
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	64.720,87	19.817.962,31	- 19.878.104,77	4.578,41
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	64.720,87	19.817.962,31	- 19.878.104,77	4.578,41
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	4,54	0,00	0,00	4,54
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.716,33	19.817.962,31	- 19.878.104,77	4.573,67
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	64.393,67	19.815.805,40	- 19.875.928,91	4.272,16
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	322,66	2.156,91	- 2.177,86	301,71
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	80.139.441,58	16.776.464,25	- 9.932.903,87	86.983.001,96
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.084,07	0,00	- 612,37	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
1.02.01.02.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS	612,37	0,00	- 612,37	0,00
1.02.01.02.07.00.00.00 PENSÕES	612,37	0,00	- 612,37	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.285.385,80	30.676,00	0,00	1.316.061,80
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PC.F	1.285.385,80	30.676,00	0,00	1.316.061,80
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADA	1.285.385,80	30.676,00	0,00	1.316.061,80
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	78.852.971,71	16.745.788,25	- 9.932.291,50	85.666.468,46
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	55.552.120,89	13.535.920,92	- 7.426.280,49	61.661.761,32
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.585.416,99	7.056.343,89	- 1.307.899,98	44.333.860,60
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	37.762.500,32	7.043.856,87	- 1.307.899,98	43.498.457,21
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	37.762.500,32	7.043.856,87	- 1.307.899,98	43.498.457,21
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.762.500,32	7.043.856,87	- 1.307.899,98	43.498.457,21
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	798.673,12	6.764,64	0,00	805.437,76
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	798.673,12	6.764,64	0,00	805.437,76
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	24.243,55	5.722,08	0,00	29.965,63
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.243,55	5.722,08	0,00	29.965,63
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	16.966.703,90	6.479.577,33	- 6.118.380,51	17.327.900,72
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	16.966.703,90	6.479.577,33	- 6.118.380,51	17.327.900,72
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	4.603.051,79	180.776,53	- 235.195,48	4.548.632,84
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	4.414.235,74	172.890,34	- 215.394,20	4.371.731,88
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	4.414.235,74	172.890,34	- 215.394,20	4.371.731,88
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	4.214.576,28	172.890,34	- 215.394,20	4.172.072,42
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	199.659,46	0,00	0,00	199.659,46
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	76.914,56	1.398,12	- 2.781,28	75.531,40
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.914,56	1.398,12	- 2.781,28	75.531,40
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	410.402,12	6.488,07	- 17.020,00	399.870,19
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	42.093,87	759,13	- 771,17	42.081,83
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	19.268,20	759,13	- 771,17	19.254,16
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SOVDHB - CA	22.827,67	0,00	0,00	22.827,67
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	347.456,22	5.465,15	- 8.218,87	344.702,50

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 -	347.456,22	5.465,15	- 8.218,87	344.702,50
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	20.852,03	263,79	- 8.029,96	13.085,86
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	20.852,03	263,79	- 8.029,96	13.085,86
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 298.500,63	0,00	0,00	- 298.500,63
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 199.659,46	0,00	0,00	- 199.659,46
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 199.659,46	0,00	0,00	- 199.659,46
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 98.841,17	0,00	0,00	- 98.841,17
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SONDHB	- 22.827,67	0,00	0,00	- 22.827,67
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÉ	- 76.013,50	0,00	0,00	- 76.013,50
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	1.552.877,20	1.043.549,29	- 819.524,68	1.776.901,81
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	1.131.503,42	413.926,93	- 243.919,18	1.301.511,17
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.122.254,30	363.595,85	- 186.788,94	1.289.071,21
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	9.239,12	3.902,90	- 702,06	12.439,96
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	56.428,18	- 56.428,18	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	421.373,78	267.392,64	- 213.375,78	475.390,64
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	470.894,95	266.766,14	- 212.819,62	474.841,47
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÉM	478,83	626,50	- 556,16	549,17
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	362.229,72	- 362.229,72	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	362.229,72	- 362.229,72	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	362.045,21	- 362.045,21	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,82	- 0,82	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	183,69	- 183,69	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.711.863,15	1.723.778,60	- 1.448.534,11	16.987.107,64
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	5.227.763,75	167.717,55	- 263.638,65	5.131.842,65
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	5.227.763,75	167.717,55	- 263.638,65	5.131.842,65
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	3.750.055,37	785.542,91	- 457.924,15	4.077.674,13
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	3.750.055,37	785.542,91	- 457.924,15	4.077.674,13
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	2.203.317,18	599.818,33	- 665.218,26	2.137.917,25
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	2.203.317,18	321.589,21	- 386.989,14	2.137.917,25
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	278.229,12	- 278.229,12	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	16.424,50	349,13	- 972,72	15.800,91
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.424,50	349,13	- 972,72	15.800,91
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.424,50	349,13	- 972,72	15.800,91
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	5.509.387,38	170.332,60	- 60.779,05	5.618.940,93
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	5.509.387,38	170.332,60	- 60.779,05	5.618.940,93
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	4.914,97	18,08	- 1,28	4.931,77
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.914,97	18,08	- 1,28	4.931,77
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	424.100,91	259.056,69	0,00	683.157,60
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	424.100,91	259.056,69	0,00	683.157,60
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	424.100,91	259.056,69	0,00	683.157,60
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	424.100,91	259.056,69	0,00	683.157,60
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	8.957,77	2.706,22	- 2.756,74	8.907,25
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	8.957,77	2.706,22	- 2.756,74	8.907,25

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 19 - AFCEEE
 Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	13.995,68	2.706,22	- 2.754,53	13.947,37
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	13.995,68	2.706,22	- 2.754,53	13.947,37
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	13.995,68	2.706,22	- 2.754,53	13.947,37
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 5.037,91	0,00	- 2,21	- 5.040,12
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 5.037,91	0,00	- 2,21	- 5.040,12
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 5.037,91	0,00	- 2,21	- 5.040,12
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 80.204.162,45	274.714,75	- 7.058.132,67	- 86.987.580,37
2.01.00.00.00.00.00.00 EXGÍVEL OPERACIONAL	- 189.479,12	262.866,96	- 240.530,28	- 167.142,44
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 188.907,40	153.697,19	- 131.327,81	- 166.538,02
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 59.012,94	1.720,89	- 7.052,73	- 64.344,78
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 59.012,94	1.720,89	0,00	- 57.292,85
2.01.01.01.01.02.00.00 PENSÕES	- 57.741,21	1.720,89	0,00	- 56.020,32
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	- 7.052,73	- 7.052,73
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	- 3.977,57	- 3.977,57
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	0,00	0,00	- 3.075,16	- 3.075,16
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 125.555,70	125.555,70	- 97.156,50	- 97.156,50
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 5.056,51	5.056,51	- 69.226,14	- 69.226,14
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 120.499,19	120.499,19	- 27.930,36	- 27.930,36
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 3.896,38	305,07	- 307,57	- 3.898,88
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P,	- 3.896,38	305,07	- 307,57	- 3.898,88
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 3.896,38	305,07	- 307,57	- 3.898,88
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO	- 442,38	26.115,53	- 26.811,01	- 1.137,86
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	- 442,38	26.115,53	- 26.811,01	- 1.137,86
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	- 247,40	12.984,43	- 13.207,05	- 470,02
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	- 194,98	13.131,10	- 13.603,96	- 667,84
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 571,72	109.169,77	- 109.202,47	- 604,42
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 556,20	336,57	- 359,20	- 578,83
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 556,20	336,57	- 359,20	- 578,83
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 0,68	0,00	- 0,01	- 0,69
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,06	0,00	0,00	- 0,06
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,06	0,00	0,00	- 0,06
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,10	0,00	- 0,01	- 0,11
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,10	0,00	- 0,01	- 0,11
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 0,52	0,00	0,00	- 0,52
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,52	0,00	0,00	- 0,52
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 4,60	108.818,68	- 108.821,27	- 7,19
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 4,60	59.269,82	- 59.272,41	- 7,19
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	49.548,86	- 49.548,96	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 5,99	0,18	- 0,24	- 6,05
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 5,95	0,18	- 0,24	- 6,01

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,03	0,00	0,00	- 0,03
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 1,36	0,00	- 0,92	- 2,28
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	- 1,36	0,00	- 0,92	- 2,28
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	- 1,36	0,00	- 0,92	- 2,28
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 2,89	14,34	- 20,83	- 9,38
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 2,89	14,34	- 20,83	- 9,38
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 2,89	14,27	- 16,44	- 5,06
2.01.03.08.01.06.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,07	- 4,39	- 4,32
2.02.00.00.00.00.00.00 EXGÍVEL CONTINGENCIAL	- 453.462,43	0,00	- 40.658,26	- 494.120,69
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 453.462,43	0,00	- 40.658,26	- 494.120,69
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 453.462,43	0,00	- 40.658,26	- 494.120,69
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 453.462,43	0,00	- 40.658,26	- 494.120,69
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 79.561.220,90	11.847,79	- 6.776.944,13	- 86.326.317,24
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 78.275.835,10	11.847,79	- 6.746.268,13	- 85.010.255,44
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 78.275.835,10	11.847,79	- 6.746.268,13	- 85.010.255,44
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 4.911.387,87	0,00	- 590.464,34	- 5.501.852,21
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 4.911.387,87	0,00	- 590.464,34	- 5.501.852,21
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 4.911.387,87	0,00	- 590.464,34	- 5.501.852,21
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 4.911.387,87	0,00	- 590.464,34	- 5.501.852,21
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 73.364.447,23	11.847,79	- 6.155.803,79	- 79.508.403,23
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 73.364.447,23	11.847,79	- 6.155.803,79	- 79.508.403,23
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 45.792.804,33	0,00	- 140.190,21	- 45.932.994,54
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 45.792.804,33	0,00	- 140.190,21	- 45.932.994,54
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 25.770.386,79	0,00	- 6.015.613,58	- 31.786.000,37
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 25.770.386,79	0,00	- 6.015.613,58	- 31.786.000,37
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.801.256,11	11.847,79	0,00	- 1.789.408,32
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 1.801.256,11	11.847,79	0,00	- 1.789.408,32
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 1.285.385,80	0,00	- 30.676,00	- 1.316.061,80
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.285.385,80	0,00	- 30.676,00	- 1.316.061,80
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 1.285.385,80	0,00	- 30.676,00	- 1.316.061,80
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 1.285.385,80	0,00	- 30.676,00	- 1.316.061,80
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 1.285.385,80	0,00	- 30.676,00	- 1.316.061,80
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.580.085,43	- 7.580.085,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	2,50	- 7.568.237,64	- 7.568.235,14
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	2,50	- 671.707,27	- 671.704,77
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	2,50	- 671.707,27	- 671.704,77
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	2,50	- 671.707,27	- 671.704,77
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2,50	- 671.707,27	- 671.704,77
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	2,50	- 671.707,27	- 671.704,77
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	2,50	- 671.399,70	- 671.397,20

0-1211

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	- 307,57	- 307,57
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	0,00	0,00	- 6.896.530,37	- 6.896.530,37
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	- 6.896.530,37	- 6.896.530,37
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	- 6.896.530,37	- 6.896.530,37
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	570.104,86	0,00	570.104,86
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO O	0,00	325.956,36	0,00	325.956,36
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	282.905,85	0,00	282.905,85
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	282.905,85	0,00	282.905,85
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	0,00	35.997,78	0,00	35.997,78
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	0,00	35.997,78	0,00	35.997,78
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	0,00	7.052,73	0,00	7.052,73
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	7.052,73	0,00	7.052,73
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.977,57	0,00	3.977,57
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	0,00	3.075,16	0,00	3.075,16
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	0,00	8.417,10	0,00	8.417,10
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	0,00	8.417,10	0,00	8.417,10
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	0,00	8.417,10	0,00	8.417,10
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	235.731,40	0,00	235.731,40
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	235.731,40	0,00	235.731,40
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	230.476,81	0,00	230.476,81
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	230.476,81	0,00	230.476,81
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	0,00	5.254,59	0,00	5.254,59
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	0,00	5.254,59	0,00	5.254,59
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	307,57	0,00	307,57
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	0,00	307,57	0,00	307,57
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	0,00	307,57	0,00	307,57
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	263.402,37	0,00	263.402,37
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	263.402,37	0,00	263.402,37
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	263.402,37	0,00	263.402,37
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	6.746.268,13	- 11.847,79	6.734.420,34
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.746.268,13	- 11.847,79	6.734.420,34
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	590.464,34	0,00	590.464,34
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	6.155.803,79	- 11.847,79	6.143.956,00
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.348.535,75	- 4.348.535,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	48.206,28	- 3.969.549,67	- 3.921.343,39
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 1.771.951,80	- 1.771.951,80
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 1.671.201,29	- 1.671.201,29
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	0,00	0,00	- 1.664.153,27	- 1.664.153,27
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 1.664.153,27	- 1.664.153,27
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 1.664.153,27	- 1.664.153,27
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 6.796,88	- 6.796,88
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 6.796,88	- 6.796,88

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature that appears to be 'J.P.' and several other initials.

540

0.12.2

 Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 19 - AFCEEE
 Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 251,14	- 251,14
5.01.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	- 251,14	- 251,14
5.01.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 100.750,51	- 100.750,51
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 100.750,51	- 100.750,51
5.01.02.00.00.00.00.00	0,00	11,96	- 212.296,67	- 212.284,71
5.01.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 173.198,86	- 173.198,86
5.01.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 173.198,86	- 173.198,86
5.01.02.01.01.01.00.00	0,00	0,00	- 173.198,86	- 173.198,86
5.01.02.03.00.00.00.00	0,00	0,00	- 28.416,31	- 28.416,31
5.01.02.03.01.00.00.00	0,00	0,00	- 28.416,31	- 28.416,31
5.01.02.06.00.00.00.00	0,00	11,96	- 10.681,50	- 10.669,54
5.01.02.06.01.00.00.00	0,00	11,96	- 1.491,14	- 1.479,18
5.01.02.06.01.01.00.00	0,00	11,96	- 1.491,14	- 1.479,18
5.01.02.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 8.822,41	- 8.822,41
5.01.02.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 8.822,41	- 8.822,41
5.01.02.06.04.00.00.00	0,00	0,00	- 367,95	- 367,95
5.01.02.06.04.01.00.00	0,00	0,00	- 367,95	- 367,95
5.01.03.00.00.00.00.00	0,00	48.146,05	- 632.637,32	- 584.691,27
5.01.03.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 319.305,73	- 319.305,73
5.01.03.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 310.948,31	- 310.948,31
5.01.03.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 4.347,40	- 4.347,40
5.01.03.01.04.00.00.00	0,00	0,00	- 4.010,02	- 4.010,02
5.01.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 265.385,54	- 265.385,54
5.01.03.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 285.344,61	- 265.344,61
5.01.03.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 40,93	- 40,93
5.01.03.06.00.00.00.00	0,00	48.146,05	- 48.146,05	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00	0,00	48.146,05	- 48.146,05	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00	0,00	47.962,36	- 47.962,36	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00	0,00	183,69	- 183,69	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.303.983,19	- 1.303.983,19
5.01.04.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 167.717,55	- 167.717,55
5.01.04.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 167.717,55	- 167.717,55
5.01.04.04.00.00.00.00	0,00	0,00	- 696.671,50	- 696.671,50
5.01.04.04.01.00.00.00	0,00	0,00	- 696.671,50	- 696.671,50
5.01.04.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 268.889,92	- 268.889,92
5.01.04.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 263.184,40	- 263.184,40
5.01.04.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 5.705,52	- 5.705,52
5.01.04.06.00.00.00.00	0,00	0,00	- 353,53	- 353,53
5.01.04.06.03.00.00.00	0,00	0,00	- 353,53	- 353,53
5.01.04.06.03.01.00.00	0,00	0,00	- 353,53	- 353,53
5.01.04.08.00.00.00.00	0,00	0,00	- 170.332,60	- 170.332,60
5.01.04.08.01.00.00.00	0,00	0,00	- 170.332,60	- 170.332,60
5.01.04.10.00.00.00.00	0,00	0,00	- 18,09	- 18,09

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 18,09	- 18,09
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 48.146,05	- 48.146,05
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 48.146,05	- 48.146,05
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 48.146,05	- 48.146,05
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 47.962,36	- 47.962,36
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 183,69	- 183,69
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	48,27	- 334,64	- 286,37
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	48,27	- 334,64	- 286,37
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	0,00	0,00	- 133,13	- 133,13
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	- 26,00	- 26,00
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	48,27	- 170,11	- 121,84
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	0,00	- 5,40	- 5,40
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	4.190.171,79	- 115.583,71	4.074.588,08
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.312.607,90	- 25,65	2.312.582,25
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.311.276,06	0,00	2.311.276,06
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	2.311.183,35	0,00	2.311.183,35
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	0,00	2.311.183,35	0,00	2.311.183,35
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.311.183,35	0,00	2.311.183,35
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	0,00	32,24	0,00	32,24
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32,24	0,00	32,24
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	0,00	60,47	0,00	60,47
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	60,47	0,00	60,47
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1.331,84	- 25,65	1.306,19
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	1.331,84	- 25,65	1.306,19
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	256.643,74	0,00	256.643,74
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	0,00	215.702,73	0,00	215.702,73
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	215.702,73	0,00	215.702,73
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	215.702,73	0,00	215.702,73
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	27.663,02	0,00	27.663,02
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.663,02	0,00	27.663,02
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	13.269,24	0,00	13.269,24
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	1.491,22	0,00	1.491,22
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	1.491,22	0,00	1.491,22
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	11.576,13	0,00	11.576,13
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	11.576,13	0,00	11.576,13
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	201,89	0,00	201,89
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	201,89	0,00	201,89
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	8,75	0,00	8,75
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	8,75	0,00	8,75
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	538.350,42	- 115.557,88	422.792,54
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	182.126,48	0,00	182.126,48
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	180.256,06	0,00	180.256,06
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	1.870,42	0,00	1.870,42

01/21/22

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 19 - AFCEEE
Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	240.603,08	0,00	240.603,08
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	240.603,08	0,00	240.603,08
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	115.557,88	- 115.557,88	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	115.557,88	- 115.557,88	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	115.557,88	- 115.557,88	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	62,98	0,00	62,98
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	62,98	0,00	62,98
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	966.980,91	- 0,18	966.980,73
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	263.638,65	0,00	263.638,65
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	263.638,65	0,00	263.638,65
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	509.254,31	0,00	509.254,31
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	509.254,31	0,00	509.254,31
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	132.260,49	0,00	132.260,49
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	132.260,49	0,00	132.260,49
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	977,10	0,00	977,10
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	977,10	0,00	977,10
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	977,10	0,00	977,10
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	60.779,04	0,00	60.779,04
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	60.779,04	0,00	60.779,04
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	1,28	0,00	1,28
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,28	0,00	1,28
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	70,04	- 0,18	69,86
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	70,04	- 0,18	69,86
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	115.557,88	0,00	115.557,88
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	115.557,88	0,00	115.557,88
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	115.557,88	0,00	115.557,88
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	115.557,88	0,00	115.557,88
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	30,94	0,00	30,94
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	0,00	30,94	0,00	30,94
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	0,00	2,21	0,00	2,21
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	0,00	28,73	0,00	28,73
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	40.658,26	0,00	40.658,26
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	40.658,26	0,00	40.658,26
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	69.499,42	0,00	69.499,42
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	69.499,42	0,00	69.499,42
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.473,42	0,00	69.473,42
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	26,00	0,00	26,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	0,00	- 263.402,37	- 263.402,37
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	- 263.402,37	- 263.402,37

[Handwritten signatures and initials]

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	2.503.941,76	841.173,31	- 802.197,36	2.542.917,71
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	79,75	446.701,54	- 446.693,37	87,92
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	79,75	446.701,54	- 446.693,37	87,92
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,75	446.701,54	- 446.693,37	87,92
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	71,02	446.647,96	- 446.636,84	82,14
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	8,73	53,58	- 56,53	5,78
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	2.503.862,01	394.471,77	- 355.503,99	2.542.829,79
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	58.022,17	56.995,03	- 55.298,84	59.718,36
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	58.022,17	56.995,03	- 55.298,84	59.718,36
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.943,24	56.995,03	- 54.312,26	58.626,01
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROGINADOR(ES)	28.224,09	27.830,02	- 26.593,11	29.461,00
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	28.224,09	27.830,02	- 26.593,11	29.461,00
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	27.719,15	29.165,01	- 27.719,15	29.165,01
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	27.719,15	29.165,01	- 27.719,15	29.165,01
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.076,93	0,00	- 986,58	1.092,35
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	2.655,23	0,00	- 363,41	2.291,82
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	2.655,23	0,00	- 363,41	2.291,82
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 576,30	0,00	- 623,17	- 1.199,47
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 576,30	0,00	- 623,17	- 1.199,47
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 576,30	0,00	- 623,17	- 1.199,47
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.072,22	881,59	0,00	40.953,81
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.072,22	881,59	0,00	40.953,81
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADA	40.072,22	881,59	0,00	40.953,81
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.405.767,62	336.595,15	- 300.205,15	2.442.157,62
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.736.181,47	242.069,50	- 226.252,92	1.751.998,05
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.277.214,97	192.909,12	- 49.923,81	1.420.200,28
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESI	1.243.153,35	192.480,42	- 49.922,87	1.385.710,90
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.243.153,35	192.480,42	- 49.922,87	1.385.710,90
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.243.153,35	192.480,42	- 49.922,87	1.385.710,90
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	33.177,18	281,00	0,00	33.458,18
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33.177,18	281,00	0,00	33.458,18
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	884,44	147,70	- 0,94	1.031,20
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	884,44	147,70	- 0,94	1.031,20
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	458.966,50	49.160,38	- 176.329,11	331.797,77
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	458.966,50	49.160,38	- 176.329,11	331.797,77
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	49.689,91	31.864,28	- 24.695,80	56.858,39
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	36.206,54	13.245,10	- 7.805,09	41.646,55
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIR/	35.910,90	11.314,59	- 5.977,00	41.248,49
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	295,64	124,89	- 22,47	398,06
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.805,82	- 1.805,82	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.483,37	8.556,18	- 6.827,71	15.211,84
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	13.468,05	8.536,13	- 6.809,91	15.194,27
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	15,32	20,05	- 17,80	17,57

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	0,00	10.063,00	-10.063,00	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	10.063,00	-10.063,00	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	10.055,04	-10.055,04	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,04	-0,04	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	7,92	-7,92	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	601.602,57	56.362,75	-49.256,43	608.706,89
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	237.625,62	7.623,52	-11.983,57	233.265,57
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	237.625,62	7.623,52	-11.983,57	233.265,57
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	119.996,57	25.136,30	-14.652,96	130.479,91
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	119.996,57	25.136,30	-14.652,96	130.479,91
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCM	70.503,09	19.193,36	-21.286,07	68.410,38
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	70.503,09	10.290,41	-12.383,12	68.410,38
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	8.902,95	-8.902,95	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	173.477,29	4.409,57	-1.333,83	176.553,03
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO E	173.477,29	4.409,57	-1.333,83	176.553,03
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.293,67	6.298,62	0,00	24.592,29
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	18.293,67	6.298,62	0,00	24.592,29
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	18.293,67	6.298,62	0,00	24.592,29
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	18.293,67	6.298,62	0,00	24.592,29
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	-2.503.941,76	4.037,75	-43.013,70	-2.542.917,71
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14,03	4.037,75	-5.623,48	-1.599,76
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.585,87	-1.585,87
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.585,87	-1.585,87
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.585,87	-1.585,87
2.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-14,03	4.037,75	-4.037,61	-13,89
2.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-13,63	3,89	-3,65	-13,39
2.01.02.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-13,63	3,89	-3,65	-13,39
2.01.02.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	-0,15	4.033,85	-4.033,93	-0,23
2.01.02.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	-0,15	1.896,56	-1.896,64	-0,23
2.01.02.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	2.137,29	-2.137,29	0,00
2.01.02.03.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,19	0,01	-0,01	-0,19
2.01.02.03.04.02.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,19	0,01	-0,01	-0,19
2.01.02.03.05.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-0,06	0,00	-0,02	-0,08
2.01.02.03.06.01.00.00 BDR NÍVEL I	-0,06	0,00	-0,02	-0,08
2.01.02.03.06.01.01.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	-0,06	0,00	-0,02	-0,08
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.503.927,73	0,00	-37.390,22	-2.541.317,95
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	-2.463.855,51	0,00	-36.508,63	-2.500.364,14
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.463.855,51	0,00	-36.508,63	-2.500.364,14
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.463.855,51	0,00	-36.508,63	-2.500.364,14
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.463.855,51	0,00	-36.508,63	-2.500.364,14
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	-1.158.233,08	0,00	-19.027,81	-1.177.270,89

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 21 - FAM CORP
Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.158.233,08	0,00	- 19.037,81	- 1.177.270,89
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.305.622,43	0,00	- 17.470,82	- 1.323.093,25
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.305.622,43	0,00	- 17.470,82	- 1.323.093,25
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 40.072,22	0,00	- 881,59	- 40.953,81
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 40.072,22	0,00	- 881,59	- 40.953,81
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 40.072,22	0,00	- 881,59	- 40.953,81
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 40.072,22	0,00	- 881,59	- 40.953,81
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 40.072,22	0,00	- 881,59	- 40.953,81
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.995,03	- 56.995,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	572,36	- 56.995,03	- 56.422,67
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	572,36	- 56.995,03	- 56.422,67
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	208,95	- 27.830,02	- 27.621,07
3.01.01.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	208,95	- 27.830,02	- 27.621,07
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	208,95	- 27.830,02	- 27.621,07
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	363,41	- 29.165,01	- 28.801,60
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	363,41	- 29.165,01	- 28.801,60
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	363,41	- 29.165,01	- 28.801,60
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	363,41	- 29.165,01	- 28.801,60
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	363,41	- 29.165,01	- 28.801,60
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	11.195,77	0,00	11.195,77
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	0,00	10.572,60	0,00	10.572,60
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	0,00	10.572,60	0,00	10.572,60
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	10.572,60	0,00	10.572,60
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	0,00	10.572,60	0,00	10.572,60
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	623,17	0,00	623,17
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	623,17	0,00	623,17
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.718,27	0,00	8.718,27
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	8.718,27	0,00	8.718,27
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	8.718,27	0,00	8.718,27
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	36.508,63	0,00	36.508,63
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	36.508,63	0,00	36.508,63
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	36.508,63	0,00	36.508,63
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.713,81	- 134.713,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	1.813,80	- 121.713,78	- 119.899,98
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 56.447,13	- 56.447,13
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 53.682,68	- 53.682,68
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	0,00	- 53.391,44	- 53.391,44
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 53.391,44	- 53.391,44
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 53.391,44	- 53.391,44
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 282,35	- 282,35

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 21 - FAM CORP
Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	- 282,35	- 282,35
5.01.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 8,89	- 8,89
5.01.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	- 8,89	- 8,89
5.01.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 2.764,45	- 2.764,45
5.01.01.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 2.764,45	- 2.764,45
5.01.03.00.00.00.00.00	0,00	1.813,80	- 20.523,14	- 18.709,34
5.01.03.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 10.217,37	- 10.217,37
5.01.03.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 9.949,66	- 9.949,66
5.01.03.01.03.00.00.00	0,00	0,00	- 139,11	- 139,11
5.01.03.01.04.00.00.00	0,00	0,00	- 128,31	- 128,31
5.01.03.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 8.491,97	- 8.491,97
5.01.03.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 8.490,66	- 8.490,66
5.01.03.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 1,31	- 1,31
5.01.03.06.00.00.00.00	0,00	1.813,80	- 1.813,80	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00	0,00	1.813,80	- 1.813,80	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00	0,00	1.805,87	- 1.805,87	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00	0,00	7,93	- 7,93	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 42.929,71	- 42.929,71
5.01.04.01.00.00.00.00	0,00	0,00	- 7.623,52	- 7.623,52
5.01.04.01.01.00.00.00	0,00	0,00	- 7.623,52	- 7.623,52
5.01.04.04.00.00.00.00	0,00	0,00	- 22.292,52	- 22.292,52
5.01.04.04.01.00.00.00	0,00	0,00	- 22.292,52	- 22.292,52
5.01.04.05.00.00.00.00	0,00	0,00	- 8.604,10	- 8.604,10
5.01.04.05.01.00.00.00	0,00	0,00	- 8.421,53	- 8.421,53
5.01.04.05.02.00.00.00	0,00	0,00	- 182,57	- 182,57
5.01.04.08.00.00.00.00	0,00	0,00	- 4.409,57	- 4.409,57
5.01.04.08.01.00.00.00	0,00	0,00	- 4.409,57	- 4.409,57
5.01.06.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.813,80	- 1.813,80
5.01.06.07.00.00.00.00	0,00	0,00	- 1.813,80	- 1.813,80
5.01.06.07.01.00.00.00	0,00	0,00	- 1.813,80	- 1.813,80
5.01.06.07.01.01.00.00	0,00	0,00	- 1.805,87	- 1.805,87
5.01.06.07.01.02.00.00	0,00	0,00	- 7,93	- 7,93
5.02.00.00.00.00.00.00	0,00	130.878,87	- 4.281,76	126.597,11
5.02.01.00.00.00.00.00	0,00	74.940,43	- 0,54	74.939,89
5.02.01.01.00.00.00.00	0,00	74.903,38	0,00	74.903,38
5.02.01.01.01.00.00.00	0,00	74.899,89	0,00	74.899,89
5.02.01.01.01.01.00.00	0,00	74.899,89	0,00	74.899,89
5.02.01.01.01.01.01.00	0,00	74.899,89	0,00	74.899,89
5.02.01.01.02.00.00.00	0,00	1,34	0,00	1,34
5.02.01.01.02.01.00.00	0,00	1,34	0,00	1,34
5.02.01.01.03.00.00.00	0,00	2,15	0,00	2,15
5.02.01.01.03.01.00.00	0,00	2,15	0,00	2,15
5.02.01.99.00.00.00.00	0,00	37,05	- 0,54	36,51

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	37,05	- 0,54	36,51
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	17.810,00	- 4.281,21	13.528,79
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	5.827,79	0,00	5.827,79
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.767,94	0,00	5.767,94
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	59,85	0,00	59,85
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	7.698,98	0,00	7.698,98
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	7.698,98	0,00	7.698,98
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.281,21	- 4.281,21	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.281,21	- 4.281,21	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.281,21	- 4.281,21	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	2,02	0,00	2,02
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2,02	0,00	2,02
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	33.847,23	- 0,61	33.847,22
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	11.983,57	0,00	11.983,57
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	11.983,57	0,00	11.983,57
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	16.295,44	0,00	16.295,44
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.295,44	0,00	16.295,44
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	4.232,16	0,00	4.232,16
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.232,16	0,00	4.232,16
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	1.333,83	0,00	1.333,83
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	1.333,83	0,00	1.333,83
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	2,23	- 0,01	2,22
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2,23	- 0,01	2,22
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	4.281,21	0,00	4.281,21
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.281,21	0,00	4.281,21
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	4.281,21	0,00	4.281,21
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.281,21	0,00	4.281,21
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	2.021,14	0,00	2.021,14
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	2.021,14	0,00	2.021,14
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.021,14	0,00	2.021,14
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	0,00	- 8.718,27	- 8.718,27
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	- 8.718,27	- 8.718,27

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	1.361.007,15	425.751,81	- 406.178,20	1.380.580,76
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	15,97	222.567,22	- 222.564,01	19,18
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	15,97	222.567,22	- 222.564,01	19,18
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,97	222.567,22	- 222.564,01	19,18
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	11,84	222.541,03	- 222.536,41	16,48
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	4,13	26,19	- 27,60	2,72
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	1.360.991,18	203.184,59	- 183.614,19	1.380.561,58
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.106,47	30.096,32	- 34.693,86	23.508,93
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	28.106,47	30.096,32	- 34.693,86	23.508,93
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.516,25	25.498,78	- 30.096,32	20.918,71
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	12.766,86	12.749,39	- 12.749,39	12.766,86
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	12.766,86	12.749,39	- 12.749,39	12.766,86
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	12.749,39	12.749,39	- 17.346,93	8.151,85
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	12.749,39	12.749,39	- 17.346,93	8.151,85
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	4.597,54	- 4.597,54	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	4.597,54	- 4.597,54	0,00
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	4.597,54	- 4.597,54	0,00
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	4.597,54	- 4.597,54	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAE	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.933,48	458,78	0,00	48.392,26
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.933,48	458,78	0,00	48.392,26
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	47.933,48	458,78	0,00	48.392,26
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.284.951,23	172.629,49	- 148.920,33	1.308.660,39
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	945.407,25	122.175,80	- 109.439,29	958.143,76
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	728.663,78	96.278,21	- 22.824,59	802.117,40
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	673.645,86	95.740,80	- 22.824,30	746.562,36
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	673.645,86	95.740,80	- 22.824,30	746.562,36
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	673.645,86	95.740,80	- 22.824,30	746.562,36
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	54.764,21	463,84	0,00	55.228,05
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.764,21	463,84	0,00	55.228,05
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	253,71	73,57	- 0,29	326,99
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	253,71	73,57	- 0,29	326,99
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	216.743,47	25.897,59	- 86.614,70	158.026,36
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	216.743,47	25.897,59	- 86.614,70	158.026,36
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	27.176,39	17.272,11	- 13.351,53	31.096,97
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	19.802,07	7.244,00	- 4.268,75	22.777,32
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.640,36	6.188,17	- 3.208,94	22.559,61
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	161,69	68,30	- 12,28	217,71
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	987,53	987,53	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.374,32	4.679,56	- 3.734,23	8.319,65

549

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	7.365,94	4.668,58	- 3.724,48	8.310,04
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊV	8,38	10,98	- 9,75	8,61
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	5.348,55	- 5.348,55	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	5.348,55	- 5.348,55	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	5.344,21	- 5.344,21	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,02	- 0,02	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	4,32	- 4,32	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.400,49	29.867,46	- 26.129,51	306.138,44
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	114.060,30	3.659,29	- 5.752,11	111.967,48
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	114.060,30	3.659,29	- 5.752,11	111.967,48
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	65.628,48	13.747,52	- 8.013,97	71.362,03
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	65.628,48	13.747,52	- 8.013,97	71.362,03
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	38.559,53	10.497,23	- 11.641,77	37.414,99
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	38.559,53	5.628,03	- 6.772,57	37.414,99
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.869,20	- 4.869,20	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	84.152,18	1.963,42	- 721,66	85.393,94
1.02.03.04.06.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	84.152,18	1.963,42	- 721,66	85.393,94
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.967,10	3.314,12	0,00	13.281,22
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	9.967,10	3.314,12	0,00	13.281,22
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	9.967,10	3.314,12	0,00	13.281,22
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	9.967,10	3.314,12	0,00	13.281,22
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 1.361.007,15	2.203,41	- 21.777,02	- 1.380.580,76
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 2.080,85	2.203,41	- 2.203,40	- 2.080,84
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.080,85	2.203,41	- 2.203,40	- 2.080,84
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.080,64	1,66	- 1,58	- 2.080,56
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.080,64	1,66	- 1,58	- 2.080,56
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,06	2.201,75	- 2.201,80	- 0,13
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,08	1.037,27	- 1.037,32	- 0,13
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	1.164,48	- 1.164,48	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,10	0,00	- 0,01	- 0,11
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,10	0,00	- 0,01	- 0,11
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 0,03	0,00	- 0,01	- 0,04
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	- 0,03	0,00	- 0,01	- 0,04
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	- 0,03	0,00	- 0,01	- 0,04
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.358.926,30	0,00	- 19.573,62	- 1.378.499,92
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 1.310.992,82	0,00	- 19.114,84	- 1.330.107,66
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 1.310.992,82	0,00	- 19.114,84	- 1.330.107,66
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.310.992,82	0,00	- 19.114,84	- 1.330.107,66
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.310.992,82	0,00	- 19.114,84	- 1.330.107,66
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 787.663,46	0,00	- 8.874,50	- 796.537,96
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 787.663,46	0,00	- 8.874,50	- 796.537,96

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 22 - CERAN
 Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 523.329,36	0,00	- 10.240,34	- 533.569,70
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 523.329,36	0,00	- 10.240,34	- 533.569,70
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 47.933,48	0,00	- 458,78	- 48.392,26
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 47.933,48	0,00	- 458,78	- 48.392,26
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 47.933,48	0,00	- 458,78	- 48.392,26
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 47.933,48	0,00	- 458,78	- 48.392,26
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 47.933,48	0,00	- 458,78	- 48.392,26
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.498,78	- 25.498,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	0,00	- 25.498,78	- 25.498,78
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	0,00	- 25.498,78	- 25.498,78
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	- 12.749,39	- 12.749,39
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	4.597,54	0,00	4.597,54
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	4.597,54	0,00	4.597,54
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	4.597,54	0,00	4.597,54
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	19.114,84	0,00	19.114,84
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	19.114,84	0,00	19.114,84
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	19.114,84	0,00	19.114,84
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.387,74	- 66.387,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	981,88	- 62.285,47	- 61.303,59
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 27.568,62	- 27.568,62
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 26.152,77	- 26.152,77
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	0,00	- 25.684,09	- 25.684,09
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 25.684,09	- 25.684,09
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 25.684,09	- 25.684,09
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 466,05	- 466,05
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINANÇ	0,00	0,00	- 466,05	- 466,05
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	0,00	0,00	- 2,63	- 2,63
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA C	0,00	0,00	- 2,63	- 2,63
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	- 1.415,85	- 1.415,85
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	- 1.415,85	- 1.415,85

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	981,88	- 11.214,33	- 10.232,45
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	0,00	- 5.588,05	- 5.588,05
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 5.441,79	- 5.441,79
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	- 76,08	- 76,08
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	0,00	- 70,18	- 70,18
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 4.644,40	- 4.644,40
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	0,00	- 4.643,69	- 4.643,69
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	- 0,71	- 0,71
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	981,88	- 981,88	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	981,88	- 981,88	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	977,56	- 977,56	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	4,32	- 4,32	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 22.520,64	- 22.520,64
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	- 3.659,29	- 3.659,29
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	0,00	- 3.659,29	- 3.659,29
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 12.192,20	- 12.192,20
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	0,00	- 12.192,20	- 12.192,20
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	0,00	- 4.705,73	- 4.705,73
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 4.605,88	- 4.605,88
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	- 99,85	- 99,85
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	0,00	- 1.963,42	- 1.963,42
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 1.963,42	- 1.963,42
5.01.05.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 981,88	- 981,88
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 981,88	- 981,88
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 981,88	- 981,88
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 977,56	- 977,56
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 4,32	- 4,32
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	64.323,86	- 2.315,87	62.007,99
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34.591,55	- 0,26	34.591,29
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	34.571,34	0,00	34.571,34
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	34.568,48	0,00	34.568,48
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	34.568,48	0,00	34.568,48
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	34.568,48	0,00	34.568,48
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	2,21	0,00	2,21
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,21	0,00	2,21
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	0,65	0,00	0,65
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,65	0,00	0,65
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	20,21	- 0,26	19,95
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	20,21	- 0,26	19,95
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	9.714,76	- 2.315,61	7.399,15
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	3.187,32	0,00	3.187,32
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.154,59	0,00	3.154,59
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	32,73	0,00	32,73

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 22 - CERAN
 Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	4.210,73	0,00	4.210,73
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	4.210,73	0,00	4.210,73
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.315,61	- 2.315,61	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.315,61	- 2.315,61	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.315,61	- 2.315,61	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1,10	0,00	1,10
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,10	0,00	1,10
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.701,94	0,00	17.701,94
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.752,11	0,00	5.752,11
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	5.752,11	0,00	5.752,11
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.912,30	0,00	8.912,30
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.912,30	0,00	8.912,30
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	2.314,65	0,00	2.314,65
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.314,65	0,00	2.314,65
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	721,66	0,00	721,66
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	721,66	0,00	721,66
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1,22	0,00	1,22
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,22	0,00	1,22
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	2.315,61	0,00	2.315,61
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.315,61	0,00	2.315,61
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	2.315,61	0,00	2.315,61
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.315,61	0,00	2.315,61
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	0,00	- 1.786,40	- 1.786,40
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	- 1.786,40	- 1.786,40



01/15/22

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FozCHAPECÓ

Plano: 23 - FozCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00 ATIVO	2.035.645,84	626.552,83	- 593.764,26	2.068.434,41
1.01.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	41,56	335.271,44	- 335.266,43	46,57
1.01.01.00.00.00.00 IMEDIATO	41,56	335.271,44	- 335.266,43	46,57
1.01.01.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,56	335.271,44	- 335.266,43	46,57
1.01.01.02.01.00.00 BANRISUL	35,39	335.232,71	- 335.225,54	42,56
1.01.01.02.02.00.00 ITAÚ	6,17	38,73	- 40,89	4,01
1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	2.035.604,28	291.281,39	- 258.497,83	2.068.387,84
1.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	35.355,39	36.859,48	- 36.845,38	35.369,49
1.02.01.01.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	35.355,39	36.859,48	- 36.845,38	35.369,49
1.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.906,40	35.490,46	- 35.060,86	34.336,00
1.02.01.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES)	16.620,65	17.368,15	- 17.368,15	16.620,65
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	16.620,65	17.368,15	- 17.368,15	16.620,65
1.02.01.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	17.252,45	17.368,15	- 17.659,41	16.961,19
1.02.01.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	17.252,45	17.368,15	- 17.659,41	16.961,19
1.02.01.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	33,30	754,16	- 33,30	754,16
1.02.01.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	33,30	754,16	- 33,30	754,16
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	592,41	512,44	- 1.104,85	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	56,34	406,96	- 33,66	429,64
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	56,34	406,96	- 33,66	429,64
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	848,10	105,48	- 753,42	200,16
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	848,10	104,48	- 752,42	200,16
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	1,00	- 1,00	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 312,03	0,00	- 317,77	- 629,80
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 312,03	0,00	- 317,77	- 629,80
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 312,03	0,00	- 317,77	- 629,80
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	856,58	856,58	- 679,67	1.033,49
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	856,58	856,58	- 679,67	1.033,49
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	856,58	856,58	- 679,67	1.033,49
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIAS/ESPORÁDICA - PAI	856,58	856,58	- 679,67	1.033,49
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.976,83	700,23	0,00	58.677,06
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.976,83	700,23	0,00	58.677,06
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADA	57.976,83	700,23	0,00	58.677,06
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.942.272,06	253.721,68	- 221.652,45	1.974.341,29
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.445.407,98	177.905,12	- 163.642,71	1.459.670,39
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.121.408,00	146.244,10	- 38.459,69	1.229.192,41
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	1.058.373,83	145.604,18	- 38.459,10	1.165.518,91
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	1.058.373,83	145.604,18	- 38.459,10	1.165.518,91
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.058.373,83	145.604,18	- 38.459,10	1.165.518,91
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	62.491,15	529,29	0,00	63.020,44
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	62.491,15	529,29	0,00	63.020,44
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	543,02	110,63	- 0,59	653,06
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	543,02	110,63	- 0,59	653,06
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	323.999,98	31.661,02	- 125.183,02	230.477,98

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	323.999,98	31.661,02	- 125.183,02	230.477,98
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	40.956,02	26.072,10	- 20.163,61	46.864,51
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	29.942,59	10.917,03	- 6.433,19	34.326,43
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	29.598,91	9.325,85	- 4.926,43	33.998,33
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	243,68	102,93	- 18,51	328,10
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.488,25	- 1.488,25	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.113,43	7.052,29	- 5.627,64	12.533,08
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	11.100,80	7.035,77	- 5.612,97	12.523,60
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÉM	12,63	16,52	- 14,67	14,48
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.102,78	- 8.102,78	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	8.102,78	- 8.102,78	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	8.096,24	- 8.096,24	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR ETF A RECEBER	0,00	0,03	- 0,03	0,00
1.02.03.03.06.01.03.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	6,51	- 6,51	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	440.880,81	44.713,86	- 37.846,13	447.747,74
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	142.575,37	4.574,11	- 7.190,14	139.959,34
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	142.575,37	4.574,11	- 7.190,14	139.959,34
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	98.905,01	20.718,12	- 12.077,41	107.545,72
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	98.905,01	20.718,12	- 12.077,41	107.545,72
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	58.110,91	15.819,79	- 17.544,67	56.386,03
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	58.110,91	8.481,70	- 10.206,58	56.386,03
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	7.338,09	- 7.338,09	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	141.288,72	3.601,84	- 1.033,91	143.856,65
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	141.288,72	3.601,84	- 1.033,91	143.856,65
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.028,05	5.030,60	0,00	20.058,65
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	15.028,05	5.030,60	0,00	20.058,65
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	15.028,05	5.030,60	0,00	20.058,65
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	15.028,05	5.030,60	0,00	20.058,65
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.035.645,84	3.322,06	- 36.110,63	- 2.068.434,41
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 10,43	3.322,06	- 3.322,07	- 10,44
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 10,43	3.322,06	- 3.322,07	- 10,44
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 10,10	3,09	- 3,01	- 10,02
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 10,10	3,09	- 3,01	- 10,02
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,12	3.318,97	- 3.319,04	- 0,19
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,12	1.563,20	- 1.563,27	- 0,19
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	1.755,77	- 1.755,77	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,16	0,00	0,00	- 0,16
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,16	0,00	0,00	- 0,16
2.01.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	- 0,05	0,00	- 0,02	- 0,07
2.01.03.06.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	- 0,05	0,00	- 0,02	- 0,07
2.01.03.06.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	- 0,05	0,00	- 0,02	- 0,07

Adm: 9 - FCEEE
 Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ
 Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.035.635,41	0,00	- 32.788,56	- 2.068.423,97
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 1.977.658,58	0,00	- 32.088,33	- 2.009.746,91
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 1.977.658,58	0,00	- 32.088,33	- 2.009.746,91
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.977.658,58	0,00	- 32.088,33	- 2.009.746,91
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.977.658,58	0,00	- 32.088,33	- 2.009.746,91
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.103.559,90	0,00	- 15.031,75	- 1.118.591,65
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.103.559,90	0,00	- 15.031,75	- 1.118.591,65
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 874.098,68	0,00	- 17.056,58	- 891.155,26
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 874.098,68	0,00	- 17.056,58	- 891.155,26
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 57.976,83	0,00	- 700,23	- 58.677,06
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 57.976,83	0,00	- 700,23	- 58.677,06
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 57.976,83	0,00	- 700,23	- 58.677,06
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 57.976,83	0,00	- 700,23	- 58.677,06
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 57.976,83	0,00	- 700,23	- 58.677,06
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.419,22	- 36.419,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	0,00	0,00	- 36.419,22	- 36.419,22
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	0,00	- 36.347,04	- 36.347,04
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	- 17.368,15	- 17.368,15
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 17.368,15	- 17.368,15
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	- 17.368,15	- 17.368,15
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	0,00	- 18.224,73	- 18.224,73
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	0,00	0,00	- 18.224,73	- 18.224,73
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 18.224,73	- 18.224,73
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	0,00	0,00	- 18.224,73	- 18.224,73
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	- 18.224,73	- 18.224,73
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	- 754,16	- 754,16
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 754,16	- 754,16
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	0,00	0,00	- 754,16	- 754,16
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	- 754,16	- 754,16
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBU	0,00	0,00	- 1,00	- 1,00
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	- 1,00	- 1,00
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	- 71,18	- 71,18
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 71,18	- 71,18
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 71,18	- 71,18
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 71,18	- 71,18
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	0,00	317,77	0,00	317,77
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	0,00	317,77	0,00	317,77
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	0,00	317,77	0,00	317,77
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.013,12	0,00	4.013,12
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	4.013,12	0,00	4.013,12
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	4.013,12	0,00	4.013,12

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	32.088,33	0,00	32.088,33
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	32.088,33	0,00	32.088,33
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	32.088,33	0,00	32.088,33
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.441,50	-104.441,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITVA	0,00	1.482,26	-96.931,83	-95.449,57
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-44.904,55	-44.904,55
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-42.928,54	-42.928,54
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	0,00	0,00	-42.391,23	-42.391,23
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-42.391,23	-42.391,23
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	-42.391,23	-42.391,23
5.01.01.01.01.02.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	-531,78	-531,78
5.01.01.01.01.02.01.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	-531,78	-531,78
5.01.01.01.01.03.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	0,00	0,00	-5,53	-5,53
5.01.01.01.01.03.01.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA (0,00	0,00	-5,53	-5,53
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	-1.976,01	-1.976,01
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	-1.976,01	-1.976,01
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	1.482,26	-16.903,09	-15.420,83
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	0,00	-8.421,47	-8.421,47
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	-8.201,05	-8.201,05
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-114,66	-114,66
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	0,00	-105,76	-105,76
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-6.999,36	-6.999,36
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	0,00	-6.998,28	-6.998,28
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-1,08	-1,08
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	1.482,26	-1.482,26	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	1.482,26	-1.482,26	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	1.475,75	-1.475,75	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	6,51	-6,51	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.641,93	-33.641,93
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-4.574,11	-4.574,11
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	0,00	-4.574,11	-4.574,11
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-18.374,20	-18.374,20
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	0,00	-18.374,20	-18.374,20
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	0,00	-7.091,78	-7.091,78
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	-6.941,30	-6.941,30
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-150,48	-150,48
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	0,00	-3.601,84	-3.601,84
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	-3.601,84	-3.601,84
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.482,26	-1.482,26
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	-1.482,26	-1.482,26
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	-1.482,26	-1.482,26
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	-1.475,75	-1.475,75

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.06.07.01.02.00.00 BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	- 6,51	- 6,51
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	101.324,92	- 3.496,55	97.828,37
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	58.036,25	- 0,32	58.035,93
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	58.005,55	0,00	58.005,55
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	58.001,69	0,00	58.001,69
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	58.001,69	0,00	58.001,69
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	58.001,69	0,00	58.001,69
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	2,52	0,00	2,52
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,52	0,00	2,52
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	1,34	0,00	1,34
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,34	0,00	1,34
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	30,70	- 0,32	30,38
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	30,70	- 0,32	30,38
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	14.647,07	- 3.496,23	11.150,84
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	4.803,44	0,00	4.803,44
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.754,11	0,00	4.754,11
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	49,33	0,00	49,33
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	6.345,74	0,00	6.345,74
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	6.345,74	0,00	6.345,74
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.496,23	- 3.496,23	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.496,23	- 3.496,23	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.496,23	- 3.496,23	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1,66	0,00	1,66
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,66	0,00	1,66
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	25.145,37	0,00	25.145,37
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.190,14	0,00	7.190,14
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	7.190,14	0,00	7.190,14
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	13.431,20	0,00	13.431,20
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.431,20	0,00	13.431,20
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	3.488,28	0,00	3.488,28
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.488,28	0,00	3.488,28
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	1.033,91	0,00	1.033,91
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	1.033,91	0,00	1.033,91
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	1,84	0,00	1,84
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,84	0,00	1,84
5.02.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	3.496,23	0,00	3.496,23
5.02.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.496,23	0,00	3.496,23
5.02.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.496,23	0,00	3.496,23
5.02.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.496,23	0,00	3.496,23
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	0,00	1.634,32	0,00	1.634,32
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.634,32	0,00	1.634,32
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.634,32	0,00	1.634,32
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	0,00	0,00	- 4.013,12	- 4.013,12

0113

Adm: 9 - FCEEE
Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ
Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	- 4.013,12	- 4.013,12

[Handwritten signatures and initials]

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	211.851.187,46	32.235.913,85	- 33.968.508,61	210.118.592,70
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.149,23	21.098.641,48	- 21.098.104,57	1.686,14
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.149,23	21.098.641,48	- 21.098.104,57	1.686,14
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	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 BANCOS CONTA MOVIMENTO	855,79	21.098.011,48	- 21.098.104,57	762,70
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	0,00	21.041.756,28	- 21.041.756,28	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	855,79	6.364,23	- 6.457,32	762,70
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49.890,97	- 49.890,97	0,00
1.01.01.03.00.00.00.00 DISPONÍVEL TRANSITÓRIO	0,00	630,00	0,00	630,00
1.01.01.03.01.00.00.00 DISPONÍVEL TRANSITÓRIO	0,00	630,00	0,00	630,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	210.755.920,42	10.977.304,86	- 12.682.198,11	209.051.027,17
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13ª SA	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	22.038,29	0,00	0,00	22.038,29
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.457.299,26	1.383.250,27	- 1.445.280,24	1.395.269,29
1.02.02.01.00.00.00.00 CONTAS A RECEBER	648.648,27	1.383.250,27	- 1.435.151,23	796.747,31
1.02.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEI	424.320,10	407.395,20	- 490.955,29	340.760,01
1.02.02.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	335.884,87	202.254,97	- 296.805,05	241.334,79
1.02.02.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM - PATROC	335.884,87	202.254,97	- 296.805,05	241.334,79
1.02.02.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	83.628,08	204.007,50	- 192.503,05	95.132,53
1.02.02.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARTIC	83.628,08	204.007,50	- 192.503,05	95.132,53
1.02.02.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	4.807,15	1.132,73	- 1.647,19	4.292,69
1.02.02.01.01.04.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF	4.807,15	1.106,19	- 1.647,19	4.266,15
1.02.02.01.01.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF 13ª	0,00	26,54	0,00	26,54
1.02.02.01.04.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE EMPRI	416.211,25	970.181,72	- 939.585,58	446.807,39
1.02.02.01.04.01.00.00 ADIANTAMENTOS A EMPREGAD	416.211,25	970.181,72	- 939.585,58	446.807,39
1.02.02.01.04.01.01.00 SALÁRIOS	329,64	439.663,39	- 439.718,33	274,70
1.02.02.01.04.01.02.00 13ª SALÁRIO	0,00	130.075,47	0,00	130.075,47
1.02.02.01.04.01.03.00 FÉRIAS	369.082,49	186.936,87	- 280.614,78	274.404,58
1.02.02.01.04.01.04.00 OUTROS ADIANT. A EMPREGAD	10.610,39	7.524,02	- 12.552,45	5.581,96
1.02.02.01.04.01.05.00 PLANO DE SAÚDE	36.188,73	206.981,97	- 206.700,02	36.470,68
1.02.02.01.05.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCE	0,03	1.801,35	- 365,47	1.435,91
1.02.02.01.05.01.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	0,03	1.801,35	- 365,47	1.435,91
1.02.02.01.05.01.01.00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,03	182,72	- 182,75	0,00
1.02.02.01.05.01.02.00 FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.618,63	- 182,72	1.435,91
1.02.02.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.116,89	3.872,00	- 4.244,89	7.744,00
1.02.02.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.116,89	3.872,00	- 4.244,89	7.744,00
1.02.02.01.99.01.03.00 OUTROS VALORES A RECEBER	8.116,89	3.872,00	- 4.244,89	7.744,00
1.02.02.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	608.650,99	0,00	- 10.129,01	598.521,98
1.02.02.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS RECLAMATÓRIAS TI	608.650,99	0,00	- 10.129,01	598.521,98

01232

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	209.276.582,87	9.594.054,59	- 11.236.917,87	207.633.719,59
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	161.333.423,74	4.492.447,29	- 7.121.161,72	158.704.709,31
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.319.620,22	3.148.914,99	- 4.567.935,59	114.900.599,62
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	107.955.984,49	3.078.215,67	- 4.567.721,69	106.466.478,47
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	107.955.984,49	3.078.215,67	- 4.567.721,69	106.466.478,47
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	107.955.984,49	3.078.215,67	- 4.567.721,69	106.466.478,47
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	8.320.178,62	70.470,64	0,00	8.390.649,26
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.320.178,62	70.470,64	0,00	8.390.649,26
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	43.457,11	228,68	- 213,90	43.471,89
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.457,11	228,68	- 213,90	43.471,89
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	45.013.803,52	1.343.532,30	- 2.553.226,13	43.804.109,69
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	45.013.803,52	1.343.532,30	- 2.553.226,13	43.804.109,69
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	10.071.872,83	230.445,16	- 478.686,95	9.823.631,04
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	6.378.714,41	76.272,28	- 91.608,56	6.363.378,13
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	6.378.714,41	76.272,28	- 91.608,56	6.363.378,13
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	2.476.933,61	76.272,28	- 91.608,56	2.461.597,33
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	3.901.780,80	0,00	0,00	3.901.780,80
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.506.359,47	27.381,97	- 54.470,80	1.479.270,64
1.02.03.02.03.01.00.00 CRB - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.506.359,47	27.381,97	- 54.470,80	1.479.270,64
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	8.020.151,45	126.790,91	- 332.607,59	7.814.334,77
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	822.605,70	14.834,90	- 15.070,22	822.370,38
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	376.503,33	14.834,90	- 15.070,22	376.268,01
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDVIDHB - CA	446.102,37	0,00	0,00	446.102,37
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	6.790.051,53	106.800,79	- 160.614,42	6.736.237,90
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	6.790.051,53	106.800,79	- 160.614,42	6.736.237,90
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	407.494,22	5.155,22	- 156.922,95	255.726,49
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	407.494,22	5.155,22	- 156.922,95	255.726,49
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 5.833.352,50	0,00	0,00	- 5.833.352,50
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 3.901.780,80	0,00	0,00	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 3.901.780,80	0,00	0,00	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 1.931.571,70	0,00	0,00	- 1.931.571,70
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDVIDHB	- 446.102,37	0,00	0,00	- 446.102,37
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CGNC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 1.485.469,33	0,00	0,00	- 1.485.469,33
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	2.828.048,99	1.449.361,28	- 1.041.375,03	3.236.035,24
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	2.060.656,89	753.830,12	- 444.217,61	2.370.269,40
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.043.830,90	643.957,15	- 340.173,90	2.347.614,15
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	16.825,99	7.107,82	- 1.278,56	22.655,25
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	102.765,15	- 102.765,15	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	767.392,10	486.966,76	- 388.593,02	865.765,84
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	768.520,07	485.825,77	- 387.580,14	864.765,70
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÉV	872,03	1.140,99	- 1.012,88	1.000,14
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	208.564,40	- 208.564,40	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	208.564,40	- 208.564,40	0,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'D' and another that appears to be 'B'.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR ETF POSIÇÃO	0,00	208.564,40	- 208.564,40	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.043.237,31	3.238.961,54	- 2.595.694,17	35.686.504,68
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	7.604.020,00	243.952,80	- 383.474,40	7.464.498,40
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	7.604.020,00	243.952,80	- 383.474,40	7.464.498,40
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	6.829.477,75	1.430.604,94	- 833.956,42	7.426.126,27
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	6.829.477,75	1.430.604,94	- 833.956,42	7.426.126,27
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	4.012.608,93	1.092.369,41	- 1.211.473,61	3.893.504,73
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	4.012.608,93	585.667,66	- 704.771,86	3.893.504,73
1.02.03.04.05.02.00.00 ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	506.701,75	- 506.701,75	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	16.597.130,63	472.034,39	- 166.789,74	16.902.375,28
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO C	16.597.130,63	472.034,39	- 166.789,74	16.902.375,28
1.02.03.06.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	182.839,32	0,00	182.839,32
1.02.03.06.07.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	182.839,32	0,00	182.839,32
1.02.03.06.07.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	182.839,32	0,00	182.839,32
1.02.03.06.07.01.01.00 BRD ETF POSIÇÃO	0,00	182.839,32	0,00	182.839,32
1.03.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.094.117,81	159.967,51	- 188.205,93	1.065.879,39
1.03.01.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	430.158,22	159.045,97	- 170.174,68	419.029,51
1.03.01.01.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO	430.158,22	159.045,97	- 170.174,68	419.029,51
1.03.01.01.01.00.00.00 BENS MÓVEIS	430.158,22	159.045,97	- 170.174,68	419.029,51
1.03.01.01.01.01.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.361,60	4.652,88	- 4.931,76	9.082,72
1.03.01.01.01.01.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UT	285.178,35	0,00	- 4.652,88	280.525,47
1.03.01.01.01.01.02.00 (-) DEPREC. ACUM. MOV E UTEN	- 275.816,75	4.652,88	- 278,88	- 271.442,75
1.03.01.01.01.02.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.148,77	15.991,24	- 17.472,42	59.667,59
1.03.01.01.01.02.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MAQ E EQ	281.110,49	0,00	- 15.991,24	265.119,25
1.03.01.01.01.02.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - MAQ. E EQU	- 219.961,72	15.991,24	- 1.481,18	- 205.451,66
1.03.01.01.01.03.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO	238.117,68	138.401,85	- 145.710,67	230.808,86
1.03.01.01.01.03.01.00 CUSTO CORRIG. - EQUIP. DE PR	1.536.632,91	0,00	- 138.401,85	1.398.231,06
1.03.01.01.01.03.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE	- 1.298.515,23	138.401,85	- 7.308,82	- 1.167.422,20
1.03.01.01.01.04.00.00 VEÍCULOS	121.530,17	0,00	- 2.059,83	119.470,34
1.03.01.01.01.04.01.00 CUSTO CORRIGIDO - VEÍCULOS	123.590,00	0,00	0,00	123.590,00
1.03.01.01.01.04.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	- 2.059,83	0,00	- 2.059,83	- 4.119,66
1.03.02.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL	663.959,59	921,54	- 18.031,25	646.849,88
1.03.02.01.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, F	663.959,59	921,54	- 18.031,25	646.849,88
1.03.02.01.01.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SISTEN	663.959,59	921,54	- 18.031,25	646.849,88
1.03.02.01.01.01.00.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOI	655.119,37	0,00	- 17.972,25	637.147,12
1.03.02.01.01.01.01.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOF	3.846.248,45	0,00	0,00	3.846.248,45
1.03.02.01.01.01.02.00 (-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS CO	- 3.191.129,08	0,00	- 17.972,25	- 3.209.101,33
1.03.02.01.01.02.00.00 SISTEMAS EM DESENVOLVIMEP	3.922,21	921,54	0,00	4.843,75
1.03.02.01.01.02.01.00 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS I	3.922,21	921,54	0,00	4.843,75
1.03.02.01.01.03.00.00 MARCAS E PATENTES	3.933,17	0,00	- 59,00	3.874,17
1.03.02.01.01.03.01.00 MARCAS E PATENTES	3.933,17	0,00	- 59,00	3.874,17
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	- 16.139,75	0,00	- 59,00	- 16.198,75

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-211.851.187,46	4.591.875,46	-2.859.280,70	-210.118.592,70
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.993.190,99	3.004.286,30	-2.701.790,84	-4.690.695,53
2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.782.435,47	2.736.176,33	-2.531.751,40	-4.578.010,54
2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR	-2.221.871,74	534.914,07	-633.746,28	-2.320.703,95
2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	-2.221.871,74	534.914,07	-633.746,28	-2.320.703,95
2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR	-7.126,30	0,00	-768,40	-7.894,70
2.01.02.01.01.01.01.00 SALÁRIOS A PAGAR	-384,20	0,00	-768,40	-1.152,60
2.01.02.01.01.01.03.00 AUXÍLIO A EMPREGADOS	-6.742,10	0,00	0,00	-6.742,10
2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES	-2.210.541,42	505.221,98	-425.106,01	-2.130.425,45
2.01.02.01.01.02.01.00 PROVISÃO DE FÉRIAS	-1.481.066,73	341.583,31	-260.191,95	-1.399.675,37
2.01.02.01.01.02.02.00 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	-721.155,46	143.181,82	-74.478,08	-652.451,92
2.01.02.01.01.02.03.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-8.319,23	20.457,05	-90.435,96	-78.298,16
2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES	-4.204,02	29.692,09	-207.871,87	-182.383,80
2.01.02.01.01.03.01.00 SERVIÇOS	-4.162,08	29.650,15	-207.803,06	-182.314,99
2.01.02.01.01.03.02.00 MATERIAIS	-41,94	41,94	-68,81	-68,81
2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	-315.230,58	551.523,37	-483.362,43	-247.069,64
2.01.02.02.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	-288.807,62	525.100,42	-460.005,91	-223.713,11
2.01.02.02.01.01.00.00 INSS	-52.047,99	109.657,25	-115.218,52	-57.609,26
2.01.02.02.01.02.00.00 IRRF A RECOLHER	-175.522,92	305.459,91	-230.615,22	-99.678,23
2.01.02.02.01.03.00.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REC	0,00	13.496,76	-13.496,76	0,00
2.01.02.02.01.04.00.00 INSS CONSELHO/PESSOAL CEDI	-36.432,10	43.435,97	-46.183,57	-39.179,70
2.01.02.02.01.05.00.00 IRRF CONSELHO/PESSOAL CEDI	-24.804,61	52.050,53	-54.491,84	-27.245,92
2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES	-26.422,96	26.422,95	-23.356,52	-23.356,53
2.01.02.02.02.01.00.00 INSS	-4.593,76	4.593,76	-4.697,81	-4.697,81
2.01.02.02.02.02.00.00 IRRF	-4.890,09	4.890,09	-3.914,73	-3.914,73
2.01.02.02.02.03.00.00 PIS/COFINS/CSLL	-15.055,43	15.055,43	-12.438,05	-12.438,05
2.01.02.02.02.04.00.00 ISSQN	-1.883,68	1.883,67	-2.305,93	-2.305,94
2.01.02.03.00.00.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS	-851.439,98	141.906,67	0,00	-709.533,31
2.01.02.03.01.00.00.00 RECETA CONTRATO FIDELIDAD	-851.439,98	141.906,67	0,00	-709.533,31
2.01.02.04.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER	-420.486,77	420.489,53	-399.757,02	-399.754,26
2.01.02.04.01.00.00.00 INSS A PAGAR	-184.159,24	184.159,24	-238.615,15	-238.615,15
2.01.02.04.02.00.00.00 FGTS A PAGAR	-84.994,78	84.994,78	-83.772,79	-83.772,79
2.01.02.04.03.00.00.00 PIS/COFINS ADM	-151.332,75	151.335,51	-77.389,08	-77.386,32
2.01.02.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-973.406,40	1.087.342,69	-1.014.885,67	-900.949,38
2.01.02.99.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-168,00	18.094,40	-35.263,04	-17.336,64
2.01.02.99.01.01.00.00 MENSAL SIND. E OUTRAS A REC	-168,00	17.504,64	-34.673,28	-17.336,64
2.01.02.99.01.02.00.00 AELETO A PAGAR	0,00	589,76	-589,76	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	45,11	-45,11	0,00
2.01.02.99.02.01.00.00 CREDORES DIVERSOS	0,00	45,11	-45,11	0,00

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.03.00.00.00 PLANO DE SEGUROS	- 973.238,40	1.069.203,18	- 979.577,52	- 883.612,74
2.01.02.99.03.01.00.00 SEGUROS A PAGAR	- 973.238,40	974.218,00	- 884.592,34	- 883.612,74
2.01.02.99.03.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	94.985,18	- 94.985,18	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 210.755,52	268.109,97	- 170.039,44	- 112.684,99
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.301,31	434,00	- 386,20	- 1.253,51
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 1.301,31	434,00	- 386,20	- 1.253,51
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 13,45	0,00	- 0,08	- 13,53
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 1,18	0,00	- 0,04	- 1,22
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 1,18	0,00	- 0,04	- 1,22
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 2,04	0,00	- 0,02	- 2,06
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 2,04	0,00	- 0,02	- 2,06
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 10,23	0,00	- 0,02	- 10,25
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 10,23	0,00	- 0,02	- 10,25
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 8,38	107.940,86	- 107.945,58	- 13,10
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 8,38	107.940,25	- 107.944,97	- 13,10
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR ETF A PAGAR	0,00	0,61	- 0,61	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 10,83	0,33	- 0,44	- 10,94
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 10,83	0,33	- 0,44	- 10,94
2.01.03.05.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 0,61	- 0,61
2.01.03.05.01.00.00.00 BDR NÍVEL I	0,00	0,00	- 0,61	- 0,61
2.01.03.05.01.01.00.00 BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	0,00	- 0,61	- 0,61
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOF	- 209.421,55	159.734,78	- 61.706,53	- 111.393,30
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	- 209.421,55	159.734,78	- 61.706,53	- 111.393,30
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 209.421,55	159.734,78	- 61.706,53	- 111.393,30
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 3.072.923,10	8.490,47	- 14.961,79	- 3.079.394,42
2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 1.871.663,81	0,00	- 10.855,64	- 1.882.519,45
2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 1.871.663,81	0,00	- 10.855,64	- 1.882.519,45
2.02.02.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	- 1.871.663,81	0,00	- 10.855,64	- 1.882.519,45
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 1.201.259,29	8.490,47	- 4.106,15	- 1.196.874,97
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 1.201.259,29	8.490,47	- 4.106,15	- 1.196.874,97
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 1.201.259,29	8.490,47	- 4.106,15	- 1.196.874,97
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 203.785.073,37	1.579.098,69	- 142.528,07	- 202.348.502,75
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 203.785.073,37	1.579.098,69	- 142.528,07	- 202.348.502,75
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 203.785.073,37	1.579.098,69	- 142.528,07	- 202.348.502,75
2.03.02.02.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	- 203.785.073,37	1.579.098,69	- 142.528,07	- 202.348.502,75
2.03.02.02.01.01.00.00 FUNDO ADM CEEE PL UNICO	- 34.653.360,83	328.017,34	0,00	- 34.325.343,49
2.03.02.02.01.02.00.00 FUNDO ADM II RGE PL UNICO	- 10.041.200,26	81.869,05	0,00	- 9.979.531,21
2.03.02.02.01.03.00.00 FUNDO ADM I RGE PL UNICO	- 2.891.493,11	29.790,37	0,00	- 2.861.702,74
2.03.02.02.01.05.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV MIGRAÇ	- 113.966.570,65	820.172,80	0,00	- 113.146.397,85
2.03.02.02.01.06.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV NOVOS	- 31.101.010,91	338.082,17	- 59,32	- 30.762.988,06
2.03.02.02.01.07.00.00 FUNDO ADM CRMPREV	- 2.039.588,56	1.368,96	0,00	- 2.038.221,60
2.03.02.02.01.08.00.00 FUNDO ADM SENGEPREV	- 221.508,54	0,00	- 3.280,40	- 224.788,94
2.03.02.02.01.10.00.00 FUNDO ADM AUTOSSUSTENTAB	- 7.616.933,89	0,00	- 106.471,75	- 7.723.405,64

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01.11.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA ASSOCIA	- 1.307.424,09	0,00	- 30.676,00	- 1.338.100,09
2.03.02.02.01.12.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA CORPOR	- 40.072,22	0,00	- 881,59	- 40.953,81
2.03.02.02.01.13.00.00 FUNDO ADM - CERAN	- 47.933,48	0,00	- 458,78	- 48.392,26
2.03.02.02.01.14.00.00 FUNDO ADM - FOZ CHAPECÓ	- 57.976,83	0,00	- 700,23	- 58.677,06
4.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.651.200,02	- 7.651.200,02	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00 RECEITAS	0,00	86.156,91	- 1.795.462,72	- 1.709.305,81
4.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59,32	- 406.749,63	- 406.690,31
4.01.01.01.00.00.00.00 CORRENTES	0,00	59,32	- 406.749,63	- 406.690,31
4.01.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	29,66	- 202.254,97	- 202.225,31
4.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	29,66	- 202.254,97	- 202.225,31
4.01.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	0,00	29,66	- 186.751,86	- 186.722,20
4.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	0,00	0,00	- 15.503,11	- 15.503,11
4.01.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES	0,00	29,66	- 203.804,66	- 203.775,00
4.01.01.01.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	0,00	29,66	- 21.368,57	- 21.338,91
4.01.01.01.03.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	0,00	0,00	- 1.582,42	- 1.582,42
4.01.01.01.03.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	- 166.932,98	- 166.932,98
4.01.01.01.03.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	- 13.920,69	- 13.920,69
4.01.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	- 690,00	- 690,00
4.01.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	0,00	0,00	- 636,92	- 636,92
4.01.01.01.04.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	0,00	0,00	- 53,08	- 53,08
4.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 1.022.976,72	- 1.022.976,72
4.01.02.01.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	- 911.900,81	- 911.900,81
4.01.02.02.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EI	0,00	0,00	- 111.075,91	- 111.075,91
4.01.04.00.00.00.00.00 DIRETAS	0,00	36.693,27	- 266.927,73	- 230.234,46
4.01.04.01.00.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE SEX	0,00	0,00	- 51.634,52	- 51.634,52
4.01.04.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS - PLAN	0,00	0,00	- 51.634,52	- 51.634,52
4.01.04.99.00.00.00.00 OUTRAS	0,00	36.693,27	- 215.293,21	- 178.599,94
4.01.04.99.01.00.00.00 CONTRATO FIDELIDADE BANCO	0,00	0,00	- 141.906,67	- 141.906,67
4.01.04.99.02.00.00.00 TAXA ADM CONVÊNIOS	0,00	36.693,27	- 73.388,54	- 36.693,27
4.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	49.404,32	- 98.808,64	- 49.404,32
4.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	0,00	49.404,32	- 98.808,64	- 49.404,32
4.01.99.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO II	0,00	49.404,32	- 98.808,64	- 49.404,32
4.01.99.01.02.01.00.00 REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFIC	0,00	49.404,32	- 98.808,64	- 49.404,32
4.02.00.00.00.00.00.00 DESPESAS	0,00	7.128.681,41	- 4.114.882,50	3.013.798,91
4.02.01.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	0,00	4.090.352,90	- 1.090.385,33	2.999.967,57
4.02.01.01.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.120.857,00	- 891.126,44	2.228.930,56
4.02.01.01.01.00.00.00 CONSELHEIROS	0,00	135.804,90	- 38.787,54	97.017,36
4.02.01.01.01.01.00.00 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	90.536,63	- 25.858,37	64.678,26
4.02.01.01.01.01.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	0,00	90.536,63	- 25.858,37	64.678,26
4.02.01.01.01.02.00.00 CONSELHO FISCAL	0,00	45.268,27	- 12.929,17	32.339,10
4.02.01.01.01.02.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	0,00	45.268,27	- 12.929,17	32.339,10

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00 DIRIGENTES	0,00	130.303,59	- 37.216,30	93.087,29
4.02.01.01.02.01.00.00 DIRIGENTES	0,00	130.303,59	- 37.216,30	93.087,29
4.02.01.01.03.00.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.831.939,57	- 808.836,58	2.023.102,99
4.02.01.01.03.01.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.831.939,57	- 808.836,58	2.023.102,99
4.02.01.01.05.00.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APREND	0,00	22.008,94	- 6.286,02	15.722,92
4.02.01.01.05.01.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDI	0,00	22.008,94	- 6.286,02	15.722,92
4.02.01.02.00.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	9.626,42	- 2.749,42	6.877,00
4.02.01.02.01.00.00.00 TRINAMENTOS/CONGRESSOS E	0,00	9.626,42	- 2.749,42	6.877,00
4.02.01.03.00.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.476,86	- 421,81	1.055,05
4.02.01.03.01.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.476,86	- 421,81	1.055,05
4.02.01.04.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	553.312,04	- 158.156,31	395.155,73
4.02.01.04.01.00.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	34.250,82	- 9.782,45	24.468,37
4.02.01.04.01.01.00.00 CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	34.250,82	- 9.782,45	24.468,37
4.02.01.04.03.00.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	129.509,58	- 36.989,52	92.520,06
4.02.01.04.03.01.00.00 CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	129.509,58	- 36.989,52	92.520,06
4.02.01.04.04.00.00.00 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.750,10	- 785,46	1.964,64
4.02.01.04.04.01.00.00 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.750,10	- 785,46	1.964,64
4.02.01.04.05.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.775,77	- 31.353,30	78.422,47
4.02.01.04.05.01.00.00 INFORMÁTICA	0,00	109.775,77	- 31.353,30	78.422,47
4.02.01.04.07.00.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	38.643,41	- 11.037,03	27.606,38
4.02.01.04.07.01.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	38.643,41	- 11.037,03	27.606,38
4.02.01.04.09.00.00.00 SERVIÇOS E CONSULTORIAS D	0,00	33.893,64	- 9.680,44	24.213,20
4.02.01.04.09.01.00.00 CONSULTORIA DE INVESTIMENT	0,00	33.893,64	- 9.680,44	24.213,20
4.02.01.04.10.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO I	0,00	204.488,72	- 58.528,11	145.960,61
4.02.01.04.10.01.00.00 LIMPEZA	0,00	39.569,55	- 11.301,55	28.268,00
4.02.01.04.10.02.00.00 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQI	0,00	7.918,89	- 2.261,73	5.657,16
4.02.01.04.10.03.00.00 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.082,70	- 432,86	649,84
4.02.01.04.10.04.00.00 COPIADORAS/IMPRESSORAS	0,00	807,46	- 230,62	576,84
4.02.01.04.10.05.00.00 PORTARIA	0,00	25.299,01	- 7.225,71	18.073,30
4.02.01.04.10.07.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	129.811,11	- 37.075,64	92.735,47
4.02.01.05.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS	0,00	91.979,40	- 26.270,44	65.708,96
4.02.01.05.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS	0,00	91.979,40	- 26.270,44	65.708,96
4.02.01.06.00.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇI	0,00	40.818,11	- 11.658,15	29.159,96
4.02.01.06.01.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÔ	0,00	40.818,11	- 11.658,15	29.159,96
4.02.01.07.00.00.00.00 TRIBUTOS	0,00	211.739,72	- 2,76	211.736,96
4.02.01.07.01.00.00.00 PISICOFINS	0,00	45.453,64	0,00	45.453,64
4.02.01.07.02.00.00.00 TAFIC	0,00	147.375,00	0,00	147.375,00
4.02.01.07.03.00.00.00 PISICOFINS PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.911,08	- 2,76	18.908,32
4.02.01.98.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	61.343,35	0,00	61.343,35
4.02.01.98.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	61.343,35	0,00	61.343,35
4.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	3.038.328,51	- 3.024.497,17	13.831,34
4.02.99.01.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTF	0,00	3.038.328,51	- 3.024.497,17	13.831,34
4.02.99.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.385.787,38	- 156.856,82	2.228.930,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.01.01.00.00 CONSELHEIROS	0,00	97.017,36	0,00	97.017,36
4.02.99.01.01.01.01.00 RESSARCIMENTO CONSELHO D	0,00	64.678,26	0,00	64.678,26
4.02.99.01.01.01.02.00 RESSARCIMENTO DO CONSELH	0,00	32.339,10	0,00	32.339,10
4.02.99.01.01.02.00.00 DIRIGENTES	0,00	93.087,29	0,00	93.087,29
4.02.99.01.01.02.01.00 RESSARCIMENTO DE GESTORE	0,00	93.087,29	0,00	93.087,29
4.02.99.01.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.179.959,81	- 156.856,82	2.023.102,99
4.02.99.01.01.03.01.00 SALÁRIOS	0,00	671.076,11	0,00	671.076,11
4.02.99.01.01.03.02.00 INSS	0,00	238.615,19	0,00	238.615,19
4.02.99.01.01.03.03.00 FGTS	0,00	83.772,79	0,00	83.772,79
4.02.99.01.01.03.04.00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.432,21	0,00	6.432,21
4.02.99.01.01.03.05.00 13º SALÁRIO	0,00	90.435,98	- 12.939,46	77.496,52
4.02.99.01.01.03.06.00 FÉRIAS	0,00	260.191,95	- 100.217,67	159.974,28
4.02.99.01.01.03.07.00 RETORNO DE FÉRIAS	0,00	74.478,08	- 38.922,03	35.556,05
4.02.99.01.01.03.08.00 CRECHE	0,00	8.945,19	0,00	8.945,19
4.02.99.01.01.03.10.00 VALE REFEIÇÃO	0,00	158.877,55	- 4.403,55	154.474,00
4.02.99.01.01.03.11.00 VALE TRANSPORTE	0,00	6.145,18	- 178,49	5.966,69
4.02.99.01.01.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PREV PATROC	0,00	192.865,14	0,00	192.865,14
4.02.99.01.01.03.13.00 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	0,00	85.670,76	- 197,62	85.473,14
4.02.99.01.01.03.14.00 HORAS EXTRAS	0,00	19.086,08	0,00	19.086,08
4.02.99.01.01.03.15.00 ADMISSIONAIS	0,00	4.764,15	0,00	4.764,15
4.02.99.01.01.03.16.00 RESCISÓRIAS	0,00	262.272,76	0,00	262.272,76
4.02.99.01.01.03.17.00 RECLAMATÓRIAS	0,00	112,25	0,00	112,25
4.02.99.01.01.03.20.00 ABONO DE FÉRIAS	0,00	8.967,09	0,00	8.967,09
4.02.99.01.01.03.22.00 AJUDA DE CUSTO TELE TRABAL	0,00	7.251,35	0,00	7.251,35
4.02.99.01.01.04.00.00 ESTAGIÁRIOS	0,00	15.722,92	0,00	15.722,92
4.02.99.01.01.04.01.00 BOLSA	0,00	15.722,92	0,00	15.722,92
4.02.99.01.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	6.877,00	0,00	6.877,00
4.02.99.01.02.01.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	6.877,00	0,00	6.877,00
4.02.99.01.03.00.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	0,00	1.055,05	0,00	1.055,05
4.02.99.01.03.01.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	0,00	1.055,05	0,00	1.055,05
4.02.99.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	395.588,59	0,00	395.588,59
4.02.99.01.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA	0,00	395.588,59	0,00	395.588,59
4.02.99.01.04.02.01.00 PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	24.468,37	0,00	24.468,37
4.02.99.01.04.02.03.00 PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	92.520,06	0,00	92.520,06
4.02.99.01.04.02.04.00 PJ_RECURSOS HUMANOS	0,00	1.964,64	0,00	1.964,64
4.02.99.01.04.02.05.00 PJ_INFORMÁTICA	0,00	78.422,47	0,00	78.422,47
4.02.99.01.04.02.07.00 PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	27.606,38	0,00	27.606,38
4.02.99.01.04.02.09.00 PJ_CONSULTORIA DE INVESTIM	0,00	24.213,20	0,00	24.213,20
4.02.99.01.04.02.11.00 PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	137,04	0,00	137,04
4.02.99.01.04.02.12.00 PJ_LIMPEZA	0,00	28.268,00	0,00	28.268,00
4.02.99.01.04.02.13.00 PJ_MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIP	0,00	5.657,16	0,00	5.657,16
4.02.99.01.04.02.15.00 PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	0,00	1.082,70	0,00	1.082,70
4.02.99.01.04.02.17.00 PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	0,00	92.598,43	0,00	92.598,43

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.04.02.18.00 PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	0,00	576,84	0,00	576,84
4.02.99.01.04.02.20.00 PJ - PORTARIA	0,00	18.073,30	0,00	18.073,30
4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS	0,00	128.485,71	- 1.433,40	127.052,31
4.02.99.01.05.01.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.878,21	0,00	2.878,21
4.02.99.01.05.02.00.00 IMPRESSOS	0,00	185,00	0,00	185,00
4.02.99.01.05.03.00.00 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.135,37	0,00	1.135,37
4.02.99.01.05.04.00.00 TELEFONE	0,00	5.671,54	0,00	5.671,54
4.02.99.01.05.05.00.00 CORREIO	0,00	1.744,95	0,00	1.744,95
4.02.99.01.05.07.00.00 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.381,05	0,00	17.381,05
4.02.99.01.05.08.00.00 ÁGUA	0,00	1.226,46	0,00	1.226,46
4.02.99.01.05.10.00.00 CANAL DE VOZ	0,00	229,61	0,00	229,61
4.02.99.01.05.11.00.00 ALUGUEL DO PRÉDIO	0,00	51.856,90	0,00	51.856,90
4.02.99.01.05.12.00.00 ALUGUEL SOFTWARE	0,00	29.706,05	0,00	29.706,05
4.02.99.01.05.13.00.00 CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	0,00	594,39	- 221,20	373,19
4.02.99.01.05.15.00.00 JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.007,50	0,00	3.007,50
4.02.99.01.05.16.00.00 SEGURO VEÍCULOS	0,00	585,13	- 585,13	0,00
4.02.99.01.05.17.00.00 MENSALIDADE ABRAPP/SINDAPY	0,00	8.367,53	0,00	8.367,53
4.02.99.01.05.18.00.00 MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	3.496,37	- 585,13	2.911,24
4.02.99.01.05.20.00.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	419,65	- 41,94	377,71
4.02.99.01.06.00.00.00 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃO	0,00	29.159,96	0,00	29.159,96
4.02.99.01.06.01.00.00 DEPRECIAÇÕES	0,00	29.159,96	0,00	29.159,96
4.02.99.01.06.01.01.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	278,88	0,00	278,88
4.02.99.01.06.01.02.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.481,18	0,00	1.481,18
4.02.99.01.06.01.03.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.308,82	0,00	7.308,82
4.02.99.01.06.01.04.00 VEÍCULOS	0,00	2.059,83	0,00	2.059,83
4.02.99.01.06.01.05.00 SOFTWARES	0,00	17.972,25	0,00	17.972,25
4.02.99.01.06.01.07.00 MARCAS E PATENTES	0,00	59,00	0,00	59,00
4.02.99.01.07.00.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AC	0,00	2,76	- 2.866.031,39	- 2.866.028,63
4.02.99.01.07.01.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AD	0,00	2,76	- 2.866.031,39	- 2.866.028,63
4.02.99.01.08.00.00.00 AUTO SUSTENTABILIDADE	0,00	14.002,98	- 172,80	13.830,18
4.02.99.01.08.02.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS_AUTO	0,00	14.002,98	- 172,80	13.830,18
4.02.99.01.08.02.02.00 PESSOA JURÍDICA	0,00	432,86	0,00	432,86
4.02.99.01.08.02.02.09 PJ OUTRAS_AUTO	0,00	432,86	0,00	432,86
4.02.99.01.08.02.05.00 OUTRAS DESPESAS_AUTO	0,00	13.570,12	- 172,80	13.397,32
4.02.99.01.08.02.05.01 OUTRAS DESPESAS_AUTO	0,00	568,92	- 172,80	396,12
4.02.99.01.08.02.05.02 OUTRAS DESPESAS PIS/COFINS	0,00	13.003,20	0,00	13.003,20
4.02.99.01.09.00.00.00 TRIBUTOS	0,00	77.369,08	- 2,76	77.366,32
4.02.99.01.09.01.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIAL	0,00	18.911,08	- 2,76	18.908,32
4.02.99.01.09.02.00.00 PIS/COFINS INVESTIMENTO	0,00	40.519,26	0,00	40.519,26
4.02.99.01.09.03.00.00 PIS/COFINS EMPRÉSTIMO	0,00	4.935,54	0,00	4.935,54
4.02.99.01.09.04.00.00 PIS/COFINS_AUTO	0,00	13.003,20	0,00	13.003,20
4.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES C	0,00	71.647,89	- 50.663,24	20.984,65
4.03.01.00.00.00.00.00 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	71.647,89	- 50.663,24	20.984,65

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	0,00	71.647,89	- 50.663,24	20.984,65
4.03.01.01.01.00.00.00 CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	0,00	54.260,01	- 41.969,30	12.290,71
4.03.01.01.02.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE INVESTIMEN	0,00	14.882,32	- 7.441,16	7.441,16
4.03.01.01.03.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE EMPRÉSTIM	0,00	2.505,56	- 1.252,78	1.252,78
4.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.185,74	- 111.092,87	111.092,87
4.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	0,00	222.185,74	- 111.092,87	111.092,87
4.05.02.01.00.00.00.00 RESULTADO NEG DOS INVEST A	0,00	218.033,39	- 111.092,87	106.940,52
4.05.02.02.00.00.00.00 RESULTADO NEG FDO AUTO SU	0,00	4.152,35	0,00	4.152,35
4.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	142.528,07	- 1.579.098,69	- 1.436.570,62
4.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F	0,00	142.528,07	- 1.579.098,69	- 1.436.570,62
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.790.978,29	- 8.790.978,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	10.095,70	- 8.644.966,72	- 8.634.871,02
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	- 4.238.415,50	- 4.238.415,50
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	- 3.913.883,91	- 3.913.883,91
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	0,00	0,00	- 3.842.682,96	- 3.842.682,96
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	- 3.842.682,96	- 3.842.682,96
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	0,00	- 3.842.682,96	- 3.842.682,96
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 70.806,50	- 70.806,50
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	0,00	0,00	- 70.806,50	- 70.806,50
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	0,00	0,00	- 394,45	- 394,45
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA (0,00	0,00	- 394,45	- 394,45
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	- 324.531,59	- 324.531,59
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	0,00	- 324.531,59	- 324.531,59
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	233,81	- 847.571,03	- 847.337,22
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	0,00	- 82.301,50	- 82.301,50
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	- 82.301,50	- 82.301,50
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	- 82.301,50	- 82.301,50
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	0,00	- 556.529,25	- 556.529,25
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 556.529,25	- 556.529,25
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	233,81	- 208.740,28	- 208.506,47
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	233,81	- 29.140,42	- 28.906,61
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	233,81	- 29.140,42	- 28.906,61
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	- 172.409,23	- 172.409,23
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	0,00	- 172.409,23	- 172.409,23
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	- 7.190,63	- 7.190,63
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	0,00	- 7.190,63	- 7.190,63
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	9.861,89	- 1.074.682,40	- 1.064.820,51
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	0,00	- 581.509,13	- 581.509,13
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 586.288,89	- 586.288,89
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	- 7.917,33	- 7.917,33
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	0,00	- 7.302,91	- 7.302,91
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 483.311,38	- 483.311,38

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	0,00	- 483.236,85	- 483.236,85
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	- 74,53	- 74,53
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	9.861,89	- 9.861,89	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	9.861,89	- 9.861,89	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	9.861,89	- 9.861,89	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	- 2.474.435,90	- 2.474.435,90
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	- 243.952,80	- 243.952,80
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,00	0,00	- 243.952,80	- 243.952,80
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	- 1.268.755,25	- 1.268.755,25
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	0,00	- 1.268.755,25	- 1.268.755,25
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	0,00	- 489.693,46	- 489.693,46
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	- 479.302,76	- 479.302,76
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	- 10.390,70	- 10.390,70
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	0,00	0,00	- 472.034,39	- 472.034,39
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 472.034,39	- 472.034,39
5.01.06.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	- 9.861,89	- 9.861,89
5.01.06.07.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 9.861,89	- 9.861,89
5.01.06.07.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	0,00	- 9.861,89	- 9.861,89
5.01.06.07.01.01.00.00 BDR ETF VARIAÇÃO POSITVA	0,00	0,00	- 9.861,89	- 9.861,89
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	0,00	8.776.776,44	- 26.428,23	8.750.348,21
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.336.454,23	- 50,48	5.336.403,75
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.332.902,39	0,00	5.332.902,39
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	0,00	5.332.470,56	0,00	5.332.470,56
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	0,00	5.332.470,56	0,00	5.332.470,56
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.332.470,56	0,00	5.332.470,56
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	0,00	335,87	0,00	335,87
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	335,87	0,00	335,87
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	0,00	95,96	0,00	95,96
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	95,96	0,00	95,96
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	3.551,84	- 50,48	3.501,36
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	3.551,84	- 50,48	3.501,36
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	898.894,91	0,00	898.894,91
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	97.637,79	0,00	97.637,79
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	97.637,79	0,00	97.637,79
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	97.637,79	0,00	97.637,79
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	541.775,70	0,00	541.775,70
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	541.775,70	0,00	541.775,70
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	259.310,32	0,00	259.310,32
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	29.141,94	0,00	29.141,94
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	29.141,94	0,00	29.141,94
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	226.222,86	0,00	226.222,86
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	226.222,86	0,00	226.222,86
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	3.945,52	0,00	3.945,52

01242

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01.00.00	0,00	3.945,52	0,00	3.945,52
5.02.02.99.00.00.00.00	0,00	171,10	0,00	171,10
5.02.02.99.01.00.00.00	0,00	171,10	0,00	171,10
5.02.03.00.00.00.00.00	0,00	796.353,24	- 26.377,42	769.975,82
5.02.03.01.00.00.00.00	0,00	331.682,69	0,00	331.682,69
5.02.03.01.01.00.00.00	0,00	328.276,37	0,00	328.276,37
5.02.03.01.02.00.00.00	0,00	3.406,32	0,00	3.406,32
5.02.03.05.00.00.00.00	0,00	438.178,43	0,00	438.178,43
5.02.03.05.01.00.00.00	0,00	438.178,43	0,00	438.178,43
5.02.03.06.00.00.00.00	0,00	26.377,42	- 26.377,42	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00	0,00	26.377,42	- 26.377,42	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00	0,00	26.377,42	- 26.377,42	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00	0,00	114,70	0,00	114,70
5.02.03.99.01.00.00.00	0,00	114,70	0,00	114,70
5.02.04.00.00.00.00.00	0,00	1.718.696,64	- 0,33	1.718.696,31
5.02.04.01.00.00.00.00	0,00	383.474,40	0,00	383.474,40
5.02.04.01.01.00.00.00	0,00	383.474,40	0,00	383.474,40
5.02.04.04.00.00.00.00	0,00	927.437,23	0,00	927.437,23
5.02.04.04.01.00.00.00	0,00	927.437,23	0,00	927.437,23
5.02.04.05.00.00.00.00	0,00	240.868,47	0,00	240.868,47
5.02.04.05.01.00.00.00	0,00	240.868,47	0,00	240.868,47
5.02.04.08.00.00.00.00	0,00	166.789,74	0,00	166.789,74
5.02.04.08.01.00.00.00	0,00	166.789,74	0,00	166.789,74
5.02.04.99.00.00.00.00	0,00	126,80	- 0,33	126,47
5.02.04.99.01.00.00.00	0,00	126,80	- 0,33	126,47
5.02.06.00.00.00.00.00	0,00	26.377,42	0,00	26.377,42
5.02.06.07.00.00.00.00	0,00	26.377,42	0,00	26.377,42
5.02.06.07.01.00.00.00	0,00	26.377,42	0,00	26.377,42
5.02.06.07.01.01.00.00	0,00	26.377,42	0,00	26.377,42
5.03.00.00.00.00.00.00	0,00	4.106,15	- 8.490,47	- 4.384,32
5.03.01.00.00.00.00.00	0,00	4.106,15	- 8.490,47	- 4.384,32
5.08.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 111.092,87	- 111.092,87
5.08.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	- 111.092,87	- 111.092,87

Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature at the bottom right.