



## Balancete Contábil - Agosto 2023

### PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.529.686.533,26</b>	<b>375.941.802,15</b>	<b>-449.938.329,29</b>	<b>3.455.690.006,12</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>185.905,22</b>	<b>151.741.524,45</b>	<b>-151.886.024,65</b>	<b>41.405,02</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>185.905,22</b>	<b>151.741.524,45</b>	<b>-151.886.024,65</b>	<b>41.405,02</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.519,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,15</b>
CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>184.386,07</b>	<b>151.741.524,45</b>	<b>-151.886.024,65</b>	<b>39.885,87</b>
BANRISUL	38.407,41	103.628.729,37	-103.629.513,74	37.623,04
ITAÚ	145.978,66	47.693.661,40	-47.837.377,23	2.262,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	419.133,68	-419.133,68	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.529.500.628,04</b>	<b>224.200.277,70</b>	<b>-298.052.304,64</b>	<b>3.455.648.601,10</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>177.735.587,16</b>	<b>28.133.514,43</b>	<b>-29.031.338,80</b>	<b>176.837.762,79</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>157.241.419,01</b>	<b>27.351.001,61</b>	<b>-28.475.563,29</b>	<b>156.116.857,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>17.268.933,53</b>	<b>17.390.952,10</b>	<b>-17.457.315,53</b>	<b>17.202.570,10</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>16.520.586,45</b>	<b>16.284.057,38</b>	<b>-16.391.498,93</b>	<b>16.413.144,90</b>
CONTRIB NORMAL	1.327.323,39	946.673,80	-1.040.300,57	1.233.696,62
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	207.935,12	149.546,68	-163.381,87	194.099,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.151,63	554,05	-533,65	2.172,03
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	13.975.574,46	14.153.913,78	-14.153.913,77	13.975.574,47
CONTRIB AMORTIZANTE	1.007.601,85	1.033.369,07	-1.033.369,07	1.007.601,85
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>748.347,08</b>	<b>1.096.226,12</b>	<b>-1.055.148,00</b>	<b>789.425,20</b>
CONTRIB NORMAL	646.636,39	946.207,34	-911.462,92	681.380,81
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	101.710,69	149.464,73	-143.131,03	108.044,39
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	554,05	-554,05	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668,60</b>	<b>-10.668,60</b>	<b>0,00</b>

CONTRIB NORMAL	0,00	8.808,97	-8.808,97	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.859,63	-1.859,63	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>59.296.596,54</b>	<b>8.051.592,04</b>	<b>-8.318.874,32</b>	<b>59.029.314,26</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>141.544.745,88</b>	<b>7.843.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>149.388.418,38</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.101.985,02	262.878,89	0,00	1.364.863,91
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	22.733,67	41.761,53	0,00	64.495,20
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	130.933.672,03	7.029.881,88	0,00	137.963.553,91
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.821,61	79,55	0,00	20.901,16
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	9.465.522,22	509.070,65	0,00	9.974.592,87
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>452.952,56</b>	<b>197.694,11</b>	<b>-184.252,06</b>	<b>466.394,61</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	376.207,84	166.510,13	-158.012,63	384.705,34
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	58.300,59	26.259,63	-25.033,68	59.526,54
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.650,32	36,66	-12,02	1.674,96
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	16.793,81	4.887,69	-1.193,73	20.487,77
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>26.179,06</b>	<b>10.225,43</b>	<b>-5.932,34</b>	<b>30.472,15</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	10.949,17	8.377,63	-5.119,85	14.206,95
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.973,36	1.796,49	-809,52	2.960,33
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.583,35	51,31	-2,97	12.631,69
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-82.727.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.128.689,92</b>	<b>-90.855.970,88</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>	<b>-82.580.950,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.116.125,97</b>	<b>-90.697.076,22</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-82.580.950,25	0,00	-8.116.125,97	-90.697.076,22
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-126.647,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.343,26</b>	<b>-138.990,68</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-126.647,42	0,00	-12.343,26	-138.990,68
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-19.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-220,69</b>	<b>-19.903,98</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.683,29	0,00	-220,69	-19.903,98
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.205.025,31</b>	<b>237.701,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.727,27</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>600.026,00</b>	<b>118.102,68</b>	<b>0,00</b>	<b>718.128,68</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	518.504,61	101.481,50	0,00	619.986,11
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	81.521,39	16.621,18	0,00	98.142,57
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>601.394,73</b>	<b>118.370,92</b>	<b>0,00</b>	<b>719.765,65</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	518.504,61	101.481,50	0,00	619.986,11

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	81.585,29	16.621,18	0,00	98.206,47
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.304,83	268,24	0,00	1.573,07
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.604,58</b>	<b>1.228,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,94</b>
CONTRIB NORMAL	3.212,62	999,62	0,00	4.212,24
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	391,96	228,74	0,00	620,70
<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>78.961.092,26</b>	<b>1.661.343,91</b>	<b>-2.562.830,24</b>	<b>78.059.605,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>78.961.092,26</b>	<b>1.661.343,91</b>	<b>-2.562.830,24</b>	<b>78.059.605,93</b>
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	77.711.863,60	417.683,00	-1.313.601,59	76.815.945,01
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.249.228,66	1.243.660,91	-1.249.228,65	1.243.660,92
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>509.771,37</b>	<b>9.411,60</b>	<b>-136.543,20</b>	<b>382.639,77</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.606.019,68</b>	<b>9.411,60</b>	<b>-3.485,05</b>	<b>3.611.946,23</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>3.025.713,04</b>	<b>7.052,00</b>	<b>-102,00</b>	<b>3.032.663,04</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	3.025.713,04	7.052,00	-102,00	3.032.663,04
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>580.306,64</b>	<b>2.359,60</b>	<b>-3.383,05</b>	<b>579.283,19</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.642,05	2.176,23	-3.199,68	618,60
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	578.481,22	0,00	0,00	578.481,22
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-3.096.248,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.058,15</b>	<b>-3.229.306,46</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>	<b>-2.799.058,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.786,24</b>	<b>-2.828.845,22</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.799.058,98	0,00	-29.786,24	-2.828.845,22
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-297.189,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.271,91</b>	<b>-400.461,24</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-297.189,33	0,00	-103.268,91	-400.458,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	0,00	0,00	-3,00	-3,00
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>20.473.874,90</b>	<b>782.512,82</b>	<b>-553.340,32</b>	<b>20.703.047,40</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	18.772.821,97	782.512,82	-511.031,26	19.044.303,53
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.358.587,76	0,00	-36.293,18	1.322.294,58
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	342.465,17	0,00	-6.015,88	336.449,29
<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>20.293,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435,19</b>	<b>17.858,06</b>
<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>20.293,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435,19</b>	<b>17.858,06</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.293,25	0,00	-2.435,19	17.858,06
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>156.924.292,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.780.466,08</b>	<b>155.143.826,54</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>156.924.292,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.780.466,08</b>	<b>155.143.826,54</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.924.292,62	0,00	-1.780.466,08	155.143.826,54

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.194.840.748,26</b>	<b>196.066.763,27</b>	<b>-267.240.499,76</b>	<b>3.123.667.011,77</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.035.156.890,65</b>	<b>131.023.717,62</b>	<b>-153.641.433,77</b>	<b>2.012.539.174,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.773.867.209,95</b>	<b>71.408.134,96</b>	<b>-116.639.800,54</b>	<b>1.728.635.544,37</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.756.265.656,92</b>	<b>71.191.240,82</b>	<b>-116.639.523,17</b>	<b>1.710.817.374,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.756.265.656,92</b>	<b>71.191.240,82</b>	<b>-116.639.523,17</b>	<b>1.710.817.374,57</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.756.265.656,92	40.509.756,00	-85.958.038,35	1.710.817.374,57
NTN-B - RECEBER	0,00	30.681.484,82	-30.681.484,82	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>17.601.553,03</b>	<b>216.894,14</b>	<b>-277,37</b>	<b>17.818.169,80</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.601.553,03	216.894,14	-277,37	17.818.169,80
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>261.289.680,70</b>	<b>59.615.582,66</b>	<b>-37.001.633,23</b>	<b>283.903.630,13</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	261.289.680,70	59.615.582,66	-37.001.633,23	283.903.630,13
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>134.289.564,21</b>	<b>20.188.749,35</b>	<b>-36.399.183,54</b>	<b>118.079.130,02</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>90.541.217,87</b>	<b>16.374.468,49</b>	<b>-32.132.251,15</b>	<b>74.783.435,21</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>90.541.217,87</b>	<b>16.374.468,49</b>	<b>-32.132.251,15</b>	<b>74.783.435,21</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.230.536,78	669.812,80	-16.427.595,46	25.472.754,12
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	15.704.655,69	-15.704.655,69	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	49.310.681,09	0,00	0,00	49.310.681,09
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>13.060.217,04</b>	<b>1.335.734,24</b>	<b>-2.018.455,33</b>	<b>12.377.495,95</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.060.217,04	214.057,90	-896.778,99	12.377.495,95
CRI - A RECEBER	0,00	1.121.676,34	-1.121.676,34	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>106.025.526,00</b>	<b>2.478.546,62</b>	<b>-2.248.477,06</b>	<b>106.255.595,56</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.302.751,06</b>	<b>501.821,70</b>	<b>-759.684,28</b>	<b>9.044.888,48</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.220.748,30	501.821,70	-759.684,28	2.962.885,72
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	6.082.002,76	0,00	0,00	6.082.002,76
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>96.722.774,94</b>	<b>1.976.724,92</b>	<b>-1.488.792,78</b>	<b>97.210.707,08</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.722.774,94	1.976.724,92	-1.488.792,78	97.210.707,08
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-75.337.396,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.337.396,70</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-49.310.681,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.310.681,09</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-49.310.681,09	0,00	0,00	-49.310.681,09
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-26.026.715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.026.715,61</b>
(-) SDV/DHB	-6.082.002,76	0,00	0,00	-6.082.002,76
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-19.944.712,85	0,00	0,00	-19.944.712,85
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>8.724.737,98</b>	<b>963.244,39</b>	<b>-1.598.511,91</b>	<b>8.089.470,46</b>

<b>AÇÕES</b>	<b>8.724.737,98</b>	<b>963.244,39</b>	<b>-1.598.511,91</b>	<b>8.089.470,46</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.302.789,87	744.105,40	-1.281.939,73	7.764.955,54
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	421.948,11	219.138,99	-316.572,18	324.514,92
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>843.575.860,05</b>	<b>33.674.367,42</b>	<b>-62.116.644,64</b>	<b>815.133.582,83</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>50.277.842,11</b>	<b>1.234.951,79</b>	<b>-1.908.765,41</b>	<b>49.604.028,49</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	50.277.842,11	1.234.951,79	-1.908.765,41	49.604.028,49
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>149.083.256,35</b>	<b>7.988.182,96</b>	<b>-15.116.877,88</b>	<b>141.954.561,43</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>149.083.256,35</b>	<b>7.988.182,96</b>	<b>-15.116.877,88</b>	<b>141.954.561,43</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	149.083.256,35	7.988.182,96	-15.116.877,88	141.954.561,43
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>352.064.508,17</b>	<b>19.981.792,34</b>	<b>-41.157.098,34</b>	<b>330.889.202,17</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	352.064.508,17	19.981.792,34	-41.157.098,34	330.889.202,17
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.059.220,36</b>	<b>144.192,92</b>	<b>-119.930,51</b>	<b>4.083.482,77</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>4.059.220,36</b>	<b>144.192,92</b>	<b>-119.930,51</b>	<b>4.083.482,77</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.059.220,36	144.192,92	-119.930,51	4.083.482,77
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>288.091.033,06</b>	<b>4.325.247,41</b>	<b>-3.813.972,50</b>	<b>288.602.307,97</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	288.091.033,06	4.325.247,41	-3.813.972,50	288.602.307,97
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>48.463.265,44</b>	<b>4.470.420,58</b>	<b>-4.021.382,20</b>	<b>48.912.303,82</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>48.463.265,44</b>	<b>4.470.420,58</b>	<b>-4.021.382,20</b>	<b>48.912.303,82</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>48.463.265,44</b>	<b>4.470.420,58</b>	<b>-4.021.382,20</b>	<b>48.912.303,82</b>
BRD ETF POSIÇÃO	48.463.265,44	4.470.420,58	-4.021.382,20	48.912.303,82
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>16.295.500,68</b>	<b>175.395,75</b>	<b>-159.246,86</b>	<b>16.311.649,57</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>16.602.030,49</b>	<b>175.395,75</b>	<b>-155.202,99</b>	<b>16.622.223,25</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>2.096.325,77</b>	<b>19.470,65</b>	<b>-128.154,95</b>	<b>1.987.641,47</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>838.530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.473,72</b>	<b>795.056,58</b>
TERRENOS	838.530,30	0,00	-43.473,72	795.056,58
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.257.795,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.210,58</b>	<b>1.192.584,89</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.257.795,47	0,00	-65.210,58	1.192.584,89
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470,65</b>	<b>-19.470,65</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.470,65	-19.470,65	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>178.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.766,15</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>20.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524,73</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
<b>ALUGUEL</b>	<b>158.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.241,42</b>

ALUGUEL A RECEBER	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>14.326.938,57</b>	<b>155.925,10</b>	<b>-27.048,04</b>	<b>14.455.815,63</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>5.130.919,83</b>	<b>43.473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174.393,55</b>
TERRENOS	5.130.919,83	43.473,72	0,00	5.174.393,55
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>8.876.138,44</b>	<b>65.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941.349,02</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.876.138,44	65.210,58	0,00	8.941.349,02
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>10.963,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.963,36</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	10.963,36	0,00	0,00	10.963,36
<b>ALUGUEL</b>	<b>308.916,94</b>	<b>47.240,80</b>	<b>-27.048,04</b>	<b>329.109,70</b>
ALUGUEL A RECEBER	308.916,94	47.240,80	-27.048,04	329.109,70
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,72</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-312.084,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.043,87</b>	<b>-316.128,40</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-178.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.766,14</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-178.766,14	0,00	0,00	-178.766,14
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-127.763,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.043,87</b>	<b>-131.807,54</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-127.763,67	0,00	-4.043,87	-131.807,54
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-5.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.554,72</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-5.554,72	0,00	0,00	-5.554,72
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>108.334.929,25</b>	<b>5.570.868,16</b>	<b>-9.304.096,84</b>	<b>104.601.700,57</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>108.334.929,25</b>	<b>5.570.868,16</b>	<b>-9.304.096,84</b>	<b>104.601.700,57</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>123.368.916,29</b>	<b>5.570.793,45</b>	<b>-9.116.251,13</b>	<b>119.823.458,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>123.141.761,75</b>	<b>5.509.497,79</b>	<b>-9.046.285,78</b>	<b>119.604.973,76</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	103.651.664,71	1.010.766,57	-3.237.865,08	101.424.566,20
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	1.429.623,97	2.290.307,84	-3.335.060,90	384.870,91
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	1.636.846,40	-1.636.846,40	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.173.855,95	529.791,58	-836.513,40	16.867.134,13
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	886.617,12	41.785,40	0,00	928.402,52
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>226.779,09</b>	<b>61.295,66</b>	<b>-69.890,64</b>	<b>218.184,11</b>
OUTROS VALORES A RECEBER	31.212,24	0,00	0,00	31.212,24
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	195.566,85	61.295,66	-69.890,64	186.971,87
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO</b>	<b>375,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,71</b>	<b>300,74</b>
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	375,45	0,00	-74,71	300,74

<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-15.033.987,04</b>	<b>74,71</b>	<b>-187.845,71</b>	<b>-15.221.758,04</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-15.033.611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.845,71</b>	<b>-15.221.457,30</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.033.611,59	0,00	-187.845,71	-15.221.457,30
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO</b>	<b>-375,45</b>	<b>74,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,74</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-375,45	74,71	0,00	-300,74
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.529.686.533,26</b>	<b>105.135.691,14</b>	<b>-31.139.164,00</b>	<b>-3.455.690.006,12</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-22.197.770,61</b>	<b>13.584.572,01</b>	<b>-15.048.087,80</b>	<b>-23.661.286,40</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-21.097.091,12</b>	<b>12.299.690,97</b>	<b>-14.785.687,23</b>	<b>-23.583.087,38</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-17.100.387,82</b>	<b>2.947.024,70</b>	<b>-5.335.481,87</b>	<b>-19.488.844,99</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-47.509,67</b>	<b>32.648,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.861,31</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-47.509,67	32.648,36	0,00	-14.861,31
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.376,34</b>	<b>-2.914.376,34</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.914.376,34	-2.914.376,34	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-17.052.878,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.421.105,53</b>	<b>-19.473.983,68</b>
APOSENTADORIAS	-15.584.875,04	0,00	-2.220.527,28	-17.805.402,32
PENSÕES	-1.355.859,61	0,00	-185.125,11	-1.540.984,72
AUXÍLIOS	-112.143,50	0,00	-15.453,14	-127.596,64
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.855.807,34</b>	<b>4.728.227,94</b>	<b>-4.824.513,36</b>	<b>-3.952.092,76</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	432.786,07	-432.786,07	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.477.884,32	3.477.884,32	-3.439.430,22	-3.439.430,22
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-13.273,60	-13.273,60
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-4.281,81	-4.281,81
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-73,14	73,14	-69,06	-69,06
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-226,73	226,73	-214,08	-214,08
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-3.518,61	-3.518,61
REPASSE	0,00	439.634,53	-439.634,53	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-377.623,15	377.623,15	-491.305,38	-491.305,38
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.009,30</b>	<b>-1.158.009,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.009,30</b>	<b>-1.158.009,30</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.158.009,30	-1.158.009,30	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-4.961,38</b>	<b>544,49</b>	<b>-1.106,92</b>	<b>-5.523,81</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-4.961,38</b>	<b>544,49</b>	<b>-1.106,92</b>	<b>-5.523,81</b>
CUSTEIO A PAGAR	-4.961,38	544,49	-1.106,92	-5.523,81

<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-135.934,58</b>	<b>3.465.884,54</b>	<b>-3.466.575,78</b>	<b>-136.625,82</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-354,48</b>	<b>3.457.618,71</b>	<b>-3.457.618,71</b>	<b>-354,48</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	3.457.618,71	-3.457.618,71	-354,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-135.580,10</b>	<b>8.265,83</b>	<b>-8.957,07</b>	<b>-136.271,34</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-135.580,10	0,00	-691,24	-136.271,34
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.265,83	-8.265,83	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.100.679,49</b>	<b>1.284.881,04</b>	<b>-262.400,57</b>	<b>-78.199,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-22.156,34</b>	<b>41.788,90</b>	<b>-43.233,94</b>	<b>-23.601,38</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-22.156,34	41.788,90	-43.233,94	-23.601,38
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>561,21</b>	<b>-561,21</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	561,21	-561,21	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.063,20</b>	<b>-144.063,20</b>	<b>0,00</b>
FIP A PAGAR	0,00	144.063,20	-144.063,20	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-5.665,01</b>	<b>4.818,47</b>	<b>-3.670,43</b>	<b>-4.516,97</b>
<b>LOCADOS PATROCINADORES</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-5.665,00</b>	<b>4.818,47</b>	<b>-3.670,43</b>	<b>-4.516,96</b>
VALORES A PAGAR	-2.164,76	1.318,24	-1.144,16	-1.990,68
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.271,44	1.271,44	-1.206,64	-1.206,64
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,52	57,52	-57,52	-57,52
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-469,65	469,65	-469,65	-469,65
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.701,63	1.701,62	-792,46	-792,47
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.072.858,14</b>	<b>1.093.649,25</b>	<b>-70.871,77</b>	<b>-50.080,66</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.072.858,14</b>	<b>1.093.649,25</b>	<b>-70.871,77</b>	<b>-50.080,66</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-1.064.191,51	1.066.468,01	-43.928,37	-41.651,87
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.892,57	10.917,82	-8.659,67	-4.634,42
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.714,10	8.719,90	-10.345,28	-3.339,48
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	7.353,15	-7.353,15	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-6,75	137,16	-133,08	-2,67
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-40,23	40,23	-341,92	-341,92
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-12,98	12,98	-110,30	-110,30
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>



IRRF	0,00	0,00	-0,01	-0,01
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,01	-0,01	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-38.007.568,65</b>	<b>11.223.422,13</b>	<b>-5.712.332,83</b>	<b>-32.496.479,35</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-17.979.452,47</b>	<b>11.223.422,13</b>	<b>-5.712.332,83</b>	<b>-12.468.363,17</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-17.979.452,47</b>	<b>11.223.422,13</b>	<b>-5.712.332,83</b>	<b>-12.468.363,17</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-17.979.452,47</b>	<b>11.223.422,13</b>	<b>-5.712.332,83</b>	<b>-12.468.363,17</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-17.979.452,47</b>	<b>11.223.422,13</b>	<b>-5.712.332,83</b>	<b>-12.468.363,17</b>
PATROCINADOR	-8.989.725,75	5.611.711,07	-2.856.166,43	-6.234.181,11
PARTICIPANTE	-8.989.726,72	5.611.711,06	-2.856.166,40	-6.234.182,06
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.028.116,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.028.116,18</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-20.028.116,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.028.116,18</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-20.028.116,18	0,00	0,00	-20.028.116,18
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.469.481.194,00</b>	<b>80.327.697,00</b>	<b>-10.378.743,37</b>	<b>-3.399.532.240,37</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.312.556.901,38</b>	<b>78.547.230,92</b>	<b>-10.378.743,37</b>	<b>-3.244.388.413,83</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.182.456.427,04</b>	<b>30.149.231,22</b>	<b>-10.378.743,37</b>	<b>-4.162.685.939,19</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.993.200.156,30</b>	<b>14.032.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.979.167.772,90</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-61.473.910,87</b>	<b>811.294,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.662.616,70</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-61.473.910,87</b>	<b>811.294,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.662.616,70</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.473.910,87	811.294,17	0,00	-60.662.616,70
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-4.931.726.245,43</b>	<b>13.221.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.918.505.156,20</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-4.931.726.245,43</b>	<b>13.221.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.918.505.156,20</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.931.726.245,43	13.221.089,23	0,00	-4.918.505.156,20
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-547.780.586,05</b>	<b>16.116.847,82</b>	<b>-82.148,06</b>	<b>-531.745.886,29</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-438.288.745,39</b>	<b>14.347.905,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.940.839,83</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-217.393.267,97</b>	<b>7.146.836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.246.431,15</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-217.393.267,97	7.146.836,82	0,00	-210.246.431,15
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-220.542.589,88</b>	<b>7.197.122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.345.467,59</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-220.542.589,88	7.197.122,29	0,00	-213.345.467,59
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-334.121,17</b>	<b>3.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.384,59</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-334.121,17	3.736,58	0,00	-330.384,59
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-18.766,37</b>	<b>209,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.556,50</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-18.766,37	209,87	0,00	-18.556,50
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-109.491.840,66</b>	<b>1.768.942,26</b>	<b>-82.148,06</b>	<b>-107.805.046,46</b>

<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-109.491.840,66</b>	<b>1.768.942,26</b>	<b>-82.148,06</b>	<b>-107.805.046,46</b>
FUNDO DE RISCO	-89.260.112,71	1.768.942,26	-9.313,84	-87.500.484,29
RESERVA SALDADA	-20.231.727,95	0,00	-72.834,22	-20.304.562,17
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.358.524.315,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.296.595,31</b>	<b>1.348.227.720,00</b>
<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.268.031.455,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.589.000,54</b>	<b>1.258.442.455,32</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.268.031.455,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.589.000,54</b>	<b>1.258.442.455,32</b>
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.979.949,66	0,00	-120.811,50	15.859.138,16
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	691.780.895,36	0,00	-5.233.379,52	686.547.515,84
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	560.270.610,84	0,00	-4.234.809,52	556.035.801,32
<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>90.492.859,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.594,77</b>	<b>89.785.264,68</b>
<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>90.492.859,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.594,77</b>	<b>89.785.264,68</b>
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.256.474,16	0,00	-17.643,82	2.238.830,34
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	43.330.466,04	0,00	-338.815,90	42.991.650,14
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	44.905.919,25	0,00	-351.135,05	44.554.784,20
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>869.899.525,66</b>	<b>48.397.999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>918.297.525,36</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>869.899.525,66</b>	<b>48.397.999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>918.297.525,36</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>869.899.525,66</b>	<b>48.397.999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>918.297.525,36</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	869.899.525,66	48.397.999,70	0,00	918.297.525,36
<b>FUNDOS</b>	<b>-156.924.292,62</b>	<b>1.780.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.143.826,54</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-156.924.292,62</b>	<b>1.780.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.143.826,54</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-156.924.292,62</b>	<b>1.780.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.143.826,54</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-156.924.292,62</b>	<b>1.780.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.143.826,54</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.302.025,51	30.554,25	0,00	-1.271.471,26
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-152.277.398,21	1.749.911,83	0,00	-150.527.486,38
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.304.513,41</b>	<b>-108.304.513,41</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-133.663.247,89</b>	<b>151.549,85</b>	<b>-18.492.882,83</b>	<b>-152.004.580,87</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-127.699.293,70</b>	<b>81.609,17</b>	<b>-18.071.188,60</b>	<b>-145.688.873,13</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-118.364.603,37</b>	<b>39.999,27</b>	<b>-16.284.057,38</b>	<b>-134.608.661,48</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-7.987.709,91</b>	<b>39.999,27</b>	<b>-1.096.774,53</b>	<b>-9.044.485,17</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-6.896.342,89	34.791,40	-946.673,80	-7.808.225,29
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.086.837,05	5.207,28	-149.546,68	-1.231.176,45
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.529,97	0,59	-554,05	-5.083,43

<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-110.376.893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.187.282,85</b>	<b>-125.564.176,31</b>
<b>SERVICO PASSADO</b>	<b>-103.209.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.153.913,78</b>	<b>-117.363.821,22</b>
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-45.535.274,04	0,00	-6.251.783,72	-51.787.057,76
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.307.010,58	0,00	-178.339,32	-1.485.349,90
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-56.367.622,82	0,00	-7.723.790,74	-64.091.413,56
<b>OUTRAS</b>	<b>-7.166.986,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.033.369,07</b>	<b>-8.200.355,09</b>
<b>PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>	<b>-7.166.986,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.033.369,07</b>	<b>-8.200.355,09</b>
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-3.556.528,62	0,00	-512.796,36	-4.069.324,98
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-3.431.719,09	0,00	-494.805,58	-3.926.524,67
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-178.738,31	0,00	-25.767,13	-204.505,44
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-8.016.671,22</b>	<b>41.115,42</b>	<b>-1.098.950,76</b>	<b>-9.074.506,56</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-7.898.317,85</b>	<b>41.115,42</b>	<b>-1.080.948,90</b>	<b>-8.938.151,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-7.898.317,85</b>	<b>41.115,42</b>	<b>-1.080.948,90</b>	<b>-8.938.151,33</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-7.869.783,99</b>	<b>39.999,27</b>	<b>-1.078.772,67</b>	<b>-8.908.557,39</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-6.793.631,21	34.791,40	-931.030,17	-7.689.869,98
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.071.594,40	5.207,28	-147.188,45	-1.213.575,57
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.558,38	0,59	-554,05	-5.111,84
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-28.533,86</b>	<b>1.116,15</b>	<b>-2.176,23</b>	<b>-29.593,94</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-28.533,86	1.116,15	-2.176,23	-29.593,94
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-118.353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.001,86</b>	<b>-136.355,23</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-118.353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.001,86</b>	<b>-136.355,23</b>
C.L.T. ASSIST	-102.954,30	0,00	-15.643,63	-118.597,93
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-15.399,07	0,00	-2.358,23	-17.757,30
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-61.095,86</b>	<b>494,48</b>	<b>-10.851,97</b>	<b>-71.453,35</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-61.095,86</b>	<b>494,48</b>	<b>-10.851,97</b>	<b>-71.453,35</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-59.812,27</b>	<b>494,48</b>	<b>-10.668,60</b>	<b>-69.986,39</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.048,81	431,34	-7.112,62	-41.730,09
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-3.646,39	63,14	-907,57	-4.490,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-15.945,05	0,00	-1.696,35	-17.641,40
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-5.172,02	0,00	-952,06	-6.124,08
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-1.283,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,37</b>	<b>-1.466,96</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.283,59	0,00	-183,37	-1.466,96
<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.205.025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.701,96</b>	<b>-1.442.727,27</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-600.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.102,68</b>	<b>-718.128,68</b>
NORMAL CLT	-518.504,61	0,00	-101.481,50	-619.986,11
BASICA DE RISCO	-81.521,39	0,00	-16.621,18	-98.142,57
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-604.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.599,28</b>	<b>-724.598,59</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-518.504,61	0,00	-101.481,50	-619.986,11
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.225,04	0,00	-856,31	-3.081,35
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-81.585,29	0,00	-16.621,18	-98.206,47
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-195,98	0,00	-114,37	-310,35
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.304,83	0,00	-268,24	-1.573,07
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-987,58	0,00	-143,31	-1.130,89
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-195,98	0,00	-114,37	-310,35
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-51.897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.626,53</b>	<b>-491.524,47</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-51.897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.626,53</b>	<b>-491.524,47</b>
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-51.897,94	0,00	0,00	-51.897,94
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-439.626,53	-439.626,53
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-41.542,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.011,23</b>	<b>-45.553,49</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-8.978,21	0,00	-81,54	-9.059,75
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-500,33	0,00	0,00	-500,33
ENCARGOS DE MORA	-32.063,72	0,00	-3.929,69	-35.993,41
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-5.702.516,84</b>	<b>69.940,68</b>	<b>-417.683,00</b>	<b>-6.050.259,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-5.702.516,84</b>	<b>69.940,68</b>	<b>-417.683,00</b>	<b>-6.050.259,16</b>
JUROS	-3.017.991,00	0,00	-417.683,00	-3.435.674,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.684.525,84	69.940,68	0,00	-2.614.585,16
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-219.895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.895,09</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-219.895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.895,09</b>
<b>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-4.669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.669,44</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.669,44</b>
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-4.669,44	0,00	0,00	-4.669,44
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-214.477,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.477,23</b>
OUTRAS RECEITAS	-214.477,23	0,00	0,00	-214.477,23
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-748,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-748,42</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-748,42	0,00	0,00	-748,42
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>332.505.890,74</b>	<b>49.791.821,12</b>	<b>-40.977,53</b>	<b>382.256.734,33</b>

<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>223.159.736,96</b>	<b>31.690.237,34</b>	<b>-40.975,88</b>	<b>254.808.998,42</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>183.565.380,40</b>	<b>26.145.671,56</b>	<b>-11.186,25</b>	<b>209.699.865,71</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	174.479.628,74	24.844.114,12	-11.186,25	199.312.556,61
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	9.085.751,66	1.301.557,44	0,00	10.387.309,10
<b>INVALIDEZ</b>	<b>4.043.463,75</b>	<b>597.065,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640.528,99</b>
INVALIDEZ	4.043.463,75	597.065,24	0,00	4.640.528,99
<b>PENSÕES</b>	<b>16.432.700,95</b>	<b>2.321.267,16</b>	<b>-29.789,63</b>	<b>18.724.178,48</b>
PENSÕES	16.432.700,95	2.321.267,16	-29.789,63	18.724.178,48
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>2.065.313,71</b>	<b>205.127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.441,56</b>
DOENÇA	2.065.313,71	205.127,85	0,00	2.270.441,56
<b>PROVISÕES</b>	<b>17.052.878,15</b>	<b>2.421.105,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473.983,68</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>17.052.878,15</b>	<b>2.421.105,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473.983,68</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.493.748,29	2.058.043,95	0,00	16.551.792,24
PENSÕES	1.355.859,61	185.125,11	0,00	1.540.984,72
AUXILIO DOENÇA	112.143,50	15.453,14	0,00	127.596,64
INVALIDEZ	332.555,79	53.568,53	0,00	386.124,32
PROPORCIONAL	758.570,96	108.914,80	0,00	867.485,76
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>43.775,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.775,70</b>
<b>PECÚLIOS</b>	<b>43.775,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.775,70</b>
MORTE	43.775,70	0,00	0,00	43.775,70
<b>INSTITUTOS</b>	<b>55.431.584,98</b>	<b>9.789.165,71</b>	<b>0,00</b>	<b>65.220.750,69</b>
<b>RESGATE</b>	<b>15.470.599,76</b>	<b>2.515.238,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985.837,89</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>15.470.599,76</b>	<b>2.515.238,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985.837,89</b>
RESGATE TOTAL	15.470.599,76	2.515.238,13	0,00	17.985.837,89
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>39.960.985,22</b>	<b>7.273.927,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.234.912,80</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>38.587.291,32</b>	<b>7.273.927,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45.861.218,90</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.587.291,32	7.273.927,58	0,00	45.861.218,90
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>1.373.693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.693,90</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.373.693,90	0,00	0,00	1.373.693,90
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>53.847.863,83</b>	<b>8.261.748,07</b>	<b>0,00</b>	<b>62.109.611,90</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	53.847.863,83	8.261.748,07	0,00	62.109.611,90
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>22.929,27</b>	<b>50.670,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>73.597,62</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.749,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.749,86</b>

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.749,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.749,86</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	19.749,86	0,00	0,00	19.749,86
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.179,41</b>	<b>50.670,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>53.847,76</b>
OUTRAS DESPESAS	3.179,41	0,00	-1,65	3.177,76
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	50.670,00	0,00	50.670,00
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>6.306.314,45</b>	<b>8.760.915,81</b>	<b>-11.223.422,13</b>	<b>3.843.808,13</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>6.306.314,45</b>	<b>8.760.915,81</b>	<b>-11.223.422,13</b>	<b>3.843.808,13</b>
PATROCINADOR	3.153.157,25	4.380.457,92	-5.611.711,07	1.921.904,10
PARTICIPANTE	3.153.157,20	4.380.457,89	-5.611.711,06	1.921.904,03
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.088,35</b>	<b>1.106,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>9.088,35</b>	<b>1.106,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195,27</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	9.088,35	1.106,92	0,00	10.195,27
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-326.067.664,74</b>	<b>39.220.376,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.847.288,40</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-352.848.546,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.848.546,33</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-352.848.546,33	0,00	0,00	-352.848.546,33
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.780.881,59</b>	<b>39.220.376,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66.001.257,93</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.780.881,59	39.220.376,34	0,00	66.001.257,93
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>990.809.144,75</b>	<b>10.378.743,37</b>	<b>-30.149.231,22</b>	<b>971.038.656,90</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>990.809.144,75</b>	<b>10.378.743,37</b>	<b>-30.149.231,22</b>	<b>971.038.656,90</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	135.010.711,37	0,00	-14.032.383,40	120.978.327,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.959.944,58	82.148,06	-16.116.847,82	-9.074.755,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	848.838.488,80	10.296.595,31	0,00	859.135.084,11
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-869.899.525,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.397.999,70</b>	<b>-918.297.525,36</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-869.899.525,66	0,00	-48.397.999,70	-918.297.525,36
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.191.283,25</b>	<b>-158.191.283,25</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.253.085.338,29</b>	<b>31.536.517,08</b>	<b>-118.969.527,55</b>	<b>-1.340.518.348,76</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-585.315.664,73</b>	<b>30.681.488,69</b>	<b>-74.635.126,72</b>	<b>-629.269.302,76</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-570.421.537,93</b>	<b>30.681.488,69</b>	<b>-71.408.134,96</b>	<b>-611.148.184,20</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-569.096.445,55</b>	<b>30.681.488,69</b>	<b>-71.191.240,82</b>	<b>-609.606.197,68</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-569.096.445,55</b>	<b>30.681.488,69</b>	<b>-71.191.240,82</b>	<b>-609.606.197,68</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-569.096.445,55	30.681.488,69	-71.191.240,82	-609.606.197,68
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-1.325.092,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.894,14</b>	<b>-1.541.986,52</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.325.092,38	0,00	-216.894,14	-1.541.986,52

<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-14.894.126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.226.991,76</b>	<b>-18.121.118,56</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.894.126,80	0,00	-3.226.991,76	-18.121.118,56
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-50.467.454,17</b>	<b>839.756,40</b>	<b>-4.187.756,83</b>	<b>-53.815.454,60</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-8.653.586,97</b>	<b>0,07</b>	<b>-669.812,80</b>	<b>-9.323.399,70</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-8.653.586,97</b>	<b>0,07</b>	<b>-669.812,80</b>	<b>-9.323.399,70</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.653.586,97	0,07	-669.812,80	-9.323.399,70
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-2.191.246,45</b>	<b>825.964,08</b>	<b>-1.039.397,41</b>	<b>-2.404.679,78</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.191.246,45	825.964,08	-1.039.397,41	-2.404.679,78
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-39.622.620,75</b>	<b>13.792,25</b>	<b>-2.478.546,62</b>	<b>-42.087.375,12</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-6.382.382,05</b>	<b>13.792,25</b>	<b>-501.821,70</b>	<b>-6.870.411,50</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.382.382,05	13.792,25	-501.821,70	-6.870.411,50
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-33.230.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.976.724,92</b>	<b>-35.207.659,52</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.230.934,60	0,00	-1.976.724,92	-35.207.659,52
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-9.304,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.304,10</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.304,10	0,00	0,00	-9.304,10
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-97.753.390,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.862,08</b>	<b>-98.592.252,49</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-66.049.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.862,08</b>	<b>-66.888.486,83</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.669.105,26	0,00	-744.105,40	-47.413.210,66
DIVIDENDOS	-558.676,30	0,00	-55.735,43	-614.411,73
JURO SOBRE CAPITAL	-706.563,98	0,00	-39.021,25	-745.585,23
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-18.115.279,21	0,00	0,00	-18.115.279,21
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-31.703.765,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.703.765,66</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.703.299,80	0,00	0,00	-31.703.299,80
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-465,86	0,00	0,00	-465,86
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-470.920.373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.530.304,22</b>	<b>-504.450.677,79</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-15.139.974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.234.951,79</b>	<b>-16.374.926,47</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.139.974,68	0,00	-1.234.951,79	-16.374.926,47
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-151.395.272,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.988.182,96</b>	<b>-159.383.455,44</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-151.395.272,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.988.182,96</b>	<b>-159.383.455,44</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.884.900,19	0,00	-7.988.182,96	-132.873.083,15
ETF - LUCRO NA VENDA	-26.510.372,29	0,00	0,00	-26.510.372,29
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-267.347.032,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.981.792,34</b>	<b>-287.328.825,08</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-267.347.032,74	0,00	-19.981.792,34	-287.328.825,08

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-4.101.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,72</b>	<b>-4.101.544,89</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-4.101.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,72</b>	<b>-4.101.544,89</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.101.415,17	0,00	-129,72	-4.101.544,89
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-32.923.678,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.325.247,41</b>	<b>-37.248.925,44</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.923.678,03	0,00	-4.325.247,41	-37.248.925,44
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-13.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,47</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.000,47	0,00	0,00	-13.000,47
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-38.131.948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.470.420,58</b>	<b>-42.602.369,18</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-38.131.948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.470.420,58</b>	<b>-42.602.369,18</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-38.131.948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.470.420,58</b>	<b>-42.602.369,18</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-37.817.354,29	0,00	-4.470.420,58	-42.287.774,87
BDR ETF PROVENTOS	-314.594,31	0,00	0,00	-314.594,31
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-555.209,89</b>	<b>4.258,11</b>	<b>-72.158,00</b>	<b>-623.109,78</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-555.209,89</b>	<b>4.258,11</b>	<b>-72.158,00</b>	<b>-623.109,78</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-135.791,86</b>	<b>933,95</b>	<b>-19.470,65</b>	<b>-154.328,56</b>
ALUGUÉIS	-135.791,86	933,95	-19.470,65	-154.328,56
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-419.418,03</b>	<b>3.324,16</b>	<b>-52.687,35</b>	<b>-468.781,22</b>
ALUGUÉIS	-370.389,61	3.324,16	-47.419,64	-414.485,09
OUTRAS RECEITAS	-49.028,42	0,00	-5.267,71	-54.296,13
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-9.941.296,92</b>	<b>11.013,88</b>	<b>-1.234.899,12</b>	<b>-11.165.182,16</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-9.941.296,92</b>	<b>11.013,88</b>	<b>-1.234.899,12</b>	<b>-11.165.182,16</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-4.352.943,00	5.585,73	-620.483,56	-4.967.840,83
JUROS	-3.477.232,28	3.653,72	-449.476,82	-3.923.055,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-297.792,91	453,78	-14.352,75	-311.691,88
ENCARGOS DE MORA	-412.303,65	0,00	-2.598,54	-414.902,19
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.049.577,49	1.320,65	-147.912,74	-1.196.169,58
REVERSÃO DE PCLD	-351.447,59	0,00	-74,71	-351.522,30
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>924.150.421,36</b>	<b>126.325.709,85</b>	<b>-925,58</b>	<b>1.050.475.205,63</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>351.421.101,21</b>	<b>55.325.919,99</b>	<b>0,00</b>	<b>406.747.021,20</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>351.154.588,32</b>	<b>55.276.830,90</b>	<b>0,00</b>	<b>406.431.419,22</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>351.093.847,97</b>	<b>55.276.553,53</b>	<b>0,00</b>	<b>406.370.401,50</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>351.093.847,97</b>	<b>55.276.553,53</b>	<b>0,00</b>	<b>406.370.401,50</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	351.093.847,97	55.276.553,53	0,00	406.370.401,50



<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>60.740,35</b>	<b>277,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.017,72</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.740,35	277,37	0,00	61.017,72
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>266.512,89</b>	<b>49.089,09</b>	<b>0,00</b>	<b>315.601,98</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	266.512,89	49.089,09	0,00	315.601,98
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>36.961.283,96</b>	<b>3.028.439,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.989.723,45</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.304.698,45</b>	<b>722.939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.638,22</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>4.304.698,45</b>	<b>722.939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.638,22</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.304.698,45	722.939,77	0,00	5.027.638,22
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.310.836,78</b>	<b>70.814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.651,69</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.310.836,78	70.814,91	0,00	1.381.651,69
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>31.334.230,45</b>	<b>2.234.684,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568.915,26</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>6.874.519,46</b>	<b>745.892,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.411,49</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.874.519,46	745.892,03	0,00	7.620.411,49
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>24.459.021,36</b>	<b>1.488.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.947.814,14</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.459.021,36	1.488.792,78	0,00	25.947.814,14
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>689,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,63</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	689,63	0,00	0,00	689,63
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>11.518,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.518,28</b>
TAXAS E SERVIÇOS	11.518,28	0,00	0,00	11.518,28
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>98.020.611,69</b>	<b>1.282.500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99.303.112,63</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>67.438.485,19</b>	<b>1.281.939,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68.720.424,92</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.438.485,19	1.281.939,73	0,00	68.720.424,92
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	54.720.342,43	1.281.939,73	0,00	56.002.282,16
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>12.718.142,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.718.142,76</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.554.911,68	0,00	0,00	30.554.911,68
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>30.554.911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.554.911,68</b>
TAXAS E SERVIÇOS	27.214,82	561,21	0,00	27.776,03
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.214,82</b>	<b>561,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776,03</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>398.066.483,03</b>	<b>62.116.644,65</b>	<b>0,00</b>	<b>460.183.127,68</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>8.308.440,86</b>	<b>1.908.765,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217.206,27</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.308.440,86	1.908.765,41	0,00	10.217.206,27
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>136.511.019,50</b>	<b>15.116.877,88</b>	<b>0,00</b>	<b>151.627.897,38</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>136.511.019,50</b>	<b>15.116.877,88</b>	<b>0,00</b>	<b>151.627.897,38</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.511.019,50	15.116.877,88	0,00	151.627.897,38

<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>228.138.240,94</b>	<b>41.157.098,34</b>	<b>0,00</b>	<b>269.295.339,28</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.138.240,94	41.157.098,34	0,00	269.295.339,28
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.342.919,29</b>	<b>119.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.849,80</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.342.919,29</b>	<b>119.930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.849,80</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.342.919,29	119.930,51	0,00	2.462.849,80
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>22.730.993,01</b>	<b>3.813.972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544.965,51</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.730.993,01	3.813.972,50	0,00	26.544.965,51
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>593,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,28</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	593,28	0,00	0,00	593,28
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>34.276,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.276,16</b>
TAXAS E SERVIÇOS	31.464,06	0,01	0,00	31.464,07
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.812,09	0,00	0,00	2.812,09
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>35.507.094,04</b>	<b>4.021.382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.528.476,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>35.507.094,04</b>	<b>4.021.382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.528.476,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>35.507.094,04</b>	<b>4.021.382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.528.476,24</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	24.474.288,56	4.021.382,20	0,00	28.495.670,76
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	11.032.805,48	0,00	0,00	11.032.805,48
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>689.733,89</b>	<b>60.076,06</b>	<b>-925,58</b>	<b>748.884,37</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>689.733,89</b>	<b>60.076,06</b>	<b>-925,58</b>	<b>748.884,37</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>689.733,89</b>	<b>60.076,06</b>	<b>-925,58</b>	<b>748.884,37</b>
OUTRAS DESPESAS	678.275,09	56.032,19	-925,58	733.381,70
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	11.458,80	4.043,87	0,00	15.502,67
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.484.113,54</b>	<b>490.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.860,06</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>3.484.113,54</b>	<b>490.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.860,06</b>
OUTRAS DESPESAS	51.016,95	7.383,07	0,00	58.400,02
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.253.149,87	187.845,71	0,00	1.440.995,58
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.179.946,72	295.517,74	0,00	2.475.464,46
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>463.936,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.936,88</b>
CONTINGÊNCIAS	463.936,88	0,00	0,00	463.936,88
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.403.315,31</b>	<b>329.056,32</b>	<b>-453,78</b>	<b>2.731.917,85</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.403.315,31</b>	<b>329.056,32</b>	<b>-453,78</b>	<b>2.731.917,85</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.105.522,40	314.703,57	0,00	2.420.225,97
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	297.792,91	14.352,75	-453,78	311.691,88

**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**

PROGRAMA PREVIDENCIAL

**326.067.664,74**

**0,00**

**-39.220.376,34**

**286.847.288,40**

326.067.664,74

0,00

-39.220.376,34

286.847.288,40