



## Balancete Contábil - Novembro 2023

### PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.366.823.521,40</b>	<b>1.013.623.065,27</b>	<b>-968.956.639,31</b>	<b>3.411.489.947,36</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.642,01</b>	<b>506.385.294,11</b>	<b>-506.384.457,42</b>	<b>39.478,70</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>38.642,01</b>	<b>506.385.294,11</b>	<b>-506.384.457,42</b>	<b>39.478,70</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>37.122,86</b>	<b>506.385.294,11</b>	<b>-506.384.457,42</b>	<b>37.959,55</b>
BANRISUL	35.086,73	279.288.005,21	-279.287.907,92	35.184,02
ITAÚ	2.036,13	226.813.680,04	-226.812.940,64	2.775,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	283.608,86	-283.608,86	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.366.784.879,39</b>	<b>507.237.771,16</b>	<b>-462.572.181,89</b>	<b>3.411.450.468,66</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>186.128.572,57</b>	<b>19.934.880,22</b>	<b>-44.426.102,85</b>	<b>161.637.349,94</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>169.941.223,94</b>	<b>19.654.216,69</b>	<b>-43.930.839,74</b>	<b>145.664.600,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>16.985.997,83</b>	<b>17.063.833,73</b>	<b>-17.183.945,10</b>	<b>16.865.886,46</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>16.276.605,50</b>	<b>16.192.259,31</b>	<b>-16.328.538,35</b>	<b>16.140.326,46</b>
CONTRIB NORMAL	1.076.114,53	744.966,99	-878.151,48	942.930,04
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	168.643,69	116.885,00	-138.014,06	147.514,63
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.190,15	502,51	-503,58	2.189,08
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.018.929,51	14.292.086,15	-14.275.263,44	14.035.752,22
CONTRIB AMORTIZANTE	1.010.727,62	1.037.818,66	-1.036.605,79	1.011.940,49
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>709.392,33</b>	<b>862.354,50</b>	<b>-846.186,83</b>	<b>725.560,00</b>
CONTRIB NORMAL	612.937,87	744.966,99	-731.253,33	626.651,53
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	96.454,46	116.885,00	-114.430,99	98.908,47
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	502,51	-502,51	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219,92</b>	<b>-9.219,92</b>	<b>0,00</b>

CONTRIB NORMAL	0,00	7.966,14	-7.966,14	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.253,78	-1.253,78	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>74.313.612,63</b>	<b>690.271,76</b>	<b>-24.217.823,33</b>	<b>50.786.061,06</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>164.747.709,48</b>	<b>214.674,13</b>	<b>-77.226,71</b>	<b>164.885.156,90</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.594.606,29	103.069,37	0,00	1.697.675,66
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	100.993,92	16.556,03	0,00	117.549,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	152.037.377,44	84.450,49	-77.226,71	152.044.601,22
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.968,18	26,19	0,00	20.994,37
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	10.993.752,32	10.572,05	0,00	11.004.324,37
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>386.580,82</b>	<b>35.121,24</b>	<b>-130.168,23</b>	<b>291.533,83</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	312.312,49	27.103,09	-105.782,63	233.632,95
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	47.991,97	4.060,08	-16.623,91	35.428,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.718,32	37,28	-11,43	1.744,17
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	24.558,04	3.920,79	-7.750,26	20.728,57
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>28.525,92</b>	<b>9.730,43</b>	<b>-7.129,37</b>	<b>31.126,98</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	12.645,09	8.197,91	-6.018,82	14.824,18
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.475,31	1.294,69	-1.073,48	2.696,52
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.732,34	237,83	-37,07	12.933,10
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-90.849.203,59</b>	<b>430.745,96</b>	<b>-24.003.299,02</b>	<b>-114.421.756,65</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>	<b>-90.668.100,29</b>	<b>396.068,70</b>	<b>-24.002.894,28</b>	<b>-114.274.925,87</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-90.668.100,29	396.068,70	-24.002.894,28	-114.274.925,87
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-160.577,79</b>	<b>34.677,26</b>	<b>-10,65</b>	<b>-125.911,18</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-160.577,79	34.677,26	-10,65	-125.911,18
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-20.525,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,09</b>	<b>-20.919,60</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-20.525,51	0,00	-394,09	-20.919,60
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.399.751,95</b>	<b>153.172,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.923,96</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>696.343,19</b>	<b>76.156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>772.500,09</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	601.938,99	65.566,04	0,00	667.505,03
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	94.404,20	10.590,86	0,00	104.995,06
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>698.264,83</b>	<b>76.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>774.577,73</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	601.938,99	65.566,04	0,00	667.505,03

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	94.468,10	10.590,86	0,00	105.058,96
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.857,74	156,00	0,00	2.013,74
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>5.143,93</b>	<b>702,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846,14</b>
CONTRIB NORMAL	4.545,31	617,89	0,00	5.163,20
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	598,62	84,32	0,00	682,94
<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>76.635.767,48</b>	<b>1.732.198,71</b>	<b>-2.474.232,86</b>	<b>75.893.733,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>76.635.767,48</b>	<b>1.732.198,71</b>	<b>-2.474.232,86</b>	<b>75.893.733,33</b>
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	75.397.162,92	496.570,40	-1.235.628,31	74.658.105,01
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.238.604,56	1.235.628,31	-1.238.604,55	1.235.628,32
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>606.094,05</b>	<b>14.740,48</b>	<b>-54.838,45</b>	<b>565.996,08</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.897.083,11</b>	<b>14.740,48</b>	<b>-6.674,01</b>	<b>3.905.149,58</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>3.061.508,17</b>	<b>12.541,76</b>	<b>-4.444,00</b>	<b>3.069.605,93</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	3.061.508,17	12.541,76	-4.444,00	3.069.605,93
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>835.574,94</b>	<b>2.198,72</b>	<b>-2.230,01</b>	<b>835.543,65</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.082,47	2.015,35	-2.046,64	1.051,18
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	834.309,10	0,00	0,00	834.309,10
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-3.290.989,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.164,44</b>	<b>-3.339.153,50</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>	<b>-2.877.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.426,06</b>	<b>-2.902.104,06</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.877.678,00	0,00	-24.426,06	-2.902.104,06
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-413.311,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.738,38</b>	<b>-437.049,44</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-413.282,64	0,00	-23.706,61	-436.989,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-28,42	0,00	-31,77	-60,19
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>16.174.360,95</b>	<b>280.663,53</b>	<b>-492.827,92</b>	<b>15.962.196,56</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.447.142,71	259.926,96	-235.908,08	14.471.161,59
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.469.787,09	20.736,57	-24.882,43	1.465.641,23
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	257.431,15	0,00	-232.037,41	25.393,74
<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>12.987,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435,19</b>	<b>10.552,49</b>
<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>12.987,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435,19</b>	<b>10.552,49</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	12.987,68	0,00	-2.435,19	10.552,49
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>151.628.025,23</b>	<b>3.164.099,04</b>	<b>-35.463,40</b>	<b>154.756.660,87</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>151.628.025,23</b>	<b>3.164.099,04</b>	<b>-35.463,40</b>	<b>154.756.660,87</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.628.025,23	3.164.099,04	-35.463,40	154.756.660,87

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.029.028.281,59</b>	<b>484.138.791,90</b>	<b>-418.110.615,64</b>	<b>3.095.056.457,85</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.009.349.381,70</b>	<b>241.635.109,80</b>	<b>-260.780.942,31</b>	<b>1.990.203.549,19</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.729.270.437,01</b>	<b>165.405.834,78</b>	<b>-72.307.914,13</b>	<b>1.822.368.357,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.711.093.005,75</b>	<b>165.237.473,98</b>	<b>-72.301.050,13</b>	<b>1.804.029.429,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.711.093.005,75</b>	<b>165.237.473,98</b>	<b>-72.301.050,13</b>	<b>1.804.029.429,60</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.711.093.005,75	144.930.165,15	-51.993.741,30	1.804.029.429,60
NTN-B - RECEBER	0,00	20.307.308,83	-20.307.308,83	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>18.177.431,26</b>	<b>168.360,80</b>	<b>-6.864,00</b>	<b>18.338.928,06</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.177.431,26	168.360,80	-6.864,00	18.338.928,06
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>280.078.944,69</b>	<b>76.229.275,02</b>	<b>-188.473.028,18</b>	<b>167.835.191,53</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	280.078.944,69	76.229.275,02	-188.473.028,18	167.835.191,53
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>110.172.085,65</b>	<b>20.178.566,46</b>	<b>-31.788.098,80</b>	<b>98.562.553,31</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>74.158.255,11</b>	<b>1.120.718,17</b>	<b>-346.657,33</b>	<b>74.932.315,95</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>74.158.255,11</b>	<b>1.120.718,17</b>	<b>-346.657,33</b>	<b>74.932.315,95</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.847.574,02	1.120.718,17	-346.657,33	25.621.634,86
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>10.935.032,16</b>	<b>2.088.373,83</b>	<b>-2.737.475,93</b>	<b>10.285.930,06</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.935.032,16	205.026,69	-854.128,79	10.285.930,06
CRI - A RECEBER	0,00	1.883.347,14	-1.883.347,14	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>100.416.195,08</b>	<b>16.969.474,46</b>	<b>-28.703.965,54</b>	<b>88.681.704,00</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.346.491,54</b>	<b>333.148,57</b>	<b>-59.253,61</b>	<b>9.620.386,50</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.264.488,78	333.148,57	-59.253,61	3.538.383,74
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>91.069.703,54</b>	<b>16.636.325,89</b>	<b>-28.644.711,93</b>	<b>79.061.317,50</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.069.703,54	2.949.589,89	-14.957.975,93	79.061.317,50
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	13.686.736,00	-13.686.736,00	0,00
<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>39.199,73</b>	<b>9.865.515,47</b>	<b>-9.877.939,42</b>	<b>26.775,78</b>

<b>AÇÕES</b>	<b>39.199,73</b>	<b>9.865.515,47</b>	<b>-9.877.939,42</b>	<b>26.775,78</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	39.199,73	0,00	-12.423,95	26.775,78
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	9.865.515,47	-9.865.515,47	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>743.881.830,31</b>	<b>203.866.463,63</b>	<b>-105.107.989,32</b>	<b>842.640.304,62</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>48.102.841,69</b>	<b>98.303.204,19</b>	<b>-942.247,31</b>	<b>145.463.798,57</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.102.841,69	98.303.204,19	-942.247,31	145.463.798,57
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>106.106.723,33</b>	<b>52.075.211,62</b>	<b>-90.471.382,74</b>	<b>67.710.552,21</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>106.106.723,33</b>	<b>52.075.211,62</b>	<b>-90.471.382,74</b>	<b>67.710.552,21</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.241.207,86	12.965.026,08	-41.495.681,73	67.710.552,21
ETF AÇÕES - A RECEBER	9.865.515,47	39.110.185,54	-48.975.701,01	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>294.764.463,66</b>	<b>46.415.830,89</b>	<b>-12.132.659,80</b>	<b>329.047.634,75</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	294.764.463,66	46.415.830,89	-12.132.659,80	329.047.634,75
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.975.181,96</b>	<b>1.510,84</b>	<b>-16.550,36</b>	<b>3.960.142,44</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.975.181,96</b>	<b>1.510,84</b>	<b>-16.550,36</b>	<b>3.960.142,44</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.975.181,96	50,91	-15.090,43	3.960.142,44
FIP - A RECEBER	0,00	1.459,93	-1.459,93	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>290.932.619,67</b>	<b>7.070.706,09</b>	<b>-1.545.149,11</b>	<b>296.458.176,65</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	290.932.619,67	7.070.706,09	-1.545.149,11	296.458.176,65
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>46.752.897,56</b>	<b>3.765.916,22</b>	<b>-891.291,28</b>	<b>49.627.522,50</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>46.752.897,56</b>	<b>3.765.916,22</b>	<b>-891.291,28</b>	<b>49.627.522,50</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>46.752.897,56</b>	<b>3.765.916,22</b>	<b>-891.291,28</b>	<b>49.627.522,50</b>
BRD ETF POSIÇÃO	46.752.897,56	3.765.916,22	-891.291,28	49.627.522,50
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>16.352.652,78</b>	<b>138.621,95</b>	<b>-284.982,60</b>	<b>16.206.292,13</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>16.702.707,38</b>	<b>68.289,40</b>	<b>-279.427,88</b>	<b>16.491.568,90</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>1.987.641,47</b>	<b>18.537,00</b>	<b>-18.537,00</b>	<b>1.987.641,47</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>795.056,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.056,58</b>
TERRENOS	795.056,58	0,00	0,00	795.056,58
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.192.584,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.584,89</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.192.584,89	0,00	0,00	1.192.584,89
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.537,00</b>	<b>-18.537,00</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.537,00	-18.537,00	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>178.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.524,73</b>	<b>158.241,42</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>20.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.524,73</b>	<b>0,00</b>

MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	20.524,73	0,00	-20.524,73	0,00
<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>14.536.299,76</b>	<b>49.752,40</b>	<b>-240.366,15</b>	<b>14.345.686,01</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>5.174.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174.393,55</b>
TERRENOS	5.174.393,55	0,00	0,00	5.174.393,55
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>8.941.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941.349,04</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.941.349,04	0,00	0,00	8.941.349,04
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>11.480,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,68</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	11.480,68	0,00	0,00	11.480,68
<b>ALUGUEL</b>	<b>409.076,49</b>	<b>49.752,40</b>	<b>-240.366,15</b>	<b>218.462,74</b>
ALUGUEL A RECEBER	409.076,49	49.752,40	-240.366,15	218.462,74
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.554,72</b>	<b>0,00</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	5.554,72	0,00	-5.554,72	0,00
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-355.609,32</b>	<b>70.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.276,77</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-178.766,14</b>	<b>20.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.241,41</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-178.766,14	20.524,73	0,00	-158.241,41
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-171.288,46</b>	<b>44.253,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.035,36</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-171.288,46	44.253,10	0,00	-127.035,36
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-5.554,72</b>	<b>5.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-5.554,72	5.554,72	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>102.480.233,86</b>	<b>4.688.598,37</b>	<b>-9.379.371,91</b>	<b>97.789.460,32</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>102.480.233,86</b>	<b>4.688.598,37</b>	<b>-9.379.371,91</b>	<b>97.789.460,32</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>118.075.856,63</b>	<b>4.306.120,34</b>	<b>-9.379.371,91</b>	<b>113.002.605,06</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>117.417.590,49</b>	<b>4.152.209,48</b>	<b>-9.374.254,19</b>	<b>112.195.545,78</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	97.594.466,19	1.068.380,46	-5.299.217,32	93.363.629,33
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	408.273,27	2.324.392,15	-2.241.231,44	491.433,98
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	375.478,30	94.158,49	0,00	469.636,79
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	18.065.779,28	663.111,47	-1.827.598,46	16.901.292,29
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	973.593,45	2.166,91	-6.206,97	969.553,39
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>657.965,40</b>	<b>153.910,86</b>	<b>-5.117,72</b>	<b>806.758,54</b>
OUTROS VALORES A RECEBER	31.220,37	1,07	0,00	31.221,44
IOF A RECUPERAR	0,00	5.117,72	-5.117,72	0,00

VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	626.745,03	148.792,07	0,00	775.537,10
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO</b>	<b>300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,74</b>
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	300,74	0,00	0,00	300,74
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-15.595.622,77</b>	<b>382.478,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.213.144,74</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-15.595.322,03</b>	<b>382.478,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.212.844,00</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.595.322,03	382.478,03	0,00	-15.212.844,00
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO</b>	<b>-300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,74</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-300,74	0,00	0,00	-300,74
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.366.823.521,40</b>	<b>210.203.100,68</b>	<b>-254.869.526,64</b>	<b>-3.411.489.947,36</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-28.159.186,10</b>	<b>177.438.333,94</b>	<b>-181.748.364,26</b>	<b>-32.469.216,42</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-28.119.420,13</b>	<b>13.398.162,20</b>	<b>-17.692.269,94</b>	<b>-32.413.527,87</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-24.313.762,60</b>	<b>1.342.377,96</b>	<b>-3.835.123,77</b>	<b>-26.806.508,41</b>
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.377,96</b>	<b>-1.342.377,96</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.342.377,96	-1.342.377,96	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-24.313.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492.745,81</b>	<b>-26.806.508,41</b>
APOSENTADORIAS	-22.239.367,60	0,00	-2.239.975,86	-24.479.343,46
PENSÕES	-1.946.241,20	0,00	-213.298,49	-2.159.539,69
AUXÍLIOS	-128.153,80	0,00	-39.471,46	-167.625,26
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.660.321,07</b>	<b>4.095.030,18</b>	<b>-5.893.630,51</b>	<b>-5.458.921,40</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	434.709,11	-434.709,11	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.405.509,54	3.405.509,54	-3.417.544,68	-3.417.544,68
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-65,49	65,49	-65,49	-65,49
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-203,02	203,02	-203,01	-203,01
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-140.138,72	-140.138,72
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-254.543,02	254.543,02	-1.900.969,50	-1.900.969,50
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.060,92</b>	<b>-1.194.060,92</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.060,92</b>	<b>-1.194.060,92</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.194.060,92	-1.194.060,92	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-6.585,53</b>	<b>515,01</b>	<b>-1.005,02</b>	<b>-7.075,54</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-6.585,53</b>	<b>515,01</b>	<b>-1.005,02</b>	<b>-7.075,54</b>
CUSTEIO A PAGAR	-6.585,53	515,01	-1.005,02	-7.075,54
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-138.750,93</b>	<b>6.766.178,13</b>	<b>-6.768.449,72</b>	<b>-141.022,52</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-354,48</b>	<b>6.758.138,23</b>	<b>-6.758.138,23</b>	<b>-354,48</b>

OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	6.758.138,23	-6.758.138,23	-354,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-138.396,45</b>	<b>8.039,90</b>	<b>-10.311,49</b>	<b>-140.668,04</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-138.396,45	15,88	-2.287,47	-140.668,04
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.024,02	-8.024,02	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-39.765,97</b>	<b>164.040.171,74</b>	<b>-164.056.094,32</b>	<b>-55.688,55</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-22.781,09</b>	<b>68.383.163,88</b>	<b>-68.382.436,43</b>	<b>-22.053,64</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-22.781,09	68.383.163,88	-68.382.436,43	-22.053,64
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>424,47</b>	<b>-424,47</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	424,47	-424,47	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.621.476,86</b>	<b>-95.621.476,86</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	95.621.476,86	-95.621.476,86	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-6.288,11</b>	<b>5.404,19</b>	<b>-9.093,16</b>	<b>-9.977,08</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-6.288,11</b>	<b>5.404,19</b>	<b>-9.093,16</b>	<b>-9.977,08</b>
VALORES A PAGAR	-2.364,34	1.517,82	-1.223,23	-2.069,75
INSS A RECOLHER - INV IM	-2.369,72	2.332,33	-4.934,18	-4.971,57
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,52	57,52	-57,52	-57,52
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-472,14	472,14	-563,35	-563,35
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-1.024,39	1.024,38	-2.314,88	-2.314,89
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-10.696,76</b>	<b>29.702,34</b>	<b>-42.663,40</b>	<b>-23.657,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-10.696,76</b>	<b>29.702,34</b>	<b>-42.663,40</b>	<b>-23.657,82</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	1.033,92	-1.033,92	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-6.856,87	9.355,19	-8.549,32	-6.051,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.560,54	18.328,69	-16.130,41	-1.362,26
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-217,80	910,21	-16.884,53	-16.192,12
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,70	13,48	-25,07	-12,29
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-46,01	46,01	-30,36	-30,36
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-14,84	14,84	-9,79	-9,79
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
IRRF	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-32.536.509,80</b>	<b>1.700.046,00</b>	<b>-1.383.835,44</b>	<b>-32.220.299,24</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-12.614.722,72</b>	<b>1.564.369,62</b>	<b>-1.285.101,61</b>	<b>-12.335.454,71</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-12.614.722,72</b>	<b>1.564.369,62</b>	<b>-1.285.101,61</b>	<b>-12.335.454,71</b>



<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-12.614.722,72</b>	<b>1.564.369,62</b>	<b>-1.285.101,61</b>	<b>-12.335.454,71</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-12.614.722,72</b>	<b>1.564.369,62</b>	<b>-1.285.101,61</b>	<b>-12.335.454,71</b>
PATROCINADOR	-6.307.360,89	782.184,83	-642.550,87	-6.167.726,93
PARTICIPANTE	-6.307.361,83	782.184,79	-642.550,74	-6.167.727,78
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-19.921.787,08</b>	<b>135.676,38</b>	<b>-98.733,83</b>	<b>-19.884.844,53</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-19.921.787,08</b>	<b>135.676,38</b>	<b>-98.733,83</b>	<b>-19.884.844,53</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.921.787,08	135.676,38	-98.733,83	-19.884.844,53
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.306.127.825,50</b>	<b>31.064.720,74</b>	<b>-71.737.326,94</b>	<b>-3.346.800.431,70</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.154.499.800,27</b>	<b>31.029.257,34</b>	<b>-68.573.227,90</b>	<b>-3.192.043.770,83</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.146.031.911,66</b>	<b>31.029.257,34</b>	<b>-17.588.612,86</b>	<b>-4.132.591.267,18</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.966.754.043,33</b>	<b>7.705.800,77</b>	<b>-1.548.928,60</b>	<b>-4.960.597.171,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-59.704.915,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.548.928,60</b>	<b>-61.253.844,52</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-59.704.915,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.548.928,60</b>	<b>-61.253.844,52</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-59.704.915,92	0,00	-1.548.928,60	-61.253.844,52
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-4.907.049.127,41</b>	<b>7.705.800,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.899.343.326,64</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-4.907.049.127,41</b>	<b>7.705.800,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.899.343.326,64</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.907.049.127,41	7.705.800,77	0,00	-4.899.343.326,64
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-510.904.241,96</b>	<b>23.323.456,57</b>	<b>-7.178.812,76</b>	<b>-494.759.598,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-406.626.609,33</b>	<b>23.321.679,44</b>	<b>-11.767,32</b>	<b>-383.316.697,21</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-201.642.014,42</b>	<b>11.411.618,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.230.396,19</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-201.642.014,42	11.411.618,23	0,00	-190.230.396,19
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-204.641.295,42</b>	<b>11.910.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.731.234,21</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-204.641.295,42	11.910.061,21	0,00	-192.731.234,21
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-325.043,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.141,54</b>	<b>-336.184,55</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-325.043,01	0,00	-11.141,54	-336.184,55
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-18.256,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-625,78</b>	<b>-18.882,26</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-18.256,48	0,00	-625,78	-18.882,26
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-104.277.632,63</b>	<b>1.777,13</b>	<b>-7.167.045,44</b>	<b>-111.442.900,94</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-104.277.632,63</b>	<b>1.777,13</b>	<b>-7.167.045,44</b>	<b>-111.442.900,94</b>
FUNDO DE RISCO	-83.763.399,05	1.777,13	-7.068.577,12	-90.830.199,04
RESERVA SALDADA	-20.514.233,58	0,00	-98.468,32	-20.612.701,90
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.331.626.373,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.860.871,50</b>	<b>1.322.765.502,13</b>
<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.242.990.834,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.248.503,43</b>	<b>1.234.742.331,27</b>

<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.242.990.834,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.248.503,43</b>	<b>1.234.742.331,27</b>
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.664.476,25	0,00	-103.917,75	15.560.558,50
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	678.113.660,96	0,00	-4.502.103,21	673.611.557,75
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	549.212.697,49	0,00	-3.642.482,47	545.570.215,02
<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>88.635.538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.368,07</b>	<b>88.023.170,86</b>
<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>88.635.538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.368,07</b>	<b>88.023.170,86</b>
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.210.162,15	0,00	-15.269,30	2.194.892,85
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	42.441.129,69	0,00	-293.218,75	42.147.910,94
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	43.984.247,09	0,00	-303.880,02	43.680.367,07
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>991.532.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.984.615,04</b>	<b>940.547.496,35</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>991.532.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.984.615,04</b>	<b>940.547.496,35</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>991.532.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.984.615,04</b>	<b>940.547.496,35</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	991.532.111,39	0,00	-50.984.615,04	940.547.496,35
<b>FUNDOS</b>	<b>-151.628.025,23</b>	<b>35.463,40</b>	<b>-3.164.099,04</b>	<b>-154.756.660,87</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-151.628.025,23</b>	<b>35.463,40</b>	<b>-3.164.099,04</b>	<b>-154.756.660,87</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-151.628.025,23</b>	<b>35.463,40</b>	<b>-3.164.099,04</b>	<b>-154.756.660,87</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-151.628.025,23</b>	<b>35.463,40</b>	<b>-3.164.099,04</b>	<b>-154.756.660,87</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.443.001,13	35.463,40	0,00	-1.407.537,73
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-146.840.155,20	0,00	-3.164.099,04	-150.004.254,24
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>157.457.314,23</b>	<b>-157.457.314,23</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-197.463.606,78</b>	<b>138.535,92</b>	<b>-18.080.095,66</b>	<b>-215.405.166,52</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-181.514.148,87</b>	<b>138.535,92</b>	<b>-17.142.250,43</b>	<b>-198.517.863,38</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-166.888.347,83</b>	<b>69.245,88</b>	<b>-16.115.032,60</b>	<b>-182.934.134,55</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-10.872.117,28</b>	<b>69.245,88</b>	<b>-862.354,50</b>	<b>-11.665.225,90</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-9.386.786,42	59.863,09	-744.966,99	-10.071.890,32
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.479.177,70	9.382,79	-116.885,00	-1.586.679,91
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.153,16	0,00	-502,51	-6.655,67
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-156.016.230,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.252.678,10</b>	<b>-171.268.908,65</b>
<b>SERVICO PASSADO</b>	<b>-145.743.864,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.214.859,44</b>	<b>-159.958.724,33</b>
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-64.322.523,06	0,00	-6.278.703,42	-70.601.226,48
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.842.938,47	0,00	-179.107,24	-2.022.045,71
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-79.578.403,36	0,00	-7.757.048,78	-87.335.452,14

<b>OUTRAS</b>	<b>-10.272.365,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.037.818,66</b>	<b>-11.310.184,32</b>
<b>PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>	<b>-10.272.365,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.037.818,66</b>	<b>-11.310.184,32</b>
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-5.097.534,08	0,00	-515.004,41	-5.612.538,49
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-4.918.660,42	0,00	-496.936,17	-5.415.596,59
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-256.171,16	0,00	-25.878,08	-282.049,24
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-10.910.834,49</b>	<b>69.245,88</b>	<b>-864.369,85</b>	<b>-11.705.958,46</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-10.738.475,54</b>	<b>69.245,88</b>	<b>-846.302,20</b>	<b>-11.515.531,86</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-10.738.475,54</b>	<b>69.245,88</b>	<b>-846.302,20</b>	<b>-11.515.531,86</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-10.700.185,78</b>	<b>69.245,88</b>	<b>-844.286,85</b>	<b>-11.475.226,75</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-9.237.143,85	59.863,09	-729.267,98	-9.906.548,74
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.456.860,36	9.382,79	-114.516,36	-1.561.993,93
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.181,57	0,00	-502,51	-6.684,08
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-38.289,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.015,35</b>	<b>-40.305,11</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-38.289,76	0,00	-2.015,35	-40.305,11
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-172.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.067,65</b>	<b>-190.426,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-172.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.067,65</b>	<b>-190.426,60</b>
C.L.T. ASSIST	-149.885,19	0,00	-15.699,01	-165.584,20
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-22.473,76	0,00	-2.368,64	-24.842,40
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-82.228,79</b>	<b>44,16</b>	<b>-9.675,97</b>	<b>-91.860,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-82.228,79</b>	<b>44,16</b>	<b>-9.675,97</b>	<b>-91.860,60</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-80.395,09</b>	<b>44,16</b>	<b>-9.492,60</b>	<b>-89.843,53</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.531,25	0,00	-5.245,67	-52.776,92
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.793,80	44,16	-667,80	-5.417,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-21.034,10	0,00	-2.952,24	-23.986,34
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-7.035,94	0,00	-626,89	-7.662,83
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-1.833,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,37</b>	<b>-2.017,07</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.833,70	0,00	-183,37	-2.017,07
<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.399.751,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.172,01</b>	<b>-1.552.923,96</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-696.343,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.156,90</b>	<b>-772.500,09</b>
NORMAL CLT	-601.938,99	0,00	-65.566,04	-667.505,03
BASICA DE RISCO	-94.404,20	0,00	-10.590,86	-104.995,06
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-703.408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.015,11</b>	<b>-780.423,87</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-601.938,99	0,00	-65.566,04	-667.505,03

NORMAL AUTOPATROCINADO	-3.131,67	0,00	-394,86	-3.526,53
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-94.468,10	0,00	-10.590,86	-105.058,96
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-299,31	0,00	-42,16	-341,47
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.857,74	0,00	-156,00	-2.013,74
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-1.413,64	0,00	-223,03	-1.636,67
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-299,31	0,00	-42,16	-341,47
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-2.232.985,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.985,81</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-2.232.985,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.985,81</b>
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-51.897,94	0,00	0,00	-51.897,94
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-2.181.087,87	0,00	0,00	-2.181.087,87
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-52.512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.649,23</b>	<b>-57.161,59</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9.860,76	0,00	-259,07	-10.119,83
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-562,85	0,00	-152,00	-714,85
ENCARGOS DE MORA	-42.088,75	0,00	-4.238,16	-46.326,91
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-7.111.777,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.570,40</b>	<b>-7.608.347,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-7.111.777,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.570,40</b>	<b>-7.608.347,93</b>
JUROS	-4.259.804,34	0,00	-406.093,81	-4.665.898,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.851.973,19	0,00	-90.476,59	-2.942.449,78
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-8.785.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.625,60</b>	<b>-9.221.793,62</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-8.785.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.625,60</b>	<b>-9.221.793,62</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>-485.641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.879,64</b>	<b>-491.521,34</b>
OUTRAS RECEITAS	-485.641,70	0,00	-5.879,64	-491.521,34
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-8.294.856,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.745,96</b>	<b>-8.725.602,84</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-8.294.856,88	0,00	-430.745,96	-8.725.602,84
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>465.156.497,19</b>	<b>85.885.028,41</b>	<b>-6.392,75</b>	<b>551.035.132,85</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>318.178.905,95</b>	<b>32.214.381,63</b>	<b>-6.392,75</b>	<b>350.386.894,83</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>261.931.438,64</b>	<b>26.386.261,78</b>	<b>-4.009,42</b>	<b>288.313.691,00</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	248.966.778,92	24.908.529,63	-4.009,42	273.871.299,13
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	12.964.659,72	1.477.732,15	0,00	14.442.391,87
<b>INVALIDEZ</b>	<b>5.798.902,25</b>	<b>579.186,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.088,88</b>

INVALIDEZ	5.798.902,25	579.186,63	0,00	6.378.088,88
<b>PENSÕES</b>	<b>23.463.559,59</b>	<b>2.462.295,97</b>	<b>-2.383,33</b>	<b>25.923.472,23</b>
PENSÕES	23.463.559,59	2.462.295,97	-2.383,33	25.923.472,23
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>2.671.242,87</b>	<b>293.891,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.134,31</b>
DOENÇA	2.671.242,87	293.891,44	0,00	2.965.134,31
<b>PROVISÕES</b>	<b>24.313.762,60</b>	<b>2.492.745,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.806.508,41</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>24.313.762,60</b>	<b>2.492.745,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.806.508,41</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.688.553,20	2.083.580,91	0,00	22.772.134,11
PENSÕES	1.946.241,20	213.298,49	0,00	2.159.539,69
AUXILIO DOENÇA	128.153,80	39.471,46	0,00	167.625,26
INVALIDEZ	482.655,40	48.265,54	0,00	530.920,94
PROPORCIONAL	1.068.159,00	108.129,41	0,00	1.176.288,41
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>164.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.165,70</b>
<b>PECÚLIOS</b>	<b>164.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.165,70</b>
MORTE	164.165,70	0,00	0,00	164.165,70
<b>INSTITUTOS</b>	<b>76.277.779,77</b>	<b>29.616.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>105.894.675,62</b>
<b>RESGATE</b>	<b>21.172.470,80</b>	<b>9.241.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.414.372,93</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>21.172.470,80</b>	<b>9.241.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.414.372,93</b>
RESGATE TOTAL	21.172.470,80	9.241.902,13	0,00	30.414.372,93
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>55.105.308,97</b>	<b>20.374.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.480.302,69</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>53.731.615,07</b>	<b>20.007.833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73.739.448,49</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.731.615,07	20.007.833,42	0,00	73.739.448,49
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>1.373.693,90</b>	<b>367.160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.854,20</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.373.693,90	367.160,30	0,00	1.740.854,20
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>70.458.635,67</b>	<b>24.051.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94.510.099,13</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	70.458.635,67	24.051.463,46	0,00	94.510.099,13
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>77.010,10</b>	<b>2.287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>79.297,57</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.800,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,20</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.800,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,20</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	19.800,20	0,00	0,00	19.800,20
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>57.209,90</b>	<b>2.287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59.497,37</b>
OUTRAS DESPESAS	6.539,90	2.287,47	0,00	8.827,37
DESPESAS JUDICIAIS	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00

<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>11.880.964,37</b>	<b>2.859.516,98</b>	<b>-1.821.014,27</b>	<b>12.919.467,08</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>11.880.964,37</b>	<b>2.859.516,98</b>	<b>-1.821.014,27</b>	<b>12.919.467,08</b>
PATROCINADOR	5.940.482,23	1.429.758,56	-910.507,15	6.459.733,64
PARTICIPANTE	5.940.482,14	1.429.758,42	-910.507,12	6.459.733,44
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.334,73</b>	<b>1.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>12.334,73</b>	<b>1.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,75</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	12.334,73	1.005,02	0,00	13.339,75
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-242.438.707,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.520.554,21</b>	<b>-348.959.261,70</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-352.848.546,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.520.554,21</b>	<b>-459.369.100,54</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-352.848.546,33	0,00	-106.520.554,21	-459.369.100,54
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>110.409.838,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.409.838,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	110.409.838,84	0,00	0,00	110.409.838,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>954.384.629,37</b>	<b>17.588.612,86</b>	<b>-31.029.257,34</b>	<b>940.943.984,89</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>954.384.629,37</b>	<b>17.588.612,86</b>	<b>-31.029.257,34</b>	<b>940.943.984,89</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.564.598,40	1.548.928,60	-7.705.800,77	102.407.726,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.916.399,51	7.178.812,76	-23.323.456,57	-46.061.043,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	875.736.430,48	8.860.871,50	0,00	884.597.301,98
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-991.532.111,39</b>	<b>50.984.615,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.547.496,35</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-991.532.111,39	50.984.615,04	0,00	-940.547.496,35
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.891.400,99</b>	<b>-179.891.400,99</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.554.837.654,59</b>	<b>21.199.250,92</b>	<b>-179.704.550,42</b>	<b>-1.713.342.954,09</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-740.169.693,06</b>	<b>20.307.309,19</b>	<b>-99.708.366,83</b>	<b>-819.570.750,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-716.147.582,73</b>	<b>20.307.309,19</b>	<b>-97.063.134,13</b>	<b>-792.903.407,67</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-714.239.700,89</b>	<b>20.307.309,19</b>	<b>-96.894.773,33</b>	<b>-790.827.165,03</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-714.239.700,89</b>	<b>20.307.309,19</b>	<b>-96.894.773,33</b>	<b>-790.827.165,03</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-714.239.700,89	20.307.309,19	-96.894.773,33	-790.827.165,03
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-1.907.881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.360,80</b>	<b>-2.076.242,64</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.907.881,84	0,00	-168.360,80	-2.076.242,64
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-24.022.110,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645.232,70</b>	<b>-26.667.343,03</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.022.110,33	0,00	-2.645.232,70	-26.667.343,03
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-60.929.348,40</b>	<b>829.039,56</b>	<b>-5.433.825,10</b>	<b>-65.534.133,94</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-10.995.351,14</b>	<b>728,57</b>	<b>-1.120.718,17</b>	<b>-12.115.340,74</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-10.995.351,14</b>	<b>728,57</b>	<b>-1.120.718,17</b>	<b>-12.115.340,74</b>

LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.995.351,14	728,57	-1.120.718,17	-12.115.340,74
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-2.768.614,63</b>	<b>825.341,78</b>	<b>-1.030.368,47</b>	<b>-2.973.641,32</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.768.614,63	825.341,78	-1.030.368,47	-2.973.641,32
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-47.165.382,63</b>	<b>2.969,21</b>	<b>-3.282.738,46</b>	<b>-50.445.151,88</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-7.762.826,19</b>	<b>830,57</b>	<b>-333.148,57</b>	<b>-8.095.144,19</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.762.826,19	830,57	-333.148,57	-8.095.144,19
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-39.393.252,34</b>	<b>2.138,64</b>	<b>-2.949.589,89</b>	<b>-42.340.703,59</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.393.252,34	2.138,64	-2.949.589,89	-42.340.703,59
<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>-99.521.782,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.521.782,92</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-67.818.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.818.017,26</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.173.791,96	0,00	0,00	-48.173.791,96
DIVIDENDOS	-655.758,12	0,00	0,00	-655.758,12
JURO SOBRE CAPITAL	-753.371,46	0,00	0,00	-753.371,46
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-18.235.095,72	0,00	0,00	-18.235.095,72
<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>-590.737.430,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.134.801,23</b>	<b>-659.872.231,72</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-19.742.651,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.681.727,33</b>	<b>-22.424.378,48</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.742.651,15	0,00	-2.681.727,33	-22.424.378,48
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-180.626.888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.965.026,08</b>	<b>-193.591.914,58</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-180.626.888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.965.026,08</b>	<b>-193.591.914,58</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-154.116.516,21	0,00	-11.530.940,54	-165.647.456,75
ETF - LUCRO NA VENDA	-26.510.372,29	0,00	-1.434.085,54	-27.944.457,83
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-340.179.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.415.830,89</b>	<b>-386.595.660,83</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-340.179.829,94	0,00	-46.415.830,89	-386.595.660,83
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-4.104.161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510,84</b>	<b>-4.105.672,70</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-4.104.161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510,84</b>	<b>-4.105.672,70</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.104.161,86	0,00	-1.510,84	-4.105.672,70
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-46.070.898,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070.706,09</b>	<b>-53.141.604,66</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.070.898,57	0,00	-7.070.706,09	-53.141.604,66

<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>-48.093.510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.765.916,22</b>	<b>-51.859.426,86</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-48.093.510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.765.916,22</b>	<b>-51.859.426,86</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-48.093.510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.765.916,22</b>	<b>-51.859.426,86</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-47.778.916,33	0,00	-3.765.916,22	-51.544.832,55
BDR ETF PROVENTOS	-314.594,31	0,00	0,00	-314.594,31
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-806.298,00</b>	<b>35.898,36</b>	<b>-79.126,74</b>	<b>-849.526,38</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-806.298,00</b>	<b>35.898,36</b>	<b>-79.126,74</b>	<b>-849.526,38</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-191.401,98</b>	<b>0,30</b>	<b>-18.537,00</b>	<b>-209.938,68</b>
ALUGUÉIS	-191.401,98	0,30	-18.537,00	-209.938,68
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-614.896,02</b>	<b>35.898,06</b>	<b>-60.589,74</b>	<b>-639.587,70</b>
ALUGUÉIS	-547.185,37	35.898,06	-50.288,92	-561.576,23
OUTRAS RECEITAS	-67.710,65	0,00	-10.300,82	-78.011,47
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-14.579.591,08</b>	<b>27.003,81</b>	<b>-1.582.514,30</b>	<b>-16.135.101,57</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-14.579.591,08</b>	<b>27.003,81</b>	<b>-1.582.514,30</b>	<b>-16.135.101,57</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-6.252.486,75	13.837,96	-613.522,17	-6.852.170,96
JUROS	-4.827.104,46	9.737,55	-428.789,44	-5.246.156,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-340.544,47	0,00	-14.613,63	-355.158,10
ENCARGOS DE MORA	-1.310.273,72	0,00	-1.997,07	-1.312.270,79
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.497.659,38	3.428,30	-141.113,96	-1.635.345,04
REVERSÃO DE PCLD	-351.522,30	0,00	-382.478,03	-734.000,33
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.308.671.250,08</b>	<b>51.748.749,93</b>	<b>-51.174,19</b>	<b>1.360.368.825,82</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>537.707.836,65</b>	<b>31.738.780,13</b>	<b>-607,72</b>	<b>569.446.009,06</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>537.297.096,86</b>	<b>31.693.298,70</b>	<b>0,00</b>	<b>568.990.395,56</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>537.229.445,28</b>	<b>31.686.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>568.915.879,98</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>537.229.445,28</b>	<b>31.686.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>568.915.879,98</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	537.229.445,28	31.686.434,70	0,00	568.915.879,98
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>67.651,58</b>	<b>6.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.515,58</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.651,58	6.864,00	0,00	74.515,58
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,03	0,00	0,03
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>410.739,79</b>	<b>45.481,40</b>	<b>-607,72</b>	<b>455.613,47</b>



DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	410.739,79	45.481,40	-607,72	455.613,47
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>48.951.171,73</b>	<b>1.702.240,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.653.411,83</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.324.769,76</b>	<b>345.928,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.698,52</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>7.324.769,76</b>	<b>345.928,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.698,52</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.324.769,76	345.928,76	0,00	7.670.698,52
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.537.362,99</b>	<b>28.787,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.150,00</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.537.362,99	28.787,01	0,00	1.566.150,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>40.077.520,70</b>	<b>1.327.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.405.045,03</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>8.071.055,89</b>	<b>58.423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.478,93</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.071.055,89	58.423,04	0,00	8.129.478,93
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>32.005.775,18</b>	<b>1.269.101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.274.876,47</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.005.775,18	1.269.101,29	0,00	33.274.876,47
<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>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>100.169.125,64</b>	<b>1.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100.170.921,28</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>69.585.430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.585.430,39</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.585.430,39	0,00	0,00	69.585.430,39
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	13.351.810,15	0,00	0,00	13.351.810,15
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>30.554.911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.554.911,68</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.554.911,68	0,00	0,00	30.554.911,68
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>28.783,57</b>	<b>1.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.579,21</b>
TAXAS E SERVIÇOS	28.783,57	1.795,64	0,00	30.579,21
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>568.722.306,61</b>	<b>17.020.642,84</b>	<b>0,00</b>	<b>585.742.949,45</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>15.086.117,75</b>	<b>942.247,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028.365,06</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.086.117,75	942.247,31	0,00	16.028.365,06
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>175.927.305,14</b>	<b>2.385.496,19</b>	<b>0,00</b>	<b>178.312.801,33</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>175.927.305,14</b>	<b>2.385.496,19</b>	<b>0,00</b>	<b>178.312.801,33</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.515.064,01	2.385.496,19	0,00	176.900.560,20
ETF - PREJUÍZO NA VENDA	1.412.241,13	0,00	0,00	1.412.241,13
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>342.059.676,56</b>	<b>12.132.659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>354.192.336,36</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	342.059.676,56	12.132.659,80	0,00	354.192.336,36

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.573.767,58</b>	<b>15.090,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.858,01</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.573.767,58</b>	<b>15.090,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.858,01</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.573.767,58	15.090,43	0,00	2.588.858,01
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>33.036.626,94</b>	<b>1.545.149,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.581.776,05</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.036.626,94	1.545.149,11	0,00	34.581.776,05
<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>38.219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.219,36</b>
TAXAS E SERVIÇOS	31.464,07	0,00	0,00	31.464,07
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.755,29	0,00	0,00	6.755,29
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>47.179.023,96</b>	<b>891.291,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070.315,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>47.179.023,96</b>	<b>891.291,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070.315,24</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>47.179.023,96</b>	<b>891.291,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070.315,24</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	36.146.218,48	891.291,28	0,00	37.037.509,76
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	11.032.805,48	0,00	0,00	11.032.805,48
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>901.955,57</b>	<b>106.347,35</b>	<b>-50.348,48</b>	<b>957.954,44</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>901.955,57</b>	<b>106.347,35</b>	<b>-50.348,48</b>	<b>957.954,44</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>901.955,57</b>	<b>106.347,35</b>	<b>-50.348,48</b>	<b>957.954,44</b>
OUTRAS DESPESAS	846.971,98	106.347,35	-6.095,38	947.223,95
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	54.983,59	0,00	-44.253,10	10.730,49
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.039.829,92</b>	<b>287.652,59</b>	<b>-217,99</b>	<b>5.327.264,52</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>5.039.829,92</b>	<b>287.652,59</b>	<b>-217,99</b>	<b>5.327.264,52</b>
OUTRAS DESPESAS	169.316,26	1.195,83	-217,99	170.294,10
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.814.860,31	0,00	0,00	1.814.860,31
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	3.055.653,35	286.456,76	0,00	3.342.110,11
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>357.607,78</b>	<b>98.733,83</b>	<b>-135.676,38</b>	<b>320.665,23</b>
CONTINGÊNCIAS	357.607,78	98.733,83	-135.676,38	320.665,23
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.370.089,24</b>	<b>324.112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.201,34</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.370.089,24</b>	<b>324.112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.201,34</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.029.544,77	309.498,47	0,00	3.339.043,24
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	340.544,47	14.613,63	0,00	355.158,10
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>242.438.707,49</b>	<b>106.520.554,21</b>	<b>0,00</b>	<b>348.959.261,70</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	242.438.707,49	106.520.554,21	0,00	348.959.261,70