



## Balancete Contábil - Outubro 2023

### PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.401.362.012,21</b>	<b>614.767.851,24</b>	<b>-649.306.342,05</b>	<b>3.366.823.521,40</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43.115,30</b>	<b>257.253.406,10</b>	<b>-257.257.879,39</b>	<b>38.642,01</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>43.115,30</b>	<b>257.253.406,10</b>	<b>-257.257.879,39</b>	<b>38.642,01</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>41.596,15</b>	<b>257.253.406,10</b>	<b>-257.257.879,39</b>	<b>37.122,86</b>
BANRISUL	38.419,52	151.501.500,29	-151.504.833,08	35.086,73
ITAU	3.176,63	105.742.425,55	-105.743.566,05	2.036,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.480,26	-9.480,26	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.401.318.896,91</b>	<b>357.514.445,14</b>	<b>-392.048.462,66</b>	<b>3.366.784.879,39</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>171.091.173,53</b>	<b>35.001.963,50</b>	<b>-19.964.564,46</b>	<b>186.128.572,57</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>154.936.381,14</b>	<b>34.904.048,23</b>	<b>-19.899.205,43</b>	<b>169.941.223,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>17.119.221,56</b>	<b>16.936.457,55</b>	<b>-17.069.681,28</b>	<b>16.985.997,83</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>16.394.508,92</b>	<b>16.080.756,83</b>	<b>-16.198.660,25</b>	<b>16.276.605,50</b>
CONTRIB NORMAL	1.192.263,56	731.291,64	-847.440,67	1.076.114,53
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	186.922,43	114.538,94	-132.817,68	168.643,69
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.180,25	529,42	-519,52	2.190,15
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.003.525,63	14.197.822,06	-14.182.418,18	14.018.929,51
CONTRIB AMORTIZANTE	1.009.617,05	1.036.574,77	-1.035.464,20	1.010.727,62
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>724.712,64</b>	<b>849.353,71</b>	<b>-864.674,02</b>	<b>709.392,33</b>
CONTRIB NORMAL	626.208,11	733.847,90	-747.118,14	612.937,87
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	98.504,53	114.976,39	-117.026,46	96.454,46
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	529,42	-529,42	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,01</b>	<b>-6.347,01</b>	<b>0,00</b>

CONTRIB NORMAL	0,00	5.472,69	-5.472,69	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	874,32	-874,32	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>58.554.725,56</b>	<b>15.939.066,50</b>	<b>-180.179,43</b>	<b>74.313.612,63</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>157.064.802,96</b>	<b>7.682.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>164.747.709,48</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.483.367,08	111.239,21	0,00	1.594.606,29
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	83.381,30	17.612,62	0,00	100.993,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	144.993.435,79	7.043.941,65	0,00	152.037.377,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	20.943,94	24,24	0,00	20.968,18
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	10.483.663,52	510.088,80	0,00	10.993.752,32
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>504.593,08</b>	<b>42.637,15</b>	<b>-160.649,41</b>	<b>386.580,82</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	418.231,80	31.846,32	-137.765,63	312.312,49
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	65.099,96	4.775,13	-21.883,12	47.991,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.692,48	37,27	-11,43	1.718,32
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	19.568,84	5.978,43	-989,23	24.558,04
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>28.574,51</b>	<b>6.712,40</b>	<b>-6.760,99</b>	<b>28.525,92</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	12.738,27	5.725,22	-5.818,40	12.645,09
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	2.536,19	874,32	-935,20	2.475,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	12.626,87	112,86	-7,39	12.732,34
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-99.043.244,99</b>	<b>8.206.810,43</b>	<b>-12.769,03</b>	<b>-90.849.203,59</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>	<b>-98.874.910,72</b>	<b>8.206.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.668.100,29</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-98.874.910,72	8.206.810,43	0,00	-90.668.100,29
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-148.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.431,21</b>	<b>-160.577,79</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-148.146,58	0,00	-12.431,21	-160.577,79
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-20.187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-337,82</b>	<b>-20.525,51</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-20.187,69	0,00	-337,82	-20.525,51
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.516.804,78</b>	<b>10.975,25</b>	<b>-128.028,08</b>	<b>1.399.751,95</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>755.071,50</b>	<b>5.234,25</b>	<b>-63.962,56</b>	<b>696.343,19</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	652.410,62	4.551,62	-55.023,25	601.938,99
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	102.660,88	682,63	-8.939,31	94.404,20
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>756.836,05</b>	<b>5.391,34</b>	<b>-63.962,56</b>	<b>698.264,83</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	652.410,62	4.551,62	-55.023,25	601.938,99

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	102.724,78	682,63	-8.939,31	94.468,10
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	1.700,65	157,09	0,00	1.857,74
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.897,23</b>	<b>349,66</b>	<b>-102,96</b>	<b>5.143,93</b>
CONTRIB NORMAL	4.312,99	307,52	-75,20	4.545,31
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	584,24	42,14	-27,76	598,62
<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>77.383.642,95</b>	<b>1.747.388,13</b>	<b>-2.495.263,60</b>	<b>76.635.767,48</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>77.383.642,95</b>	<b>1.747.388,13</b>	<b>-2.495.263,60</b>	<b>76.635.767,48</b>
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	76.141.947,03	508.783,58	-1.253.567,69	75.397.162,92
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	1.241.695,92	1.238.604,55	-1.241.695,91	1.238.604,56
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>361.986,29</b>	<b>270.160,80</b>	<b>-26.053,04</b>	<b>606.094,05</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.629.130,64</b>	<b>270.160,80</b>	<b>-2.208,33</b>	<b>3.897.083,11</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>3.049.404,53</b>	<b>12.103,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061.508,17</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	3.049.404,53	12.103,64	0,00	3.061.508,17
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>579.726,11</b>	<b>258.057,16</b>	<b>-2.208,33</b>	<b>835.574,94</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.061,52	2.045,91	-2.024,96	1.082,47
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	183,37	183,37	-183,37	183,37
OUTRAS A RECEBER PARTIC	578.481,22	255.827,88	0,00	834.309,10
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-3.267.144,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.844,71</b>	<b>-3.290.989,06</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>	<b>-2.854.483,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.194,68</b>	<b>-2.877.678,00</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.854.483,32	0,00	-23.194,68	-2.877.678,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-412.661,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-650,03</b>	<b>-413.311,06</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-412.651,97	0,00	-630,67	-413.282,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-9,06	0,00	-19,36	-28,42
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.653,19</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIOS	14.653,19	0,00	-14.653,19	0,00
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>16.124.716,33</b>	<b>97.915,27</b>	<b>-48.270,65</b>	<b>16.174.360,95</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.403.678,83	82.372,65	-38.908,77	14.447.142,71
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.463.606,35	15.542,62	-9.361,88	1.469.787,09
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	257.431,15	0,00	0,00	257.431,15
<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>15.422,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435,19</b>	<b>12.987,68</b>
<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>15.422,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435,19</b>	<b>12.987,68</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.422,87	0,00	-2.435,19	12.987,68
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>153.353.749,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.725.724,39</b>	<b>151.628.025,23</b>

<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>153.353.749,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.725.724,39</b>	<b>151.628.025,23</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.353.749,62	0,00	-1.725.724,39	151.628.025,23
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.076.873.973,76</b>	<b>322.512.481,64</b>	<b>-370.358.173,81</b>	<b>3.029.028.281,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.000.628.086,11</b>	<b>201.509.737,49</b>	<b>-192.788.441,90</b>	<b>2.009.349.381,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.705.688.931,85</b>	<b>135.400.235,94</b>	<b>-111.818.730,78</b>	<b>1.729.270.437,01</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.687.690.502,06</b>	<b>135.217.197,35</b>	<b>-111.814.693,66</b>	<b>1.711.093.005,75</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.687.690.502,06</b>	<b>135.217.197,35</b>	<b>-111.814.693,66</b>	<b>1.711.093.005,75</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.687.690.502,06	114.124.556,14	-90.722.052,45	1.711.093.005,75
NTN-B - RECEBER	0,00	21.092.641,21	-21.092.641,21	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>17.998.429,79</b>	<b>183.038,59</b>	<b>-4.037,12</b>	<b>18.177.431,26</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.998.429,79	183.038,59	-4.037,12	18.177.431,26
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>294.939.154,26</b>	<b>66.109.501,55</b>	<b>-80.969.711,12</b>	<b>280.078.944,69</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	294.939.154,26	66.109.501,55	-80.969.711,12	280.078.944,69
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>115.994.014,80</b>	<b>14.672.779,88</b>	<b>-20.494.709,03</b>	<b>110.172.085,65</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>74.359.848,48</b>	<b>1.047.748,59</b>	<b>-1.249.341,96</b>	<b>74.158.255,11</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>74.359.848,48</b>	<b>1.047.748,59</b>	<b>-1.249.341,96</b>	<b>74.158.255,11</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.049.167,39	1.047.748,59	-1.249.341,96	24.847.574,02
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>11.654.142,13</b>	<b>2.089.511,22</b>	<b>-2.808.621,19</b>	<b>10.935.032,16</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.654.142,13	206.161,94	-925.271,91	10.935.032,16
CRI - A RECEBER	0,00	1.883.349,28	-1.883.349,28	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>105.317.420,89</b>	<b>11.535.520,07</b>	<b>-16.436.745,88</b>	<b>100.416.195,08</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.266.096,96</b>	<b>4.721.655,84</b>	<b>-4.641.261,26</b>	<b>9.346.491,54</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.184.094,20	312.853,29	-232.458,71	3.264.488,78
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	4.408.802,55	-4.408.802,55	0,00
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>96.051.323,93</b>	<b>6.813.864,23</b>	<b>-11.795.484,62</b>	<b>91.069.703,54</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.051.323,93	2.545.228,91	-7.526.849,30	91.069.703,54
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	4.268.635,32	-4.268.635,32	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>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>294.002,24</b>	<b>353.829,21</b>	<b>-608.631,72</b>	<b>39.199,73</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>294.002,24</b>	<b>353.829,21</b>	<b>-608.631,72</b>	<b>39.199,73</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	294.002,24	353.829,21	-608.631,72	39.199,73
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>792.562.287,76</b>	<b>97.030.709,21</b>	<b>-145.711.166,66</b>	<b>743.881.830,31</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>48.624.367,48</b>	<b>2.190.503,25</b>	<b>-2.712.029,04</b>	<b>48.102.841,69</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.624.367,48	2.190.503,25	-2.712.029,04	48.102.841,69
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>121.970.381,95</b>	<b>31.393.468,54</b>	<b>-47.257.127,16</b>	<b>106.106.723,33</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>121.970.381,95</b>	<b>31.393.468,54</b>	<b>-47.257.127,16</b>	<b>106.106.723,33</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	121.970.381,95	9.425.345,46	-35.154.519,55	96.241.207,86
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	21.968.123,08	-12.102.607,61	9.865.515,47
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>327.418.344,08</b>	<b>58.965.172,80</b>	<b>-91.619.053,22</b>	<b>294.764.463,66</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	327.418.344,08	26.542.360,62	-59.196.241,04	294.764.463,66
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	32.422.812,18	-32.422.812,18	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.996.885,46</b>	<b>160,82</b>	<b>-21.864,32</b>	<b>3.975.181,96</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.996.885,46</b>	<b>160,82</b>	<b>-21.864,32</b>	<b>3.975.181,96</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.996.885,46	160,82	-21.864,32	3.975.181,96
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>290.552.308,79</b>	<b>4.481.403,80</b>	<b>-4.101.092,92</b>	<b>290.932.619,67</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	290.552.308,79	4.481.403,80	-4.101.092,92	290.932.619,67
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>47.651.117,44</b>	<b>3.222.091,48</b>	<b>-4.120.311,36</b>	<b>46.752.897,56</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>47.651.117,44</b>	<b>3.222.091,48</b>	<b>-4.120.311,36</b>	<b>46.752.897,56</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>47.651.117,44</b>	<b>3.222.091,48</b>	<b>-4.120.311,36</b>	<b>46.752.897,56</b>
BRD ETF POSIÇÃO	47.651.117,44	3.222.091,48	-4.120.311,36	46.752.897,56
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>16.311.026,64</b>	<b>101.169,89</b>	<b>-59.543,75</b>	<b>16.352.652,78</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>16.646.708,27</b>	<b>101.169,89</b>	<b>-45.170,78</b>	<b>16.702.707,38</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>1.987.641,47</b>	<b>18.537,12</b>	<b>-18.537,12</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>18.537,12</b>	<b>-18.537,12</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.537,12	-18.537,12	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>14.480.300,65</b>	<b>82.632,77</b>	<b>-26.633,66</b>	<b>14.536.299,76</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>10.963,36</b>	<b>517,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,68</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	10.963,36	517,32	0,00	11.480,68
<b>ALUGUEL</b>	<b>353.594,70</b>	<b>82.115,45</b>	<b>-26.633,66</b>	<b>409.076,49</b>
ALUGUEL A RECEBER	353.594,70	82.115,45	-26.633,66	409.076,49
<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>-341.236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.372,97</b>	<b>-355.609,32</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>-156.915,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.372,97</b>	<b>-171.288,46</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-156.915,49	0,00	-14.372,97	-171.288,46
<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>103.433.438,77</b>	<b>5.622.164,48</b>	<b>-6.575.369,39</b>	<b>102.480.233,86</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>103.433.438,77</b>	<b>5.622.164,48</b>	<b>-6.575.369,39</b>	<b>102.480.233,86</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>118.854.536,59</b>	<b>5.622.164,48</b>	<b>-6.400.844,44</b>	<b>118.075.856,63</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>118.696.188,50</b>	<b>5.117.592,99</b>	<b>-6.396.191,00</b>	<b>117.417.590,49</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	99.829.184,66	1.014.250,48	-3.248.968,95	97.594.466,19
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	586.139,53	2.781.639,64	-2.959.505,90	408.273,27
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	375.478,30	0,00	375.478,30
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.332.271,63	905.934,50	-172.426,85	18.065.779,28
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	948.592,68	40.290,07	-15.289,30	973.593,45
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>158.047,35</b>	<b>504.571,49</b>	<b>-4.653,44</b>	<b>657.965,40</b>

OUTROS VALORES A RECEBER	31.218,44	1,93	0,00	31.220,37
IOF A RECUPERAR	0,00	3.500,74	-3.500,74	0,00
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	126.828,91	501.068,82	-1.152,70	626.745,03
<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>-15.421.097,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.524,95</b>	<b>-15.595.622,77</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-15.420.797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.524,95</b>	<b>-15.595.322,03</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.420.797,08	0,00	-174.524,95	-15.595.322,03
<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>-3.401.362.012,21</b>	<b>110.619.198,61</b>	<b>-76.080.707,80</b>	<b>-3.366.823.521,40</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-26.431.215,38</b>	<b>60.616.427,04</b>	<b>-62.344.397,76</b>	<b>-28.159.186,10</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-26.387.228,56</b>	<b>8.598.934,43</b>	<b>-10.331.126,00</b>	<b>-28.119.420,13</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-21.910.665,21</b>	<b>150.979,74</b>	<b>-2.554.077,13</b>	<b>-24.313.762,60</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-14.861,31</b>	<b>19.499,94</b>	<b>-4.638,63</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.861,31	19.499,94	-4.638,63	0,00
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>131.479,80</b>	<b>-131.479,80</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	131.479,80	-131.479,80	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-21.895.803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.417.958,70</b>	<b>-24.313.762,60</b>
APOSENTADORIAS	-20.023.386,84	0,00	-2.215.980,76	-22.239.367,60
PENSÕES	-1.751.488,74	0,00	-194.752,46	-1.946.241,20
AUXÍLIOS	-120.928,32	0,00	-7.225,48	-128.153,80
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-4.331.810,34</b>	<b>4.766.699,10</b>	<b>-4.095.209,83</b>	<b>-3.660.321,07</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	434.888,76	-434.888,76	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.421.476,58	3.421.476,58	-3.405.509,54	-3.405.509,54
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-214,62	214,62	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-69,24	69,24	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-66,00	66,00	-65,49	-65,49
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-204,60	204,60	-203,02	-203,02
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-562.471,80	562.471,80	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-347.307,50	347.307,50	-254.543,02	-254.543,02
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.420,37</b>	<b>-1.186.420,37</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.420,37</b>	<b>-1.186.420,37</b>	<b>0,00</b>

ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.186.420,37	-1.186.420,37	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-6.057,64</b>	<b>530,95</b>	<b>-1.058,84</b>	<b>-6.585,53</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-6.057,64</b>	<b>530,95</b>	<b>-1.058,84</b>	<b>-6.585,53</b>
CUSTEIO A PAGAR	-6.057,64	530,95	-1.058,84	-6.585,53
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-138.695,37</b>	<b>2.494.304,27</b>	<b>-2.494.359,83</b>	<b>-138.750,93</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-354,48</b>	<b>2.486.242,64</b>	<b>-2.486.242,64</b>	<b>-354,48</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	2.486.242,64	-2.486.242,64	-354,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-138.340,89</b>	<b>8.061,63</b>	<b>-8.117,19</b>	<b>-138.396,45</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-138.340,89	0,00	-55,56	-138.396,45
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.061,63	-8.061,63	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-43.986,82</b>	<b>52.017.492,61</b>	<b>-52.013.271,76</b>	<b>-39.765,97</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-22.808,89</b>	<b>51.980.874,69</b>	<b>-51.980.846,89</b>	<b>-22.781,09</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-22.808,89	51.980.874,69	-51.980.846,89	-22.781,09
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>466,77</b>	<b>-466,77</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	466,77	-466,77	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,20</b>	<b>-3.943,20</b>	<b>0,00</b>
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	3.943,20	-3.943,20	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-4.412,19</b>	<b>3.528,27</b>	<b>-5.404,19</b>	<b>-6.288,11</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-4.412,19</b>	<b>3.528,27</b>	<b>-5.404,19</b>	<b>-6.288,11</b>
VALORES A PAGAR	-1.799,25	952,73	-1.517,82	-2.364,34
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.306,68	1.269,29	-2.332,33	-2.369,72
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	-472,14	-472,14
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-776,60	776,59	-1.024,38	-1.024,39
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-16.765,73</b>	<b>28.679,67</b>	<b>-22.610,70</b>	<b>-10.696,76</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-16.765,73</b>	<b>28.679,67</b>	<b>-22.610,70</b>	<b>-10.696,76</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	1.033,92	-1.033,92	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-13.178,94	16.103,12	-9.781,05	-6.856,87
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.355,60	10.448,91	-10.653,85	-3.560,54
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-178,23	1.029,00	-1.068,57	-217,80
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-0,41	12,17	-12,46	-0,70
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-39,73	39,73	-46,01	-46,01
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-12,82	12,82	-14,84	-14,84



RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	-0,01	0,00
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,01	-0,01	0,00
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,01	-0,01	0,00
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,01	0,00	0,00	-0,01
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
IRRF	-0,01	0,00	0,00	-0,01
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-32.574.584,44	4.744.654,63	-4.706.579,99	-32.536.509,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.583.621,64	4.577.075,96	-4.608.177,04	-12.614.722,72
PROVISÃO	-12.583.621,64	4.577.075,96	-4.608.177,04	-12.614.722,72
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-12.583.621,64	4.577.075,96	-4.608.177,04	-12.614.722,72
PARCELAS VENCIDAS	-12.583.621,64	4.577.075,96	-4.608.177,04	-12.614.722,72
PATROCINADOR	-6.291.810,35	2.288.537,99	-2.304.088,53	-6.307.360,89
PARTICIPANTE	-6.291.811,29	2.288.537,97	-2.304.088,51	-6.307.361,83
INVESTIMENTOS	-19.990.962,80	167.578,67	-98.402,95	-19.921.787,08
PROVISÃO	-19.990.962,80	167.578,67	-98.402,95	-19.921.787,08
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.990.962,80	167.578,67	-98.402,95	-19.921.787,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.342.356.212,39	45.258.116,94	-9.029.730,05	-3.306.127.825,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.189.002.462,77	43.532.392,55	-9.029.730,05	-3.154.499.800,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.154.394.215,01	17.392.033,40	-9.029.730,05	-4.146.031.911,66
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.974.877.149,98	8.123.106,65	0,00	-4.966.754.043,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.911.201,89	206.285,97	0,00	-59.704.915,92
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-59.911.201,89	206.285,97	0,00	-59.704.915,92
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-59.911.201,89	206.285,97	0,00	-59.704.915,92
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.914.965.948,09	7.916.820,68	0,00	-4.907.049.127,41
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-4.914.965.948,09	7.916.820,68	0,00	-4.907.049.127,41
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.914.965.948,09	7.916.820,68	0,00	-4.907.049.127,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-520.077.202,85	9.268.926,75	-95.965,86	-510.904.241,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-413.191.269,15	6.564.659,82	0,00	-406.626.609,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-204.894.418,92	3.252.404,50	0,00	-201.642.014,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-204.894.418,92	3.252.404,50	0,00	-201.642.014,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-207.950.850,31	3.309.554,89	0,00	-204.641.295,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-207.950.850,31	3.309.554,89	0,00	-204.641.295,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-327.599,83	2.556,82	0,00	-325.043,01

RECURSOS PORTADOS - EFPC	-327.599,83	2.556,82	0,00	-325.043,01
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-18.400,09</b>	<b>143,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.256,48</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-18.400,09	143,61	0,00	-18.256,48
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-106.885.933,70</b>	<b>2.704.266,93</b>	<b>-95.965,86</b>	<b>-104.277.632,63</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-106.885.933,70</b>	<b>2.704.266,93</b>	<b>-95.965,86</b>	<b>-104.277.632,63</b>
FUNDO DE RISCO	-86.467.665,98	2.704.266,93	0,00	-83.763.399,05
RESERVA SALDADA	-20.418.267,72	0,00	-95.965,86	-20.514.233,58
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.340.560.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.933.764,19</b>	<b>1.331.626.373,63</b>
<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.251.307.511,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.316.676,76</b>	<b>1.242.990.834,70</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.251.307.511,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.316.676,76</b>	<b>1.242.990.834,70</b>
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.769.253,33	0,00	-104.777,08	15.664.476,25
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	682.652.943,61	0,00	-4.539.282,65	678.113.660,96
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	552.885.314,52	0,00	-3.672.617,03	549.212.697,49
<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>89.252.626,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.087,43</b>	<b>88.635.538,93</b>
<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>89.252.626,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.087,43</b>	<b>88.635.538,93</b>
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.225.549,13	0,00	-15.386,98	2.210.162,15
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	42.736.608,19	0,00	-295.478,50	42.441.129,69
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	44.290.469,04	0,00	-306.221,95	43.984.247,09
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>965.391.752,24</b>	<b>26.140.359,15</b>	<b>0,00</b>	<b>991.532.111,39</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>965.391.752,24</b>	<b>26.140.359,15</b>	<b>0,00</b>	<b>991.532.111,39</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>965.391.752,24</b>	<b>26.140.359,15</b>	<b>0,00</b>	<b>991.532.111,39</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	965.391.752,24	26.140.359,15	0,00	991.532.111,39
<b>FUNDOS</b>	<b>-153.353.749,62</b>	<b>1.725.724,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.628.025,23</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-153.353.749,62</b>	<b>1.725.724,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.628.025,23</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-153.353.749,62</b>	<b>1.725.724,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.628.025,23</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-153.353.749,62</b>	<b>1.725.724,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.628.025,23</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.479.001,79	36.000,66	0,00	-1.443.001,13
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-148.529.878,93	1.689.723,73	0,00	-146.840.155,20
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.055.420,74</b>	<b>-74.055.420,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-171.713.588,29</b>	<b>179.484,38</b>	<b>-25.929.502,87</b>	<b>-197.463.606,78</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-164.732.001,74</b>	<b>164.521,24</b>	<b>-16.946.668,37</b>	<b>-181.514.148,87</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-150.825.650,59</b>	<b>18.059,59</b>	<b>-16.080.756,83</b>	<b>-166.888.347,83</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-10.043.816,87</b>	<b>18.059,59</b>	<b>-846.360,00</b>	<b>-10.872.117,28</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-8.671.159,31	15.664,53	-731.291,64	-9.386.786,42
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.367.033,82	2.395,06	-114.538,94	-1.479.177,70
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.623,74	0,00	-529,42	-6.153,16
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-140.781.833,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.234.396,83</b>	<b>-156.016.230,55</b>
<b>SERVICO PASSADO</b>	<b>-131.546.042,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.197.822,06</b>	<b>-145.743.864,89</b>
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-58.051.345,05	0,00	-6.271.178,01	-64.322.523,06
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-1.664.045,90	0,00	-178.892,57	-1.842.938,47
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-71.830.651,88	0,00	-7.747.751,48	-79.578.403,36
<b>OUTRAS</b>	<b>-9.235.790,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.574,77</b>	<b>-10.272.365,66</b>
<b>PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>	<b>-9.235.790,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.574,77</b>	<b>-10.272.365,66</b>
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-4.583.146,93	0,00	-514.387,15	-5.097.534,08
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-4.422.319,86	0,00	-496.340,56	-4.918.660,42
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-230.324,10	0,00	-25.847,06	-256.171,16
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-10.080.488,17</b>	<b>18.059,59</b>	<b>-848.405,91</b>	<b>-10.910.834,49</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-9.926.131,08</b>	<b>18.059,59</b>	<b>-830.404,05</b>	<b>-10.738.475,54</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-9.926.131,08</b>	<b>18.059,59</b>	<b>-830.404,05</b>	<b>-10.738.475,54</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-9.889.887,23</b>	<b>18.059,59</b>	<b>-828.358,14</b>	<b>-10.700.185,78</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-8.537.160,37	15.664,53	-715.648,01	-9.237.143,85
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-1.347.074,71	2.395,06	-112.180,71	-1.456.860,36
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.652,15	0,00	-529,42	-6.181,57
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-36.243,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.045,91</b>	<b>-38.289,76</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-36.243,85	0,00	-2.045,91	-38.289,76
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-154.357,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.001,86</b>	<b>-172.358,95</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-154.357,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.001,86</b>	<b>-172.358,95</b>
C.L.T. ASSIST	-134.241,56	0,00	-15.643,63	-149.885,19
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-20.115,53	0,00	-2.358,23	-22.473,76
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-76.072,39</b>	<b>373,98</b>	<b>-6.530,38</b>	<b>-82.228,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-76.072,39</b>	<b>373,98</b>	<b>-6.530,38</b>	<b>-82.228,79</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-74.422,06</b>	<b>373,98</b>	<b>-6.347,01</b>	<b>-80.395,09</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.051,19	296,28	-3.776,34	-47.531,25
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.434,34	77,70	-437,16	-4.793,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-19.337,75	0,00	-1.696,35	-21.034,10

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-6.598,78	0,00	-437,16	-7.035,94
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-1.650,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,37</b>	<b>-1.833,70</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.650,33	0,00	-183,37	-1.833,70
<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.516.804,78</b>	<b>128.028,08</b>	<b>-10.975,25</b>	<b>-1.399.751,95</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-755.071,50</b>	<b>63.962,56</b>	<b>-5.234,25</b>	<b>-696.343,19</b>
NORMAL CLT	-652.410,62	55.023,25	-4.551,62	-601.938,99
BASICA DE RISCO	-102.660,88	8.939,31	-682,63	-94.404,20
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-761.733,28</b>	<b>64.065,52</b>	<b>-5.741,00</b>	<b>-703.408,76</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-652.410,62	55.023,25	-4.551,62	-601.938,99
NORMAL AUTOPATROCINADO	-3.040,72	75,20	-166,15	-3.131,67
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-102.724,78	8.939,31	-682,63	-94.468,10
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-292,12	13,88	-21,07	-299,31
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-1.700,65	0,00	-157,09	-1.857,74
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-1.272,27	0,00	-141,37	-1.413,64
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-292,12	13,88	-21,07	-299,31
<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>-46.457,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.054,97</b>	<b>-52.512,36</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9.626,63	0,00	-234,13	-9.860,76
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-519,47	0,00	-43,38	-562,85
ENCARGOS DE MORA	-36.311,29	0,00	-5.777,46	-42.088,75
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-6.617.957,09</b>	<b>14.963,14</b>	<b>-508.783,58</b>	<b>-7.111.777,53</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-6.617.957,09</b>	<b>14.963,14</b>	<b>-508.783,58</b>	<b>-7.111.777,53</b>
JUROS	-3.849.740,04	0,00	-410.064,30	-4.259.804,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2.768.217,05	14.963,14	-98.719,28	-2.851.973,19
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-317.172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.467.995,95</b>	<b>-8.785.168,02</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-317.172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.467.995,95</b>	<b>-8.785.168,02</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>-224.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.185,52</b>	<b>-485.641,70</b>

OUTRAS RECEITAS	-224.456,18	0,00	-261.185,52	-485.641,70
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-88.046,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.206.810,43</b>	<b>-8.294.856,88</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-88.046,45	0,00	-8.206.810,43	-8.294.856,88
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>429.983.351,45</b>	<b>35.174.052,48</b>	<b>-906,74</b>	<b>465.156.497,19</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>286.516.680,40</b>	<b>31.663.132,28</b>	<b>-906,73</b>	<b>318.178.905,95</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>235.817.089,62</b>	<b>26.114.763,32</b>	<b>-414,30</b>	<b>261.931.438,64</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	224.134.220,93	24.832.972,29	-414,30	248.966.778,92
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	11.682.868,69	1.281.791,03	0,00	12.964.659,72
<b>INVALIDEZ</b>	<b>5.219.715,62</b>	<b>579.186,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798.902,25</b>
INVALIDEZ	5.219.715,62	579.186,63	0,00	5.798.902,25
<b>PENSÕES</b>	<b>21.112.022,86</b>	<b>2.352.029,16</b>	<b>-492,43</b>	<b>23.463.559,59</b>
PENSÕES	21.112.022,86	2.352.029,16	-492,43	23.463.559,59
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>2.472.048,40</b>	<b>199.194,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.242,87</b>
DOENÇA	2.472.048,40	199.194,47	0,00	2.671.242,87
<b>PROVISÕES</b>	<b>21.895.803,90</b>	<b>2.417.958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.762,60</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>21.895.803,90</b>	<b>2.417.958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.762,60</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.617.327,46	2.071.225,74	0,00	20.688.553,20
PENSÕES	1.751.488,74	194.752,46	0,00	1.946.241,20
AUXILIO DOENÇA	120.928,32	7.225,48	0,00	128.153,80
INVALIDEZ	434.389,86	48.265,54	0,00	482.655,40
PROPORCIONAL	971.669,52	96.489,48	0,00	1.068.159,00
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>43.775,70</b>	<b>120.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.165,70</b>
<b>PECÚLIOS</b>	<b>43.775,70</b>	<b>120.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.165,70</b>
MORTE	43.775,70	120.390,00	0,00	164.165,70
<b>INSTITUTOS</b>	<b>72.923.918,88</b>	<b>3.353.860,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76.277.779,77</b>
<b>RESGATE</b>	<b>19.891.251,21</b>	<b>1.281.219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.172.470,80</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>19.891.251,21</b>	<b>1.281.219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.172.470,80</b>
RESGATE TOTAL	19.891.251,21	1.281.219,59	0,00	21.172.470,80
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>53.032.667,67</b>	<b>2.072.641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.105.308,97</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>51.658.973,77</b>	<b>2.072.641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.731.615,07</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.658.973,77	2.072.641,30	0,00	53.731.615,07
<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>70.422.021,93</b>	<b>36.613,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.458.635,67</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	70.422.021,93	36.613,74	0,00	70.458.635,67
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>76.954,54</b>	<b>55,57</b>	<b>-0,01</b>	<b>77.010,10</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>57.154,34</b>	<b>55,57</b>	<b>-0,01</b>	<b>57.209,90</b>
OUTRAS DESPESAS	6.484,34	55,57	-0,01	6.539,90
DESPESAS JUDICIAIS	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>11.695.017,34</b>	<b>4.778.565,61</b>	<b>-4.592.618,58</b>	<b>11.880.964,37</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>11.695.017,34</b>	<b>4.778.565,61</b>	<b>-4.592.618,58</b>	<b>11.880.964,37</b>
PATROCINADOR	5.847.508,71	2.389.282,82	-2.296.309,30	5.940.482,23
PARTICIPANTE	5.847.508,63	2.389.282,79	-2.296.309,28	5.940.482,14
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.275,89</b>	<b>1.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,73</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>11.275,89</b>	<b>1.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,73</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	11.275,89	1.058,84	0,00	12.334,73
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-267.331.236,87</b>	<b>24.892.529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.438.707,49</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>85.517.309,46</b>	<b>24.892.529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>110.409.838,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.517.309,46	24.892.529,38	0,00	110.409.838,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>962.746.932,72</b>	<b>9.029.730,05</b>	<b>-17.392.033,40</b>	<b>954.384.629,37</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>962.746.932,72</b>	<b>9.029.730,05</b>	<b>-17.392.033,40</b>	<b>954.384.629,37</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.687.705,05	0,00	-8.123.106,65	108.564.598,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.743.438,62	95.965,86	-9.268.926,75	-29.916.399,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	866.802.666,29	8.933.764,19	0,00	875.736.430,48
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-965.391.752,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.140.359,15</b>	<b>-991.532.111,39</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-965.391.752,24	0,00	-26.140.359,15	-991.532.111,39
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.462.500,93</b>	<b>-143.462.500,93</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.437.551.054,46</b>	<b>1.113.848,19</b>	<b>-118.400.448,32</b>	<b>-1.554.837.654,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-674.993.315,91</b>	<b>245.233,84</b>	<b>-65.421.610,99</b>	<b>-740.169.693,06</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-654.026.589,38</b>	<b>245.233,84</b>	<b>-62.366.227,19</b>	<b>-716.147.582,73</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-652.301.746,13</b>	<b>245.233,84</b>	<b>-62.183.188,60</b>	<b>-714.239.700,89</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-652.301.746,13</b>	<b>245.233,84</b>	<b>-62.183.188,60</b>	<b>-714.239.700,89</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-652.301.746,13	245.233,84	-62.183.188,60	-714.239.700,89
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-1.724.843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.038,59</b>	<b>-1.907.881,84</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.724.843,25	0,00	-183.038,59	-1.907.881,84
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-20.966.726,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.055.383,80</b>	<b>-24.022.110,33</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.966.726,53	0,00	-3.055.383,80	-24.022.110,33
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-56.702.514,79</b>	<b>850.670,29</b>	<b>-5.077.503,90</b>	<b>-60.929.348,40</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-9.953.216,40</b>	<b>5.613,85</b>	<b>-1.047.748,59</b>	<b>-10.995.351,14</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-9.953.216,40</b>	<b>5.613,85</b>	<b>-1.047.748,59</b>	<b>-10.995.351,14</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.953.216,40	5.613,85	-1.047.748,59	-10.995.351,14
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-2.562.452,69</b>	<b>825.343,94</b>	<b>-1.031.505,88</b>	<b>-2.768.614,63</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.562.452,69	825.343,94	-1.031.505,88	-2.768.614,63
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-44.186.845,70</b>	<b>19.712,50</b>	<b>-2.998.249,43</b>	<b>-47.165.382,63</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-7.309.987,21</b>	<b>181,54</b>	<b>-453.020,52</b>	<b>-7.762.826,19</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.309.987,21	181,54	-453.020,52	-7.762.826,19
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-36.867.554,39</b>	<b>19.530,96</b>	<b>-2.545.228,91</b>	<b>-39.393.252,34</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.867.554,39	19.530,96	-2.545.228,91	-39.393.252,34
<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>-99.474.044,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.738,84</b>	<b>-99.521.782,92</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-67.770.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.738,84</b>	<b>-67.818.017,26</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.173.791,96	0,00	0,00	-48.173.791,96
DIVIDENDOS	-614.411,73	0,00	-41.346,39	-655.758,12
JURO SOBRE CAPITAL	-746.979,01	0,00	-6.392,45	-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>-548.097.656,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.639.773,95</b>	<b>-590.737.430,49</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-17.552.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190.503,25</b>	<b>-19.742.651,15</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.552.147,90	0,00	-2.190.503,25	-19.742.651,15
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-171.201.543,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.425.345,46</b>	<b>-180.626.888,50</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-171.201.543,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.425.345,46</b>	<b>-180.626.888,50</b>

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.691.170,75	0,00	-9.425.345,46	-154.116.516,21
ETF - LUCRO NA VENDA	-26.510.372,29	0,00	0,00	-26.510.372,29
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-313.637.469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.542.360,62</b>	<b>-340.179.829,94</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-313.637.469,32	0,00	-26.542.360,62	-340.179.829,94
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-4.104.001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,82</b>	<b>-4.104.161,86</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-4.104.001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,82</b>	<b>-4.104.161,86</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.104.001,04	0,00	-160,82	-4.104.161,86
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-41.589.494,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.481.403,80</b>	<b>-46.070.898,57</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.589.494,77	0,00	-4.481.403,80	-46.070.898,57
<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>-44.871.419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.222.091,48</b>	<b>-48.093.510,64</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-44.871.419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.222.091,48</b>	<b>-48.093.510,64</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-44.871.419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.222.091,48</b>	<b>-48.093.510,64</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-44.556.824,85	0,00	-3.222.091,48	-47.778.916,33
BDR ETF PROVENTOS	-314.594,31	0,00	0,00	-314.594,31
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-699.624,89</b>	<b>0,42</b>	<b>-106.673,53</b>	<b>-806.298,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-699.624,89</b>	<b>0,42</b>	<b>-106.673,53</b>	<b>-806.298,00</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-172.865,28</b>	<b>0,42</b>	<b>-18.537,12</b>	<b>-191.401,98</b>
ALUGUÉIS	-172.865,28	0,42	-18.537,12	-191.401,98
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-526.759,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.136,41</b>	<b>-614.896,02</b>
ALUGUÉIS	-464.891,08	0,00	-82.294,29	-547.185,37
OUTRAS RECEITAS	-61.868,53	0,00	-5.842,12	-67.710,65
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-12.712.479,09</b>	<b>17.943,64</b>	<b>-1.885.055,63</b>	<b>-14.579.591,08</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-12.712.479,09</b>	<b>17.943,64</b>	<b>-1.885.055,63</b>	<b>-14.579.591,08</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-5.573.968,75	8.613,00	-687.131,00	-6.252.486,75
JUROS	-4.358.395,71	5.991,99	-474.700,74	-4.827.104,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-327.494,32	0,00	-13.050,15	-340.544,47
ENCARGOS DE MORA	-760.405,88	0,00	-549.867,84	-1.310.273,72
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-1.340.692,13	3.338,65	-160.305,90	-1.497.659,38
REVERSÃO DE PCLD	-351.522,30	0,00	0,00	-351.522,30
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.166.738.755,28</b>	<b>141.934.439,36</b>	<b>-1.944,56</b>	<b>1.308.671.250,08</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>468.274.696,76</b>	<b>69.433.408,82</b>	<b>-268,93</b>	<b>537.707.836,65</b>



<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>467.908.882,34</b>	<b>69.388.214,52</b>	<b>0,00</b>	<b>537.297.096,86</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>467.845.267,88</b>	<b>69.384.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>537.229.445,28</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>467.845.267,88</b>	<b>69.384.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>537.229.445,28</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	467.845.267,88	69.384.177,40	0,00	537.229.445,28
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>63.614,46</b>	<b>4.037,12</b>	<b>0,00</b>	<b>67.651,58</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.614,46	4.037,12	0,00	67.651,58
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>365.814,42</b>	<b>45.194,30</b>	<b>-268,93</b>	<b>410.739,79</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	365.814,42	45.194,30	-268,93	410.739,79
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>44.136.555,46</b>	<b>4.814.616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.951.171,73</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.081.041,65</b>	<b>1.243.728,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324.769,76</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>6.081.041,65</b>	<b>1.243.728,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324.769,76</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.081.041,65	1.243.728,11	0,00	7.324.769,76
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.437.435,02</b>	<b>99.927,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.362,99</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.437.435,02	99.927,97	0,00	1.537.362,99
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>36.606.560,51</b>	<b>3.470.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.077.520,70</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>7.838.778,72</b>	<b>232.277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.071.055,89</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.838.778,72	232.277,17	0,00	8.071.055,89
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>28.767.092,16</b>	<b>3.238.683,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.005.775,18</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.767.092,16	3.238.683,02	0,00	32.005.775,18
<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>100.168.658,87</b>	<b>466,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100.169.125,64</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>28.316,80</b>	<b>466,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.783,57</b>
TAXAS E SERVIÇOS	28.316,80	466,77	0,00	28.783,57
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>505.712.145,71</b>	<b>63.010.160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>568.722.306,61</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.374.088,71</b>	<b>2.712.029,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086.117,75</b>

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.374.088,71	2.712.029,04	0,00	15.086.117,75
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>162.740.908,67</b>	<b>13.186.396,47</b>	<b>0,00</b>	<b>175.927.305,14</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>162.740.908,67</b>	<b>13.186.396,47</b>	<b>0,00</b>	<b>175.927.305,14</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	162.194.544,46	12.320.519,55	0,00	174.515.064,01
ETF - PREJUÍZO NA VENDA	546.364,21	865.876,92	0,00	1.412.241,13
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>299.074.841,61</b>	<b>42.984.834,95</b>	<b>0,00</b>	<b>342.059.676,56</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.074.841,61	42.984.834,95	0,00	342.059.676,56
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>2.551.903,26</b>	<b>21.864,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.767,58</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.551.903,26</b>	<b>21.864,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.767,58</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.551.903,26	21.864,32	0,00	2.573.767,58
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>28.935.534,02</b>	<b>4.101.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.036.626,94</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.935.534,02	4.101.092,92	0,00	33.036.626,94
<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>34.276,16</b>	<b>3.943,20</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	2.812,09	3.943,20	0,00	6.755,29
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>43.058.712,60</b>	<b>4.120.311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.179.023,96</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>43.058.712,60</b>	<b>4.120.311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.179.023,96</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>43.058.712,60</b>	<b>4.120.311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.179.023,96</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	32.025.907,12	4.120.311,36	0,00	36.146.218,48
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	11.032.805,48	0,00	0,00	11.032.805,48
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>824.713,70</b>	<b>78.917,21</b>	<b>-1.675,34</b>	<b>901.955,57</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>824.713,70</b>	<b>78.917,21</b>	<b>-1.675,34</b>	<b>901.955,57</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>824.713,70</b>	<b>78.917,21</b>	<b>-1.675,34</b>	<b>901.955,57</b>
OUTRAS DESPESAS	784.103,08	64.544,24	-1.675,34	846.971,98
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	40.610,62	14.372,97	0,00	54.983,59
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.563.272,18</b>	<b>476.558,03</b>	<b>-0,29</b>	<b>5.039.829,92</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>4.563.272,18</b>	<b>476.558,03</b>	<b>-0,29</b>	<b>5.039.829,92</b>
OUTRAS DESPESAS	155.867,20	13.449,35	-0,29	169.316,26
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.640.335,36	174.524,95	0,00	1.814.860,31
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	2.767.069,62	288.583,73	0,00	3.055.653,35
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>426.783,50</b>	<b>98.402,95</b>	<b>-167.578,67</b>	<b>357.607,78</b>

CONTINGÊNCIAS	426.783,50	98.402,95	-167.578,67	357.607,78
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.054.278,81</b>	<b>315.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.089,24</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.054.278,81</b>	<b>315.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.089,24</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.726.784,49	302.760,28	0,00	3.029.544,77
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	327.494,32	13.050,15	0,00	340.544,47
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>267.331.236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.892.529,38</b>	<b>242.438.707,49</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	267.331.236,87	0,00	-24.892.529,38	242.438.707,49