

## Balancete Contábil - Janeiro 2024

### PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.453.792.674,88</b>	<b>420.715.438,50</b>	<b>-479.387.672,08</b>	<b>3.395.120.441,30</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.682.312,03</b>	<b>187.610.300,36</b>	<b>-189.981.125,02</b>	<b>311.487,37</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>2.682.312,03</b>	<b>187.610.300,36</b>	<b>-189.981.125,02</b>	<b>311.487,37</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>2.680.792,88</b>	<b>187.610.300,36</b>	<b>-189.981.125,02</b>	<b>309.968,22</b>
BANRISUL	2.668.631,19	97.930.033,64	-100.289.508,35	309.156,48
ITAÚ	12.161,69	89.639.411,29	-89.650.761,24	811,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40.855,43	-40.855,43	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.451.110.362,85</b>	<b>233.105.138,14</b>	<b>-289.406.547,06</b>	<b>3.394.808.953,93</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>156.322.127,06</b>	<b>27.413.130,14</b>	<b>-25.394.104,56</b>	<b>158.341.152,64</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>140.297.911,59</b>	<b>27.062.736,14</b>	<b>-25.358.536,73</b>	<b>142.002.111,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>16.253.380,81</b>	<b>17.170.904,61</b>	<b>-16.892.742,72</b>	<b>16.531.542,70</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>15.699.358,10</b>	<b>16.251.015,72</b>	<b>-16.090.005,81</b>	<b>15.860.368,01</b>
CONTRIB NORMAL	749.132,34	776.155,21	-713.690,60	811.596,95
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	111.370,09	122.455,53	-106.928,58	126.897,04
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.043,57	500,59	-327,32	2.216,84
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.049.787,97	14.307.334,20	-14.230.060,36	14.127.061,81
CONTRIB AMORTIZANTE	787.024,13	1.044.570,19	-1.038.998,95	792.595,37
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>554.022,71</b>	<b>900.148,29</b>	<b>-782.996,31</b>	<b>671.174,69</b>
CONTRIB NORMAL	480.738,06	777.073,90	-677.536,13	580.275,83
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	73.284,65	122.573,80	-104.959,59	90.898,86
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	500,59	-500,59	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,60</b>	<b>-19.740,60</b>	<b>0,00</b>

CONTRIB NORMAL	0,00	16.161,95	-16.161,95	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	3.578,65	-3.578,65	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>49.680.822,12</b>	<b>7.696.806,51</b>	<b>-7.183.665,86</b>	<b>50.193.962,77</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>167.344.812,17</b>	<b>7.606.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>174.951.765,44</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.730.338,88	24.244,46	0,00	1.754.583,34
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	122.520,37	3.722,73	0,00	126.243,10
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	153.955.344,43	7.067.212,16	0,00	161.022.556,59
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.010,13	0,00	0,00	21.010,13
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	11.515.587,03	511.773,92	0,00	12.027.360,95
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>208.958,36</b>	<b>64.838,11</b>	<b>-51.677,00</b>	<b>222.119,47</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	156.270,63	53.890,67	-44.503,29	165.658,01
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	23.424,14	8.652,72	-6.971,10	25.105,76
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.748,00	37,27	-11,43	1.773,84
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	27.515,59	2.257,45	-191,18	29.581,86
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>46.226,01</b>	<b>19.984,78</b>	<b>-23.829,15</b>	<b>42.381,64</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	27.422,14	16.161,95	-20.338,47	23.245,62
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	4.948,78	3.578,65	-3.475,86	5.051,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	13.181,91	244,18	-14,82	13.411,27
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-117.919.174,42</b>	<b>5.030,35</b>	<b>-7.108.159,71</b>	<b>-125.022.303,78</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>	<b>-117.776.375,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.107.055,77</b>	<b>-124.883.431,61</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-117.776.375,84	0,00	-7.107.055,77	-124.883.431,61
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-121.394,55</b>	<b>5.030,35</b>	<b>-720,07</b>	<b>-117.084,27</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-121.394,55	5.030,35	-720,07	-117.084,27
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-21.404,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-383,87</b>	<b>-21.787,90</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-21.404,03	0,00	-383,87	-21.787,90
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.943,06</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.053,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.053,09</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	62.243,95	0,00	62.243,95
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	9.809,14	0,00	9.809,14
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.185,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.185,74</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	62.243,95	0,00	62.243,95

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	9.809,14	0,00	9.809,14
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	0,00	132,65	0,00	132,65
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704,23</b>	<b>0,00</b>	<b>704,23</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	591,43	0,00	591,43
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	112,80	0,00	112,80
<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>73.902.399,10</b>	<b>2.040.899,12</b>	<b>-1.234.683,48</b>	<b>74.708.614,74</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>73.902.399,10</b>	<b>2.040.899,12</b>	<b>-1.234.683,48</b>	<b>74.708.614,74</b>
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	73.902.399,10	806.215,64	-1.234.683,48	73.473.931,26
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	0,00	1.234.683,48	0,00	1.234.683,48
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>461.309,56</b>	<b>9.182,84</b>	<b>-47.444,67</b>	<b>423.047,73</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.270.380,37</b>	<b>9.182,84</b>	<b>-5.853,70</b>	<b>3.273.709,51</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>2.435.090,56</b>	<b>6.678,00</b>	<b>-4.444,00</b>	<b>2.437.324,56</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.435.090,56	6.678,00	-4.444,00	2.437.324,56
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>835.289,81</b>	<b>2.504,84</b>	<b>-1.409,70</b>	<b>836.384,95</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	613,97	2.314,32	-1.042,96	1.885,33
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	366,74	190,52	-366,74	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	834.309,10	0,00	0,00	834.309,10
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-2.809.070,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.590,97</b>	<b>-2.850.661,78</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>	<b>-2.265.320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265.320,69</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.265.320,69	0,00	0,00	-2.265.320,69
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-543.750,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.590,97</b>	<b>-585.341,09</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-543.638,40	0,00	-41.499,56	-585.137,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-111,72	0,00	-91,41	-203,13
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>16.016.098,17</b>	<b>350.394,00</b>	<b>-33.944,37</b>	<b>16.332.547,80</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.520.171,65	311.932,30	0,00	14.832.103,95
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.470.532,78	38.461,70	-33.944,37	1.475.050,11
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>8.117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.623,46</b>	<b>6.493,84</b>
<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>8.117,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.623,46</b>	<b>6.493,84</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.117,30	0,00	-1.623,46	6.493,84
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>157.506.740,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.857.493,29</b>	<b>155.649.247,53</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>157.506.740,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.857.493,29</b>	<b>155.649.247,53</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.506.740,82	0,00	-1.857.493,29	155.649.247,53

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.137.281.494,97</b>	<b>205.692.008,00</b>	<b>-262.154.949,21</b>	<b>3.080.818.553,76</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.929.455.835,33</b>	<b>55.140.883,50</b>	<b>-85.916.949,23</b>	<b>1.898.679.769,60</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.929.455.835,33</b>	<b>55.140.883,50</b>	<b>-85.916.949,23</b>	<b>1.898.679.769,60</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.910.951.572,60</b>	<b>54.956.377,72</b>	<b>-85.914.365,64</b>	<b>1.879.993.584,68</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.910.951.572,60</b>	<b>54.956.377,72</b>	<b>-85.914.365,64</b>	<b>1.879.993.584,68</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.910.951.572,60	34.000.595,13	-64.958.583,05	1.879.993.584,68
NTN-B - RECEBER	0,00	20.955.782,59	-20.955.782,59	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>18.504.262,73</b>	<b>184.505,78</b>	<b>-2.583,59</b>	<b>18.686.184,92</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.504.262,73	184.505,78	-2.583,59	18.686.184,92
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>66.552.728,81</b>	<b>2.473.702,88</b>	<b>-3.265.705,59</b>	<b>65.760.726,10</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>75.578.347,76</b>	<b>524.470,68</b>	<b>-657.510,84</b>	<b>75.445.307,60</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>75.578.347,76</b>	<b>524.470,68</b>	<b>-657.510,84</b>	<b>75.445.307,60</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.267.666,67	524.470,68	-657.510,84	26.134.626,51
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>9.568.114,53</b>	<b>936.358,41</b>	<b>-1.676.233,32</b>	<b>8.828.239,62</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.568.114,53	111.013,23	-850.888,14	8.828.239,62
CRI - A RECEBER	0,00	825.345,18	-825.345,18	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>56.743.663,22</b>	<b>1.012.873,79</b>	<b>-931.961,43</b>	<b>56.824.575,58</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.761.423,67</b>	<b>214.917,57</b>	<b>-271.255,36</b>	<b>9.705.085,88</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.679.420,91	214.917,57	-271.255,36	3.623.083,12
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>46.982.239,55</b>	<b>797.956,22</b>	<b>-660.706,07</b>	<b>47.119.489,70</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.982.239,55	797.956,22	-660.706,07	47.119.489,70
<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>3.137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,19</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>3.137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,19</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.137,19	0,00	0,00	3.137,19
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>980.286.664,92</b>	<b>140.689.969,83</b>	<b>-164.280.564,20</b>	<b>956.696.070,55</b>

<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>273.787.578,14</b>	<b>93.160.221,12</b>	<b>-82.214.659,08</b>	<b>284.733.140,18</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	272.889.672,70	53.096.528,86	-41.253.061,38	284.733.140,18
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	897.905,44	40.063.692,26	-40.961.597,70	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>53.192.991,67</b>	<b>19.463.588,68</b>	<b>-37.584.556,00</b>	<b>35.072.024,35</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>53.192.991,67</b>	<b>19.463.588,68</b>	<b>-37.584.556,00</b>	<b>35.072.024,35</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.192.991,67	3.586.221,46	-21.707.188,78	35.072.024,35
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	15.877.367,22	-15.877.367,22	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>345.965.006,29</b>	<b>20.842.586,39</b>	<b>-36.834.290,27</b>	<b>329.973.302,41</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	345.965.006,29	20.842.586,39	-36.834.290,27	329.973.302,41
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.938.729,51</b>	<b>67,85</b>	<b>-14.189,61</b>	<b>3.924.607,75</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.938.729,51</b>	<b>67,85</b>	<b>-14.189,61</b>	<b>3.924.607,75</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.938.729,51	67,85	-14.189,61	3.924.607,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>303.402.359,31</b>	<b>7.223.505,79</b>	<b>-7.632.869,24</b>	<b>302.992.995,86</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	303.402.359,31	7.223.505,79	-7.632.869,24	302.992.995,86
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>51.108.934,53</b>	<b>3.340.124,64</b>	<b>-2.755.881,19</b>	<b>51.693.177,98</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>51.108.934,53</b>	<b>3.340.124,64</b>	<b>-2.755.881,19</b>	<b>51.693.177,98</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>51.108.934,53</b>	<b>3.340.124,64</b>	<b>-2.755.881,19</b>	<b>51.693.177,98</b>
BRD ETF POSIÇÃO	50.870.030,14	3.243.377,24	-2.420.229,40	51.693.177,98
BDR ETF PROVENTOS	238.904,39	96.747,40	-335.651,79	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>15.494.112,53</b>	<b>83.389,73</b>	<b>-71.418,68</b>	<b>15.506.083,58</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>15.744.212,93</b>	<b>77.368,29</b>	<b>-71.418,68</b>	<b>15.750.162,54</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>1.787.675,01</b>	<b>18.536,83</b>	<b>-18.536,83</b>	<b>1.787.675,01</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>715.070,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.070,01</b>
TERRENOS	715.070,01	0,00	0,00	715.070,01
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.072.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.605,00</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.072.605,00	0,00	0,00	1.072.605,00
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.536,83</b>	<b>-18.536,83</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	18.536,83	-18.536,83	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>158.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.241,42</b>
<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>13.798.296,50</b>	<b>58.831,46</b>	<b>-52.881,85</b>	<b>13.804.246,11</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>5.434.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434.658,45</b>

TERRENOS	5.434.658,45	0,00	0,00	5.434.658,45
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>8.151.987,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151.987,69</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	8.151.987,69	0,00	0,00	8.151.987,69
<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>200.169,68</b>	<b>58.831,46</b>	<b>-52.881,85</b>	<b>206.119,29</b>
ALUGUEL A RECEBER	200.169,68	58.831,46	-52.881,85	206.119,29
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-250.100,40</b>	<b>6.021,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.078,96</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-158.241,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.241,41</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-158.241,41	0,00	0,00	-158.241,41
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-91.858,99</b>	<b>6.021,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.837,55</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-91.858,99	6.021,44	0,00	-85.837,55
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>94.380.081,66</b>	<b>3.963.937,42</b>	<b>-5.864.430,32</b>	<b>92.479.588,76</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>94.380.081,66</b>	<b>3.963.937,42</b>	<b>-5.864.430,32</b>	<b>92.479.588,76</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>109.669.342,96</b>	<b>3.946.382,87</b>	<b>-5.784.633,37</b>	<b>107.831.092,46</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>109.509.957,36</b>	<b>3.927.499,61</b>	<b>-5.784.332,63</b>	<b>107.653.124,34</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	92.035.344,48	927.827,38	-2.529.612,80	90.433.559,06
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	44.289,54	2.563.821,53	-2.256.973,74	351.137,33
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	280.921,57	-280.921,57	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	17.395.950,95	154.771,93	-709.377,68	16.841.345,20
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	34.372,39	157,20	-7.446,84	27.082,75
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>159.084,86</b>	<b>18.883,26</b>	<b>0,00</b>	<b>177.968,12</b>
OUTROS VALORES A RECEBER	31.222,03	0,64	0,00	31.222,67
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	127.862,83	18.882,62	0,00	146.745,45
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO</b>	<b>300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,74</b>	<b>0,00</b>
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	300,74	0,00	-300,74	0,00
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-15.289.261,30</b>	<b>17.554,55</b>	<b>-79.796,95</b>	<b>-15.351.503,70</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-15.289.261,30</b>	<b>17.253,81</b>	<b>-79.496,21</b>	<b>-15.351.503,70</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.289.261,30	17.253,81	-79.496,21	-15.351.503,70
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,74</b>	<b>-300,74</b>	<b>0,00</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	0,00	300,74	-300,74	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.453.792.674,88</b>	<b>183.078.817,58</b>	<b>-124.406.584,00</b>	<b>-3.395.120.441,30</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-7.607.908,28</b>	<b>108.414.581,31</b>	<b>-107.995.771,29</b>	<b>-7.189.098,26</b>

<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-7.209.484,99</b>	<b>57.657.765,02</b>	<b>-57.243.715,40</b>	<b>-6.795.435,37</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-9.493,57</b>	<b>457.194,38</b>	<b>-2.984.262,70</b>	<b>-2.536.561,89</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-9.493,57</b>	<b>17.786,22</b>	<b>-9.610,72</b>	<b>-1.318,07</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.493,57	17.786,22	-9.610,72	-1.318,07
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>439.408,16</b>	<b>-439.408,16</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	439.408,16	-439.408,16	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.535.243,82</b>	<b>-2.535.243,82</b>
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-2.312.683,26	-2.312.683,26
PENSÕES	0,00	0,00	-205.949,77	-205.949,77
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-16.610,79	-16.610,79
<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-7.010.189,61</b>	<b>7.459.828,63</b>	<b>-4.521.489,87</b>	<b>-4.071.850,85</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	449.639,02	-449.639,02	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-6.786.593,90	6.786.593,90	-3.610.410,08	-3.610.410,08
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-1.471,32	1.471,32	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-836,52	836,52	0,00	0,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-4.096,48	4.096,48	-65,49	-65,49
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-12.699,09	12.699,09	-203,01	-203,01
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-24.607,97	24.607,97	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-179.884,33	179.884,33	-458.334,01	-458.334,01
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	0,00	0,00	-2.838,26	-2.838,26
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.881,82</b>	<b>-1.237.881,82</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.881,82</b>	<b>-1.237.881,82</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.237.881,82	-1.237.881,82	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-7.547,98</b>	<b>487,87</b>	<b>-1.001,18</b>	<b>-8.061,29</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-7.547,98</b>	<b>487,87</b>	<b>-1.001,18</b>	<b>-8.061,29</b>
CUSTEIO A PAGAR	-7.547,98	487,87	-1.001,18	-8.061,29
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-182.253,83</b>	<b>48.502.372,32</b>	<b>-48.499.079,83</b>	<b>-178.961,34</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-354,48</b>	<b>48.490.980,35</b>	<b>-48.490.983,35</b>	<b>-357,48</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-354,48	48.490.980,35	-48.490.983,35	-357,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-181.899,35</b>	<b>11.391,97</b>	<b>-8.096,48</b>	<b>-178.603,86</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-181.899,35	3.295,49	0,00	-178.603,86
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.096,48	-8.096,48	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-398.423,29</b>	<b>50.756.816,29</b>	<b>-50.752.055,89</b>	<b>-393.662,89</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-72.918,07</b>	<b>92.892,58</b>	<b>-95.163,60</b>	<b>-75.189,09</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-72.918,07	92.892,58	-95.163,60	-75.189,09
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>241,03</b>	<b>-241,03</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	241,03	-241,03	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.320.056,73</b>	<b>-50.320.056,73</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	50.320.056,73	-50.320.056,73	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-4.530,77</b>	<b>3.646,92</b>	<b>-3.573,06</b>	<b>-4.456,91</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-4.530,77</b>	<b>3.646,92</b>	<b>-3.573,06</b>	<b>-4.456,91</b>
VALORES A PAGAR	-1.934,95	1.088,43	-999,74	-1.846,26
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.239,49	1.202,10	-1.250,52	-1.287,91
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-57,52	57,52	-57,52	-57,52
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-414,70	414,70	-414,70	-414,70
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-884,11	884,17	-850,58	-850,52
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-6.306,86</b>	<b>25.311,45</b>	<b>-25.433,74</b>	<b>-6.429,15</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-6.306,86</b>	<b>25.311,45</b>	<b>-25.433,74</b>	<b>-6.429,15</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	813,74	-813,74	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-4.584,08	12.180,11	-10.459,28	-2.863,25
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-40,45	9.575,43	-13.015,37	-3.480,39
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-662,40	1.719,06	-1.056,66	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-15,58	18,76	-25,01	-21,83
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-759,39	759,39	-48,15	-48,15
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-244,96	244,96	-15,53	-15,53
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-313.356,51</b>	<b>313.356,51</b>	<b>-307.587,73</b>	<b>-307.587,73</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-313.356,51</b>	<b>313.356,51</b>	<b>-307.587,73</b>	<b>-307.587,73</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-313.356,51	313.356,51	-307.587,73	-307.587,73
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.311,08</b>	<b>1.311,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>-1.311,08</b>	<b>1.311,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
IRRF	-319,78	319,77	0,00	-0,01
PIS/COFINS/CSLL	-991,30	991,30	0,00	0,00
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-32.369.875,60</b>	<b>817.366,34</b>	<b>-753.584,49</b>	<b>-32.306.093,75</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-12.432.367,10</b>	<b>485.660,33</b>	<b>-649.871,00</b>	<b>-12.596.577,77</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-12.432.367,10</b>	<b>485.660,33</b>	<b>-649.871,00</b>	<b>-12.596.577,77</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-12.432.367,10</b>	<b>485.660,33</b>	<b>-649.871,00</b>	<b>-12.596.577,77</b>



<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-12.432.367,10</b>	<b>485.660,33</b>	<b>-649.871,00</b>	<b>-12.596.577,77</b>
PATROCINADOR	-6.216.183,14	242.830,18	-324.935,54	-6.298.288,50
PARTICIPANTE	-6.216.183,96	242.830,15	-324.935,46	-6.298.289,27
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-19.937.508,50</b>	<b>331.706,01</b>	<b>-103.713,49</b>	<b>-19.709.515,98</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-19.937.508,50</b>	<b>331.706,01</b>	<b>-103.713,49</b>	<b>-19.709.515,98</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.937.508,50	331.706,01	-103.713,49	-19.709.515,98
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.413.814.891,00</b>	<b>73.846.869,93</b>	<b>-15.657.228,22</b>	<b>-3.355.625.249,29</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.256.308.150,18</b>	<b>71.989.376,64</b>	<b>-15.657.228,22</b>	<b>-3.199.976.001,76</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.971.497.600,33</b>	<b>12.845.672,24</b>	<b>-15.657.228,22</b>	<b>-3.974.309.156,31</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.792.316.924,58</b>	<b>87.874,99</b>	<b>-12.668.236,11</b>	<b>-4.804.897.285,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-62.469.818,69</b>	<b>87.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.381.943,70</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-62.469.818,69</b>	<b>87.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.381.943,70</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-62.469.818,69	87.874,99	0,00	-62.381.943,70
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-4.729.847.105,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.668.236,11</b>	<b>-4.742.515.342,00</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-4.729.847.105,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.668.236,11</b>	<b>-4.742.515.342,00</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.729.847.105,89	0,00	-12.668.236,11	-4.742.515.342,00
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-492.762.968,42</b>	<b>12.757.797,25</b>	<b>-116.119,49</b>	<b>-480.121.290,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-388.448.176,41</b>	<b>11.508.791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.939.385,31</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-192.790.909,73</b>	<b>5.717.664,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.073.245,13</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-192.790.909,73	5.717.664,60	0,00	-187.073.245,13
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-195.292.179,54</b>	<b>5.788.301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.503.877,95</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-195.292.179,54	5.788.301,59	0,00	-189.503.877,95
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-345.672,00</b>	<b>2.674,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.997,32</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-345.672,00	2.674,68	0,00	-342.997,32
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-19.415,14</b>	<b>150,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.264,91</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-19.415,14	150,23	0,00	-19.264,91
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-104.314.792,01</b>	<b>1.249.006,15</b>	<b>-116.119,49</b>	<b>-103.181.905,35</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-104.314.792,01</b>	<b>1.249.006,15</b>	<b>-116.119,49</b>	<b>-103.181.905,35</b>
FUNDO DE RISCO	-92.129.832,78	1.249.006,15	-362,38	-90.881.189,01
RESERVA SALDADA	-12.184.959,23	0,00	-115.757,11	-12.300.716,34
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.313.582.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.872.872,62</b>	<b>1.310.709.420,05</b>
<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.226.193.071,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658.500,02</b>	<b>1.223.534.571,68</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.226.193.071,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658.500,02</b>	<b>1.223.534.571,68</b>

(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.452.850,72	0,00	-33.470,34	15.419.380,38
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	668.945.365,09	0,00	-1.452.531,29	667.492.833,80
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	541.794.855,89	0,00	-1.172.498,39	540.622.357,50
<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>87.389.220,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.372,60</b>	<b>87.174.848,37</b>
<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>87.389.220,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.372,60</b>	<b>87.174.848,37</b>
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.179.085,40	0,00	-5.345,12	2.173.740,28
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	41.844.358,22	0,00	-102.647,59	41.741.710,63
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	43.365.777,35	0,00	-106.379,89	43.259.397,46
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>715.189.450,15</b>	<b>59.143.704,40</b>	<b>0,00</b>	<b>774.333.154,55</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>715.189.450,15</b>	<b>59.143.704,40</b>	<b>0,00</b>	<b>774.333.154,55</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>715.189.450,15</b>	<b>59.143.704,40</b>	<b>0,00</b>	<b>774.333.154,55</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	715.189.450,15	59.143.704,40	0,00	774.333.154,55
<b>FUNDOS</b>	<b>-157.506.740,82</b>	<b>1.857.493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.649.247,53</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-157.506.740,82</b>	<b>1.857.493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.649.247,53</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-157.506.740,82</b>	<b>1.857.493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.649.247,53</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-157.506.740,82</b>	<b>1.857.493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.649.247,53</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.372.660,28	36.018,43	0,00	-1.336.641,85
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-152.789.211,64	1.821.474,86	0,00	-150.967.736,78
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.845.581,79</b>	<b>-90.845.581,79</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.751,06</b>	<b>-18.131.808,20</b>	<b>-17.956.057,14</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.751,06</b>	<b>-17.317.315,55</b>	<b>-17.141.564,49</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.875,53</b>	<b>-16.251.015,72</b>	<b>-16.163.140,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.875,53</b>	<b>-899.111,33</b>	<b>-811.235,80</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	75.079,47	-776.155,21	-701.075,74
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	12.796,06	-122.455,53	-109.659,47
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-500,59	-500,59
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.351.904,39</b>	<b>-15.351.904,39</b>
<b>SERVICO PASSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.307.334,20</b>	<b>-14.307.334,20</b>
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	0,00	0,00	-6.319.549,52	-6.319.549,52
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	0,00	0,00	-180.272,42	-180.272,42
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	0,00	0,00	-7.807.512,26	-7.807.512,26
<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.044.570,19</b>	<b>-1.044.570,19</b>

<b>PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.044.570,19</b>	<b>-1.044.570,19</b>
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	0,00	0,00	-518.354,77	-518.354,77
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	0,00	0,00	-500.168,99	-500.168,99
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	-26.046,43	-26.046,43
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.875,53</b>	<b>-901.425,65</b>	<b>-813.550,12</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.875,53</b>	<b>-882.653,32</b>	<b>-794.777,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.875,53</b>	<b>-882.653,32</b>	<b>-794.777,79</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>87.875,53</b>	<b>-880.339,00</b>	<b>-792.463,47</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	75.079,47	-759.843,92	-684.764,45
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	12.796,06	-119.994,49	-107.198,43
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-500,59	-500,59
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.314,32</b>	<b>-2.314,32</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-2.314,32	-2.314,32
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.772,33</b>	<b>-18.772,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.772,33</b>	<b>-18.772,33</b>
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-16.311,29	-16.311,29
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-2.461,04	-2.461,04
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.931,12</b>	<b>-19.931,12</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.931,12</b>	<b>-19.931,12</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.740,60</b>	<b>-19.740,60</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.556,81	-12.556,81
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	0,00	-1.788,26	-1.788,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-3.605,14	-3.605,14
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	0,00	0,00	-1.790,39	-1.790,39
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,52</b>	<b>-190,52</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-190,52	-190,52
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.943,06</b>	<b>-144.943,06</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.053,09</b>	<b>-72.053,09</b>
NORMAL CLT	0,00	0,00	-62.243,95	-62.243,95
BASICA DE RISCO	0,00	0,00	-9.809,14	-9.809,14
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.889,97</b>	<b>-72.889,97</b>
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-62.243,95	-62.243,95
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-444,27	-444,27

BASICA DE RISCO CLT ATIVO	0,00	0,00	-9.809,14	-9.809,14
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	0,00	0,00	-56,40	-56,40
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	0,00	0,00	-132,65	-132,65
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-147,16	-147,16
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	0,00	0,00	-56,40	-56,40
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.239,81</b>	<b>-3.239,81</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-411,06	-411,06
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	0,00	0,00	-41,08	-41,08
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-2.787,67	-2.787,67
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.215,64</b>	<b>-806.215,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.215,64</b>	<b>-806.215,64</b>
JUROS	0,00	0,00	-399.752,45	-399.752,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-406.463,19	-406.463,19
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.037,20</b>	<b>-5.037,20</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.037,20</b>	<b>-5.037,20</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,85</b>	<b>-6,85</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-6,85	-6,85
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.030,35</b>	<b>-5.030,35</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-5.030,35	-5.030,35
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658.881,97</b>	<b>-7.894,92</b>	<b>48.650.987,05</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.081.213,98</b>	<b>-7.894,92</b>	<b>33.073.319,06</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154.426,69</b>	<b>-7.840,03</b>	<b>27.146.586,66</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	25.809.895,13	-7.840,03	25.802.055,10
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	1.344.531,56	0,00	1.344.531,56
<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>601.518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>601.518,54</b>
INVALIDEZ	0,00	601.518,54	0,00	601.518,54
<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.305,90</b>	<b>-54,89</b>	<b>2.497.251,01</b>
PENSÕES	0,00	2.497.305,90	-54,89	2.497.251,01
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.719,03</b>	<b>0,00</b>	<b>292.719,03</b>
DOENÇA	0,00	292.719,03	0,00	292.719,03
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.243,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.243,82</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.243,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.243,82</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.150.512,44	0,00	2.150.512,44

PENSÕES	0,00	205.949,77	0,00	205.949,77
AUXILIO DOENÇA	0,00	16.610,79	0,00	16.610,79
INVALIDEZ	0,00	50.126,54	0,00	50.126,54
PROPORCIONAL	0,00	112.044,28	0,00	112.044,28
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427.297,23</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.098,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.098,22</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.098,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.098,22</b>
RESGATE TOTAL	0,00	2.135.098,22	0,00	2.135.098,22
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.199,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.199,01</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.199,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.199,01</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	6.292.199,01	0,00	6.292.199,01
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149.750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149.750,68</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	7.149.750,68	0,00	7.149.750,68
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>620,08</b>	<b>0,00</b>	<b>620,08</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>620,08</b>	<b>0,00</b>	<b>620,08</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>620,08</b>	<b>0,00</b>	<b>620,08</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	620,08	0,00	620,08
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.279,16</b>	<b>-716.502,03</b>	<b>372.777,13</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.279,16</b>	<b>-716.502,03</b>	<b>372.777,13</b>
PATROCINADOR	0,00	544.639,62	-358.251,03	186.388,59
PARTICIPANTE	0,00	544.639,54	-358.251,00	186.388,54
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,18</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	1.001,18	0,00	1.001,18
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.263.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.263.440,20</b>
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.263.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.263.440,20</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.263.440,20	0,00	25.263.440,20
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657.228,22</b>	<b>-12.845.672,24</b>	<b>2.811.555,98</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657.228,22</b>	<b>-12.845.672,24</b>	<b>2.811.555,98</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	12.668.236,11	-87.874,99	12.580.361,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	116.119,49	-12.757.797,25	-12.641.677,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	2.872.872,62	0,00	2.872.872,62
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.143.704,40</b>	<b>-59.143.704,40</b>

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-59.143.704,40	-59.143.704,40
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.827.681,41</b>	<b>-101.827.681,41</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.060,29</b>	<b>-76.229.225,46</b>	<b>-75.170.165,17</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.134.046,49</b>	<b>-34.134.046,49</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.134.046,49</b>	<b>-34.134.046,49</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.949.540,71</b>	<b>-33.949.540,71</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.949.540,71</b>	<b>-33.949.540,71</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-33.949.540,71	-33.949.540,71
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.505,78</b>	<b>-184.505,78</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-184.505,78	-184.505,78
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>821.392,28</b>	<b>-2.473.702,88</b>	<b>-1.652.310,60</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.470,68</b>	<b>-524.470,68</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.470,68</b>	<b>-524.470,68</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-524.470,68	-524.470,68
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>814.200,20</b>	<b>-936.358,41</b>	<b>-122.158,21</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	814.200,20	-936.358,41	-122.158,21
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192,08</b>	<b>-1.012.873,79</b>	<b>-1.005.681,71</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192,08</b>	<b>-214.917,57</b>	<b>-207.725,49</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	7.192,08	-214.917,57	-207.725,49
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-797.956,22</b>	<b>-797.956,22</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-797.956,22	-797.956,22
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.806.659,11</b>	<b>-34.806.659,11</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.154.277,62</b>	<b>-3.154.277,62</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.154.277,62	-3.154.277,62
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.586.221,46</b>	<b>-3.586.221,46</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.586.221,46</b>	<b>-3.586.221,46</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.980.104,24	-1.980.104,24
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-1.606.117,22	-1.606.117,22
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.842.586,39</b>	<b>-20.842.586,39</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-20.842.586,39	-20.842.586,39
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,85</b>	<b>-67,85</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,85</b>	<b>-67,85</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-67,85	-67,85

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.223.505,79</b>	<b>-7.223.505,79</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.223.505,79	-7.223.505,79
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.124,64</b>	<b>-3.340.124,64</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.124,64</b>	<b>-3.340.124,64</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.124,64</b>	<b>-3.340.124,64</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.243.377,24	-3.243.377,24
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-96.747,40	-96.747,40
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-92.832,73</b>	<b>-92.832,61</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-92.832,73</b>	<b>-92.832,61</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-18.536,83</b>	<b>-18.536,71</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,12	-18.536,83	-18.536,71
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.295,90</b>	<b>-74.295,90</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-59.010,30	-59.010,30
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-9.264,16	-9.264,16
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	0,00	-6.021,44	-6.021,44
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>237.667,89</b>	<b>-1.381.859,61</b>	<b>-1.144.191,72</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>237.667,89</b>	<b>-1.381.859,61</b>	<b>-1.144.191,72</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.437,64	-586.106,96	-580.669,32
JUROS	0,00	4.044,12	-401.156,05	-397.111,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-12.908,83	-12.908,83
ENCARGOS DE MORA	0,00	226.762,11	-227.567,74	-805,63
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	1.424,02	-136.866,22	-135.442,20
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-17.253,81	-17.253,81
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.344.411,07</b>	<b>-3.309,74</b>	<b>100.341.101,33</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.998.438,81</b>	<b>-50,06</b>	<b>43.998.388,75</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.954.329,63</b>	<b>-50,06</b>	<b>43.954.279,57</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>43.951.746,04</b>	<b>-50,06</b>	<b>43.951.695,98</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>43.951.746,04</b>	<b>-50,06</b>	<b>43.951.695,98</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	43.951.746,04	-50,06	43.951.695,98
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,59</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.583,59	0,00	2.583,59
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.109,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.109,18</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	44.109,18	0,00	44.109,18

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.968,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.968,13</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>657.510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>657.510,84</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>657.510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>657.510,84</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	657.510,84	0,00	657.510,84
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.687,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.687,94</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	36.687,94	0,00	36.687,94
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>924.769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>924.769,35</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>264.063,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264.063,28</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	264.063,28	0,00	264.063,28
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>660.706,07</b>	<b>0,00</b>	<b>660.706,07</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	660.706,07	0,00	660.706,07
<b>REND A VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>241,03</b>	<b>0,00</b>	<b>241,03</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241,03</b>	<b>0,00</b>	<b>241,03</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	241,03	0,00	241,03
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.878.345,29</b>	<b>0,00</b>	<b>51.878.345,29</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.174,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.174,61</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.567.174,61	0,00	1.567.174,61
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.821,56</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.821,56</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.829.821,56	0,00	5.829.821,56
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.834.290,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.834.290,27</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	36.834.290,27	0,00	36.834.290,27
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>14.189,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.189,61</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.189,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.189,61</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.189,61	0,00	14.189,61
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.869,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.869,24</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.632.869,24	0,00	7.632.869,24
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.229,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.229,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.229,40</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.420.229,40	0,00	2.420.229,40
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.355,04</b>	<b>-2.296,54</b>	<b>49.058,50</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.355,04</b>	<b>-2.296,54</b>	<b>49.058,50</b>



<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.355,04</b>	<b>-2.296,54</b>	<b>49.058,50</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	50.913,41	-1.854,91	49.058,50
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	441,63	-441,63	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>376.833,37</b>	<b>-963,14</b>	<b>375.870,23</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>376.833,37</b>	<b>-963,14</b>	<b>375.870,23</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	28.932,88	-662,40	28.270,48
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	79.496,21	-300,74	79.195,47
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	268.404,28	0,00	268.404,28
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.713,49</b>	<b>-331.706,01</b>	<b>-227.992,52</b>
CONTINGÊNCIAS	0,00	103.713,49	-331.706,01	-227.992,52
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.496,56</b>	<b>0,00</b>	<b>320.496,56</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.496,56</b>	<b>0,00</b>	<b>320.496,56</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	307.587,73	0,00	307.587,73
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.908,83	0,00	12.908,83
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.263.440,20</b>	<b>-25.263.440,20</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-25.263.440,20	-25.263.440,20