

## Balancete Contábil - Junho 2024

### PLANO CEEEPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.303.420.819,89</b>	<b>499.749.246,20</b>	<b>-526.182.661,20</b>	<b>3.276.987.404,89</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.680.044,53</b>	<b>162.893.281,73</b>	<b>-164.411.500,89</b>	<b>161.825,37</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.680.044,53</b>	<b>162.893.281,73</b>	<b>-164.411.500,89</b>	<b>161.825,37</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>1.678.525,38</b>	<b>162.893.281,73</b>	<b>-164.411.500,89</b>	<b>160.306,22</b>
BANRISUL	1.663.335,41	41.977.655,88	-43.494.420,07	146.571,22
ITAÚ	15.189,97	120.846.454,23	-120.847.909,20	13.735,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69.171,62	-69.171,62	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.301.740.775,36</b>	<b>336.855.964,47</b>	<b>-361.771.160,31</b>	<b>3.276.825.579,52</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>157.915.494,97</b>	<b>28.080.038,55</b>	<b>-26.101.867,24</b>	<b>159.893.666,28</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>141.903.187,89</b>	<b>27.290.312,39</b>	<b>-26.028.505,69</b>	<b>143.164.994,59</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>16.113.728,83</b>	<b>17.372.558,72</b>	<b>-16.394.913,58</b>	<b>17.091.373,97</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>15.874.662,68</b>	<b>16.541.410,97</b>	<b>-16.010.160,81</b>	<b>16.405.912,84</b>
CONTRIB NORMAL	374.726,35	706.092,56	-310.227,65	770.591,26
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	56.176,73	111.102,04	-47.190,03	120.088,74
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.367,65	478,48	-35,64	2.810,49
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	14.402.975,10	14.653.867,53	-14.587.613,84	14.469.228,79
CONTRIB AMORTIZANTE	1.038.416,85	1.069.870,36	-1.065.093,65	1.043.193,56
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>239.066,15</b>	<b>824.068,64</b>	<b>-377.673,66</b>	<b>685.461,13</b>
CONTRIB NORMAL	207.579,53	711.240,58	-326.948,88	591.871,23
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	31.486,62	111.932,61	-49.829,33	93.589,90
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	895,45	-895,45	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,11</b>	<b>-7.079,11</b>	<b>0,00</b>

CONTRIB NORMAL	0,00	5.762,89	-5.762,89	0,00
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	1.316,22	-1.316,22	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>52.703.682,44</b>	<b>7.806.824,34</b>	<b>-7.633.716,99</b>	<b>52.876.789,79</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>205.519.305,15</b>	<b>7.775.126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>213.294.431,99</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.790.233,94	4.775,34	0,00	1.795.009,28
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	131.693,12	743,84	0,00	132.436,96
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	11,33	0,00	0,00	11,33
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	189.471.932,79	7.244.869,55	0,00	196.716.802,34
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	21.544,24	99,09	0,00	21.643,33
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO 2) - ATR	14.103.889,73	524.639,02	0,00	14.628.528,75
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>172.672,92</b>	<b>24.518,44</b>	<b>-37.686,88</b>	<b>159.504,48</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	119.887,96	21.193,65	-31.984,64	109.096,97
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	17.668,03	3.287,52	-4.897,70	16.057,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	2.260,50	37,27	-428,40	1.869,37
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	32.856,43	0,00	-376,14	32.480,29
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>36.222,67</b>	<b>7.179,06</b>	<b>-10.390,55</b>	<b>33.011,18</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	17.949,64	5.762,89	-8.684,26	15.028,27
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	3.578,33	1.316,22	-1.531,50	3.363,05
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	673,18	0,00	0,00	673,18
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	14.021,52	99,95	-174,79	13.946,68
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-153.024.518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.585.639,56</b>	<b>-160.610.157,86</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC</b>	<b>-152.885.320,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.580.402,55</b>	<b>-160.465.723,11</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-152.885.320,56	0,00	-7.580.402,55	-160.465.723,11
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-115.989,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.823,57</b>	<b>-120.812,66</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-115.989,09	0,00	-4.823,57	-120.812,66
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO</b>	<b>-23.208,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-413,44</b>	<b>-23.622,09</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-23.208,65	0,00	-413,44	-23.622,09
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>663.755,71</b>	<b>146.149,77</b>	<b>-198,08</b>	<b>809.707,40</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>329.662,29</b>	<b>72.693,33</b>	<b>-99,04</b>	<b>402.256,58</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	284.863,35	62.724,58	-82,20	347.505,73
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	44.798,94	9.968,75	-16,84	54.750,85
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>330.239,19</b>	<b>72.866,49</b>	<b>-99,04</b>	<b>403.006,64</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	284.863,35	62.724,58	-82,20	347.505,73

CONTRIB BÁSICA DE RISCO	44.822,38	9.973,43	-16,84	54.778,97
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	553,46	168,48	0,00	721,94
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.854,23</b>	<b>589,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,18</b>
CONTRIB NORMAL	3.178,03	480,25	0,00	3.658,28
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	676,20	109,70	0,00	785,90
<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>72.239.591,77</b>	<b>1.956.937,51</b>	<b>-1.977.191,39</b>	<b>72.219.337,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>72.239.591,77</b>	<b>1.956.937,51</b>	<b>-1.977.191,39</b>	<b>72.219.337,89</b>
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	71.503.986,78	715.351,11	-1.241.586,40	70.977.751,49
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	735.604,99	1.241.586,40	-735.604,99	1.241.586,40
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>182.429,14</b>	<b>7.842,05</b>	<b>-22.485,65</b>	<b>167.785,54</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.300.482,21</b>	<b>7.842,05</b>	<b>-5.581,02</b>	<b>3.302.743,24</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>2.446.838,56</b>	<b>6.394,00</b>	<b>-4.058,00</b>	<b>2.449.174,56</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	2.446.838,56	6.394,00	-4.058,00	2.449.174,56
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>853.643,65</b>	<b>1.448,05</b>	<b>-1.523,02</b>	<b>853.568,68</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	989,43	1.253,35	-1.137,80	1.104,98
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	381,04	194,70	-385,22	190,52
OUTRAS A RECEBER PARTIC	852.273,18	0,00	0,00	852.273,18
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-3.118.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.904,63</b>	<b>-3.134.957,70</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA</b>	<b>-2.391.750,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.887,65</b>	<b>-2.408.637,81</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-2.391.750,16	0,00	-16.887,65	-2.408.637,81
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-726.302,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,98</b>	<b>-726.319,89</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-726.264,47	0,00	-16,44	-726.280,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-38,44	0,00	-0,54	-38,98
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIOS	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>16.005.307,08</b>	<b>789.726,16</b>	<b>-66.361,55</b>	<b>16.728.671,69</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	14.552.140,21	783.625,70	-66.361,55	15.269.404,36
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	1.427.773,13	6.100,46	0,00	1.433.873,59
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	25.393,74	0,00	0,00	25.393,74
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>152.411.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.426.976,51</b>	<b>150.984.035,66</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>152.411.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.426.976,51</b>	<b>150.984.035,66</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.411.012,17	0,00	-1.426.976,51	150.984.035,66
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.991.414.268,22</b>	<b>308.775.925,92</b>	<b>-334.242.316,56</b>	<b>2.965.947.877,58</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.827.824.344,80</b>	<b>126.447.995,31</b>	<b>-107.334.840,44</b>	<b>1.846.937.499,67</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.827.824.344,80</b>	<b>126.447.995,31</b>	<b>-107.334.840,44</b>	<b>1.846.937.499,67</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.808.500.072,93</b>	<b>126.289.967,03</b>	<b>-107.334.657,17</b>	<b>1.827.455.382,79</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.808.500.072,93</b>	<b>126.289.967,03</b>	<b>-107.334.657,17</b>	<b>1.827.455.382,79</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.808.500.072,93	97.255.425,47	-78.300.115,61	1.827.455.382,79
NTN-B - RECEBER	0,00	29.034.541,56	-29.034.541,56	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>19.324.271,87</b>	<b>158.028,28</b>	<b>-183,27</b>	<b>19.482.116,88</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.324.271,87	158.028,28	-183,27	19.482.116,88
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>40.322.294,87</b>	<b>6.365.175,56</b>	<b>-6.843.530,07</b>	<b>39.843.940,36</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>75.717.732,86</b>	<b>639.051,85</b>	<b>-805.188,03</b>	<b>75.551.596,68</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>75.717.732,86</b>	<b>639.051,85</b>	<b>-805.188,03</b>	<b>75.551.596,68</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.407.051,77	639.051,85	-805.188,03	26.240.915,59
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>6.266.658,26</b>	<b>458.945,84</b>	<b>-727.463,98</b>	<b>5.998.140,12</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.266.658,26	162.603,89	-431.122,03	5.998.140,12
CRI - A RECEBER	0,00	296.341,95	-296.341,95	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>33.675.300,45</b>	<b>5.267.177,87</b>	<b>-5.310.878,06</b>	<b>33.631.600,26</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.700.408,22</b>	<b>160.018,70</b>	<b>-203.718,89</b>	<b>9.656.708,03</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.618.405,46	160.018,70	-203.718,89	3.574.705,27
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>23.974.892,23</b>	<b>5.107.159,17</b>	<b>-5.107.159,17</b>	<b>23.974.892,23</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.974.892,23	2.600.824,55	-2.600.824,55	23.974.892,23
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	2.506.334,62	-2.506.334,62	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>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>960.412.979,60</b>	<b>165.036.025,83</b>	<b>-212.858.244,11</b>	<b>912.590.761,32</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>416.080.761,99</b>	<b>83.016.324,31</b>	<b>-109.098.769,89</b>	<b>389.998.316,41</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	416.080.761,99	29.528.187,31	-55.610.632,89	389.998.316,41
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	53.488.137,00	-53.488.137,00	0,00

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>17.852.752,98</b>	<b>1.150.965,45</b>	<b>-892.186,29</b>	<b>18.111.532,14</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>17.852.752,98</b>	<b>1.150.965,45</b>	<b>-892.186,29</b>	<b>18.111.532,14</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.852.752,98	1.150.965,45	-892.186,29	18.111.532,14
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>218.980.310,53</b>	<b>72.177.268,83</b>	<b>-95.996.594,52</b>	<b>195.160.984,84</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	218.980.310,53	20.107.268,83	-43.926.594,52	195.160.984,84
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	52.070.000,00	-52.070.000,00	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.724.347,50</b>	<b>939.159,17</b>	<b>-718.875,82</b>	<b>3.944.630,85</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.724.347,50</b>	<b>939.159,17</b>	<b>-718.875,82</b>	<b>3.944.630,85</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.724.347,50	628.078,39	-407.795,04	3.944.630,85
FIP - A RECEBER	0,00	311.080,78	-311.080,78	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>303.774.806,60</b>	<b>7.752.308,07</b>	<b>-6.151.817,59</b>	<b>305.375.297,08</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	303.774.806,60	7.752.308,07	-6.151.817,59	305.375.297,08
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>59.378.904,32</b>	<b>7.851.581,75</b>	<b>-3.159.481,15</b>	<b>64.071.004,92</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.378.904,32</b>	<b>7.851.581,75</b>	<b>-3.159.481,15</b>	<b>64.071.004,92</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>59.378.904,32</b>	<b>7.851.581,75</b>	<b>-3.159.481,15</b>	<b>64.071.004,92</b>
BRD ETF POSIÇÃO	59.378.904,32	7.510.403,80	-2.818.303,20	64.071.004,92
BDR ETF PROVENTOS	0,00	341.177,95	-341.177,95	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>15.541.818,47</b>	<b>71.747,84</b>	<b>-66.756,28</b>	<b>15.546.810,03</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>15.784.981,52</b>	<b>71.747,84</b>	<b>-66.070,33</b>	<b>15.790.659,03</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>1.787.675,01</b>	<b>19.371,24</b>	<b>-19.371,24</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>19.371,24</b>	<b>-19.371,24</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	19.371,24	-19.371,24	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>13.839.065,09</b>	<b>52.376,60</b>	<b>-46.699,09</b>	<b>13.844.742,60</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>240.938,27</b>	<b>52.376,60</b>	<b>-46.699,09</b>	<b>246.615,78</b>
ALUGUEL A RECEBER	240.938,27	52.376,60	-46.699,09	246.615,78
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-243.163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-685,95</b>	<b>-243.849,00</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>-84.921,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-685,95</b>	<b>-85.607,59</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-84.921,64	0,00	-685,95	-85.607,59
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>87.933.926,16</b>	<b>3.003.399,63</b>	<b>-3.979.464,51</b>	<b>86.957.861,28</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>87.933.926,16</b>	<b>3.003.399,63</b>	<b>-3.979.464,51</b>	<b>86.957.861,28</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>103.650.579,46</b>	<b>3.003.399,63</b>	<b>-3.885.258,99</b>	<b>102.768.720,10</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>103.425.523,89</b>	<b>2.924.099,42</b>	<b>-3.739.992,20</b>	<b>102.609.631,11</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	85.938.166,16	783.976,42	-1.883.505,68	84.838.636,90
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	362.643,27	1.782.614,16	-1.682.312,48	462.944,95
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	16.414.535,14	325.894,03	-174.174,04	16.566.255,13
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	710.179,32	31.614,81	0,00	741.794,13
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>225.055,57</b>	<b>79.172,32</b>	<b>-145.138,90</b>	<b>159.088,99</b>
OUTROS VALORES A RECEBER	31.226,16	0,00	0,00	31.226,16
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	193.829,41	79.172,32	-145.138,90	127.862,83
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO</b>	<b>0,00</b>	<b>127,89</b>	<b>-127,89</b>	<b>0,00</b>
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	0,00	127,89	-127,89	0,00
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-15.716.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.205,52</b>	<b>-15.810.858,82</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-15.716.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.205,52</b>	<b>-15.810.858,82</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-15.716.653,30	0,00	-94.205,52	-15.810.858,82
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.303.420.819,89</b>	<b>218.835.976,55</b>	<b>-192.402.561,55</b>	<b>-3.276.987.404,89</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-21.183.031,18</b>	<b>94.702.001,93</b>	<b>-100.891.414,57</b>	<b>-27.372.443,82</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-20.760.459,12</b>	<b>3.969.477,35</b>	<b>-10.152.694,07</b>	<b>-26.943.675,84</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-12.656.757,60</b>	<b>194.048,82</b>	<b>-2.731.688,74</b>	<b>-15.194.397,52</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,20</b>	<b>-4.242,20</b>	<b>-2.824,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.418,20	-4.242,20	-2.824,00
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>192.630,62</b>	<b>-192.630,62</b>	<b>0,00</b>

RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	192.630,62	-192.630,62	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-12.656.757,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.534.815,92</b>	<b>-15.191.573,52</b>
APOSENTADORIAS	-11.535.586,50	0,00	-2.300.556,12	-13.836.142,62
PENSÕES	-1.041.811,50	0,00	-214.527,54	-1.256.339,04
AUXÍLIOS	-79.359,60	0,00	-19.732,26	-99.091,86
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-7.940.124,57</b>	<b>439.748,83</b>	<b>-4.084.439,95</b>	<b>-11.584.815,69</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	439.748,83	-439.748,83	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-7.147.789,67	0,00	-3.571.919,18	-10.719.708,85
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-114,90	0,00	0,00	-114,90
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-37,07	0,00	0,00	-37,07
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-126,03	0,00	-62,76	-188,79
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-390,69	0,00	-194,56	-585,25
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-790.980,91	0,00	-72.292,68	-863.273,59
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-685,30	0,00	-221,94	-907,24
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.563,22</b>	<b>-1.234.563,22</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.563,22</b>	<b>-1.234.563,22</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.234.563,22	-1.234.563,22	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-6.206,54</b>	<b>71,28</b>	<b>-956,96</b>	<b>-7.092,22</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-6.206,54</b>	<b>71,28</b>	<b>-956,96</b>	<b>-7.092,22</b>
CUSTEIO A PAGAR	-6.206,54	71,28	-956,96	-7.092,22
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-157.370,41</b>	<b>2.101.045,20</b>	<b>-2.101.045,20</b>	<b>-157.370,41</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-357,48</b>	<b>2.101.045,20</b>	<b>-2.101.045,20</b>	<b>-357,48</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-357,48	2.101.045,20	-2.101.045,20	-357,48
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-157.012,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.012,93</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-157.012,93	0,00	0,00	-157.012,93
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-422.572,06</b>	<b>90.732.524,58</b>	<b>-90.738.720,50</b>	<b>-428.767,98</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-93.636,69</b>	<b>64.277.121,18</b>	<b>-64.274.870,26</b>	<b>-91.385,77</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-93.636,69	64.277.121,18	-64.274.870,26	-91.385,77
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>135,32</b>	<b>-135,32</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	135,32	-135,32	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.144.189,00</b>	<b>-26.144.189,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	25.900.839,00	-25.900.839,00	0,00
FIP A PAGAR	0,00	243.350,00	-243.350,00	0,00

<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-6.808,93</b>	<b>688,31</b>	<b>-1.892,17</b>	<b>-8.012,79</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-6.808,93</b>	<b>688,31</b>	<b>-1.892,17</b>	<b>-8.012,79</b>
VALORES A PAGAR	-938,74	92,22	0,00	-846,52
INSS A RECOLHER - INV IM	-3.291,87	0,00	-739,32	-4.031,19
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-277,54	0,00	-66,50	-344,04
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1.704,69	0,00	-518,74	-2.223,43
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-596,09	596,09	-567,61	-567,61
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-22.962,93</b>	<b>11.227,26</b>	<b>-19.832,61</b>	<b>-31.568,28</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-22.962,93</b>	<b>11.227,26</b>	<b>-19.832,61</b>	<b>-31.568,28</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-5.637,10	0,00	0,00	-5.637,10
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-7.004,19	7.507,67	-8.251,07	-7.747,59
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-6.794,18	0,00	-10.501,81	-17.295,99
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-2.870,45	3.719,59	-849,14	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-1,84	-1,84
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-496,77	0,00	-172,96	-669,73
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-160,24	0,00	-55,79	-216,03
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-299.163,51</b>	<b>299.163,51</b>	<b>-297.801,14</b>	<b>-297.801,14</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-299.163,51</b>	<b>299.163,51</b>	<b>-297.801,14</b>	<b>-297.801,14</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-299.163,51	299.163,51	-297.801,14	-297.801,14
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-33.274.183,28</b>	<b>4.972.594,51</b>	<b>-3.153.440,85</b>	<b>-31.455.029,62</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-13.476.939,64</b>	<b>4.929.749,45</b>	<b>-3.070.202,04</b>	<b>-11.617.392,23</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-13.476.939,64</b>	<b>4.929.749,45</b>	<b>-3.070.202,04</b>	<b>-11.617.392,23</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-13.476.939,64</b>	<b>4.929.749,45</b>	<b>-3.070.202,04</b>	<b>-11.617.392,23</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-13.476.939,64</b>	<b>4.929.749,45</b>	<b>-3.070.202,04</b>	<b>-11.617.392,23</b>
PATROCINADOR	-6.738.469,44	2.464.874,73	-1.535.101,04	-5.808.695,75
PARTICIPANTE	-6.738.470,20	2.464.874,72	-1.535.101,00	-5.808.696,48
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-19.797.243,64</b>	<b>42.845,06</b>	<b>-83.238,81</b>	<b>-19.837.637,39</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-19.797.243,64</b>	<b>42.845,06</b>	<b>-83.238,81</b>	<b>-19.837.637,39</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-19.797.243,64	42.845,06	-83.238,81	-19.837.637,39
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.248.963.605,43</b>	<b>119.161.380,11</b>	<b>-88.357.706,13</b>	<b>-3.218.159.931,45</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.096.552.593,26</b>	<b>117.734.403,60</b>	<b>-88.357.706,13</b>	<b>-3.067.175.895,79</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.005.861.470,89</b>	<b>12.114.972,92</b>	<b>-88.357.706,13</b>	<b>-4.082.104.204,10</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.843.087.433,34</b>	<b>422.473,32</b>	<b>-83.281.145,83</b>	<b>-4.925.946.105,85</b>



<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-61.759.139,27</b>	<b>422.473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.336.665,95</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-61.759.139,27</b>	<b>422.473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.336.665,95</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-61.759.139,27	422.473,32	0,00	-61.336.665,95
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-4.781.328.294,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.281.145,83</b>	<b>-4.864.609.439,90</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-4.781.328.294,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.281.145,83</b>	<b>-4.864.609.439,90</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-4.781.328.294,07	0,00	-83.281.145,83	-4.864.609.439,90
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-457.373.956,07</b>	<b>11.692.499,60</b>	<b>-486.381,70</b>	<b>-446.167.838,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-356.237.445,65</b>	<b>3.180.657,05</b>	<b>-19.521,49</b>	<b>-353.076.310,09</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-176.874.373,88</b>	<b>1.575.766,07</b>	<b>-9.272,61</b>	<b>-175.307.880,42</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-176.874.373,88	1.575.766,07	-9.272,61	-175.307.880,42
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-179.018.606,74</b>	<b>1.604.565,00</b>	<b>-10.248,88</b>	<b>-177.424.290,62</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-179.018.606,74	1.604.565,00	-10.248,88	-177.424.290,62
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-344.465,03</b>	<b>325,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.139,05</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-344.465,03	325,98	0,00	-344.139,05
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-101.136.510,42</b>	<b>8.511.842,55</b>	<b>-466.860,21</b>	<b>-93.091.528,08</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-101.136.510,42</b>	<b>8.511.842,55</b>	<b>-466.860,21</b>	<b>-93.091.528,08</b>
FUNDO DE RISCO	-88.395.934,08	663.170,15	-466.860,21	-88.199.624,14
RESERVA SALDADA	-12.740.576,34	7.848.672,40	0,00	-4.891.903,94
<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.294.599.918,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.590.178,60</b>	<b>1.290.009.739,92</b>
<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.208.592.995,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.259.967,77</b>	<b>1.204.333.027,93</b>
<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.208.592.995,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.259.967,77</b>	<b>1.204.333.027,93</b>
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	15.231.218,23	0,00	-53.650,26	15.177.567,97
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	659.332.422,28	0,00	-2.326.356,67	657.006.065,61
(-) SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	534.029.355,19	0,00	-1.879.960,84	532.149.394,35
<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>86.006.922,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.210,83</b>	<b>85.676.711,99</b>
<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>86.006.922,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.210,83</b>	<b>85.676.711,99</b>
(+/-) PATROCINADORA ELETROCEEE	2.144.619,05	0,00	-8.233,56	2.136.385,49
(+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	41.182.475,37	0,00	-158.114,12	41.024.361,25
(+/-) PATROCINADORA CEEE-D	42.679.828,40	0,00	-163.863,15	42.515.965,25
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>909.308.877,63</b>	<b>105.619.430,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.928.308,31</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>909.308.877,63</b>	<b>105.619.430,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.928.308,31</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>909.308.877,63</b>	<b>105.619.430,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.928.308,31</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	909.308.877,63	105.619.430,68	0,00	1.014.928.308,31

<b>FUNDOS</b>	<b>-152.411.012,17</b>	<b>1.426.976,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.984.035,66</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-152.411.012,17</b>	<b>1.426.976,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.984.035,66</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-152.411.012,17</b>	<b>1.426.976,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.984.035,66</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-152.411.012,17</b>	<b>1.426.976,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.984.035,66</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-1.208.626,05	36.233,84	0,00	-1.172.392,21
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-3.344.868,90	0,00	0,00	-3.344.868,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.857.517,22	1.390.742,67	0,00	-146.466.774,55
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.903.497,14</b>	<b>-140.903.497,14</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-90.391.815,43</b>	<b>17.863,30</b>	<b>-18.227.122,89</b>	<b>-108.601.075,02</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-86.403.915,46</b>	<b>17.863,30</b>	<b>-17.511.239,08</b>	<b>-103.897.291,24</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-81.625.141,42</b>	<b>8.832,61</b>	<b>-16.541.410,97</b>	<b>-98.157.719,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-4.023.575,52</b>	<b>8.832,61</b>	<b>-817.673,08</b>	<b>-4.832.415,99</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-3.475.168,22	7.729,99	-706.092,56	-4.173.530,79
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-545.871,40	1.102,62	-111.102,04	-655.870,82
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.535,90	0,00	-478,48	-3.014,38
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-77.601.565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.723.737,89</b>	<b>-93.325.303,79</b>
<b>SERVICO PASSADO</b>	<b>-72.321.420,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.653.867,53</b>	<b>-86.975.288,39</b>
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-D	-31.944.371,61	0,00	-6.472.613,29	-38.416.984,90
SERVIÇO PASSADO PATROC. ELETROCEEE	-911.249,94	0,00	-184.638,74	-1.095.888,68
SERVIÇO PASSADO PATROC. CEEE-GT	-39.465.799,31	0,00	-7.996.615,50	-47.462.414,81
<b>OUTRAS</b>	<b>-5.280.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.870,36</b>	<b>-6.350.015,40</b>
<b>PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>	<b>-5.280.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.870,36</b>	<b>-6.350.015,40</b>
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE D	-2.620.205,34	0,00	-530.909,67	-3.151.115,01
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CEEE GT	-2.528.278,94	0,00	-512.283,41	-3.040.562,35
PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FUNDAÇÃO	-131.660,76	0,00	-26.677,28	-158.338,04
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-4.030.171,91</b>	<b>8.832,61</b>	<b>-816.408,71</b>	<b>-4.837.748,01</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-3.936.056,34</b>	<b>8.832,61</b>	<b>-797.551,74</b>	<b>-4.724.775,47</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.936.056,34</b>	<b>8.832,61</b>	<b>-797.551,74</b>	<b>-4.724.775,47</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-3.929.498,37</b>	<b>8.832,61</b>	<b>-796.298,39</b>	<b>-4.716.964,15</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-3.393.398,05	7.729,99	-687.476,49	-4.073.144,55
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-533.638,52	1.102,62	-108.343,42	-640.879,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.461,80	0,00	-478,48	-2.940,28
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-6.557,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.253,35</b>	<b>-7.811,32</b>

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-6.557,97	0,00	-1.253,35	-7.811,32
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-94.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.856,97</b>	<b>-112.972,54</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-94.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.856,97</b>	<b>-112.972,54</b>
C.L.T. ASSIST	-81.770,17	0,00	-16.382,53	-98.152,70
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-12.345,40	0,00	-2.474,44	-14.819,84
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-56.740,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.269,63</b>	<b>-64.010,37</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-56.740,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.269,63</b>	<b>-64.010,37</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-55.788,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.079,11</b>	<b>-62.867,25</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.592,91	0,00	-5.162,13	-40.755,04
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-4.779,00	0,00	-658,11	-5.437,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-10.238,38	0,00	-600,76	-10.839,14
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO PARC. PATROC	-5.177,85	0,00	-658,11	-5.835,96
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,52</b>	<b>-1.143,12</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-952,60	0,00	-190,52	-1.143,12
<b>PROVISÕES</b>	<b>-663.755,71</b>	<b>198,08</b>	<b>-146.149,77</b>	<b>-809.707,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-329.662,29</b>	<b>99,04</b>	<b>-72.693,33</b>	<b>-402.256,58</b>
NORMAL CLT	-284.863,35	82,20	-62.724,58	-347.505,73
BASICA DE RISCO	-44.798,94	16,84	-9.968,75	-54.750,85
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-334.093,42</b>	<b>99,04</b>	<b>-73.456,44</b>	<b>-407.450,82</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-284.863,35	82,20	-62.724,58	-347.505,73
NORMAL AUTOPATROCINADO	-2.539,30	0,00	-430,18	-2.969,48
BASICA DE RISCO CLT ATIVO	-44.822,38	16,84	-9.973,43	-54.778,97
BASICA DE RISCO AUTOFINANCIAD	-338,10	0,00	-54,85	-392,95
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-553,46	0,00	-168,48	-721,94
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-638,73	0,00	-50,07	-688,80
CONTRIB BÁSICA DE RISCO PARC PATROC	-338,10	0,00	-54,85	-392,95
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-28.105,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.105,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-28.105,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.105,68</b>
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-28.105,68	0,00	0,00	-28.105,68
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-77.250,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-532,70</b>	<b>-77.783,55</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-3.243,05	0,00	-7,03	-3.250,08
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-365,15	0,00	-326,63	-691,78
ENCARGOS DE MORA	-73.642,65	0,00	-199,04	-73.841,69

<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-3.797.097,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.351,11</b>	<b>-4.512.448,55</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-3.797.097,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.351,11</b>	<b>-4.512.448,55</b>
JUROS	-1.975.059,03	0,00	-386.432,77	-2.361.491,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.822.038,41	0,00	-328.918,34	-2.150.956,75
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-113.551,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.551,68</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-113.551,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.551,68</b>
<b>RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-100.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.111,54</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-100.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.111,54</b>
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-100.111,54	0,00	0,00	-100.111,54
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-418,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418,03</b>
OUTRAS RECEITAS	-418,03	0,00	0,00	-418,03
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-13.022,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.022,11</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.022,11	0,00	0,00	-13.022,11
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>234.927.186,57</b>	<b>44.051.725,95</b>	<b>-2.872,41</b>	<b>278.976.040,11</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>165.548.894,66</b>	<b>33.024.277,57</b>	<b>-2.872,41</b>	<b>198.570.299,82</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>135.760.551,01</b>	<b>27.077.024,91</b>	<b>-2.817,52</b>	<b>162.834.758,40</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	129.079.164,69	25.767.635,89	-2.817,52	154.843.983,06
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	6.681.386,32	1.309.389,02	0,00	7.990.775,34
<b>INVALIDEZ</b>	<b>3.001.335,16</b>	<b>595.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.596,16</b>
INVALIDEZ	3.001.335,16	595.261,00	0,00	3.596.596,16
<b>PENSÕES</b>	<b>12.792.362,62</b>	<b>2.583.090,97</b>	<b>-54,89</b>	<b>15.375.398,70</b>
PENSÕES	12.792.362,62	2.583.090,97	-54,89	15.375.398,70
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.337.888,27</b>	<b>234.084,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.973,04</b>
DOENÇA	1.337.888,27	234.084,77	0,00	1.571.973,04
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.656.757,60</b>	<b>2.534.815,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.191.573,52</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>12.656.757,60</b>	<b>2.534.815,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.191.573,52</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.741.982,50	2.141.835,32	0,00	12.883.817,82
PENSÕES	1.041.811,50	214.527,54	0,00	1.256.339,04
AUXILIO DOENÇA	79.359,60	19.732,26	0,00	99.091,86
INVALIDEZ	248.025,35	49.605,07	0,00	297.630,42
PROPORCIONAL	545.578,65	109.115,73	0,00	654.694,38
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>55.714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.714,60</b>
<b>PECÚLIOS</b>	<b>55.714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.714,60</b>

MORTE	55.714,60	0,00	0,00	55.714,60
<b>INSTITUTOS</b>	<b>33.852.740,51</b>	<b>3.424.904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.277.644,70</b>
<b>RESGATE</b>	<b>9.878.822,85</b>	<b>308.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.187.490,93</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>9.878.822,85</b>	<b>308.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.187.490,93</b>
RESGATE TOTAL	9.878.822,85	308.668,08	0,00	10.187.490,93
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>23.973.917,66</b>	<b>3.116.236,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.090.153,77</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>23.973.917,66</b>	<b>3.116.236,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.090.153,77</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.973.917,66	3.116.236,11	0,00	27.090.153,77
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>35.427.348,25</b>	<b>7.602.544,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43.029.892,44</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35.427.348,25	7.602.544,19	0,00	43.029.892,44
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>42.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.488,55</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>41.893,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.893,12</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>41.893,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.893,12</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	41.893,12	0,00	0,00	41.893,12
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,43</b>
OUTRAS DESPESAS	595,43	0,00	0,00	595,43
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.622.345,04</b>	<b>3.262.832,66</b>	<b>-4.939.098,24</b>	<b>-53.920,54</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>1.622.345,04</b>	<b>3.262.832,66</b>	<b>-4.939.098,24</b>	<b>-53.920,54</b>
PATROCINADOR	811.172,53	1.631.416,35	-2.469.549,11	-26.960,23
PARTICIPANTE	811.172,51	1.631.416,31	-2.469.549,13	-26.960,31
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.997,70</b>	<b>956,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>4.997,70</b>	<b>956,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,66</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	4.997,70	956,96	0,00	5.954,66
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.592.843,04</b>	<b>5.212.412,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805.255,18</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-57.510.802,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.510.802,65</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.510.802,65	0,00	0,00	-57.510.802,65
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>71.103.645,69</b>	<b>5.212.412,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76.316.057,83</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.103.645,69	5.212.412,14	0,00	76.316.057,83
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>34.363.870,56</b>	<b>88.357.706,13</b>	<b>-12.114.972,92</b>	<b>110.606.603,77</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>34.363.870,56</b>	<b>88.357.706,13</b>	<b>-12.114.972,92</b>	<b>110.606.603,77</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.770.508,76	83.281.145,83	-422.473,32	133.629.181,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.389.012,35	486.381,70	-11.692.499,60	-46.595.130,25
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.982.374,15	4.590.178,60	0,00	23.572.552,75

<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-194.119.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.619.430,68</b>	<b>-299.738.858,16</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-194.119.427,48	0,00	-105.619.430,68	-299.738.858,16
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.010.714,09</b>	<b>-87.010.714,09</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-371.697.025,29</b>	<b>5.381.211,98</b>	<b>-81.751.644,98</b>	<b>-448.067.458,29</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-181.356.128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.183.228,64</b>	<b>-214.539.356,84</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-181.356.128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.183.228,64</b>	<b>-214.539.356,84</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-180.527.115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.025.200,36</b>	<b>-213.552.315,38</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-180.527.115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.025.200,36</b>	<b>-213.552.315,38</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-180.527.115,02	0,00	-33.025.200,36	-213.552.315,38
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-829.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.028,28</b>	<b>-987.041,46</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-829.013,18	0,00	-158.028,28	-987.041,46
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-9.603.823,19</b>	<b>5.309.098,88</b>	<b>-6.365.175,56</b>	<b>-10.659.899,87</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-3.899.367,14</b>	<b>87,69</b>	<b>-639.051,85</b>	<b>-4.538.331,30</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-3.899.367,14</b>	<b>87,69</b>	<b>-639.051,85</b>	<b>-4.538.331,30</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.899.367,14	87,69	-639.051,85	-4.538.331,30
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-753.503,84</b>	<b>296.341,95</b>	<b>-458.945,84</b>	<b>-916.107,73</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-753.503,84	296.341,95	-458.945,84	-916.107,73
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-4.950.952,21</b>	<b>5.012.669,24</b>	<b>-5.267.177,87</b>	<b>-5.205.460,84</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-1.896.783,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.018,70</b>	<b>-2.056.802,15</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.896.783,45	0,00	-160.018,70	-2.056.802,15
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-3.054.168,76</b>	<b>5.012.669,24</b>	<b>-5.107.159,17</b>	<b>-3.148.658,69</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.054.168,76	5.012.669,24	-5.107.159,17	-3.148.658,69
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
DIVIDENDOS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-153.854.604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.335.427,71</b>	<b>-187.190.032,41</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-17.770.598,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.629.076,19</b>	<b>-21.399.674,55</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.770.598,36	0,00	-3.629.076,19	-21.399.674,55
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-10.530.055,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.965,45</b>	<b>-11.681.020,86</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-10.530.055,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.965,45</b>	<b>-11.681.020,86</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.712.065,80	0,00	-1.150.965,45	-8.863.031,25
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.817.989,61	0,00	0,00	-2.817.989,61
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-96.860.456,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.107.268,83</b>	<b>-116.967.724,88</b>

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.860.456,05	0,00	-20.107.268,83	-116.967.724,88
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-82.133,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.809,17</b>	<b>-777.942,91</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-82.133,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.809,17</b>	<b>-777.942,91</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.133,74	0,00	-695.809,17	-777.942,91
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-28.611.361,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.752.308,07</b>	<b>-36.363.669,20</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.611.361,13	0,00	-7.752.308,07	-36.363.669,20
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-20.238.836,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.851.581,75</b>	<b>-28.090.418,53</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-20.238.836,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.851.581,75</b>	<b>-28.090.418,53</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-20.238.836,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.851.581,75</b>	<b>-28.090.418,53</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-20.142.089,38	0,00	-7.510.403,80	-27.652.493,18
BDR ETF PROVENTOS	-96.747,40	0,00	-341.177,95	-437.925,35
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-458.297,01</b>	<b>261,71</b>	<b>-77.999,28</b>	<b>-536.034,58</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-458.297,01</b>	<b>261,71</b>	<b>-77.999,28</b>	<b>-536.034,58</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-94.351,85</b>	<b>0,38</b>	<b>-19.371,24</b>	<b>-113.722,71</b>
ALUGUÉIS	-94.351,85	0,38	-19.371,24	-113.722,71
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-363.945,16</b>	<b>261,33</b>	<b>-58.628,04</b>	<b>-422.311,87</b>
ALUGUÉIS	-278.876,14	261,33	-52.376,60	-330.991,41
OUTRAS RECEITAS	-75.515,74	0,00	-6.251,44	-81.767,18
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-9.553,28	0,00	0,00	-9.553,28
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-6.185.335,38</b>	<b>71.851,39</b>	<b>-938.232,04</b>	<b>-7.051.716,03</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-6.185.335,38</b>	<b>71.851,39</b>	<b>-938.232,04</b>	<b>-7.051.716,03</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-2.896.846,41	37.821,97	-494.155,70	-3.353.180,14
JUROS	-2.021.342,36	26.000,81	-318.807,36	-2.314.148,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-76.394,87	0,00	-10.353,74	-86.748,61
ENCARGOS DE MORA	-282.742,09	0,00	-1.668,37	-284.410,46
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-675.079,51	8.028,61	-113.246,87	-780.297,77
REVERSÃO DE PCLD	-232.930,14	0,00	0,00	-232.930,14
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>383.831.907,04</b>	<b>81.238.108,42</b>	<b>-3.811,91</b>	<b>465.066.203,55</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>180.437.519,00</b>	<b>49.310.401,87</b>	<b>-2.250,96</b>	<b>229.745.669,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>180.195.864,74</b>	<b>49.265.757,32</b>	<b>-112,34</b>	<b>229.461.509,72</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>180.186.860,70</b>	<b>49.265.574,05</b>	<b>-112,34</b>	<b>229.452.322,41</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>180.186.860,70</b>	<b>49.265.574,05</b>	<b>-112,34</b>	<b>229.452.322,41</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.186.860,70	49.265.574,05	-112,34	229.452.322,41
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>9.004,04</b>	<b>183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,31</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.004,04	183,27	0,00	9.187,31
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>241.654,26</b>	<b>44.644,55</b>	<b>-2.138,62</b>	<b>284.160,19</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	241.654,26	44.644,55	-2.138,62	284.160,19
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>8.216.945,35</b>	<b>1.238.089,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455.034,59</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.759.982,04</b>	<b>805.100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.082,38</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>3.759.982,04</b>	<b>805.100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.082,38</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.759.982,04	805.100,34	0,00	4.565.082,38
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>457.238,44</b>	<b>134.780,08</b>	<b>0,00</b>	<b>592.018,52</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	457.238,44	134.780,08	0,00	592.018,52
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3.999.724,87</b>	<b>298.208,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.933,69</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.757.368,79</b>	<b>203.718,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.087,68</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.757.368,79	203.718,89	0,00	1.961.087,68
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>2.242.356,08</b>	<b>94.489,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.846,01</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.242.356,08	94.489,93	0,00	2.336.846,01
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>905,31</b>	<b>135,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,63</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>905,31</b>	<b>135,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,63</b>
TAXAS E SERVIÇOS	905,31	135,32	0,00	1.040,63
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>181.127.980,16</b>	<b>27.465.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>208.593.869,49</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.286.905,05</b>	<b>2.122.495,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409.400,94</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.286.905,05	2.122.495,89	0,00	8.409.400,94
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>13.653.529,49</b>	<b>892.186,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545.715,78</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>13.653.529,49</b>	<b>892.186,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545.715,78</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.653.529,49	892.186,29	0,00	14.545.715,78
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>132.652.116,03</b>	<b>17.891.594,52</b>	<b>0,00</b>	<b>150.543.710,55</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.652.116,03	17.891.594,52	0,00	150.543.710,55
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>296.515,75</b>	<b>407.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>704.310,79</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>296.515,75</b>	<b>407.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>704.310,79</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	296.515,75	407.795,04	0,00	704.310,79
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>28.238.913,84</b>	<b>6.151.817,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34.390.731,43</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.238.913,84	6.151.817,59	0,00	34.390.731,43



<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.633.215,20</b>	<b>2.818.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451.518,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.633.215,20</b>	<b>2.818.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451.518,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>11.633.215,20</b>	<b>2.818.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451.518,40</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	11.633.215,20	2.818.303,20	0,00	14.451.518,40
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>435.014,21</b>	<b>54.759,92</b>	<b>-1.560,95</b>	<b>488.213,18</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>435.014,21</b>	<b>54.759,92</b>	<b>-1.560,95</b>	<b>488.213,18</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>435.014,21</b>	<b>54.759,92</b>	<b>-1.560,95</b>	<b>488.213,18</b>
OUTRAS DESPESAS	432.398,28	54.073,97	-1.560,95	484.911,30
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.615,93	685,95	0,00	3.301,88
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.980.327,81</b>	<b>350.529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.857,35</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.980.327,81</b>	<b>350.529,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.857,35</b>
OUTRAS DESPESAS	5.544,46	0,00	0,00	5.544,46
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	660.021,40	94.205,52	0,00	754.226,92
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	1.314.761,95	256.324,02	0,00	1.571.085,97
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-140.264,86</b>	<b>83.238,81</b>	<b>-42.845,06</b>	<b>-99.871,11</b>
CONTINGÊNCIAS	-140.264,86	83.238,81	-42.845,06	-99.871,11
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.598.226,15</b>	<b>308.154,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.381,03</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.598.226,15</b>	<b>308.154,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.381,03</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.521.831,28	297.801,14	0,00	1.819.632,42
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	76.394,87	10.353,74	0,00	86.748,61
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.592.843,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.212.412,14</b>	<b>-18.805.255,18</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-13.592.843,04	0,00	-5.212.412,14	-18.805.255,18