Balancete Contábil - Julho 2022

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**506.292.978,13**	**49.395.651,06**	**-50.533.040,69**	**505.155.588,50**
DISPONÍVEL	**5.566,54**	**29.775.135,21**	**-29.780.230,28**	**471,47**
IMEDIATO	**5.566,54**	**29.775.135,21**	**-29.780.230,28**	**471,47**
CAIXA GERAL	**263,39**	**0,00**	**0,00**	**263,39**
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**5.303,15**	**29.775.135,21**	**-29.780.230,28**	**208,08**
BANRISUL	4.988,06	29.767.040,99	-29.772.029,05	0,00
ITAÚ	315,09	5.208,03	-5.315,04	208,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.886,19	-2.886,19	0,00
REALIZÁVEL	**506.287.411,59**	**19.620.515,85**	**-20.752.810,41**	**505.155.117,03**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**6.585.189,19**	**442.680,39**	**-448.313,34**	**6.579.556,24**
RECURSOS A RECEBER	**540.937,64**	**439.794,20**	**-445.427,15**	**535.304,69**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**240.966,27**	**399.486,77**	**-405.476,50**	**234.976,54**
PATROCINADOR(ES)	**200.949,15**	**196.812,35**	**-201.533,03**	**196.228,47**
CONTRIB NORMAL	174.739,11	171.141,13	-175.247,73	170.632,51
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.209,00	25.671,22	-26.285,30	25.594,92
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	1,04	0,00	0,00	1,04
PARTICIPANTES	**40.017,12**	**201.356,54**	**-202.625,59**	**38.748,07**
CONTRIB NORMAL	34.957,95	175.679,93	-176.625,15	34.012,73
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.059,17	25.676,61	-26.000,44	4.735,34
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**1.317,88**	**-1.317,88**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	1.145,98	-1.145,98	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF	0,00	171,90	-171,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**5.534,73**	**8.569,86**	**-11.793,68**	**2.310,91**

PARTICIPANTES	**13.007,45**	**5.112,28**	**-3.563,13**	**14.556,60**
CONTRIB NORMAL - ATR	11.195,29	4.845,81	-3.210,96	12.830,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.812,16	266,47	-352,17	1.726,46
AUTOPATROCINADOS	**7.787,75**	**1.760,68**	**-8.230,55**	**1.317,88**
CONTRIB NORMAL - ATR	7.139,05	1.588,78	-7.581,85	1.145,98
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	648,70	171,90	-648,70	171,90
(-) PERDAS ESTIMADAS	**-15.260,47**	**1.696,90**	**0,00**	**-13.563,57**
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	**-15.260,47**	**1.696,90**	**0,00**	**-13.563,57**
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-15.260,47	1.696,90	0,00	-13.563,57
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**198.652,58**	**31.737,57**	**-108,57**	**230.281,58**
PATROCINADOR(ES)	**98.946,50**	**15.759,59**	**0,00**	**114.706,09**
CONTRIB NORMAL PATROC	86.040,41	13.703,98	0,00	99.744,39
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	12.906,09	2.055,61	0,00	14.961,70
PARTICIPANTES	**98.946,48**	**15.868,18**	**-108,57**	**114.706,09**
CONTRIB NORMAL ATIVO	17.641,51	2.206,72	-94,41	19.753,82
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	68.398,89	11.591,68	0,00	79.990,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.646,20	331,03	-14,16	2.963,07
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	10.259,88	1.738,75	0,00	11.998,63
AUTOPATROCINADOS	**759,60**	**109,80**	**0,00**	**869,40**
CONTRIB NORMAL	660,52	95,48	0,00	756,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	99,08	14,32	0,00	113,40
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	**95.784,06**	**0,00**	**-28.048,40**	**67.735,66**
OUTROS RECURSOS A RECEBER	**95.901,94**	**0,00**	**-28.048,40**	**67.853,54**
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	**28.048,40**	**0,00**	**-28.048,40**	**0,00**
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	28.048,40	0,00	-28.048,40	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	**67.853,54**	**0,00**	**0,00**	**67.853,54**
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	67.735,66	0,00	0,00	67.735,66
OUTRAS A RECEBER PARTIC	117,88	0,00	0,00	117,88
(-) PERDAS ESTIMADAS	**-117,88**	**0,00**	**0,00**	**-117,88**
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE	**-117,88**	**0,00**	**0,00**	**-117,88**
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE	-117,88	0,00	0,00	-117,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	**6.044.251,55**	**2.886,19**	**-2.886,19**	**6.044.251,55**
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.478.369,32	2.886,19	-2.886,19	5.478.369,32

RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	468.326,11	0,00	0,00	468.326,11
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	97.556,12	0,00	0,00	97.556,12
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**10.282.510,18**	**126.672,34**	**-74.764,59**	**10.334.417,93**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**10.282.510,18**	**126.672,34**	**-74.764,59**	**10.334.417,93**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.282.510,18	126.672,34	-74.764,59	10.334.417,93
INVESTIMENTOS	**489.419.712,22**	**19.051.163,12**	**-20.229.732,48**	**488.241.142,86**
TÍTULOS PÚBLICOS	**340.997.600,56**	**6.809.188,90**	**-9.953.177,29**	**337.853.612,17**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**328.218.669,17**	**5.644.402,56**	**-6.562.165,60**	**327.300.906,13**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**328.139.418,26**	**5.644.296,08**	**-6.492.903,44**	**327.290.810,90**
TESOURO IPCA / NTN-B	**328.139.418,26**	**5.644.296,08**	**-6.492.903,44**	**327.290.810,90**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	328.139.418,26	5.644.296,08	-6.492.903,44	327.290.810,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**9.988,75**	**106,48**	**0,00**	**10.095,23**
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.988,75	106,48	0,00	10.095,23
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	**69.262,16**	**0,00**	**-69.262,16**	**0,00**
LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	69.262,16	0,00	-69.262,16	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	**12.778.931,39**	**1.164.786,34**	**-3.391.011,69**	**10.552.706,04**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.778.931,39	1.164.786,34	-3.391.011,69	10.552.706,04
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**22.552.723,61**	**481.017,24**	**-1.342.188,10**	**21.691.552,75**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**13.812.828,65**	**156.635,00**	**-181.141,93**	**13.788.321,72**
LETRA FINANCEIRA - LF	**13.812.828,65**	**156.635,00**	**-181.141,93**	**13.788.321,72**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.402.358,84	156.635,00	-181.141,93	5.377.851,91
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**3.159.579,10**	**34.104,13**	**-147.711,76**	**3.045.971,47**
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.159.579,10	34.104,13	-147.711,76	3.045.971,47
DEBÊNTURES	**18.482.397,07**	**290.278,11**	**-1.013.334,41**	**17.759.340,77**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**1.780.485,79**	**50.948,97**	**-147.352,37**	**1.684.082,39**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	743.134,46	50.948,97	-147.352,37	646.731,06
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**16.150.195,68**	**236.265,06**	**-677.046,17**	**15.709.414,57**
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.150.195,68	236.265,06	-677.046,17	15.709.414,57
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**551.715,60**	**3.064,08**	**-188.935,87**	**365.843,81**
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	551.715,60	3.064,08	-188.935,87	365.843,81
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-12.902.081,21**	**0,00**	**0,00**	**-12.902.081,21**

(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-8.410.469,81**	**0,00**	**0,00**	**-8.410.469,81**
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81
(-) DEBÊNTURES	**-4.491.611,40**	**0,00**	**0,00**	**-4.491.611,40**
(-) SDV/DHB	-1.037.351,33	0,00	0,00	-1.037.351,33
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.454.260,07	0,00	0,00	-3.454.260,07
RENDA VARIÁVEL	**11.955.568,59**	**3.471.548,00**	**-2.943.091,23**	**12.484.025,36**
AÇÕES	**8.535.832,29**	**2.446.531,95**	**-1.604.114,38**	**9.378.249,86**
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.443.645,20	2.434.247,93	-1.545.880,55	9.332.012,58
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	92.187,09	12.284,02	-58.233,83	46.237,28
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**3.419.736,30**	**1.025.016,05**	**-1.338.976,85**	**3.105.775,50**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.409.814,10	1.008.776,73	-1.318.834,41	3.099.756,42
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	9.922,20	16.239,32	-20.142,44	6.019,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**94.799.354,35**	**7.091.775,98**	**-4.724.605,22**	**97.166.525,11**
FUNDO DE RENDA FIXA	**20.124.237,13**	**741.848,10**	**-1.119.999,43**	**19.746.085,80**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.124.237,13	741.848,10	-1.119.999,43	19.746.085,80
FUNDO DE AÇÕES	**30.267.724,47**	**3.828.523,37**	**-2.085.850,22**	**32.010.397,62**
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.267.724,47	3.828.523,37	-2.085.850,22	32.010.397,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**16.813.557,81**	**1.886.658,15**	**-1.125.623,44**	**17.574.592,52**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.813.557,81	1.886.658,15	-1.125.623,44	17.574.592,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**799.781,65**	**75.647,44**	**-87.517,14**	**787.911,95**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**799.781,65**	**75.647,44**	**-87.517,14**	**787.911,95**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	799.781,65	75.647,44	-87.517,14	787.911,95
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**26.501.000,93**	**558.115,92**	**-305.480,42**	**26.753.636,43**
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.501.000,93	558.115,92	-305.480,42	26.753.636,43
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**293.052,36**	**983,00**	**-134,57**	**293.900,79**
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	293.052,36	983,00	-134,57	293.900,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**2.737.699,61**	**346.465,11**	**-209.651,80**	**2.874.512,92**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.737.699,61**	**346.465,11**	**-209.651,80**	**2.874.512,92**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.737.699,61**	**346.465,11**	**-209.651,80**	**2.874.512,92**
BRD ETF POSIÇÃO	2.737.699,61	346.465,11	-209.651,80	2.874.512,92
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**2.847.591,69**	**9.140,91**	**-21.413,38**	**2.835.319,22**
ALUGUÉIS E RENDA	**2.898.468,97**	**9.140,91**	**-21.245,31**	**2.886.364,57**
USO PRÓPRIO	**400.166,56**	**3.333,44**	**-3.333,44**	**400.166,56**

TERRENOS	**100.041,64**	**0,00**	**0,00**	**100.041,64**
TERRENOS	100.041,64	0,00	0,00	100.041,64
EDIFICAÇÕES	**300.124,92**	**0,00**	**0,00**	**300.124,92**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	300.124,92	0,00	0,00	300.124,92
ALUGUEL	**0,00**	**3.333,44**	**-3.333,44**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.333,44	-3.333,44	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	**30.994,92**	**0,00**	**0,00**	**30.994,92**
INSTALAÇÕES	**3.558,63**	**0,00**	**0,00**	**3.558,63**
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
ALUGUEL	**27.436,29**	**0,00**	**0,00**	**27.436,29**
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
LOCADOS A TERCEIROS	**2.467.307,49**	**5.807,47**	**-17.911,87**	**2.455.203,09**
TERRENOS	**604.777,72**	**0,02**	**-0,03**	**604.777,71**
TERRENOS	604.777,72	0,02	-0,03	604.777,71
EDIFICAÇÕES	**1.814.333,16**	**0,01**	**-0,01**	**1.814.333,16**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.814.333,16	0,01	-0,01	1.814.333,16
ALUGUEL	**48.196,61**	**5.807,44**	**-17.911,83**	**36.092,22**
ALUGUEL A RECEBER	48.196,61	5.807,44	-17.911,83	36.092,22
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	**963,09**	**0,00**	**0,00**	**963,09**
A RECEBER DA PATROCINADORA	963,09	0,00	0,00	963,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-51.840,37**	**0,00**	**-168,07**	**-52.008,44**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	**-30.994,91**	**0,00**	**0,00**	**-30.994,91**
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-30.994,91	0,00	0,00	-30.994,91
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-19.882,37**	**0,00**	**-168,07**	**-20.050,44**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-19.882,37	0,00	-168,07	-20.050,44
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	**-963,09**	**0,00**	**0,00**	**-963,09**
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-963,09	0,00	0,00	-963,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**13.529.173,81**	**842.026,98**	**-1.035.605,46**	**13.335.595,33**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**13.529.173,81**	**842.026,98**	**-1.035.605,46**	**13.335.595,33**
EMPRÉSTIMOS	**14.810.960,81**	**842.026,98**	**-1.016.074,44**	**14.636.913,35**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**14.578.170,93**	**842.026,98**	**-914.625,25**	**14.505.572,66**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	13.260.442,89	495.761,40	-557.250,26	13.198.954,03
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	23.139,77	280.732,11	-282.181,79	21.690,09

CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	64.320,25	60.693,15	-64.320,25	60.693,15
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.192.526,61	1.416,89	-10.872,95	1.183.070,55
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	37.741,41	3.423,43	0,00	41.164,84
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	**101.449,19**	**0,00**	**-101.449,19**	**0,00**
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	101.449,19	0,00	-101.449,19	0,00
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	**131.340,69**	**0,00**	**0,00**	**131.340,69**
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-1.281.787,00**	**0,00**	**-19.531,02**	**-1.301.318,02**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-1.150.446,31**	**0,00**	**-19.531,02**	**-1.169.977,33**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.150.446,31	0,00	-19.531,02	-1.169.977,33
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	**-131.340,69**	**0,00**	**0,00**	**-131.340,69**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-131.340,69	0,00	0,00	-131.340,69
PASSIVO	**-506.292.978,13**	**6.991.969,70**	**-5.854.580,07**	**-505.155.588,50**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-2.396.010,27**	**898.007,04**	**-1.212.237,85**	**-2.710.241,08**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-2.375.849,71**	**869.726,02**	**-1.201.366,02**	**-2.707.489,71**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-1.967.557,40**	**2.054,81**	**-332.968,61**	**-2.298.471,20**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-6.581,62**	**0,00**	**0,00**	**-6.581,62**
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.581,62	0,00	0,00	-6.581,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	**0,00**	**2.054,81**	**-2.054,81**	**0,00**
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	2.054,81	-2.054,81	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-1.809.387,24**	**0,00**	**-307.460,43**	**-2.116.847,67**
APOSENTADORIAS	-1.675.692,54	0,00	-279.892,42	-1.955.584,96
PENSÕES	-132.268,80	0,00	-26.896,85	-159.165,65
AUXÍLIOS	-1.425,90	0,00	-671,16	-2.097,06
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	**-151.588,54**	**0,00**	**-23.453,37**	**-175.041,91**
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-151.588,54	0,00	-23.453,37	-175.041,91
RETENÇÕES A RECOLHER	**-347.460,55**	**375.181,57**	**-374.479,50**	**-346.758,48**
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.721,02	-27.721,02	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-344.894,90	344.894,90	-346.758,48	-346.758,48
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-232,50	232,50	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-75,00	75,00	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.258,15	2.258,15	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	**0,00**	**180.906,47**	**-180.906,47**	**0,00**

CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**180.906,47**	**-180.906,47**	**0,00**
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	180.906,47	-180.906,47	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	**-59.640,28**	**52.867,54**	**-55.487,29**	**-62.260,03**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	**-59.640,28**	**52.867,54**	**-55.487,29**	**-62.260,03**
CUSTEIO A PAGAR	-59.640,28	52.867,54	-55.487,29	-62.260,03
OUTRAS EXIGIBILIDADES	**-1.191,48**	**258.715,63**	**-257.524,15**	**0,00**
PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**257.268,31**	**-257.268,31**	**0,00**
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	257.268,31	-257.268,31	0,00
PARTICIPANTES	**-1.191,48**	**1.447,32**	**-255,84**	**0,00**
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	255,84	-255,84	0,00
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	-1.191,48	1.191,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	**-20.160,56**	**28.281,02**	**-10.871,83**	**-2.751,37**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-901,94**	**4.510,01**	**-4.445,12**	**-837,05**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-901,94	4.510,01	-4.445,12	-837,05
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-47,97**	**0,00**	**-1,02**	**-48,99**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**-4,62**	**0,00**	**-0,28**	**-4,90**
LF A PAGAR	-4,62	0,00	-0,28	-4,90
CRI	**-6,65**	**0,00**	**-0,14**	**-6,79**
CRI A PAGAR	-6,65	0,00	-0,14	-6,79
DEBÊNTURES	**-36,70**	**0,00**	**-0,60**	**-37,30**
DEBÊNTURES A PAGAR	-36,70	0,00	-0,60	-37,30
RENDA VARIÁVEL	**-41,56**	**3,83**	**0,00**	**-37,73**
AÇÕES A PAGAR	-41,56	3,83	0,00	-37,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-51,74**	**1,69**	**0,00**	**-50,05**
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-49,94	1,52	0,00	-48,42
FIP A PAGAR	-1,32	0,13	0,00	-1,19
FII A PAGAR	-0,48	0,04	0,00	-0,44
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**-10,21**	**10,21**	**0,00**	**0,00**
BDR NÍVEL I	**-10,21**	**10,21**	**0,00**	**0,00**
BDR NÍVEL I A PAGAR	-10,21	10,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-1.117,13**	**1.100,01**	**-1.192,84**	**-1.209,96**
LOCADOS PATROCINADORES	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01

LOCADOS A TERCEIROS	**-1.117,12**	**1.100,01**	**-1.192,84**	**-1.209,95**
VALORES A PAGAR	-342,51	325,39	-392,32	-409,44
INSS A RECOLHER - INV IM	-490,66	490,66	-490,66	-490,66
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,12	9,12	-9,12	-9,12
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-62,52	62,53	-62,53	-62,52
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-212,31	212,31	-238,21	-238,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-17.989,86**	**22.655,12**	**-5.220,86**	**-555,60**
EMPRÉSTIMOS	**-17.989,86**	**22.655,12**	**-5.220,86**	**-555,60**
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	325,31	-325,31	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-5.518,80	5.518,80	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-12.455,81	15.218,49	-3.203,02	-440,34
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.576,62	-1.674,42	-97,80
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,65	-0,65	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-11,53	11,53	-13,20	-13,20
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-3,72	3,72	-4,26	-4,26
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	**-0,15**	**0,15**	**-11,99**	**-11,99**
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	**-0,15**	**0,15**	**-11,99**	**-11,99**
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	-0,15	0,15	-11,99	-11,99
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**-14.720.196,13**	**1.463.100,00**	**-1.573.633,56**	**-14.830.729,69**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-11.718.129,37**	**1.463.100,00**	**-1.502.001,10**	**-11.757.030,47**
PROVISÃO	**-11.718.129,37**	**1.463.100,00**	**-1.502.001,10**	**-11.757.030,47**
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	**-11.718.129,37**	**1.463.100,00**	**-1.502.001,10**	**-11.757.030,47**
PARCELAS VENCIDAS	**-5.889.796,53**	**1.463.100,00**	**-1.502.001,10**	**-5.928.697,63**
PATROCINADOR	-2.944.898,03	731.550,01	-751.000,56	-2.964.348,58
PARTICIPANTE	-2.944.898,50	731.549,99	-751.000,54	-2.964.349,05
PARCELAS VINCENDAS	**-5.828.332,84**	**0,00**	**0,00**	**-5.828.332,84**
PATROCINADOR	-2.914.166,41	0,00	0,00	-2.914.166,41
PARTICIPANTE	-2.914.166,43	0,00	0,00	-2.914.166,43
INVESTIMENTOS	**-3.002.066,76**	**0,00**	**-71.632,46**	**-3.073.699,22**
PROVISÃO	**-3.002.066,76**	**0,00**	**-71.632,46**	**-3.073.699,22**
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.002.066,76	0,00	-71.632,46	-3.073.699,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-489.176.771,73**	**4.630.862,66**	**-3.068.708,66**	**-487.614.617,73**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-478.894.261,55**	**4.556.098,07**	**-2.942.036,32**	**-477.280.199,80**

PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-664.043.955,22**	**104.265,48**	**-2.942.036,32**	**-666.881.726,06**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-599.421.190,38**	**0,00**	**-2.123.175,32**	**-601.544.365,70**
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	**-599.421.190,38**	**0,00**	**-2.123.175,32**	**-601.544.365,70**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**-570.908.267,54**	**0,00**	**-2.022.181,34**	**-572.930.448,88**
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-570.908.267,54	0,00	-2.022.181,34	-572.930.448,88
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**-28.512.922,84**	**0,00**	**-100.993,98**	**-28.613.916,82**
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-28.512.922,84	0,00	-100.993,98	-28.613.916,82
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-64.622.764,84**	**104.265,48**	**-818.861,00**	**-65.337.360,36**
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	**-58.349.716,85**	**93.718,18**	**-738.946,62**	**-58.994.945,29**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	**-66.824.935,37**	**0,00**	**-738.946,62**	**-67.563.881,99**
BENEFICIO DEFINIDO	-66.824.935,37	0,00	-738.946,62	-67.563.881,99
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	**4.237.609,26**	**46.859,09**	**0,00**	**4.284.468,35**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.237.609,26	46.859,09	0,00	4.284.468,35
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	**4.237.609,26**	**46.859,09**	**0,00**	**4.284.468,35**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.237.609,26	46.859,09	0,00	4.284.468,35
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	**-6.273.047,99**	**10.547,30**	**-79.914,38**	**-6.342.415,07**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	**-7.226.872,89**	**0,00**	**-79.914,38**	**-7.306.787,27**
BENEFICIO DEFINIDO	-7.226.872,89	0,00	-79.914,38	-7.306.787,27
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	**476.912,45**	**5.273,65**	**0,00**	**482.186,10**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	476.912,45	5.273,65	0,00	482.186,10
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	**476.912,45**	**5.273,65**	**0,00**	**482.186,10**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	476.912,45	5.273,65	0,00	482.186,10
EQUILÍBRIO TÉCNICO	**185.149.693,67**	**4.451.832,59**	**0,00**	**189.601.526,26**
RESULTADOS REALIZADOS	**185.149.693,67**	**4.451.832,59**	**0,00**	**189.601.526,26**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	**185.149.693,67**	**4.451.832,59**	**0,00**	**189.601.526,26**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	185.149.693,67	4.451.832,59	0,00	189.601.526,26
FUNDOS	**-10.282.510,18**	**74.764,59**	**-126.672,34**	**-10.334.417,93**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-10.282.510,18**	**74.764,59**	**-126.672,34**	**-10.334.417,93**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-10.282.510,18**	**74.764,59**	**-126.672,34**	**-10.334.417,93**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-10.282.510,18**	**74.764,59**	**-126.672,34**	**-10.334.417,93**
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-41.228,46	1.108,31	0,00	-40.120,15
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-9.947.729,11	73.656,28	-126.672,34	-10.000.745,17

GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**8.493.185,40**	**-8.493.185,40**	**0,00**
ADIÇÕES	**-2.726.346,62**	**1.316,53**	**-432.203,67**	**-3.157.233,76**
CORRENTES	**-2.712.701,81**	**1.316,53**	**-430.506,77**	**-3.141.892,05**
PATROCINADOR(ES)	**-1.195.455,28**	**584,92**	**-196.812,35**	**-1.391.682,71**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-1.195.455,28**	**584,92**	**-196.812,35**	**-1.391.682,71**
CELETISTAS - C.L.T.	-1.039.524,41	508,62	-171.141,13	-1.210.156,92
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-155.930,87	76,30	-25.671,22	-181.525,79
PARTICIPANTES	**-1.221.998,90**	**584,92**	**-199.766,02**	**-1.421.180,00**
ATIVOS	**-260.011,30**	**543,65**	**-40.398,92**	**-299.866,57**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-252.890,42**	**543,65**	**-39.731,22**	**-292.077,99**
REGULAR	**-252.890,42**	**543,65**	**-39.731,22**	**-292.077,99**
CELETISTAS - C.L.T.	-219.774,01	472,74	-34.548,91	-253.850,18
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-33.116,41	70,91	-5.182,31	-38.227,81
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**-7.120,88**	**0,00**	**-667,70**	**-7.788,58**
SERVIÇO PASSADO	**-7.120,88**	**0,00**	**-667,70**	**-7.788,58**
JOIAS - CLT	-7.120,88	0,00	-667,70	-7.788,58
ASSISTIDOS	**-961.987,60**	**41,27**	**-159.367,10**	**-1.121.313,43**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-942.699,06**	**41,27**	**-157.081,13**	**-1.099.738,92**
C.L.T. ASSIST	-819.868,00	35,88	-136.592,22	-956.424,34
CONTRIBUIÇÃO ADM	-122.831,06	5,39	-20.488,91	-143.314,58
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**-19.288,54**	**0,00**	**-2.285,97**	**-21.574,51**
OUTRAS	**-19.288,54**	**0,00**	**-2.285,97**	**-21.574,51**
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-19.288,54	0,00	-2.285,97	-21.574,51
AUTOPATROCINADOS	**-10.427,02**	**0,00**	**-1.317,88**	**-11.744,90**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-10.427,02**	**0,00**	**-1.317,88**	**-11.744,90**
REGULAR	**-10.427,02**	**0,00**	**-1.317,88**	**-11.744,90**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.533,49	0,00	-572,99	-5.106,48
CONTRIBUIÇÃO ADM	-680,02	0,00	-85,95	-765,97
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-4.533,49	0,00	-572,99	-5.106,48
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-680,02	0,00	-85,95	-765,97
PROVISÕES	**-198.652,58**	**108,57**	**-31.737,57**	**-230.281,58**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-98.946,50**	**0,00**	**-15.759,59**	**-114.706,09**
NORMAL CLT	-86.040,41	0,00	-13.703,98	-99.744,39

CONTRIB ADM	-12.906,09	0,00	-2.055,61	-14.961,70
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-99.706,08**	**108,57**	**-15.977,98**	**-115.575,49**
NORMAL CLT ATIVOS	-17.641,51	94,41	-2.206,72	-19.753,82
NORMAL ASSISTIDO	-68.398,89	0,00	-11.591,68	-79.990,57
NORMAL AUTOPATROCINADO	-330,26	0,00	-47,74	-378,00
CONTRIB ADM	-2.646,20	14,16	-331,03	-2.963,07
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-10.259,88	0,00	-1.738,75	-11.998,63
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-49,54	0,00	-7,16	-56,70
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-330,26	0,00	-47,74	-378,00
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-49,54	0,00	-7,16	-56,70
OUTROS RECURSOS CORRENTES	**-86.168,03**	**38,12**	**-872,95**	**-87.002,86**
TAXA DE INSCRIÇÃO	**-6.177,15**	**38,12**	**-872,95**	**-7.011,98**
TAXA DE INSCRIÇÃO	-6.177,15	38,12	-872,95	-7.011,98
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	**-79.990,88**	**0,00**	**0,00**	**-79.990,88**
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-30.995,69	0,00	0,00	-30.995,69
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-48.995,19	0,00	0,00	-48.995,19
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**-0,02**
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-0,02	0,00	0,00	-0,02
OUTRAS ADIÇÕES	**-13.644,79**	**0,00**	**-1.696,90**	**-15.341,69**
OUTRAS RECEITAS	**-13.644,79**	**0,00**	**-1.696,90**	**-15.341,69**
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	**-13.644,79**	**0,00**	**-1.696,90**	**-15.341,69**
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-13.644,79	0,00	-1.696,90	-15.341,69
DEDUÇÕES	**23.767.438,65**	**3.966.835,98**	**-1.630,39**	**27.732.644,24**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**23.659.968,87**	**3.966.835,98**	**-1.630,39**	**27.625.174,46**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**19.538.122,89**	**3.252.704,90**	**-1.455,23**	**22.789.372,56**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.820.345,61	2.630.878,40	-1.455,23	18.449.768,78
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.615.758,82	270.906,69	0,00	1.886.665,51
DIFERIDA	2.102.018,46	350.919,81	0,00	2.452.938,27
INVALIDEZ	**602.449,68**	**100.408,28**	**0,00**	**702.857,96**
INVALIDEZ	602.449,68	100.408,28	0,00	702.857,96
PENSÕES	**1.673.402,57**	**302.667,32**	**-175,16**	**1.975.894,73**
PENSÕES	1.673.402,57	302.667,32	-175,16	1.975.894,73
AUXÍLIOS	**36.606,49**	**3.595,05**	**0,00**	**40.201,54**

DOENÇA	36.606,49	3.595,05	0,00	40.201,54
PROVISÕES	**1.809.387,24**	**307.460,43**	**0,00**	**2.116.847,67**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**1.809.387,24**	**307.460,43**	**0,00**	**2.116.847,67**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.314.575,28	219.706,21	0,00	1.534.281,49
PENSÕES	132.268,80	26.896,85	0,00	159.165,65
AUXILIO DOENÇA	1.425,90	671,16	0,00	2.097,06
INVALIDEZ	50.204,10	8.367,35	0,00	58.571,45
PROPORCIONAL	135.453,30	22.575,55	0,00	158.028,85
PROPORCIONAL DIFERIDA	175.459,86	29.243,31	0,00	204.703,17
INSTITUTOS	**83.792,26**	**0,00**	**0,00**	**83.792,26**
RESGATE	**83.792,26**	**0,00**	**0,00**	**83.792,26**
RESGATE TOTAL	**83.792,26**	**0,00**	**0,00**	**83.792,26**
RESGATE TOTAL	83.792,26	0,00	0,00	83.792,26
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**15.260,47**	**0,00**	**0,00**	**15.260,47**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.260,47	0,00	0,00	15.260,47
OUTRAS DEDUÇÕES	**8.417,05**	**0,00**	**0,00**	**8.417,05**
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**8.417,05**	**0,00**	**0,00**	**8.417,05**
OUTRAS DESPESAS	**8.417,05**	**0,00**	**0,00**	**8.417,05**
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.417,05	0,00	0,00	8.417,05
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**949.247,17**	**1.527.509,28**	**-1.465.986,19**	**1.010.770,26**
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	**949.247,17**	**1.527.509,28**	**-1.465.986,19**	**1.010.770,26**
PATROCINADOR	474.623,60	763.754,65	-732.993,10	505.385,15
PARTICIPANTE	474.623,57	763.754,63	-732.993,09	505.385,11
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**339.149,63**	**55.487,29**	**0,00**	**394.636,92**
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	**339.149,63**	**55.487,29**	**0,00**	**394.636,92**
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	339.149,63	55.487,29	0,00	394.636,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-17.876.667,89**	**0,00**	**-2.037.267,08**	**-19.913.934,97**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-27.731.945,07**	**0,00**	**-2.037.267,08**	**-29.769.212,15**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.731.945,07	0,00	-2.037.267,08	-29.769.212,15
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	**9.855.277,18**	**0,00**	**0,00**	**9.855.277,18**
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.855.277,18	0,00	0,00	9.855.277,18
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**28.429.988,18**	**2.942.036,32**	**-104.265,48**	**31.267.759,02**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**28.429.988,18**	**2.942.036,32**	**-104.265,48**	**31.267.759,02**

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.916.947,03	2.123.175,32	0,00	34.040.122,35
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.486.958,85	818.861,00	-104.265,48	-2.772.363,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	**-32.882.809,12**	**0,00**	**-4.451.832,59**	**-37.334.641,71**
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-32.882.809,12	0,00	-4.451.832,59	-37.334.641,71
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**17.525.017,82**	**-17.525.017,82**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-130.187.172,98**	**227.399,28**	**-17.523.743,89**	**-147.483.517,59**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-53.387.817,29**	**211.306,92**	**-6.028.534,43**	**-59.205.044,80**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-52.443.544,52**	**211.306,92**	**-5.897.756,39**	**-58.129.993,99**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-52.439.025,96**	**211.306,92**	**-5.897.615,27**	**-58.125.334,31**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-52.439.025,96**	**211.306,92**	**-5.897.615,27**	**-58.125.334,31**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.439.025,96	211.306,92	-5.897.615,27	-58.125.334,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**-555,63**	**0,00**	**-107,03**	**-662,66**
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-555,63	0,00	-107,03	-662,66
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	**-3.962,93**	**0,00**	**-34,09**	**-3.997,02**
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.962,93	0,00	-34,09	-3.997,02
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**-944.272,77**	**0,00**	**-130.778,04**	**-1.075.050,81**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-944.272,77	0,00	-130.778,04	-1.075.050,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-7.995.701,96**	**9.433,03**	**-707.627,61**	**-8.693.896,54**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-2.013.720,58**	**8.558,15**	**-166.204,89**	**-2.171.367,32**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-2.013.720,58**	**8.558,15**	**-166.204,89**	**-2.171.367,32**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.013.720,58	8.558,15	-166.204,89	-2.171.367,32
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**-2.070.271,60**	**0,00**	**-137.672,49**	**-2.207.944,09**
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.070.271,60	0,00	-137.672,49	-2.207.944,09
DEBÊNTURES	**-3.911.709,78**	**874,88**	**-403.750,23**	**-4.314.585,13**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-526.431,32**	**0,00**	**-50.969,30**	**-577.400,62**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-526.431,32	0,00	-50.969,30	-577.400,62
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**-3.296.238,46**	**874,88**	**-347.826,01**	**-3.643.189,59**
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.296.238,46	874,88	-347.826,01	-3.643.189,59
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**-89.040,00**	**0,00**	**-4.954,92**	**-93.994,92**
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.040,00	0,00	-4.954,92	-93.994,92
RENDA VARIÁVEL	**-22.346.418,88**	**0,00**	**-3.003.770,16**	**-25.350.189,04**
AÇÕES	**-13.304.707,47**	**0,00**	**-1.685.377,19**	**-14.990.084,66**
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.572.890,82	0,00	-1.672.691,94	-14.245.582,76

DIVIDENDOS	-205.106,90	0,00	-11.295,11	-216.402,01
JURO SOBRE CAPITAL	-144.055,85	0,00	-1.389,85	-145.445,70
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-382.653,90	0,00	-0,29	-382.654,19
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**-9.041.711,41**	**0,00**	**-1.318.392,97**	**-10.360.104,38**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.033.899,40	0,00	-1.318.385,76	-10.352.285,16
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-7.812,01	0,00	-7,21	-7.819,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-43.364.333,83**	**0,00**	**-7.232.458,01**	**-50.596.791,84**
FUNDO DE RENDA FIXA	**-4.766.727,13**	**0,00**	**-741.848,10**	**-5.508.575,23**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.766.727,13	0,00	-741.848,10	-5.508.575,23
FUNDO DE AÇÕES	**-22.713.231,16**	**0,00**	**-3.951.171,33**	**-26.664.402,49**
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.713.231,16	0,00	-3.951.171,33	-26.664.402,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-10.633.568,06**	**0,00**	**-1.886.658,18**	**-12.520.226,24**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.548.122,18	0,00	-1.886.658,18	-12.434.780,36
ETF - LUCRO NA VENDA	-85.445,88	0,00	0,00	-85.445,88
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-1.040.535,79**	**0,00**	**-93.681,52**	**-1.134.217,31**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-1.040.535,79**	**0,00**	**-93.681,52**	**-1.134.217,31**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.040.535,79	0,00	-93.681,52	-1.134.217,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-4.201.972,40**	**0,00**	**-558.115,91**	**-4.760.088,31**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.201.972,40	0,00	-558.115,91	-4.760.088,31
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**-8.299,29**	**0,00**	**-982,97**	**-9.282,26**
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.299,29	0,00	-982,97	-9.282,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**-2.040.072,33**	**0,00**	**-378.527,27**	**-2.418.599,60**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**-2.040.072,33**	**0,00**	**-378.527,27**	**-2.418.599,60**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**-2.040.072,33**	**0,00**	**-378.527,27**	**-2.418.599,60**
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.020.958,64	0,00	-378.527,27	-2.399.485,91
BDR ETF PROVENTOS	-19.113,69	0,00	0,00	-19.113,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-77.740,29**	**0,00**	**-13.501,72**	**-91.242,01**
ALUGUÉIS E RENDA	**-77.740,29**	**0,00**	**-13.501,72**	**-91.242,01**
USO PRÓPRIO	**-23.301,92**	**0,00**	**-3.500,29**	**-26.802,21**
ALUGUÉIS	-23.301,92	0,00	-3.500,29	-26.802,21
LOCADOS A TERCEIROS	**-54.438,37**	**0,00**	**-10.001,43**	**-64.439,80**
ALUGUÉIS	-42.089,63	0,00	-6.229,29	-48.318,92
OUTRAS RECEITAS	-7.173,76	0,00	-3.772,14	-10.945,90

REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-5.174,98	0,00	0,00	-5.174,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-975.088,40**	**6.659,33**	**-159.324,69**	**-1.127.753,76**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-975.088,40**	**6.659,33**	**-159.324,69**	**-1.127.753,76**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-447.474,93	1.019,25	-76.149,81	-522.605,49
JUROS	-348.046,84	789,31	-58.942,68	-406.200,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-62.534,39	0,00	-4.850,30	-67.384,69
ENCARGOS DE MORA	-13.228,05	4.572,23	-1.641,38	-10.297,20
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-102.199,76	278,54	-17.740,52	-119.661,74
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.604,43	0,00	0,00	-1.604,43
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**111.555.500,00**	**15.108.048,91**	**-1.273,93**	**126.662.274,98**
TÍTULOS PÚBLICOS	**33.041.342,97**	**6.540.896,97**	**-66,73**	**39.582.173,21**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**33.005.427,00**	**6.534.915,85**	**0,00**	**39.540.342,85**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**33.004.842,38**	**6.534.915,31**	**0,00**	**39.539.757,69**
TESOURO IPCA / NTN-B	**33.004.842,38**	**6.534.915,31**	**0,00**	**39.539.757,69**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.004.842,38	6.534.915,31	0,00	39.539.757,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**61,29**	**0,54**	**0,00**	**61,83**
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	61,29	0,54	0,00	61,83
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	**523,33**	**0,00**	**0,00**	**523,33**
LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	523,33	0,00	0,00	523,33
DESPESAS DIRETAS	**35.915,97**	**5.981,12**	**-66,73**	**41.830,36**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	35.915,97	5.981,12	-66,73	41.830,36
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**5.992.652,12**	**1.009.538,76**	**0,00**	**7.002.190,88**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**913.237,42**	**182.153,64**	**0,00**	**1.095.391,06**
LETRA FINANCEIRA - LF	**913.237,42**	**182.153,64**	**0,00**	**1.095.391,06**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	913.237,42	182.153,64	0,00	1.095.391,06
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**1.762.412,42**	**141.234,78**	**0,00**	**1.903.647,20**
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.762.412,42	141.234,78	0,00	1.903.647,20
DEBÊNTURES	**3.314.791,87**	**685.777,15**	**0,00**	**4.000.569,02**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**608.791,46**	**147.372,70**	**0,00**	**756.164,16**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	608.791,46	147.372,70	0,00	756.164,16
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**2.672.049,98**	**536.248,16**	**0,00**	**3.208.298,14**
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.672.049,98	536.248,16	0,00	3.208.298,14
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**33.950,43**	**2.156,29**	**0,00**	**36.106,72**

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.950,43	2.156,29	0,00	36.106,72
DESPESAS DIRETAS	**2.210,41**	**373,19**	**0,00**	**2.583,60**
TAXAS E SERVIÇOS	2.210,41	373,19	0,00	2.583,60
RENDA VARIÁVEL	**22.610.458,68**	**2.390.609,70**	**-3,83**	**25.001.064,55**
AÇÕES	**13.217.010,30**	**1.293.680,64**	**0,00**	**14.510.690,94**
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.199.742,06	1.293.658,86	0,00	14.493.400,92
PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES	17.268,24	21,78	0,00	17.290,02
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**9.390.711,17**	**1.096.514,14**	**0,00**	**10.487.225,31**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.390.711,17	1.096.514,14	0,00	10.487.225,31
DESPESAS DIRETAS	**2.737,21**	**414,92**	**-3,83**	**3.148,30**
TAXAS E SERVIÇOS	2.737,21	414,92	-3,83	3.148,30
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**46.407.365,32**	**4.849.126,62**	**-1,70**	**51.256.490,24**
FUNDO DE RENDA FIXA	**4.603.042,50**	**1.119.999,43**	**0,00**	**5.723.041,93**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.603.042,50	1.119.999,43	0,00	5.723.041,93
FUNDO DE AÇÕES	**27.108.966,40**	**2.208.498,17**	**0,00**	**29.317.464,57**
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.108.966,40	2.208.498,17	0,00	29.317.464,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**11.732.476,41**	**1.125.623,45**	**0,00**	**12.858.099,86**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.732.476,41	1.125.623,45	0,00	12.858.099,86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**1.120.485,38**	**88.819,54**	**0,00**	**1.209.304,92**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**1.120.485,38**	**88.819,54**	**0,00**	**1.209.304,92**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.120.485,38	88.819,54	0,00	1.209.304,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**1.838.225,35**	**305.480,41**	**0,00**	**2.143.705,76**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.838.225,35	305.480,41	0,00	2.143.705,76
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**546,63**	**134,56**	**0,00**	**681,19**
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	546,63	134,56	0,00	681,19
DESPESAS DIRETAS	**3.622,65**	**571,06**	**-1,70**	**4.192,01**
TAXAS E SERVIÇOS	3.622,65	571,06	-1,70	4.192,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**2.967.784,99**	**241.737,85**	**0,00**	**3.209.522,84**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.967.784,99**	**241.737,85**	**0,00**	**3.209.522,84**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.967.784,99**	**241.737,85**	**0,00**	**3.209.522,84**
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.967.784,99	241.737,85	0,00	3.209.522,84
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**227.707,87**	**15.760,95**	**0,00**	**243.468,82**
ALUGUÉIS E RENDA	**227.707,87**	**15.760,95**	**0,00**	**243.468,82**

USO PRÓPRIO	**36.782,74**	**0,00**	**0,00**	**36.782,74**
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	36.782,74	0,00	0,00	36.782,74
LOCADOS A TERCEIROS	**190.925,13**	**15.760,95**	**0,00**	**206.686,08**
OUTRAS DESPESAS	41.820,51	15.592,88	0,00	57.413,39
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	2.920,70	168,07	0,00	3.088,77
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	146.183,92	0,00	0,00	146.183,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**308.188,05**	**60.378,06**	**-1.201,67**	**367.364,44**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**308.188,05**	**60.378,06**	**-1.201,67**	**367.364,44**
OUTRAS DESPESAS	6.367,27	2.061,80	-1.201,67	7.227,40
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	75.748,39	19.531,02	0,00	95.279,41
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	226.072,39	38.785,24	0,00	264.857,63
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**176.310,30**	**71.632,46**	**0,00**	**247.942,76**
CONTINGÊNCIAS	176.310,30	71.632,46	0,00	247.942,76
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**578.694,79**	**80.670,09**	**0,00**	**659.364,88**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**578.694,79**	**80.670,09**	**0,00**	**659.364,88**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	516.160,40	75.819,79	0,00	591.980,19
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	62.534,39	4.850,30	0,00	67.384,69
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**17.876.667,89**	**2.037.267,08**	**0,00**	**19.913.934,97**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	17.876.667,89	2.037.267,08	0,00	19.913.934,97