Balancete Contábil - Outubro 2022

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**512.221.185,09**	**62.099.669,98**	**-57.397.607,76**	**516.923.247,31**
DISPONÍVEL	**172.263,27**	**36.318.650,78**	**-36.490.461,28**	**452,77**
IMEDIATO	**172.263,27**	**36.318.650,78**	**-36.490.461,28**	**452,77**
CAIXA GERAL	**263,39**	**0,00**	**0,00**	**263,39**
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**171.999,88**	**36.318.650,78**	**-36.490.461,28**	**189,38**
BANRISUL	171.116,65	35.308.514,76	-35.479.631,41	0,00
ITAÚ	883,23	1.010.136,02	-1.010.829,87	189,38
REALIZÁVEL	**512.048.921,82**	**25.781.019,20**	**-20.907.146,48**	**516.922.794,54**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**6.559.313,08**	**494.740,09**	**-461.324,02**	**6.592.729,15**
RECURSOS A RECEBER	**615.845,84**	**434.699,98**	**-408.025,95**	**642.519,87**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**238.845,67**	**400.664,23**	**-402.145,72**	**237.364,18**
PATROCINADOR(ES)	**198.611,11**	**197.769,95**	**-198.611,11**	**197.769,95**
CONTRIB NORMAL	172.704,93	171.973,83	-172.704,93	171.973,83
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.905,14	25.796,12	-25.905,14	25.796,12
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLEMENTAR)	1,04	0,00	-1,04	0,00
PARTICIPANTES	**40.234,56**	**201.576,40**	**-202.216,73**	**39.594,23**
CONTRIB NORMAL	35.178,99	175.735,39	-176.309,46	34.604,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.055,57	25.796,12	-25.862,38	4.989,31
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	44,89	-44,89	0,00
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	**2.438,75**	**1.427,87**	**-2.472,26**	**1.394,36**

PARTICIPANTES	**14.480,91**	**97,07**	**-299,36**	**14.278,62**
CONTRIB NORMAL - ATR	6.144,84	81,91	-266,27	5.960,48
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.045,58	12,59	-32,79	1.025,38
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7.290,49	2,57	-0,30	7.292,76
AUTOPATROCINADOS	**1.965,24**	**1.330,80**	**-1.978,16**	**1.317,88**
CONTRIB NORMAL - ATR	1.708,90	1.157,22	-1.720,14	1.145,98
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	256,34	173,58	-258,02	171,90
(-) PERDAS ESTIMADAS	**-14.007,40**	**0,00**	**-194,74**	**-14.202,14**
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	**-14.007,40**	**0,00**	**-194,74**	**-14.202,14**
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-14.007,40	0,00	-194,74	-14.202,14
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**299.891,94**	**32.607,88**	**0,00**	**332.499,82**
PATROCINADOR(ES)	**149.401,45**	**16.249,02**	**0,00**	**165.650,47**
CONTRIB NORMAL PATROC	129.914,20	14.129,65	0,00	144.043,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	19.487,25	2.119,37	0,00	21.606,62
PARTICIPANTES	**149.401,45**	**16.249,02**	**0,00**	**165.650,47**
CONTRIB NORMAL ATIVO	26.071,25	2.447,85	0,00	28.519,10
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	103.842,95	11.681,80	0,00	115.524,75
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	3.910,75	367,10	0,00	4.277,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	15.576,50	1.752,27	0,00	17.328,77
AUTOPATROCINADOS	**1.089,04**	**109,84**	**0,00**	**1.198,88**
CONTRIB NORMAL	947,00	95,50	0,00	1.042,50
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	142,04	14,34	0,00	156,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	**74.669,48**	**0,00**	**-3.407,97**	**71.261,51**
OUTROS RECURSOS A RECEBER	**74.787,36**	**0,00**	**-3.407,97**	**71.379,39**
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	**3.407,97**	**0,00**	**-3.407,97**	**0,00**
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	3.407,97	0,00	-3.407,97	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	**71.379,39**	**0,00**	**0,00**	**71.379,39**
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	71.261,51	0,00	0,00	71.261,51
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	**5.943.467,24**	**60.040,11**	**-53.298,07**	**5.950.209,28**

RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.394.063,23	6.988,59	0,00	5.401.051,82
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	451.847,89	2.538,10	-28.041,36	426.344,63
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	97.556,12	50.513,42	-25.256,71	122.812,83
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**10.619.815,23**	**82.016,79**	**-1.652,57**	**10.700.179,45**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**10.619.815,23**	**82.016,79**	**-1.652,57**	**10.700.179,45**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.619.815,23	82.016,79	-1.652,57	10.700.179,45
INVESTIMENTOS	**494.869.793,51**	**25.204.262,32**	**-20.444.169,89**	**499.629.885,94**
TÍTULOS PÚBLICOS	**338.407.583,96**	**7.034.858,66**	**-8.271.600,79**	**337.170.841,83**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**323.294.542,21**	**5.253.267,05**	**-4.552.012,76**	**323.995.796,50**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**323.283.983,66**	**5.253.151,12**	**-4.552.012,76**	**323.985.122,02**
TESOURO IPCA / NTN-B	**323.283.983,66**	**5.253.151,12**	**-4.552.012,76**	**323.985.122,02**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	323.283.983,66	4.288.128,48	-3.586.990,12	323.985.122,02
NTN-B - RECEBER	0,00	965.022,64	-965.022,64	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**10.558,55**	**115,93**	**0,00**	**10.674,48**
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.558,55	115,93	0,00	10.674,48
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	**15.113.041,75**	**1.781.591,61**	**-3.719.588,03**	**13.175.045,33**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.113.041,75	1.781.591,61	-3.719.588,03	13.175.045,33
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**21.823.129,09**	**569.486,78**	**-766.100,48**	**21.626.515,39**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**13.946.164,62**	**140.733,94**	**-66.797,14**	**14.020.101,42**
LETRA FINANCEIRA - LF	**13.946.164,62**	**140.733,94**	**-66.797,14**	**14.020.101,42**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.535.694,81	140.733,93	-66.797,13	5.609.631,61
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,01	-0,01	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**2.881.746,96**	**99.490,88**	**-191.566,25**	**2.789.671,59**
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.881.746,96	38.066,32	-130.141,69	2.789.671,59
CRI - A RECEBER	0,00	61.424,56	-61.424,56	0,00
DEBÊNTURES	**17.897.298,72**	**276.113,20**	**-507.737,08**	**17.665.674,84**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**1.670.031,31**	**70.640,17**	**-135.542,41**	**1.605.129,07**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	632.679,98	70.640,17	-135.542,41	567.777,74
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	**15.859.871,39**	**202.547,65**	**-186.080,26**	**15.876.338,78**
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.859.871,39	202.547,65	-186.080,26	15.876.338,78
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**367.396,02**	**2.925,38**	**-186.114,41**	**184.206,99**
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	367.396,02	2.925,38	-186.114,41	184.206,99

(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-12.902.081,21**	**53.148,76**	**-0,01**	**-12.848.932,46**
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-8.410.469,81**	**0,01**	**-0,01**	**-8.410.469,81**
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,01	-0,01	-8.410.469,81
(-) DEBÊNTURES	**-4.491.611,40**	**53.148,75**	**0,00**	**-4.438.462,65**
(-) SDV/DHB	-1.037.351,33	0,00	0,00	-1.037.351,33
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.454.260,07	53.148,75	0,00	-3.401.111,32
RENDA VARIÁVEL	**11.859.350,72**	**4.016.540,46**	**-2.957.358,83**	**12.918.532,35**
AÇÕES	**9.420.163,99**	**1.676.507,24**	**-2.057.877,19**	**9.038.794,04**
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.384.867,39	1.675.463,13	-2.037.884,69	9.022.445,83
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	35.296,60	1.044,11	-19.992,50	16.348,21
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**2.439.186,73**	**2.340.033,22**	**-899.481,64**	**3.879.738,31**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.436.843,62	2.337.884,79	-897.492,04	3.877.236,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	2.343,11	2.148,43	-1.989,60	2.501,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**103.830.495,06**	**12.074.904,64**	**-6.979.430,55**	**108.925.969,15**
FUNDO DE RENDA FIXA	**20.789.729,10**	**558.839,19**	**-478.705,50**	**20.869.862,79**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.789.729,10	558.839,19	-478.705,50	20.869.862,79
FUNDO DE AÇÕES	**35.082.223,13**	**7.057.639,18**	**-3.372.217,54**	**38.767.644,77**
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	35.082.223,13	7.057.639,18	-3.372.217,54	38.767.644,77
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**19.445.371,30**	**3.625.486,20**	**-2.656.142,10**	**20.414.715,40**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.445.371,30	3.524.779,39	-2.555.435,29	20.414.715,40
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	100.706,81	-100.706,81	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**723.503,28**	**72.515,14**	**-36.487,09**	**759.531,33**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**723.503,28**	**72.515,14**	**-36.487,09**	**759.531,33**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	723.503,28	72.515,14	-36.487,09	759.531,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**27.574.660,69**	**758.949,08**	**-435.689,70**	**27.897.920,07**
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	27.574.660,69	758.949,08	-435.689,70	27.897.920,07
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**215.007,56**	**1.475,85**	**-188,62**	**216.294,79**
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	215.007,56	1.475,85	-188,62	216.294,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**2.611.275,95**	**419.379,91**	**-383.500,53**	**2.647.155,33**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.611.275,95**	**419.379,91**	**-383.500,53**	**2.647.155,33**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.611.275,95**	**419.379,91**	**-383.500,53**	**2.647.155,33**
BRD ETF POSIÇÃO	2.611.275,95	419.379,91	-383.500,53	2.647.155,33
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**2.831.956,71**	**8.316,54**	**-10.528,41**	**2.829.744,84**

ALUGUÉIS E RENDA	**2.883.116,84**	**8.316,54**	**-10.528,41**	**2.880.904,97**
USO PRÓPRIO	**400.166,56**	**3.235,77**	**-3.235,77**	**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**	**3.235,77**	**-3.235,77**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.235,77	-3.235,77	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	**2.451.955,36**	**5.080,77**	**-7.292,64**	**2.449.743,49**
TERRENOS	**604.777,71**	**0,02**	**-0,01**	**604.777,72**
TERRENOS	604.777,71	0,02	-0,01	604.777,72
EDIFICAÇÕES	**1.814.333,16**	**0,02**	**-0,01**	**1.814.333,17**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.814.333,16	0,02	-0,01	1.814.333,17
ALUGUEL	**32.844,49**	**5.080,73**	**-7.292,62**	**30.632,60**
ALUGUEL A RECEBER	32.844,49	5.080,73	-7.292,62	30.632,60
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	**-52.123,22**	**0,00**	**0,00**	**-52.123,22**
(-) 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	**-20.165,22**	**0,00**	**0,00**	**-20.165,22**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-20.165,22	0,00	0,00	-20.165,22
(-) 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	**13.506.002,02**	**1.080.775,33**	**-1.075.650,30**	**13.511.127,05**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**13.506.002,02**	**1.080.775,33**	**-1.075.650,30**	**13.511.127,05**
EMPRÉSTIMOS	**14.816.395,79**	**1.074.939,32**	**-1.075.650,30**	**14.815.684,81**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**14.638.462,79**	**1.074.939,32**	**-1.075.650,30**	**14.637.751,81**

POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	13.326.370,11	688.322,79	-713.800,47	13.300.892,43
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	22.782,35	271.920,22	-289.991,45	4.711,12
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	65.474,89	59.599,61	-65.474,89	59.599,61
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.171.846,65	55.096,70	-6.383,49	1.220.559,86
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	51.988,79	0,00	0,00	51.988,79
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	**46.592,31**	**0,00**	**0,00**	**46.592,31**
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	46.592,31	0,00	0,00	46.592,31
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	**-1.310.393,77**	**5.836,01**	**0,00**	**-1.304.557,76**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-1.179.053,08**	**5.836,01**	**0,00**	**-1.173.217,07**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.179.053,08	5.836,01	0,00	-1.173.217,07
(-) 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	**-512.221.185,09**	**4.769.171,83**	**-9.471.234,05**	**-516.923.247,31**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-3.310.568,75**	**1.153.460,27**	**-1.496.396,82**	**-3.653.505,30**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-3.304.214,72**	**1.139.409,02**	**-1.483.958,63**	**-3.648.764,33**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-2.893.324,33**	**268.872,34**	**-577.286,99**	**-3.201.738,98**
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**	**268.639,36**	**-268.639,36**	**0,00**
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	268.639,36	-268.639,36	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-2.746.466,91**	**232,98**	**-308.437,87**	**-3.054.671,80**
APOSENTADORIAS	-2.529.956,43	0,00	-285.334,67	-2.815.291,10
PENSÕES	-210.938,40	0,00	-23.103,20	-234.041,60
AUXÍLIOS	-5.572,08	232,98	0,00	-5.339,10
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	**-140.275,80**	**0,00**	**-209,76**	**-140.485,56**
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-140.275,80	0,00	-209,76	-140.485,56
RETENÇÕES A RECOLHER	**-339.219,77**	**370.849,87**	**-403.305,10**	**-371.675,00**
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.169,82	-26.169,82	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-339.219,77	339.219,77	-337.209,07	-337.209,07
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-34.465,93	-34.465,93
REPASSE	0,00	5.460,28	-5.460,28	0,00

OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	**0,00**	**184.016,26**	**-184.016,26**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**184.016,26**	**-184.016,26**	**0,00**
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	184.016,26	-184.016,26	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	**-71.670,62**	**52.337,49**	**-56.017,22**	**-75.350,35**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	**-71.670,62**	**52.337,49**	**-56.017,22**	**-75.350,35**
CUSTEIO A PAGAR	-71.670,62	52.337,49	-56.017,22	-75.350,35
OUTRAS EXIGIBILIDADES	**0,00**	**263.333,06**	**-263.333,06**	**0,00**
PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**263.333,06**	**-263.333,06**	**0,00**
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	263.333,06	-263.333,06	0,00
INVESTIMENTOS	**-6.354,03**	**14.051,25**	**-12.438,19**	**-4.740,97**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-810,84**	**4.393,53**	**-4.388,95**	**-806,26**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-810,84	4.393,53	-4.388,95	-806,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-49,94**	**0,26**	**-0,18**	**-49,86**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**-5,00**	**0,00**	**-0,18**	**-5,18**
LF A PAGAR	-5,00	0,00	-0,18	-5,18
CRI	**-6,56**	**0,14**	**0,00**	**-6,42**
CRI A PAGAR	-6,56	0,14	0,00	-6,42
DEBÊNTURES	**-38,38**	**0,12**	**0,00**	**-38,26**
DEBÊNTURES A PAGAR	-38,38	0,12	0,00	-38,26
RENDA VARIÁVEL	**-40,95**	**3,73**	**-0,06**	**-37,28**
AÇÕES A PAGAR	-40,95	3,73	-0,06	-37,28
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-50,53**	**0,02**	**-2,12**	**-52,63**
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-49,21	0,00	-2,12	-51,33
FIP A PAGAR	-1,02	0,01	0,00	-1,01
FII A PAGAR	-0,30	0,01	0,00	-0,29
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-1.222,91**	**1.205,78**	**-419,95**	**-437,08**
LOCADOS PATROCINADORES	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	**-1.222,90**	**1.205,78**	**-419,95**	**-437,07**
VALORES A PAGAR	-442,24	425,12	-183,83	-200,95
INSS A RECOLHER - INV IM	-490,66	490,66	-117,12	-117,12
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,12	9,12	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-63,62	63,62	-21,18	-21,18

ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-217,26	217,26	-97,82	-97,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-4.178,86**	**8.447,93**	**-7.604,79**	**-3.335,72**
EMPRÉSTIMOS	**-4.178,86**	**8.447,93**	**-7.604,79**	**-3.335,72**
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.498,87	1.498,87	-2.476,34	-2.476,34
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.664,12	6.584,05	-4.763,44	-843,51
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	349,14	-349,14	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-12,00	12,00	-12,00	-12,00
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-3,87	3,87	-3,87	-3,87
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	**0,00**	**0,00**	**-22,14**	**-22,14**
SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	**0,00**	**0,00**	**-22,14**	**-22,14**
CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	-22,14	-22,14
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**-14.087.135,29**	**81.455,52**	**-33.132,28**	**-14.038.812,05**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-11.010.419,67**	**71.372,33**	**-8.130,91**	**-10.947.178,25**
PROVISÃO	**-11.010.419,67**	**71.372,33**	**-8.130,91**	**-10.947.178,25**
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	**-11.010.419,67**	**71.372,33**	**-8.130,91**	**-10.947.178,25**
PARCELAS VENCIDAS	**-5.859.354,27**	**71.372,33**	**-8.130,91**	**-5.796.112,85**
PATROCINADOR	-2.929.676,90	35.686,17	-4.065,46	-2.898.056,19
PARTICIPANTE	-2.929.677,37	35.686,16	-4.065,45	-2.898.056,66
PARCELAS VINCENDAS	**-5.151.065,40**	**0,00**	**0,00**	**-5.151.065,40**
PATROCINADOR	-2.575.532,69	0,00	0,00	-2.575.532,69
PARTICIPANTE	-2.575.532,71	0,00	0,00	-2.575.532,71
INVESTIMENTOS	**-3.076.715,62**	**10.083,19**	**-25.001,37**	**-3.091.633,80**
PROVISÃO	**-3.076.715,62**	**10.083,19**	**-25.001,37**	**-3.091.633,80**
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.076.715,62	10.083,19	-25.001,37	-3.091.633,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-494.823.481,05**	**3.534.256,04**	**-7.941.704,95**	**-499.230.929,96**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-484.203.665,82**	**3.532.603,47**	**-7.859.688,16**	**-488.530.750,51**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-658.231.758,81**	**3.532.603,47**	**-124.843,32**	**-654.823.998,66**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-592.878.536,89**	**3.516.707,13**	**0,00**	**-589.361.829,76**
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	**-592.878.536,89**	**3.516.707,13**	**0,00**	**-589.361.829,76**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**-564.676.831,23**	**3.349.426,42**	**0,00**	**-561.327.404,81**
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-564.676.831,23	3.349.426,42	0,00	-561.327.404,81
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**-28.201.705,66**	**167.280,71**	**0,00**	**-28.034.424,95**
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-28.201.705,66	167.280,71	0,00	-28.034.424,95

BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-65.353.221,92**	**15.896,34**	**-124.843,32**	**-65.462.168,90**
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	**-59.009.267,14**	**14.288,30**	**-112.659,60**	**-59.107.638,44**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	**-67.580.284,08**	**0,00**	**-112.659,60**	**-67.692.943,68**
BENEFICIO DEFINIDO	-67.580.284,08	0,00	-112.659,60	-67.692.943,68
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	**4.285.508,47**	**7.144,15**	**0,00**	**4.292.652,62**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.285.508,47	7.144,15	0,00	4.292.652,62
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	**4.285.508,47**	**7.144,15**	**0,00**	**4.292.652,62**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.285.508,47	7.144,15	0,00	4.292.652,62
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	**-6.343.954,78**	**1.608,04**	**-12.183,72**	**-6.354.530,46**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	**-7.308.561,10**	**0,00**	**-12.183,72**	**-7.320.744,82**
BENEFICIO DEFINIDO	-7.308.561,10	0,00	-12.183,72	-7.320.744,82
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	**482.303,16**	**804,02**	**0,00**	**483.107,18**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	482.303,16	804,02	0,00	483.107,18
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	**482.303,16**	**804,02**	**0,00**	**483.107,18**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	482.303,16	804,02	0,00	483.107,18
EQUILÍBRIO TÉCNICO	**174.028.092,99**	**0,00**	**-7.734.844,84**	**166.293.248,15**
RESULTADOS REALIZADOS	**174.028.092,99**	**0,00**	**-7.734.844,84**	**166.293.248,15**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	**174.028.092,99**	**0,00**	**-7.734.844,84**	**166.293.248,15**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	174.028.092,99	0,00	-7.734.844,84	166.293.248,15
FUNDOS	**-10.619.815,23**	**1.652,57**	**-82.016,79**	**-10.700.179,45**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-10.619.815,23**	**1.652,57**	**-82.016,79**	**-10.700.179,45**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-10.619.815,23**	**1.652,57**	**-82.016,79**	**-10.700.179,45**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-10.619.815,23**	**1.652,57**	**-82.016,79**	**-10.700.179,45**
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-36.904,09	1.652,57	0,00	-35.251,52
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.289.358,53	0,00	-82.016,79	-10.371.375,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**12.200.521,71**	**-12.200.521,71**	**0,00**
ADIÇÕES	**-4.048.617,27**	**1,04**	**-438.701,46**	**-4.487.317,69**
CORRENTES	**-4.025.961,70**	**1,04**	**-438.688,54**	**-4.464.649,20**
PATROCINADOR(ES)	**-1.788.653,65**	**1,04**	**-197.770,99**	**-1.986.423,60**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-1.788.653,65**	**0,00**	**-197.769,95**	**-1.986.423,60**
CELETISTAS - C.L.T.	-1.555.349,49	0,00	-171.973,83	-1.727.323,32
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-233.304,16	0,00	-25.796,12	-259.100,28

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**1,04**	**-1,04**	**0,00**
SERVICO PASSADO	**0,00**	**1,04**	**-1,04**	**0,00**
SUPLEMENTAR ATIVOS	0,00	1,04	-1,04	0,00
PARTICIPANTES	**-1.824.039,59**	**0,00**	**-200.667,27**	**-2.024.706,86**
ATIVOS	**-382.425,67**	**0,00**	**-40.082,21**	**-422.507,88**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-373.320,38**	**0,00**	**-39.470,86**	**-412.791,24**
REGULAR	**-373.320,38**	**0,00**	**-39.470,86**	**-412.791,24**
CELETISTAS - C.L.T.	-324.434,09	0,00	-34.322,51	-358.756,60
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-48.886,29	0,00	-5.148,35	-54.034,64
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**-9.105,29**	**0,00**	**-611,35**	**-9.716,64**
SERVIÇO PASSADO	**-9.105,29**	**0,00**	**-611,35**	**-9.716,64**
JOIAS - CLT	-9.105,29	0,00	-611,35	-9.716,64
ASSISTIDOS	**-1.441.613,92**	**0,00**	**-160.585,06**	**-1.602.198,98**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-1.415.467,47**	**0,00**	**-158.299,09**	**-1.573.766,56**
C.L.T. ASSIST	-1.231.033,00	0,00	-137.651,32	-1.368.684,32
CONTRIBUIÇÃO ADM	-184.434,47	0,00	-20.647,77	-205.082,24
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**-26.146,45**	**0,00**	**-2.285,97**	**-28.432,42**
OUTRAS	**-26.146,45**	**0,00**	**-2.285,97**	**-28.432,42**
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-26.146,45	0,00	-2.285,97	-28.432,42
AUTOPATROCINADOS	**-14.380,66**	**0,00**	**-1.317,88**	**-15.698,54**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-14.380,66**	**0,00**	**-1.317,88**	**-15.698,54**
REGULAR	**-14.380,66**	**0,00**	**-1.317,88**	**-15.698,54**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.252,46	0,00	-572,99	-6.825,45
CONTRIBUIÇÃO ADM	-937,87	0,00	-85,95	-1.023,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-6.252,46	0,00	-572,99	-6.825,45
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-937,87	0,00	-85,95	-1.023,82
PROVISÕES	**-299.891,94**	**0,00**	**-32.607,88**	**-332.499,82**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-149.401,45**	**0,00**	**-16.249,02**	**-165.650,47**
NORMAL CLT	-129.914,20	0,00	-14.129,65	-144.043,85
CONTRIB ADM	-19.487,25	0,00	-2.119,37	-21.606,62
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-150.490,49**	**0,00**	**-16.358,86**	**-166.849,35**
NORMAL CLT ATIVOS	-26.071,25	0,00	-2.447,85	-28.519,10
NORMAL ASSISTIDO	-103.842,95	0,00	-11.681,80	-115.524,75

NORMAL AUTOPATROCINADO	-473,50	0,00	-47,75	-521,25
CONTRIB ADM	-3.910,75	0,00	-367,10	-4.277,85
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-15.576,50	0,00	-1.752,27	-17.328,77
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-71,02	0,00	-7,17	-78,19
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-473,50	0,00	-47,75	-521,25
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-71,02	0,00	-7,17	-78,19
OUTROS RECURSOS CORRENTES	**-98.995,86**	**0,00**	**-6.324,52**	**-105.320,38**
TAXA DE INSCRIÇÃO	**-8.538,75**	**0,00**	**-864,24**	**-9.402,99**
TAXA DE INSCRIÇÃO	-8.538,75	0,00	-864,24	-9.402,99
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	**-90.457,11**	**0,00**	**-5.460,28**	**-95.917,39**
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-34.403,66	0,00	0,00	-34.403,66
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-56.053,45	0,00	-5.460,28	-61.513,73
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-7.313,88**	**0,00**	**-12,92**	**-7.326,80**
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-0,08	0,00	0,00	-0,08
ENCARGOS DE MORA	-7.313,80	0,00	-12,92	-7.326,72
OUTRAS ADIÇÕES	**-15.341,69**	**0,00**	**0,00**	**-15.341,69**
OUTRAS RECEITAS	**-15.341,69**	**0,00**	**0,00**	**-15.341,69**
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	**-15.341,69**	**0,00**	**0,00**	**-15.341,69**
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-15.341,69	0,00	0,00	-15.341,69
DEDUÇÕES	**35.728.424,10**	**3.974.717,68**	**-408,14**	**39.702.733,64**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**35.591.873,93**	**3.974.521,90**	**-408,14**	**39.565.987,69**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**29.318.866,40**	**3.277.941,36**	**0,00**	**32.596.807,76**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.735.609,62	2.656.114,86	0,00	26.391.724,48
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	2.428.478,89	270.906,69	0,00	2.699.385,58
DIFERIDA	3.154.777,89	350.919,81	0,00	3.505.697,70
INVALIDEZ	**903.674,52**	**100.408,28**	**0,00**	**1.004.082,80**
INVALIDEZ	903.674,52	100.408,28	0,00	1.004.082,80
PENSÕES	**2.568.444,73**	**281.327,45**	**-175,16**	**2.849.597,02**
PENSÕES	2.568.444,73	281.327,45	-175,16	2.849.597,02
AUXÍLIOS	**54.421,37**	**6.406,94**	**0,00**	**60.828,31**
DOENÇA	54.421,37	6.406,94	0,00	60.828,31
PROVISÕES	**2.746.466,91**	**308.437,87**	**-232,98**	**3.054.671,80**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**2.746.466,91**	**308.437,87**	**-232,98**	**3.054.671,80**

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.988.280,54	225.148,46	0,00	2.213.429,00
PENSÕES	210.938,40	23.103,20	0,00	234.041,60
AUXILIO DOENÇA	5.572,08	0,00	-232,98	5.339,10
INVALIDEZ	75.306,15	8.367,35	0,00	83.673,50
PROPORCIONAL	203.179,95	22.575,55	0,00	225.755,50
PROPORCIONAL DIFERIDA	263.189,79	29.243,31	0,00	292.433,10
INSTITUTOS	**107.580,48**	**0,00**	**0,00**	**107.580,48**
RESGATE	**107.580,48**	**0,00**	**0,00**	**107.580,48**
RESGATE TOTAL	**107.580,48**	**0,00**	**0,00**	**107.580,48**
RESGATE TOTAL	107.580,48	0,00	0,00	107.580,48
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**15.704,30**	**194,74**	**0,00**	**15.899,04**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	15.704,30	194,74	0,00	15.899,04
OUTRAS DEDUÇÕES	**13.265,39**	**1,04**	**0,00**	**13.266,43**
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**8.417,05**	**1,04**	**0,00**	**8.418,09**
OUTRAS DESPESAS	**8.417,05**	**1,04**	**0,00**	**8.418,09**
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	8.417,05	1,04	0,00	8.418,09
OUTRAS DESPESAS	**4.848,34**	**0,00**	**0,00**	**4.848,34**
OUTRAS DESPESAS	4.848,34	0,00	0,00	4.848,34
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**319.157,33**	**310.097,61**	**-73.910,43**	**555.344,51**
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	**319.157,33**	**310.097,61**	**-73.910,43**	**555.344,51**
PATROCINADOR	159.578,67	153.779,75	-35.686,17	277.672,25
PARTICIPANTE	159.578,66	156.317,86	-38.224,26	277.672,26
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**507.617,20**	**56.017,22**	**0,00**	**563.634,42**
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	**507.617,20**	**56.017,22**	**0,00**	**563.634,42**
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	507.617,20	56.017,22	0,00	563.634,42
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-33.363.164,69**	**0,00**	**-8.154.898,21**	**-41.518.062,90**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-43.218.441,87**	**0,00**	**-8.154.898,21**	**-51.373.340,08**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.218.441,87	0,00	-8.154.898,21	-51.373.340,08
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	**22.617.791,77**	**124.843,32**	**-3.532.603,47**	**19.210.031,62**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**22.617.791,77**	**124.843,32**	**-3.532.603,47**	**19.210.031,62**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.374.293,54	0,00	-3.516.707,13	21.857.586,41

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.756.501,77	124.843,32	-15.896,34	-2.647.554,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	**-21.761.208,44**	**7.734.844,84**	**0,00**	**-14.026.363,60**
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-21.761.208,44	7.734.844,84	0,00	-14.026.363,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**21.621.948,65**	**-21.621.948,65**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-191.344.422,81**	**1.724,74**	**-21.560.757,75**	**-212.903.455,82**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-74.857.285,95**	**0,00**	**-4.928.839,93**	**-79.786.125,88**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-73.442.109,98**	**0,00**	**-4.770.800,50**	**-78.212.910,48**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-73.437.207,44**	**0,00**	**-4.770.684,58**	**-78.207.892,02**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-73.437.207,44**	**0,00**	**-4.770.684,58**	**-78.207.892,02**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.437.207,44	0,00	-4.770.684,58	-78.207.892,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**-905,52**	**0,00**	**-115,92**	**-1.021,44**
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-905,52	0,00	-115,92	-1.021,44
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	**-3.997,02**	**0,00**	**0,00**	**-3.997,02**
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.997,02	0,00	0,00	-3.997,02
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**-1.415.175,97**	**0,00**	**-158.039,43**	**-1.573.215,40**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.415.175,97	0,00	-158.039,43	-1.573.215,40
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-10.461.784,44**	**61,29**	**-579.040,98**	**-11.040.764,13**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-2.622.395,37**	**0,00**	**-141.091,25**	**-2.763.486,62**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-2.622.395,37**	**0,00**	**-141.091,25**	**-2.763.486,62**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.622.395,37	0,00	-141.091,25	-2.763.486,62
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**-2.367.695,38**	**0,00**	**-45.666,89**	**-2.413.362,27**
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.367.695,38	0,00	-45.666,89	-2.413.362,27
DEBÊNTURES	**-5.471.693,69**	**61,29**	**-392.282,84**	**-5.863.915,24**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-713.835,34**	**61,29**	**-102.574,15**	**-816.348,20**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-713.835,34	61,29	-102.574,15	-816.348,20
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**-4.660.251,87**	**0,00**	**-286.689,08**	**-4.946.940,95**
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.660.251,87	0,00	-286.689,08	-4.946.940,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**-97.606,48**	**0,00**	**-3.019,61**	**-100.626,09**
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.606,48	0,00	-3.019,61	-100.626,09
RENDA VARIÁVEL	**-31.312.372,70**	**0,00**	**-3.357.354,82**	**-34.669.727,52**
AÇÕES	**-19.177.449,11**	**0,00**	**-2.207.292,58**	**-21.384.741,69**
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.124.498,98	0,00	-2.205.858,19	-20.330.357,17
DIVIDENDOS	-346.405,89	0,00	0,00	-346.405,89

JURO SOBRE CAPITAL	-230.795,37	0,00	-1.434,37	-232.229,74
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-475.748,87	0,00	-0,02	-475.748,89
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**-12.134.923,59**	**0,00**	**-1.150.062,24**	**-13.284.985,83**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.127.047,15	0,00	-1.150.057,12	-13.277.104,27
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-7.876,44	0,00	-5,12	-7.881,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-70.184.409,93**	**0,00**	**-12.101.215,02**	**-82.285.624,95**
FUNDO DE RENDA FIXA	**-8.327.550,13**	**0,00**	**-558.839,19**	**-8.886.389,32**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.327.550,13	0,00	-558.839,19	-8.886.389,32
FUNDO DE AÇÕES	**-36.505.615,81**	**0,00**	**-7.180.432,90**	**-43.686.048,71**
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.505.615,81	0,00	-7.180.432,90	-43.686.048,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-17.779.534,72**	**0,00**	**-3.552.371,36**	**-21.331.906,08**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.694.088,84	0,00	-3.537.054,21	-21.231.143,05
ETF - LUCRO NA VENDA	-85.445,88	0,00	-15.317,15	-100.763,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-1.246.209,51**	**0,00**	**-49.146,62**	**-1.295.356,13**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-1.246.209,51**	**0,00**	**-49.146,62**	**-1.295.356,13**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.246.209,51	0,00	-49.146,62	-1.295.356,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-6.229.376,51**	**0,00**	**-758.949,08**	**-6.988.325,59**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.229.376,51	0,00	-758.949,08	-6.988.325,59
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**-96.123,25**	**0,00**	**-1.475,87**	**-97.599,12**
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.123,25	0,00	-1.475,87	-97.599,12
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**-2.917.877,20**	**0,00**	**-425.247,91**	**-3.343.125,11**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**-2.917.877,20**	**0,00**	**-425.247,91**	**-3.343.125,11**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**-2.917.877,20**	**0,00**	**-425.247,91**	**-3.343.125,11**
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.898.763,51	0,00	-425.247,91	-3.324.011,42
BDR ETF PROVENTOS	-19.113,69	0,00	0,00	-19.113,69
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-113.120,12**	**0,00**	**-10.290,04**	**-123.410,16**
ALUGUÉIS E RENDA	**-113.120,12**	**0,00**	**-10.290,04**	**-123.410,16**
USO PRÓPRIO	**-33.802,58**	**0,00**	**-3.392,96**	**-37.195,54**
ALUGUÉIS	-33.802,58	0,00	-3.392,96	-37.195,54
LOCADOS A TERCEIROS	**-79.317,54**	**0,00**	**-6.897,08**	**-86.214,62**
ALUGUÉIS	-60.728,06	0,00	-5.522,74	-66.250,80
OUTRAS RECEITAS	-13.414,50	0,00	-1.374,34	-14.788,84
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-5.174,98	0,00	0,00	-5.174,98

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-1.497.572,47**	**1.663,45**	**-158.769,05**	**-1.654.678,07**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-1.497.572,47**	**1.663,45**	**-158.769,05**	**-1.654.678,07**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-673.521,92	810,87	-72.285,20	-744.996,25
JUROS	-523.122,63	649,31	-55.896,56	-578.369,88
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-86.244,21	0,00	-6.741,44	-92.985,65
ENCARGOS DE MORA	-58.188,05	0,00	-1.119,63	-59.307,68
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-154.891,23	203,27	-16.890,21	-171.578,17
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-5.836,01	-5.836,01
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.604,43	0,00	0,00	-1.604,43
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**156.879.208,80**	**13.348.746,97**	**-51.107,71**	**170.176.848,06**
TÍTULOS PÚBLICOS	**48.316.089,02**	**3.110.510,68**	**-10,18**	**51.426.589,52**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**48.261.958,16**	**3.104.563,50**	**0,00**	**51.366.521,66**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**48.261.369,86**	**3.104.563,50**	**0,00**	**51.365.933,36**
TESOURO IPCA / NTN-B	**48.261.369,86**	**3.104.563,50**	**0,00**	**51.365.933,36**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.261.369,86	3.104.563,50	0,00	51.365.933,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**64,97**	**0,00**	**0,00**	**64,97**
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	64,97	0,00	0,00	64,97
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	**54.130,86**	**5.947,18**	**-10,18**	**60.067,86**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	54.130,86	5.947,18	-10,18	60.067,86
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**8.419.144,72**	**498.881,24**	**-51.093,77**	**8.866.932,19**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**1.388.576,23**	**67.154,42**	**0,00**	**1.455.730,65**
LETRA FINANCEIRA - LF	**1.388.576,23**	**67.154,42**	**0,00**	**1.455.730,65**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.388.576,23	67.154,42	0,00	1.455.730,65
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**2.007.529,67**	**27.695,79**	**0,00**	**2.035.225,46**
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.007.529,67	27.695,79	0,00	2.035.225,46
DEBÊNTURES	**5.019.719,63**	**403.679,72**	**-51.093,63**	**5.372.305,72**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**906.649,94**	**135.475,94**	**0,00**	**1.042.125,88**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	906.649,94	135.475,94	0,00	1.042.125,88
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**4.074.903,58**	**268.166,56**	**-51.093,63**	**4.291.976,51**
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.074.903,58	268.166,56	-51.093,63	4.291.976,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**38.166,11**	**37,22**	**0,00**	**38.203,33**

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.166,11	37,22	0,00	38.203,33
DESPESAS DIRETAS	**3.319,19**	**351,31**	**-0,14**	**3.670,36**
TAXAS E SERVIÇOS	3.319,19	351,31	-0,14	3.670,36
RENDA VARIÁVEL	**29.612.408,41**	**2.294.280,96**	**-3,74**	**31.906.685,63**
AÇÕES	**17.441.256,03**	**1.639.602,54**	**0,00**	**19.080.858,57**
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.304.286,06	1.639.592,49	0,00	18.943.878,55
PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES	136.969,97	10,05	0,00	136.980,02
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**12.167.110,41**	**654.222,34**	**0,00**	**12.821.332,75**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.167.110,41	654.222,34	0,00	12.821.332,75
DESPESAS DIRETAS	**4.041,97**	**456,08**	**-3,74**	**4.494,31**
TAXAS E SERVIÇOS	4.041,97	456,08	-3,74	4.494,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**65.799.837,88**	**7.015.348,45**	**-0,02**	**72.815.186,31**
FUNDO DE RENDA FIXA	**7.498.373,53**	**478.705,50**	**0,00**	**7.977.079,03**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.498.373,53	478.705,50	0,00	7.977.079,03
FUNDO DE AÇÕES	**37.187.387,53**	**3.548.363,99**	**0,00**	**40.735.751,52**
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.187.387,53	3.548.363,99	0,00	40.735.751,52
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**16.846.625,31**	**2.511.687,26**	**0,00**	**19.358.312,57**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.846.625,31	2.511.687,26	0,00	19.358.312,57
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**1.385.705,75**	**38.095,67**	**0,00**	**1.423.801,42**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**1.385.705,75**	**38.095,67**	**0,00**	**1.423.801,42**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.385.705,75	38.095,67	0,00	1.423.801,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**2.791.969,71**	**437.684,50**	**0,00**	**3.229.654,21**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.791.969,71	437.684,50	0,00	3.229.654,21
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**83.652,46**	**188,63**	**0,00**	**83.841,09**
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.652,46	188,63	0,00	83.841,09
DESPESAS DIRETAS	**6.123,59**	**622,90**	**-0,02**	**6.746,47**
TAXAS E SERVIÇOS	6.123,59	622,90	-0,02	6.746,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**3.972.112,18**	**389.402,31**	**0,00**	**4.361.514,49**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**3.972.112,18**	**389.402,31**	**0,00**	**4.361.514,49**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**3.972.112,18**	**389.402,31**	**0,00**	**4.361.514,49**
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.972.112,18	389.402,31	0,00	4.361.514,49
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**303.505,78**	**5.619,88**	**0,00**	**309.125,66**
ALUGUÉIS E RENDA	**303.505,78**	**5.619,88**	**0,00**	**309.125,66**

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	**266.723,04**	**5.619,88**	**0,00**	**272.342,92**
OUTRAS DESPESAS	117.335,57	5.619,88	0,00	122.955,45
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	3.203,55	0,00	0,00	3.203,55
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	146.183,92	0,00	0,00	146.183,92
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**456.110,81**	**34.703,45**	**0,00**	**490.814,26**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**456.110,81**	**34.703,45**	**0,00**	**490.814,26**
OUTRAS DESPESAS	9.430,79	654,78	0,00	10.085,57
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	104.355,16	0,00	0,00	104.355,16
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	342.324,86	34.048,67	0,00	376.373,53
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**250.959,16**	**25.001,37**	**-10.083,19**	**265.877,34**
CONTINGÊNCIAS	250.959,16	25.001,37	-10.083,19	265.877,34
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**851.090,16**	**91.577,36**	**0,00**	**942.667,52**
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**851.090,16**	**91.577,36**	**0,00**	**942.667,52**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	764.845,95	84.835,92	0,00	849.681,87
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	86.244,21	6.741,44	0,00	92.985,65
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**33.363.164,69**	**8.154.898,21**	**0,00**	**41.518.062,90**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	33.363.164,69	8.154.898,21	0,00	41.518.062,90