

## Balancete Contábil - Fevereiro 2023

### PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>56.511.926,47</b>	<b>8.356.335,30</b>	<b>-8.468.225,22</b>	<b>56.400.036,55</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>911,60</b>	<b>5.000.723,10</b>	<b>-5.000.841,61</b>	<b>793,09</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>911,60</b>	<b>5.000.723,10</b>	<b>-5.000.841,61</b>	<b>793,09</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>17,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93</b>
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>893,67</b>	<b>5.000.723,10</b>	<b>-5.000.841,61</b>	<b>775,16</b>
BANRISUL	711,01	4.967.496,11	-4.967.536,30	670,82
ITAU	182,66	33.226,99	-33.305,31	104,34
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>56.511.014,87</b>	<b>3.355.612,20</b>	<b>-3.467.383,61</b>	<b>56.399.243,46</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>230.791,75</b>	<b>200.116,90</b>	<b>-196.884,47</b>	<b>234.024,18</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>230.791,75</b>	<b>200.116,90</b>	<b>-196.884,47</b>	<b>234.024,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>208.918,54</b>	<b>179.835,05</b>	<b>-191.021,98</b>	<b>197.731,61</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>117.211,81</b>	<b>88.757,95</b>	<b>-95.421,16</b>	<b>110.548,60</b>
CONTRIB NORMAL	114.650,98	88.757,95	-95.334,50	108.074,43
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.978,45	0,00	-86,66	1.891,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	582,38	0,00	0,00	582,38
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>91.706,73</b>	<b>89.028,90</b>	<b>-93.552,62</b>	<b>87.183,01</b>
CONTRIB NORMAL	91.706,73	88.942,24	-93.465,96	87.183,01
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	0,00	86,66	-86,66	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,20</b>	<b>-2.048,20</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	2.048,20	-2.048,20	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.583,91</b>	<b>4.106,78</b>	<b>-4.588,86</b>	<b>5.101,83</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>30.363,57</b>	<b>2.043,64</b>	<b>-1.789,81</b>	<b>30.617,40</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	15.251,37	1.470,57	-1.696,80	15.025,14

CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.045,19	86,66	-86,66	1.045,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	264,59	0,00	0,00	264,59
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	13.802,42	486,41	-6,35	14.282,48
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.748,06</b>	<b>2.063,14</b>	<b>-2.337,80</b>	<b>1.473,40</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.748,06	2.048,20	-2.337,80	1.458,46
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	14,94	0,00	14,94
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-26.527,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-461,25</b>	<b>-26.988,97</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-26.527,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-461,25</b>	<b>-26.988,97</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-26.527,72	0,00	-461,25	-26.988,97
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>15.201,97</b>	<b>15.087,74</b>	<b>-186,30</b>	<b>30.103,41</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>7.470,34</b>	<b>7.413,22</b>	<b>-93,15</b>	<b>14.790,41</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	7.470,34	7.413,22	-93,15	14.790,41
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.560,95</b>	<b>7.503,83</b>	<b>-93,15</b>	<b>14.971,63</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	7.470,34	7.413,22	-93,15	14.790,41
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	90,61	90,61	0,00	181,22
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>170,68</b>	<b>170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>341,37</b>
CONTRIB NORMAL	170,68	170,69	0,00	341,37
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.087,33</b>	<b>1.087,33</b>	<b>-1.087,33</b>	<b>1.087,33</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.087,33</b>	<b>1.087,33</b>	<b>-1.087,33</b>	<b>1.087,33</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>1.087,33</b>	<b>1.087,33</b>	<b>-1.087,33</b>	<b>1.087,33</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.087,33	1.087,33	-1.087,33	1.087,33
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.207.764,78</b>	<b>9.249,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.014,37</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.207.764,78</b>	<b>9.249,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.014,37</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.207.764,78	9.249,59	0,00	2.217.014,37
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>54.072.458,34</b>	<b>3.146.245,71</b>	<b>-3.270.499,14</b>	<b>53.948.204,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>30.992.914,20</b>	<b>1.603.496,40</b>	<b>-1.227.641,58</b>	<b>31.368.769,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>25.354.443,63</b>	<b>802.669,95</b>	<b>-982.844,61</b>	<b>25.174.268,97</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>23.597.564,47</b>	<b>785.887,92</b>	<b>-982.844,61</b>	<b>23.400.607,78</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>23.597.564,47</b>	<b>785.887,92</b>	<b>-982.844,61</b>	<b>23.400.607,78</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.597.564,47	785.887,92	-982.844,61	23.400.607,78
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.756.879,16</b>	<b>16.782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.661,19</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.756.879,16	16.782,03	0,00	1.773.661,19
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>5.638.470,57</b>	<b>800.826,45</b>	<b>-244.796,97</b>	<b>6.194.500,05</b>

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.638.470,57	800.826,45	-244.796,97	6.194.500,05
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>3.137.044,79</b>	<b>108.968,65</b>	<b>-103.049,43</b>	<b>3.142.964,01</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.642.641,84</b>	<b>86.833,72</b>	<b>-60.749,64</b>	<b>2.668.725,92</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.642.641,84</b>	<b>86.833,72</b>	<b>-60.749,64</b>	<b>2.668.725,92</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.020.795,96	86.833,72	-60.749,64	2.046.880,04
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>185.102,39</b>	<b>2.761,49</b>	<b>-8.892,42</b>	<b>178.971,46</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	185.102,39	2.761,49	-8.892,42	178.971,46
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>1.259.313,57</b>	<b>19.373,44</b>	<b>-33.407,37</b>	<b>1.245.279,64</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>126.212,01</b>	<b>6.954,46</b>	<b>-7.422,56</b>	<b>125.743,91</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.513,24	6.954,46	-7.422,56	49.045,14
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>1.133.101,56</b>	<b>12.418,98</b>	<b>-25.984,81</b>	<b>1.119.535,73</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.133.101,56	12.418,98	-25.984,81	1.119.535,73
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-950.013,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.013,01</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-621.845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.845,88</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-328.167,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.167,13</b>
(-) SDV/DHB	-76.698,77	0,00	0,00	-76.698,77
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-251.468,36	0,00	0,00	-251.468,36
<b>RENDIA VARIÁVEL</b>	<b>980.346,40</b>	<b>443.222,18</b>	<b>-742.065,31</b>	<b>681.503,27</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>714.100,31</b>	<b>419.939,82</b>	<b>-602.713,18</b>	<b>531.326,95</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	703.709,09	132.049,37	-320.759,63	514.998,83
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	10.391,22	6.040,09	-103,19	16.328,12
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	281.850,36	-281.850,36	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>266.246,09</b>	<b>23.282,36</b>	<b>-139.352,13</b>	<b>150.176,32</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	265.680,21	22.659,95	-138.791,80	149.548,36
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	565,88	622,41	-560,33	627,96
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>12.658.910,50</b>	<b>517.920,85</b>	<b>-730.561,96</b>	<b>12.446.269,39</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>2.018.684,35</b>	<b>166.600,90</b>	<b>-239.109,20</b>	<b>1.946.176,05</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.018.684,35</b>	<b>166.600,90</b>	<b>-239.109,20</b>	<b>1.946.176,05</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.018.684,35	166.600,90	-239.109,20	1.946.176,05
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.602.149,63</b>	<b>254.713,13</b>	<b>-378.018,61</b>	<b>3.478.844,15</b>

FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.602.149,63	254.713,13	-378.018,61	3.478.844,15
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>34.030,58</b>	<b>643,55</b>	<b>-912,57</b>	<b>33.761,56</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>34.030,58</b>	<b>643,55</b>	<b>-912,57</b>	<b>33.761,56</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.030,58	643,55	-912,57	33.761,56
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.989.224,87</b>	<b>95.963,27</b>	<b>-97.700,51</b>	<b>6.987.487,63</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.989.224,87	95.963,27	-97.700,51	6.987.487,63
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>14.821,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.821,07</b>	<b>0,00</b>
FII - A RECEBER	14.821,07	0,00	-14.821,07	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.005.585,59</b>	<b>67.816,63</b>	<b>-69.405,23</b>	<b>1.003.996,99</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.005.585,59</b>	<b>67.816,63</b>	<b>-69.405,23</b>	<b>1.003.996,99</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.005.585,59</b>	<b>67.816,63</b>	<b>-69.405,23</b>	<b>1.003.996,99</b>
BRD ETF POSIÇÃO	1.005.585,59	67.816,63	-69.405,23	1.003.996,99
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>191.142,49</b>	<b>733,92</b>	<b>-754,91</b>	<b>191.121,50</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>194.627,71</b>	<b>733,92</b>	<b>-754,69</b>	<b>194.606,94</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>25.717,64</b>	<b>215,23</b>	<b>-215,23</b>	<b>25.717,64</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>10.287,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287,06</b>
TERRENOS	10.287,06	0,00	0,00	10.287,06
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>15.430,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.430,58</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	15.430,58	0,00	0,00	15.430,58
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>215,23</b>	<b>-215,23</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	215,23	-215,23	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.110,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,44</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,31</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	242,31	0,00	0,00	242,31
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,13</b>
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>166.799,63</b>	<b>518,69</b>	<b>-539,46</b>	<b>166.778,86</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>60.185,74</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>60.185,74</b>
TERRENOS	60.185,74	0,01	-0,01	60.185,74
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>104.206,35</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>104.206,35</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	104.206,35	0,01	-0,01	104.206,35
<b>ALUGUEL</b>	<b>2.407,54</b>	<b>518,67</b>	<b>-539,44</b>	<b>2.386,77</b>
ALUGUEL A RECEBER	2.407,54	518,67	-539,44	2.386,77

<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>65,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,58</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	65,58	0,00	0,00	65,58
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-3.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,22</b>	<b>-3.551,02</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-2.110,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.110,44</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.374,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,22</b>	<b>-1.375,00</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.374,78	0,00	-0,22	-1.375,00
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-65,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,58</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-65,58	0,00	0,00	-65,58
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.106.514,37</b>	<b>404.087,08</b>	<b>-397.020,72</b>	<b>5.113.580,73</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>5.106.514,37</b>	<b>404.087,08</b>	<b>-397.020,72</b>	<b>5.113.580,73</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.357.819,11</b>	<b>403.426,72</b>	<b>-397.020,72</b>	<b>5.364.225,11</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>5.233.758,57</b>	<b>403.426,72</b>	<b>-397.020,72</b>	<b>5.240.164,57</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.884.977,09	215.181,88	-205.011,46	4.895.147,51
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	6.280,72	95.355,64	-100.048,34	1.588,02
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	91.171,54	92.573,63	-91.171,54	92.573,63
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	251.329,22	315,57	-789,38	250.855,41
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>124.060,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.060,54</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	124.060,54	0,00	0,00	124.060,54
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-251.304,74</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.644,38</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-251.304,74</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.644,38</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-251.304,74	660,36	0,00	-250.644,38
<b>PASSIVO</b>	<b>-56.511.926,47</b>	<b>206.736,76</b>	<b>-94.846,84</b>	<b>-56.400.036,55</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-21.907,15</b>	<b>13.147,56</b>	<b>-34.228,41</b>	<b>-42.988,00</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-19.523,66</b>	<b>9.687,61</b>	<b>-31.276,33</b>	<b>-41.112,38</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-10.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.364,38</b>	<b>-20.728,76</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-10.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.364,38</b>	<b>-20.728,76</b>
APOSENTADORIAS	-8.706,09	0,00	-8.706,09	-17.412,18
PENSÕES	-1.619,20	0,00	-1.619,20	-3.238,40
AUXÍLIOS	-39,09	0,00	-39,09	-78,18
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-8.310,59</b>	<b>8.310,59</b>	<b>-19.534,93</b>	<b>-19.534,93</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.310,59	8.310,59	-8.310,60	-8.310,60
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-11.224,33	-11.224,33

<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-846,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846,97</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-846,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846,97</b>
CUSTEIO A PAGAR	-846,97	0,00	0,00	-846,97
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1,72</b>	<b>1.377,02</b>	<b>-1.377,02</b>	<b>-1,72</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1,72</b>	<b>1.377,02</b>	<b>-1.377,02</b>	<b>-1,72</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	1.377,02	-1.377,02	-1,72
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383,49</b>	<b>3.459,95</b>	<b>-2.952,08</b>	<b>-1.875,62</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-388,28</b>	<b>199,37</b>	<b>-206,02</b>	<b>-394,93</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-388,28	199,37	-206,02	-394,93
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-3,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>-3,72</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,42</b>
LF A PAGAR	-0,41	0,00	-0,01	-0,42
<b>CRI</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>
CRI A PAGAR	-0,44	0,00	0,00	-0,44
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-2,86</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-2,84	0,00	-0,02	-2,86
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-6,70</b>	<b>1,41</b>	<b>-0,31</b>	<b>-5,60</b>
AÇÕES A PAGAR	-6,70	1,41	-0,31	-5,60
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4,59</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,25</b>	<b>-4,82</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-4,53	0,00	-0,24	-4,77
FIP A PAGAR	-0,04	0,00	-0,01	-0,05
FII A PAGAR	-0,02	0,02	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-79,74</b>	<b>95,52</b>	<b>-33,21</b>	<b>-17,43</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-79,74</b>	<b>95,52</b>	<b>-33,21</b>	<b>-17,43</b>
VALORES A PAGAR	-35,50	51,54	-16,04	0,00
INSS A RECOLHER - INV IM	-27,39	27,39	-8,79	-8,79
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-1,51	1,25	-1,66	-1,92
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-15,34	15,34	-6,72	-6,72
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.900,49</b>	<b>3.163,63</b>	<b>-2.712,26</b>	<b>-1.449,12</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.900,49</b>	<b>3.163,63</b>	<b>-2.712,26</b>	<b>-1.449,12</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.730,14	1.730,14	-1.028,28	-1.028,28
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-168,75	1.392,64	-1.643,13	-419,24
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	38,84	-38,84	0,00

IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,41	-0,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,21	1,21	-1,21	-1,21
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,39	0,39	-0,39	-0,39
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-346.862,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.242,28</b>	<b>-352.104,80</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-346.862,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.242,28</b>	<b>-352.104,80</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-346.862,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.242,28</b>	<b>-352.104,80</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-346.862,52	0,00	-5.242,28	-352.104,80
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-56.143.156,80</b>	<b>193.589,20</b>	<b>-55.376,15</b>	<b>-56.004.943,75</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-44.154.896,45</b>	<b>170.405,26</b>	<b>-46.126,56</b>	<b>-44.030.617,75</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-44.154.896,45</b>	<b>170.405,26</b>	<b>-46.126,56</b>	<b>-44.030.617,75</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-19.434.924,41</b>	<b>170.405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.264.519,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-19.434.924,41</b>	<b>170.405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.264.519,15</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-19.434.924,41</b>	<b>170.405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.264.519,15</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-19.434.924,41	170.405,26	0,00	-19.264.519,15
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-24.719.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.126,56</b>	<b>-24.766.098,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-24.719.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.126,56</b>	<b>-24.766.098,60</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-12.269.132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.599,63</b>	<b>-12.290.732,19</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.269.132,56	0,00	-21.599,63	-12.290.732,19
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-12.450.839,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.526,93</b>	<b>-12.475.366,41</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.450.839,48	0,00	-24.526,93	-12.475.366,41
<b>FUNDOS</b>	<b>-11.988.260,35</b>	<b>23.183,94</b>	<b>-9.249,59</b>	<b>-11.974.326,00</b>
<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-9.780.495,57</b>	<b>23.183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.757.311,63</b>
<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-9.780.495,57</b>	<b>23.183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.757.311,63</b>
<b>OUTROS - RISCOS</b>	<b>-9.780.495,57</b>	<b>23.183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.757.311,63</b>
OUTROS - RISCOS	-9.780.495,57	23.183,94	0,00	-9.757.311,63
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.207.764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.249,59</b>	<b>-2.217.014,37</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.207.764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.249,59</b>	<b>-2.217.014,37</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.207.764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.249,59</b>	<b>-2.217.014,37</b>
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.201.241,40	0,00	-9.249,59	-2.210.490,99
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>391.498,17</b>	<b>-391.498,17</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-206.126,36</b>	<b>4.525,82</b>	<b>-197.908,97</b>	<b>-399.509,51</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-205.674,22</b>	<b>4.525,82</b>	<b>-197.381,34</b>	<b>-398.529,74</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-93.818,43</b>	<b>2.169,76</b>	<b>-90.313,46</b>	<b>-181.962,13</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-93.818,43</b>	<b>2.169,76</b>	<b>-90.313,46</b>	<b>-181.962,13</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-93.818,43	2.083,10	-90.226,80	-181.962,13
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	86,66	-86,66	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-94.905,76</b>	<b>2.169,76</b>	<b>-89.931,94</b>	<b>-182.667,94</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-94.905,76</b>	<b>2.169,76</b>	<b>-89.931,94</b>	<b>-182.667,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-94.905,76</b>	<b>2.169,76</b>	<b>-89.931,94</b>	<b>-182.667,94</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-93.818,43</b>	<b>2.169,76</b>	<b>-88.844,61</b>	<b>-180.493,28</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-93.818,43	2.083,10	-88.757,95	-180.493,28
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	0,00	86,66	-86,66	0,00
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-1.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.087,33</b>	<b>-2.174,66</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-1.087,33	0,00	-1.087,33	-2.174,66
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-1.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.048,20</b>	<b>-3.796,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.048,20</b>	<b>-3.796,26</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-1.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.048,20</b>	<b>-3.796,26</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.748,06	0,00	-2.048,20	-3.796,26
<b>PROVISÕES</b>	<b>-15.201,97</b>	<b>186,30</b>	<b>-15.087,74</b>	<b>-30.103,41</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-7.470,34</b>	<b>93,15</b>	<b>-7.413,22</b>	<b>-14.790,41</b>
NORMAL CLT	-7.470,34	93,15	-7.413,22	-14.790,41
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-7.731,63</b>	<b>93,15</b>	<b>-7.674,52</b>	<b>-15.313,00</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-7.470,34	93,15	-7.413,22	-14.790,41
NORMAL AUTOPATROCINADO	-170,68	0,00	-170,69	-341,37
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-90,61	0,00	-90,61	-181,22
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-525,91</b>	<b>-978,05</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-24,56	-24,56
ENCARGOS DE MORA	-452,14	0,00	-501,35	-953,49
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,72</b>	<b>-1,72</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,72</b>	<b>-1,72</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,72</b>	<b>-1,72</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1,72	-1,72
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>639.313,53</b>	<b>211.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.231,53</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>137.723,93</b>	<b>135.951,32</b>	<b>0,00</b>	<b>273.675,25</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>107.459,97</b>	<b>104.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>211.933,21</b>



TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	97.063,80	94.077,07	0,00	191.140,87
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	10.396,17	10.396,17	0,00	20.792,34
<b>PENSÕES</b>	<b>19.430,44</b>	<b>19.430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38.860,88</b>
PENSÕES	19.430,44	19.430,44	0,00	38.860,88
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>469,14</b>	<b>1.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,40</b>
DOENÇA	469,14	1.683,26	0,00	2.152,40
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.364,38</b>	<b>10.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.728,76</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>10.364,38</b>	<b>10.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.728,76</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.839,75	7.839,75	0,00	15.679,50
PENSÕES	1.619,20	1.619,20	0,00	3.238,40
AUXILIO DOENÇA	39,09	39,09	0,00	78,18
PROPORCIONAL	866,34	866,34	0,00	1.732,68
<b>INSTITUTOS</b>	<b>501.226,01</b>	<b>74.828,91</b>	<b>0,00</b>	<b>576.054,92</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>74.828,91</b>	<b>0,00</b>	<b>74.828,91</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.828,91</b>	<b>0,00</b>	<b>74.828,91</b>
RESGATE TOTAL	0,00	74.828,91	0,00	74.828,91
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>501.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>501.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	501.226,01	0,00	0,00	501.226,01
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>363,59</b>	<b>461,25</b>	<b>0,00</b>	<b>824,84</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	363,59	461,25	0,00	824,84
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>676,52</b>	<b>0,00</b>	<b>676,52</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>676,52</b>	<b>0,00</b>	<b>676,52</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>676,52</b>	<b>0,00</b>	<b>676,52</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	676,52	0,00	676,52
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-125.113,44</b>	<b>128.927,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,35</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-125.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.113,44</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.113,44	0,00	0,00	-125.113,44
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.927,79</b>	<b>0,00</b>	<b>128.927,79</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	128.927,79	0,00	128.927,79
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-336.545,87</b>	<b>46.126,56</b>	<b>-170.405,26</b>	<b>-460.824,57</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-336.545,87</b>	<b>46.126,56</b>	<b>-170.405,26</b>	<b>-460.824,57</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	742.081,69	0,00	-170.405,26	571.676,43

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.078.627,56	46.126,56	0,00	-1.032.501,00
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>28.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.183,94</b>	<b>5.288,20</b>
<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>28.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>
<b>OUTROS RISCOS</b>	<b>28.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>
OUTROS RISCOS	28.472,14	0,00	0,00	28.472,14
<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.183,94</b>	<b>-23.183,94</b>
<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.183,94</b>	<b>-23.183,94</b>
OUTROS RISCOS REVERSÃO	0,00	0,00	-23.183,94	-23.183,94
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.341,47</b>	<b>-2.297.341,47</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-3.010.851,09</b>	<b>1.180,73</b>	<b>-2.168.403,55</b>	<b>-5.178.073,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.402.882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.261.263,86</b>	<b>-2.664.146,83</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.334.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.892,67</b>	<b>-2.540.466,78</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.314.611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.095,90</b>	<b>-2.503.707,44</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.314.611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.095,90</b>	<b>-2.503.707,44</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.314.611,54	0,00	-1.189.095,90	-2.503.707,44
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-19.962,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.796,77</b>	<b>-36.759,34</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.962,57	0,00	-16.796,77	-36.759,34
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-68.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.371,19</b>	<b>-123.680,05</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.308,86	0,00	-55.371,19	-123.680,05
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-144.662,14</b>	<b>71,87</b>	<b>-120.067,62</b>	<b>-264.657,89</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-93.210,40</b>	<b>69,78</b>	<b>-87.614,17</b>	<b>-180.754,79</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-93.210,40</b>	<b>69,78</b>	<b>-87.614,17</b>	<b>-180.754,79</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.210,40	69,78	-87.614,17	-180.754,79
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-3.684,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.759,47</b>	<b>-7.444,11</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.684,64	0,00	-3.759,47	-7.444,11
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-47.767,10</b>	<b>2,09</b>	<b>-28.693,98</b>	<b>-76.458,99</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-7.167,16</b>	<b>2,09</b>	<b>-6.955,43</b>	<b>-14.120,50</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.167,16	2,09	-6.955,43	-14.120,50
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-40.474,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.738,55</b>	<b>-62.213,47</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.474,92	0,00	-21.738,55	-62.213,47
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-125,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,02</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-125,02	0,00	0,00	-125,02
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-308.615,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.862,38</b>	<b>-578.477,40</b>

<b>AÇÕES</b>	<b>-216.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.616,27</b>	<b>-387.880,96</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-167.500,09	0,00	-108.777,75	-276.277,84
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-4.645,93	-4.645,93
JURO SOBRE CAPITAL	-3.915,89	0,00	-723,42	-4.639,31
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-44.848,71	0,00	-57.469,17	-102.317,88
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-92.350,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.246,11</b>	<b>-190.596,44</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.348,59	0,00	-98.245,00	-190.593,59
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-1,74	0,00	-1,11	-2,85
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-975.808,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.462,32</b>	<b>-1.367.270,35</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-305.081,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.500,21</b>	<b>-420.581,79</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-305.081,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.500,21</b>	<b>-420.581,79</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-305.081,58	0,00	-115.500,21	-420.581,79
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-547.529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.266,40</b>	<b>-726.795,56</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-547.529,16	0,00	-179.266,40	-726.795,56
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-6.058,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-732,44</b>	<b>-6.791,33</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-6.058,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-732,44</b>	<b>-6.791,33</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.058,89	0,00	-732,44	-6.791,33
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-116.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.963,27</b>	<b>-212.948,19</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.984,92	0,00	-95.963,27	-212.948,19
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,48</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-153,48	0,00	0,00	-153,48
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-117.639,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.882,33</b>	<b>-187.521,62</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-117.639,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.882,33</b>	<b>-187.521,62</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-117.639,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.882,33</b>	<b>-187.521,62</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-117.639,29	0,00	-69.882,33	-187.521,62
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-1.181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,81</b>	<b>-1.986,86</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-1.181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,81</b>	<b>-1.986,86</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-227,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,88</b>	<b>-455,80</b>
ALUGUÉIS	-227,92	0,00	-227,88	-455,80
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-953,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-577,93</b>	<b>-1.531,06</b>
ALUGUÉIS	-926,68	0,00	-526,78	-1.453,46
OUTRAS RECEITAS	-26,45	0,00	-51,15	-77,60
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-60.062,59</b>	<b>1.108,86</b>	<b>-55.059,23</b>	<b>-114.012,96</b>

<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-60.062,59</b>	<b>1.108,86</b>	<b>-55.059,23</b>	<b>-114.012,96</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-28.375,53	487,72	-25.941,09	-53.828,90
JUROS	-21.975,41	504,83	-20.099,40	-41.569,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.572,11	0,00	-2.107,55	-4.679,66
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-122,63	-122,63
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-6.479,18	116,31	-6.128,20	-12.491,07
REVERSÃO DE PCLD	-660,36	0,00	-660,36	-1.320,72
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.861.917,64</b>	<b>2.266.280,11</b>	<b>-10,13</b>	<b>5.128.187,62</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.637.748,13</b>	<b>917.098,10</b>	<b>-8,68</b>	<b>2.554.837,55</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.636.957,72</b>	<b>916.285,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.243,13</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.636.644,69</b>	<b>916.270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.915,38</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.636.644,69</b>	<b>916.270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.915,38</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.636.644,69	916.270,69	0,00	2.552.915,38
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>313,03</b>	<b>14,72</b>	<b>0,00</b>	<b>327,75</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	313,03	14,72	0,00	327,75
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>790,41</b>	<b>812,69</b>	<b>-8,68</b>	<b>1.594,42</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	790,41	812,69	-8,68	1.594,42
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>142.868,16</b>	<b>105.966,90</b>	<b>-0,01</b>	<b>248.835,05</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>90.262,59</b>	<b>61.460,34</b>	<b>0,00</b>	<b>151.722,93</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>90.262,59</b>	<b>61.460,34</b>	<b>0,00</b>	<b>151.722,93</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.262,59	61.460,34	0,00	151.722,93
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>2.136,12</b>	<b>1.753,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,09</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.136,12	1.753,97	0,00	3.890,09
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>50.442,63</b>	<b>42.725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93.168,47</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>6.579,09</b>	<b>7.421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,54</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.579,09	7.421,45	0,00	14.000,54
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>43.854,85</b>	<b>35.304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79.159,24</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.854,85	35.304,39	0,00	79.159,24
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,69	0,00	0,00	8,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>26,82</b>	<b>26,75</b>	<b>-0,01</b>	<b>53,56</b>
TAXAS E SERVIÇOS	26,82	26,75	-0,01	53,56
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>288.944,32</b>	<b>319.837,43</b>	<b>-1,42</b>	<b>608.780,33</b>

<b>AÇÕES</b>	<b>174.903,02</b>	<b>216.014,67</b>	<b>0,00</b>	<b>390.917,69</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	166.917,96	186.862,33	0,00	353.780,29
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.985,06	29.152,34	0,00	37.137,40
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>113.996,75</b>	<b>103.780,39</b>	<b>0,00</b>	<b>217.777,14</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.996,75	103.780,39	0,00	217.777,14
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>44,55</b>	<b>42,37</b>	<b>-1,42</b>	<b>85,50</b>
TAXAS E SERVIÇOS	44,55	42,37	-1,42	85,50
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>678.882,74</b>	<b>837.224,63</b>	<b>-0,02</b>	<b>1.516.107,35</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>233.589,55</b>	<b>276.828,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510.418,25</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>233.589,55</b>	<b>276.828,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510.418,25</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.589,55	276.828,70	0,00	510.418,25
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>385.599,11</b>	<b>461.632,37</b>	<b>0,00</b>	<b>847.231,48</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	385.599,11	461.632,37	0,00	847.231,48
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>5.856,09</b>	<b>1.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,55</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>5.856,09</b>	<b>1.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,55</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.856,09	1.001,46	0,00	6.857,55
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>53.770,59</b>	<b>97.700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>151.471,10</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.770,59	97.700,51	0,00	151.471,10
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,00	0,00	0,00	7,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>60,40</b>	<b>61,59</b>	<b>-0,02</b>	<b>121,97</b>
TAXAS E SERVIÇOS	60,40	61,59	-0,02	121,97
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>82.745,00</b>	<b>71.484,09</b>	<b>0,00</b>	<b>154.229,09</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>82.745,00</b>	<b>71.484,09</b>	<b>0,00</b>	<b>154.229,09</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>82.745,00</b>	<b>71.484,09</b>	<b>0,00</b>	<b>154.229,09</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	82.745,00	71.484,09	0,00	154.229,09
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.025,03</b>	<b>2.315,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,89</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>1.025,03</b>	<b>2.315,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,89</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.025,03</b>	<b>2.315,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,89</b>
OUTRAS DESPESAS	1.023,30	2.315,64	0,00	3.338,94
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1,73	0,22	0,00	1,95
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>29.704,26</b>	<b>12.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.057,36</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>29.704,26</b>	<b>12.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.057,36</b>

OUTRAS DESPESAS	17.386,61	38,84	0,00	17.425,45
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	12.317,65	12.314,26	0,00	24.631,91
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-1.626,88</b>	<b>5.242,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,40</b>
CONTINGÊNCIAS	-1.626,88	5.242,28	0,00	3.615,40
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.446,89</b>	<b>24.638,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.085,24</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>25.446,89</b>	<b>24.638,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.085,24</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.874,78	22.530,80	0,00	45.405,58
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	2.572,11	2.107,55	0,00	4.679,66
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>125.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.927,79</b>	<b>-3.814,35</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	125.113,44	0,00	-128.927,79	-3.814,35