

## Balancete Contábil - Janeiro 2023

### PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>56.820.763,58</b>	<b>12.315.612,85</b>	<b>-12.624.449,96</b>	<b>56.511.926,47</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>429.937,00</b>	<b>6.186.284,83</b>	<b>-6.615.310,23</b>	<b>911,60</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>429.937,00</b>	<b>6.186.284,83</b>	<b>-6.615.310,23</b>	<b>911,60</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>429.919,07</b>	<b>6.186.284,83</b>	<b>-6.615.310,23</b>	<b>893,67</b>
BANRISUL	429.799,88	6.185.144,85	-6.614.233,72	711,01
ITAÚ	119,19	1.139,98	-1.076,51	182,66
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>56.390.826,58</b>	<b>6.129.328,02</b>	<b>-6.009.139,73</b>	<b>56.511.014,87</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>36.679,81</b>	<b>232.973,92</b>	<b>-38.861,98</b>	<b>230.791,75</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>36.679,81</b>	<b>232.973,92</b>	<b>-38.861,98</b>	<b>230.791,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>23.975,44</b>	<b>201.488,59</b>	<b>-16.545,49</b>	<b>208.918,54</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>23.393,38</b>	<b>94.198,70</b>	<b>-380,27</b>	<b>117.211,81</b>
CONTRIB NORMAL	20.832,55	94.198,70	-380,27	114.650,98
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.978,45	0,00	0,00	1.978,45
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	582,38	0,00	0,00	582,38
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>582,06</b>	<b>104.396,90</b>	<b>-13.272,23</b>	<b>91.706,73</b>
CONTRIB NORMAL	582,06	104.396,90	-13.272,23	91.706,73
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,99</b>	<b>-2.892,99</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	2.892,99	-2.892,99	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>12.704,37</b>	<b>15.196,03</b>	<b>-22.316,49</b>	<b>5.583,91</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>28.582,13</b>	<b>13.355,01</b>	<b>-11.573,57</b>	<b>30.363,57</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	13.835,27	12.971,46	-11.555,36	15.251,37
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	1.045,19	0,00	0,00	1.045,19

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	264,59	0,00	0,00	264,59
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	13.437,08	383,55	-18,21	13.802,42
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>10.286,37</b>	<b>1.841,02</b>	<b>-10.379,33</b>	<b>1.748,06</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	10.231,02	1.772,43	-10.255,39	1.748,06
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	55,35	68,59	-123,94	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-26.164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-363,59</b>	<b>-26.527,72</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-26.164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-363,59</b>	<b>-26.527,72</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-26.164,13	0,00	-363,59	-26.527,72
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.201,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.201,97</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,34</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	7.470,34	0,00	7.470,34
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,95</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	7.470,34	0,00	7.470,34
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	0,00	90,61	0,00	90,61
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170,68</b>	<b>0,00</b>	<b>170,68</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	170,68	0,00	170,68
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,33</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,33</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,33</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	1.087,33	0,00	1.087,33
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.204.054,78</b>	<b>3.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.764,78</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.204.054,78</b>	<b>3.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.764,78</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.204.054,78	3.710,00	0,00	2.207.764,78
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>54.150.091,99</b>	<b>5.892.644,10</b>	<b>-5.970.277,75</b>	<b>54.072.458,34</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>31.351.863,64</b>	<b>1.811.212,09</b>	<b>-2.170.161,53</b>	<b>30.992.914,20</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>25.656.827,22</b>	<b>1.194.783,74</b>	<b>-1.497.167,33</b>	<b>25.354.443,63</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>23.919.597,60</b>	<b>1.175.134,20</b>	<b>-1.497.167,33</b>	<b>23.597.564,47</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>23.919.597,60</b>	<b>1.175.134,20</b>	<b>-1.497.167,33</b>	<b>23.597.564,47</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.919.597,60	1.175.134,20	-1.497.167,33	23.597.564,47
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.737.229,62</b>	<b>19.649,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.879,16</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.737.229,62	19.649,54	0,00	1.756.879,16
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>5.695.036,42</b>	<b>616.428,35</b>	<b>-672.994,20</b>	<b>5.638.470,57</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.695.036,42	616.428,35	-672.994,20	5.638.470,57

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>3.175.544,88</b>	<b>136.714,38</b>	<b>-175.214,47</b>	<b>3.137.044,79</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.639.694,01</b>	<b>92.765,35</b>	<b>-89.817,52</b>	<b>2.642.641,84</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.639.694,01</b>	<b>92.765,35</b>	<b>-89.817,52</b>	<b>2.642.641,84</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.017.848,12	92.765,35	-89.817,51	2.020.795,96
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,89	0,00	-0,01	621.845,88
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>191.690,34</b>	<b>7.030,53</b>	<b>-13.618,48</b>	<b>185.102,39</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	191.690,34	2.488,98	-9.076,93	185.102,39
CRI - A RECEBER	0,00	4.541,55	-4.541,55	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>1.294.173,55</b>	<b>36.918,49</b>	<b>-71.778,47</b>	<b>1.259.313,57</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>125.623,91</b>	<b>7.166,65</b>	<b>-6.578,55</b>	<b>126.212,01</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.925,14	7.166,65	-6.578,55	49.513,24
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>1.154.660,57</b>	<b>29.663,81</b>	<b>-51.222,82</b>	<b>1.133.101,56</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.154.660,57	29.663,81	-51.222,82	1.133.101,56
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>13.889,07</b>	<b>88,03</b>	<b>-13.977,10</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.889,07	88,03	-13.977,10	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-950.013,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.013,01</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-621.845,89</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.845,88</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,89	0,01	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>RENDVA VARIÁVEL</b>	<b>1.055.993,96</b>	<b>366.960,43</b>	<b>-442.607,99</b>	<b>980.346,40</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>893.432,94</b>	<b>196.236,63</b>	<b>-375.569,26</b>	<b>714.100,31</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	883.109,78	102.955,85	-282.356,54	703.709,09
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	10.323,16	2.791,75	-2.723,69	10.391,22
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	90.489,03	-90.489,03	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>162.561,02</b>	<b>170.723,80</b>	<b>-67.038,73</b>	<b>266.246,09</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	162.206,79	169.854,16	-66.380,74	265.680,21
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	354,23	869,64	-657,99	565,88
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>12.367.459,33</b>	<b>2.999.180,01</b>	<b>-2.707.728,84</b>	<b>12.658.910,50</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.684,35</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.684,35</b>

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.018.684,35	0,00	2.018.684,35
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.440.219,58</b>	<b>542.291,13</b>	<b>-380.361,08</b>	<b>3.602.149,63</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.440.219,58	542.291,13	-380.361,08	3.602.149,63
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.947.192,33</b>	<b>305.081,59</b>	<b>-2.252.273,92</b>	<b>0,00</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.947.192,33	305.081,59	-2.252.273,92	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>39.362,29</b>	<b>1.166,55</b>	<b>-6.498,26</b>	<b>34.030,58</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>39.362,29</b>	<b>1.166,55</b>	<b>-6.498,26</b>	<b>34.030,58</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.362,29	1.166,55	-6.498,26	34.030,58
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.926.010,53</b>	<b>116.984,92</b>	<b>-53.770,58</b>	<b>6.989.224,87</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.926.010,53	116.984,92	-53.770,58	6.989.224,87
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>14.674,60</b>	<b>14.971,47</b>	<b>-14.825,00</b>	<b>14.821,07</b>
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.674,60	150,40	-14.825,00	0,00
FII - A RECEBER	0,00	14.821,07	0,00	14.821,07
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>970.678,31</b>	<b>117.474,05</b>	<b>-82.566,77</b>	<b>1.005.585,59</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>970.678,31</b>	<b>117.474,05</b>	<b>-82.566,77</b>	<b>1.005.585,59</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>970.678,31</b>	<b>117.474,05</b>	<b>-82.566,77</b>	<b>1.005.585,59</b>
BRD ETF POSIÇÃO	970.678,31	117.474,05	-82.566,77	1.005.585,59
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>190.734,85</b>	<b>1.143,35</b>	<b>-735,71</b>	<b>191.142,49</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>194.218,34</b>	<b>1.143,35</b>	<b>-733,98</b>	<b>194.627,71</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>25.717,64</b>	<b>217,53</b>	<b>-217,53</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>217,53</b>	<b>-217,53</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	217,53	-217,53	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>166.390,26</b>	<b>925,82</b>	<b>-516,45</b>	<b>166.799,63</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>60.185,74</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>60.185,74</b>

TERRENOS	60.185,74	0,02	-0,02	60.185,74
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>104.206,35</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>104.206,35</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	104.206,35	0,02	-0,02	104.206,35
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.998,17</b>	<b>925,78</b>	<b>-516,41</b>	<b>2.407,54</b>
ALUGUEL A RECEBER	1.998,17	925,78	-516,41	2.407,54
<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>-3.549,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,73</b>	<b>-3.550,80</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>-1.373,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,73</b>	<b>-1.374,78</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.373,05	0,00	-1,73	-1.374,78
<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>5.037.817,02</b>	<b>459.959,79</b>	<b>-391.262,44</b>	<b>5.106.514,37</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>5.037.817,02</b>	<b>459.959,79</b>	<b>-391.262,44</b>	<b>5.106.514,37</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.289.782,12</b>	<b>459.299,43</b>	<b>-391.262,44</b>	<b>5.357.819,11</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>5.165.721,58</b>	<b>459.299,43</b>	<b>-391.262,44</b>	<b>5.233.758,57</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.889.870,31	264.583,43	-269.476,65	4.884.977,09
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	23.861,69	102.598,22	-120.179,19	6.280,72
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	92.117,78	-946,24	91.171,54
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	251.989,58	0,00	-660,36	251.329,22
<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>-251.965,10</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.304,74</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-251.965,10</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.304,74</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-251.965,10	660,36	0,00	-251.304,74
<b>PASSIVO</b>	<b>-56.820.763,58</b>	<b>1.107.169,19</b>	<b>-798.332,08</b>	<b>-56.511.926,47</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-24.753,65</b>	<b>26.115,74</b>	<b>-23.269,24</b>	<b>-21.907,15</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-23.131,98</b>	<b>23.662,03</b>	<b>-20.053,71</b>	<b>-19.523,66</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.364,38</b>	<b>-10.364,38</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.364,38</b>	<b>-10.364,38</b>
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-8.706,09	-8.706,09

PENSÕES	0,00	0,00	-1.619,20	-1.619,20
AUXÍLIOS	0,00	0,00	-39,09	-39,09
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-22.285,01</b>	<b>22.285,01</b>	<b>-8.310,59</b>	<b>-8.310,59</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-22.285,01	22.285,01	-8.310,59	-8.310,59
<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>0,00</b>	<b>1.377,02</b>	<b>-1.378,74</b>	<b>-1,72</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,02</b>	<b>-1.378,74</b>	<b>-1,72</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.377,02	-1.378,74	-1,72
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.621,67</b>	<b>2.453,71</b>	<b>-3.215,53</b>	<b>-2.383,49</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-383,05</b>	<b>190,23</b>	<b>-195,46</b>	<b>-388,28</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-383,05	190,23	-195,46	-388,28
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-3,68</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,02</b>	<b>-3,69</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,41</b>
LF A PAGAR	-0,39	0,00	-0,02	-0,41
<b>CRI</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>
CRI A PAGAR	-0,45	0,01	0,00	-0,44
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,84</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-2,84	0,00	0,00	-2,84
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-6,86</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,70</b>
AÇÕES A PAGAR	-6,86	0,16	0,00	-6,70
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-698,20</b>	<b>693,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,59</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-4,62	0,09	0,00	-4,53
FIP A PAGAR	-693,56	693,52	0,00	-0,04
FII A PAGAR	-0,02	0,00	0,00	-0,02
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-43,89</b>	<b>42,73</b>	<b>-78,58</b>	<b>-79,74</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-43,89</b>	<b>42,73</b>	<b>-78,58</b>	<b>-79,74</b>
VALORES A PAGAR	-14,74	13,57	-34,33	-35,50
INSS A RECOLHER - INV IM	-15,20	15,20	-27,39	-27,39
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,64	0,64	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-4,47	4,48	-1,52	-1,51
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,84	8,84	-15,34	-15,34

<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-485,99</b>	<b>1.526,97</b>	<b>-2.941,47</b>	<b>-1.900,49</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-485,99</b>	<b>1.526,97</b>	<b>-2.941,47</b>	<b>-1.900,49</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.730,14	-1.730,14
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-484,39	1.485,36	-1.169,72	-168,75
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	38,84	-38,84	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	1,17	-1,17	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>-348.489,40</b>	<b>2.425,89</b>	<b>-799,01</b>	<b>-346.862,52</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-348.489,40</b>	<b>2.425,89</b>	<b>-799,01</b>	<b>-346.862,52</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-348.489,40</b>	<b>2.425,89</b>	<b>-799,01</b>	<b>-346.862,52</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-348.489,40	2.425,89	-799,01	-346.862,52
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-56.447.520,53</b>	<b>1.078.627,56</b>	<b>-774.263,83</b>	<b>-56.143.156,80</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-44.491.442,32</b>	<b>1.078.627,56</b>	<b>-742.081,69</b>	<b>-44.154.896,45</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-44.491.442,32</b>	<b>1.078.627,56</b>	<b>-742.081,69</b>	<b>-44.154.896,45</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-18.692.842,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.081,69</b>	<b>-19.434.924,41</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-18.692.842,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.081,69</b>	<b>-19.434.924,41</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-18.692.842,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.081,69</b>	<b>-19.434.924,41</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-18.692.842,72	0,00	-742.081,69	-19.434.924,41
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-25.798.599,60</b>	<b>1.078.627,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.719.972,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-25.798.599,60</b>	<b>1.078.627,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.719.972,04</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-12.706.543,23</b>	<b>437.410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.269.132,56</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.706.543,23	437.410,67	0,00	-12.269.132,56
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-13.092.056,37</b>	<b>641.216,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450.839,48</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.092.056,37	641.216,89	0,00	-12.450.839,48
<b>FUNDOS</b>	<b>-11.956.078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.182,14</b>	<b>-11.988.260,35</b>
<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-9.752.023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.472,14</b>	<b>-9.780.495,57</b>
<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-9.752.023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.472,14</b>	<b>-9.780.495,57</b>
<b>OUTROS - RISCOS</b>	<b>-9.752.023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.472,14</b>	<b>-9.780.495,57</b>
OUTROS - RISCOS	-9.752.023,43	0,00	-28.472,14	-9.780.495,57
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.204.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.710,00</b>	<b>-2.207.764,78</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.204.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.710,00</b>	<b>-2.207.764,78</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.204.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.710,00</b>	<b>-2.207.764,78</b>

FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.197.531,40	0,00	-3.710,00	-2.201.241,40
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.772,83</b>	<b>-1.411.772,83</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,47</b>	<b>-208.031,83</b>	<b>-206.126,36</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,47</b>	<b>-207.579,69</b>	<b>-205.674,22</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>380,27</b>	<b>-94.198,70</b>	<b>-93.818,43</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>380,27</b>	<b>-94.198,70</b>	<b>-93.818,43</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	380,27	-94.198,70	-93.818,43
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>380,27</b>	<b>-95.286,03</b>	<b>-94.905,76</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>380,27</b>	<b>-95.286,03</b>	<b>-94.905,76</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>380,27</b>	<b>-95.286,03</b>	<b>-94.905,76</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>380,27</b>	<b>-94.198,70</b>	<b>-93.818,43</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	380,27	-94.198,70	-93.818,43
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.087,33</b>	<b>-1.087,33</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-1.087,33	-1.087,33
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,93</b>	<b>-2.892,99</b>	<b>-1.748,06</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,93</b>	<b>-2.892,99</b>	<b>-1.748,06</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,93</b>	<b>-2.892,99</b>	<b>-1.748,06</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.144,93	-2.892,99	-1.748,06
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.201,97</b>	<b>-15.201,97</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.470,34</b>	<b>-7.470,34</b>
NORMAL CLT	0,00	0,00	-7.470,34	-7.470,34
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.731,63</b>	<b>-7.731,63</b>
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-7.470,34	-7.470,34
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-170,68	-170,68
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	0,00	0,00	-90,61	-90,61
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452,14</b>	<b>-452,14</b>
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-452,14	-452,14
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>639.313,53</b>	<b>0,00</b>	<b>639.313,53</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.723,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.723,93</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,97</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	97.063,80	0,00	97.063,80
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	10.396,17	0,00	10.396,17

<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.430,44</b>
PENSÕES	0,00	19.430,44	0,00	19.430,44
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>469,14</b>
DOENÇA	0,00	469,14	0,00	469,14
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,38</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,38</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.839,75	0,00	7.839,75
PENSÕES	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20
AUXILIO DOENÇA	0,00	39,09	0,00	39,09
PROPORCIONAL	0,00	866,34	0,00	866,34
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	501.226,01	0,00	501.226,01
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>363,59</b>	<b>0,00</b>	<b>363,59</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	363,59	0,00	363,59
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.113,44</b>	<b>-125.113,44</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.113,44</b>	<b>-125.113,44</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-125.113,44	-125.113,44
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.081,69</b>	<b>-1.078.627,56</b>	<b>-336.545,87</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.081,69</b>	<b>-1.078.627,56</b>	<b>-336.545,87</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	742.081,69	0,00	742.081,69
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-1.078.627,56	-1.078.627,56
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>
<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>
<b>OUTROS RISCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472,14</b>
OUTROS RISCOS	0,00	28.472,14	0,00	28.472,14
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.939,16</b>	<b>-3.570.939,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.066,54</b>	<b>-3.334.917,63</b>	<b>-3.010.851,09</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.882,97</b>	<b>-1.402.882,97</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.334.574,11</b>	<b>-1.334.574,11</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.611,54</b>	<b>-1.314.611,54</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.611,54</b>	<b>-1.314.611,54</b>

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.314.611,54	-1.314.611,54
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.962,57</b>	<b>-19.962,57</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-19.962,57	-19.962,57
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.308,86</b>	<b>-68.308,86</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-68.308,86	-68.308,86
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>-144.662,68</b>	<b>-144.662,14</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.210,40</b>	<b>-93.210,40</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.210,40</b>	<b>-93.210,40</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-93.210,40	-93.210,40
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.684,64</b>	<b>-3.684,64</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.684,64	-3.684,64
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>-47.767,64</b>	<b>-47.767,10</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>-7.167,69</b>	<b>-7.167,16</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,53	-7.167,69	-7.167,16
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.474,92</b>	<b>-40.474,92</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-40.474,92	-40.474,92
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-125,03</b>	<b>-125,02</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,01	-125,03	-125,02
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.615,02</b>	<b>-308.615,02</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.264,69</b>	<b>-216.264,69</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-167.500,09	-167.500,09
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-3.915,89	-3.915,89
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-44.848,71	-44.848,71
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.350,33</b>	<b>-92.350,33</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-92.348,59	-92.348,59
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-1,74	-1,74
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.081,58</b>	<b>-1.280.889,61</b>	<b>-975.808,03</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.081,58</b>	<b>-305.081,58</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.081,58</b>	<b>-305.081,58</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-305.081,58	-305.081,58
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.529,16</b>	<b>-547.529,16</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-547.529,16	-547.529,16
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>305.081,58</b>	<b>-305.081,58</b>	<b>0,00</b>

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	305.081,58	-305.081,58	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.058,89</b>	<b>-6.058,89</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.058,89</b>	<b>-6.058,89</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.058,89	-6.058,89
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.984,92</b>	<b>-116.984,92</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-116.984,92	-116.984,92
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,48</b>	<b>-153,48</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-153,48	-153,48
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.639,29</b>	<b>-117.639,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.639,29</b>	<b>-117.639,29</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.639,29</b>	<b>-117.639,29</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-117.639,29	-117.639,29
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.181,05</b>	<b>-1.181,05</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.181,05</b>	<b>-1.181,05</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,92</b>	<b>-227,92</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-227,92	-227,92
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953,13</b>	<b>-953,13</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-926,68	-926,68
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-26,45	-26,45
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.984,42</b>	<b>-79.047,01</b>	<b>-60.062,59</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.984,42</b>	<b>-79.047,01</b>	<b>-60.062,59</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	379,98	-28.755,51	-28.375,53
JUROS	0,00	293,14	-22.268,55	-21.975,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-2.572,11	-2.572,11
ENCARGOS DE MORA	0,00	18.219,95	-18.219,95	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	91,35	-6.570,53	-6.479,18
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-660,36	-660,36
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.513,28</b>	<b>-233.595,64</b>	<b>2.861.917,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.753,96</b>	<b>-5,83</b>	<b>1.637.748,13</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.957,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.957,72</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.644,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.644,69</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.644,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.644,69</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.636.644,69	0,00	1.636.644,69

<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>313,03</b>	<b>0,00</b>	<b>313,03</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	313,03	0,00	313,03
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>796,24</b>	<b>-5,83</b>	<b>790,41</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	796,24	-5,83	790,41
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.868,16</b>	<b>0,00</b>	<b>142.868,16</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.262,59</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>90.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.262,59</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	90.262,59	0,00	90.262,59
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,12</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.136,12	0,00	2.136,12
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.442,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.442,63</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.579,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.579,09</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.579,09	0,00	6.579,09
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>43.854,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.854,85</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	43.854,85	0,00	43.854,85
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8,69	0,00	8,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26,82</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	26,82	0,00	26,82
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>288.944,48</b>	<b>-0,16</b>	<b>288.944,32</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.903,02</b>	<b>0,00</b>	<b>174.903,02</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	166.917,96	0,00	166.917,96
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	7.985,06	0,00	7.985,06
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>113.996,75</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	113.996,75	0,00	113.996,75
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>	<b>-0,16</b>	<b>44,55</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	44,71	-0,16	44,55
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.472,39</b>	<b>-233.589,65</b>	<b>678.882,74</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,55</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,55</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	233.589,55	0,00	233.589,55
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>385.599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>385.599,11</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	385.599,11	0,00	385.599,11

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.589,55</b>	<b>-233.589,55</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	233.589,55	-233.589,55	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,09</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,09</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.856,09	0,00	5.856,09
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>53.770,59</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	53.770,59	0,00	53.770,59
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7,00	0,00	7,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>-0,10</b>	<b>60,40</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	60,50	-0,10	60,40
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>82.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.745,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.745,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.745,00</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	82.745,00	0,00	82.745,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,03</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,03</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,03</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.023,30	0,00	1.023,30
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	1,73	0,00	1,73
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,26</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.704,26</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	17.386,61	0,00	17.386,61
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	12.317,65	0,00	12.317,65
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>799,01</b>	<b>-2.425,89</b>	<b>-1.626,88</b>
CONTINGÊNCIAS	0,00	799,01	-2.425,89	-1.626,88
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,89</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,89</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.874,78	0,00	22.874,78
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.572,11	0,00	2.572,11
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>125.113,44</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	125.113,44	0,00	125.113,44