

Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	464.507.929,96	65.278.997,46	-69.061.262,43	460.725.664,99
DISPONÍVEL	3.330,47	36.651.225,58	-36.651.277,97	3.278,08
IMEDIATO	3.330,47	36.651.225,58	-36.651.277,97	3.278,08
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.114,54	36.651.225,58	-36.651.277,97	3.062,15
BANRISUL	2.853,62	32.989.392,02	-32.989.446,91	2.798,73
ITAÚ	260,92	3.661.421,47	-3.661.418,97	263,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	412,09	-412,09	0,00
REALIZÁVEL	464.504.599,49	28.627.771,88	-32.409.984,46	460.722.386,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.747.574,75	433.626,41	-403.509,95	4.777.691,21
RECURSOS A RECEBER	256.377,58	433.626,41	-403.098,01	286.905,98
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	208.704,30	400.161,90	-399.711,98	209.154,22
PATROCINADOR(ES)	199.855,99	200.053,09	-199.855,99	200.053,09
CONTRIB NORMAL	173.787,69	173.959,08	-173.787,69	173.959,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.068,30	26.094,01	-26.068,30	26.094,01
PARTICIPANTES	8.848,31	200.108,81	-199.855,99	9.101,13
CONTRIB NORMAL	7.686,92	174.014,80	-173.787,69	7.914,03
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.161,39	26.094,01	-26.068,30	1.187,10
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	89,47	-89,47	0,00
PARTICIPANTES	1.997,04	89,47	-55,72	2.030,79
CONTRIB NORMAL - ATR	1.158,36	0,00	-55,72	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	673,29	89,47	0,00	762,76

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.997,04	0,00	-33,75	-2.030,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.997,04	0,00	-33,75	-2.030,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.997,04	0,00	-33,75	-2.030,79
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	33.309,32	33.375,04	0,00	66.684,36
PATROCINADOR(ES)	16.654,66	16.687,52	0,00	33.342,18
CONTRIB NORMAL PATROC	14.482,31	14.510,87	0,00	28.993,18
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.172,35	2.176,65	0,00	4.349,00
PARTICIPANTES	16.654,66	16.687,52	0,00	33.342,18
CONTRIB NORMAL ATIVO	645,22	673,79	0,00	1.319,01
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	13.837,09	13.837,08	0,00	27.674,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	96,78	101,07	0,00	197,85
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	2.075,57	2.075,58	0,00	4.151,15
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	14.363,96	0,00	-3.296,56	11.067,40
OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.076,03	0,00	-3.296,56	14.779,47
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	1.648,28	0,00	-1.648,28	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	1.648,28	0,00	-1.648,28	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	16.427,75	0,00	-1.648,28	14.779,47
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	7.476,60	0,00	-1.648,28	5.828,32
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.712,07	0,00	0,00	-3.712,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-3.712,07	0,00	0,00	-3.712,07
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-3.712,07	0,00	0,00	-3.712,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.491.197,17	0,00	-411,94	4.490.785,23
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.044.092,40	0,00	0,00	4.044.092,40
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	411.838,55	0,00	-411,94	411.426,61
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	35.266,22	0,00	0,00	35.266,22
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.834.627,83	2.421,07	-5.094,74	2.831.954,16
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.834.627,83	2.421,07	-5.094,74	2.831.954,16
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.834.627,83	2.421,07	-5.094,74	2.831.954,16
INVESTIMENTOS	456.922.396,91	28.191.724,40	-32.001.379,77	453.112.741,54
TÍTULOS PÚBLICOS	311.241.380,01	19.454.685,26	-13.587.154,63	317.108.910,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.186.978,08	11.099.196,37	-12.816.169,14	301.470.005,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	303.166.419,03	11.098.999,99	-12.816.169,14	301.449.249,88

TESOURO IPCA / NTN-B	303.166.419,03	11.098.999,99	-12.816.169,14	301.449.249,88
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	303.166.419,03	7.498.754,98	-9.215.924,13	301.449.249,88
NTN-B - RECEBER	0,00	3.600.245,01	-3.600.245,01	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.559,05	196,38	0,00	20.755,43
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.559,05	196,38	0,00	20.755,43
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	8.054.401,93	8.355.488,89	-770.985,49	15.638.905,33
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.054.401,93	8.355.488,89	-770.985,49	15.638.905,33
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.651.219,54	418.671,27	-583.506,15	17.486.384,66
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.152.998,69	172.510,29	-113.093,10	12.212.415,88
LETRA FINANCEIRA - LF	12.152.998,69	172.510,29	-113.093,10	12.212.415,88
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.237.493,44	172.510,28	-113.093,10	5.296.910,62
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,01	0,00	6.915.505,26
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.058.510,72	30.710,32	-98.892,01	1.990.329,03
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.058.510,72	30.710,32	-98.892,01	1.990.329,03
DEBÊNTURES	14.004.739,42	215.450,66	-371.521,03	13.848.669,05
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.403.595,00	77.340,08	-82.545,71	1.398.389,37
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	550.633,31	77.340,08	-82.545,71	545.427,68
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.601.144,42	138.110,58	-288.975,32	12.450.279,68
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.601.144,42	138.110,58	-288.975,32	12.450.279,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.565.029,29	0,00	-0,01	-10.565.029,30
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,25	0,00	-0,01	-6.915.505,26
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	-0,01	-6.915.505,26
(-) DEBÊNTURES	-3.649.524,04	0,00	0,00	-3.649.524,04
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.796.562,35	0,00	0,00	-2.796.562,35
RENDA VARIÁVEL	8.202.707,26	3.442.173,08	-6.542.277,34	5.102.603,00
AÇÕES	5.974.985,77	3.264.424,72	-5.261.219,05	3.978.191,44
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.888.040,83	923.656,23	-2.955.758,77	3.855.938,29
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	86.944,94	40.198,03	-4.889,82	122.253,15
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.300.570,46	-2.300.570,46	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.227.721,49	177.748,36	-1.281.058,29	1.124.411,56
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.222.986,70	173.146,50	-1.276.423,35	1.119.709,85

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	4.734,79	4.601,86	-4.634,94	4.701,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.011.663,13	3.627.163,01	-10.047.303,77	98.591.522,37
FUNDO DE RENDA FIXA	16.284.222,48	726.327,72	-542.804,90	16.467.745,30
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.284.222,48	726.327,72	-542.804,90	16.467.745,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.890.638,92	961.434,95	-3.280.516,51	14.571.557,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.890.638,92	961.434,95	-3.280.516,51	14.571.557,36
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.890.638,92	961.434,95	-3.280.516,51	14.571.557,36
FUNDO DE AÇÕES	30.139.733,75	1.367.199,52	-5.459.866,83	26.047.066,44
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.139.733,75	1.367.199,52	-5.459.866,83	26.047.066,44
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	409.719,98	7.748,08	-10.987,12	406.480,94
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	409.719,98	7.748,08	-10.987,12	406.480,94
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	409.719,98	7.748,08	-10.987,12	406.480,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.108.905,88	564.452,74	-574.686,29	41.098.672,33
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.108.905,88	564.452,74	-574.686,29	41.098.672,33
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	178.442,12	0,00	-178.442,12	0,00
FII - A RECEBER	178.442,12	0,00	-178.442,12	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.094.483,58	141.251,84	-144.560,66	2.091.174,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.094.483,58	141.251,84	-144.560,66	2.091.174,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.094.483,58	141.251,84	-144.560,66	2.091.174,76
BRD ETF POSIÇÃO	2.094.483,58	141.251,84	-144.560,66	2.091.174,76
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.301.310,95	8.835,97	-9.088,68	2.301.058,24
ALUGUÉIS E RENDA	2.343.272,11	8.835,97	-9.086,04	2.343.022,04
USO PRÓPRIO	309.634,47	2.591,39	-2.591,39	309.634,47
TERRENOS	123.853,79	0,00	0,00	123.853,79
TERRENOS	123.853,79	0,00	0,00	123.853,79
EDIFICAÇÕES	185.780,68	0,00	0,00	185.780,68
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.780,68	0,00	0,00	185.780,68
ALUGUEL	0,00	2.591,39	-2.591,39	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.591,39	-2.591,39	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.409,18	0,00	0,00	25.409,18
INSTALAÇÕES	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
ALUGUEL	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87

ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
LOCADOS A TERCEIROS	2.008.228,46	6.244,58	-6.494,65	2.007.978,39
TERRENOS	724.622,25	0,00	0,00	724.622,25
TERRENOS	724.622,25	0,00	0,00	724.622,25
EDIFICAÇÕES	1.254.619,99	0,01	0,00	1.254.620,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.254.619,99	0,01	0,00	1.254.620,00
ALUGUEL	28.986,22	6.244,57	-6.494,65	28.736,14
ALUGUEL A RECEBER	28.986,22	6.244,57	-6.494,65	28.736,14
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	789,53	0,00	0,00	789,53
A RECEBER DA PATROCINADORA	789,53	0,00	0,00	789,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-42.750,69	0,00	-2,64	-42.753,33
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-16.551,99	0,00	-2,64	-16.554,63
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-16.551,99	0,00	-2,64	-16.554,63
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00	-789,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00	-789,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.436.823,98	1.098.943,97	-1.087.488,54	8.448.279,41
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.436.823,98	1.098.943,97	-1.087.488,54	8.448.279,41
EMPRÉSTIMOS	8.597.937,17	1.097.940,25	-1.087.488,54	8.608.388,88
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.594.538,16	1.097.940,25	-1.087.488,54	8.604.989,87
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.421.473,60	906.293,23	-894.879,71	8.432.887,12
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.637,21	173.239,32	-180.876,53	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.287,48	13.520,01	-9.302,33	9.505,16
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	160.139,87	964,80	-2.429,97	158.674,70
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	0,00	3.922,89	0,00	3.922,89
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-161.113,19	1.003,72	0,00	-160.109,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-161.113,19	1.003,72	0,00	-160.109,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-161.113,19	1.003,72	0,00	-160.109,47
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.982.808,46	0,00	0,00	1.982.808,46
PRECATÓRIOS - OFND	1.982.808,46	0,00	0,00	1.982.808,46

PASSIVO	-464.507.929,96	7.555.253,05	-3.772.988,08	-460.725.664,99
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-599.358,83	1.887.616,80	-2.198.301,20	-910.043,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	-597.330,84	1.880.389,60	-2.188.310,97	-905.252,21
BENEFÍCIOS A PAGAR	-272.429,34	816.424,49	-1.060.620,37	-516.625,22
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	816.424,49	-816.424,49	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	816.424,49	-816.424,49	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-244.174,38	0,00	-244.174,38	-488.348,76
APOSENTADORIAS	-230.352,60	0,00	-230.352,60	-460.705,20
PENSÕES	-13.821,78	0,00	-13.821,78	-27.643,56
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.850,15	0,00	-21,50	-25.871,65
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-25.850,15	0,00	-21,50	-25.871,65
RETENÇÕES A RECOLHER	-276.228,59	663.488,51	-722.809,28	-335.549,36
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.873,80	-33.873,80	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-276.228,59	276.228,59	-275.697,42	-275.697,42
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-3.443,49	-3.443,49
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-1.110,80	-1.110,80
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-55.297,65	-55.297,65
REPASSE	0,00	353.386,12	-353.386,12	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	145.174,92	-145.174,92	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	145.174,92	-145.174,92	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	145.174,92	-145.174,92	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-31.739,78	52.136,60	-56.541,32	-36.144,50
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-31.739,78	52.136,60	-56.541,32	-36.144,50
CUSTEIO A PAGAR	-31.739,78	52.136,60	-56.541,32	-36.144,50
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.933,13	203.165,08	-203.165,08	-16.933,13
PATROCINADOR(ES)	0,00	203.165,08	-203.165,08	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	203.165,08	-203.165,08	0,00
PARTICIPANTES	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
INVESTIMENTOS	-2.027,99	7.227,20	-9.990,23	-4.791,02
TÍTULOS PÚBLICOS	-780,16	4.665,36	-4.764,00	-878,80

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-780,16	4.665,36	-4.764,00	-878,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41,06	0,07	-0,39	-41,38
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-4,58	0,00	-0,13	-4,71
LF A PAGAR	-4,58	0,00	-0,13	-4,71
CRI	-4,94	0,07	0,00	-4,87
CRI A PAGAR	-4,94	0,07	0,00	-4,87
DEBÊNTURES	-31,54	0,00	-0,26	-31,80
DEBÊNTURES A PAGAR	-31,54	0,00	-0,26	-31,80
RENDA VARIÁVEL	-56,04	14,14	0,00	-41,90
AÇÕES A PAGAR	-56,04	14,14	0,00	-41,90
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-38,63	2,61	-0,28	-36,30
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-37,89	2,39	-0,24	-35,74
FIP A PAGAR	-0,52	0,00	-0,04	-0,56
FII A PAGAR	-0,22	0,22	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-960,03	1.149,96	-399,84	-209,91
LOCADOS A TERCEIROS	-960,03	1.149,96	-399,84	-209,91
VALORES A PAGAR	-427,40	620,46	-193,06	0,00
INSS A RECOLHER - INV IM	-329,78	329,78	-105,87	-105,87
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-18,13	15,00	-20,01	-23,14
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-184,72	184,72	-80,90	-80,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-152,07	1.395,06	-4.825,72	-3.582,73
EMPRÉSTIMOS	-152,07	1.395,06	-4.825,72	-3.582,73
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-1.795,23	-1.795,23
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-149,23	1.241,54	-2.876,97	-1.784,66
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	150,68	-150,68	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-2,15	2,15	-2,15	-2,15
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,69	0,69	-0,69	-0,69
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.865.931,33	891.843,98	-267.278,41	-8.241.365,76
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.934.801,58	891.843,98	-241.030,70	-5.283.988,30
PROVISÃO	-5.934.801,58	891.843,98	-241.030,70	-5.283.988,30
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.934.801,58	891.843,98	-241.030,70	-5.283.988,30
PARCELAS VENCIDAS	-2.687.600,68	891.843,98	-241.030,70	-2.036.787,40
PATROCINADOR	-1.343.800,33	445.922,00	-120.515,36	-1.018.393,69

PARTICIPANTE	-1.343.800,35	445.921,98	-120.515,34	-1.018.393,71
PARCELAS VINCENDAS	-3.247.200,90	0,00	0,00	-3.247.200,90
PATROCINADOR	-1.623.600,45	0,00	0,00	-1.623.600,45
PARTICIPANTE	-1.623.600,45	0,00	0,00	-1.623.600,45
INVESTIMENTOS	-2.931.129,75	0,00	-26.247,71	-2.957.377,46
PROVISÃO	-2.931.129,75	0,00	-26.247,71	-2.957.377,46
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.931.129,75	0,00	-26.247,71	-2.957.377,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	-455.042.639,80	4.775.792,27	-1.307.408,47	-451.574.256,00
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-452.208.011,97	4.770.697,53	-1.304.987,40	-448.742.301,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-490.662.383,25	5.096,34	-1.304.987,40	-491.962.274,31
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-482.233.112,84	0,00	-1.215.217,52	-483.448.330,36
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-482.233.112,84	0,00	-1.215.217,52	-483.448.330,36
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-466.856.246,43	0,00	-1.176.468,14	-468.032.714,57
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-466.856.246,43	0,00	-1.176.468,14	-468.032.714,57
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.376.866,41	0,00	-38.749,38	-15.415.615,79
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.376.866,41	0,00	-38.749,38	-15.415.615,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.429.270,41	5.096,34	-89.769,88	-8.513.943,95
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-8.246.863,25	4.986,04	-87.827,29	-8.329.704,50
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-8.743.225,45	0,00	-87.827,29	-8.831.052,74
BENEFICIO DEFINIDO	-8.743.225,45	0,00	-87.827,29	-8.831.052,74
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	248.181,10	2.493,02	0,00	250.674,12
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	248.181,10	2.493,02	0,00	250.674,12
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	248.181,10	2.493,02	0,00	250.674,12
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	248.181,10	2.493,02	0,00	250.674,12
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-182.407,16	110,30	-1.942,59	-184.239,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-193.385,88	0,00	-1.942,59	-195.328,47
BENEFICIO DEFINIDO	-193.385,88	0,00	-1.942,59	-195.328,47
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.489,36	55,15	0,00	5.544,51
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.489,36	55,15	0,00	5.544,51
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.489,36	55,15	0,00	5.544,51
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.489,36	55,15	0,00	5.544,51
EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.454.371,28	4.765.601,19	0,00	43.219.972,47
RESULTADOS REALIZADOS	38.454.371,28	4.765.601,19	0,00	43.219.972,47

(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.454.371,28	4.765.601,19	0,00	43.219.972,47
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.454.371,28	4.765.601,19	0,00	43.219.972,47
FUNDOS	-2.834.627,83	5.094,74	-2.421,07	-2.831.954,16
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.834.627,83	5.094,74	-2.421,07	-2.831.954,16
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.834.627,83	5.094,74	-2.421,07	-2.831.954,16
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.834.627,83	5.094,74	-2.421,07	-2.831.954,16
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-22.910,43	0,00	-2.421,07	-25.331,50
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.606.230,55	5.094,74	0,00	-2.601.135,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.449.498,32	-6.449.498,32	0,00
ADIÇÕES	-438.139,85	1.648,28	-786.956,81	-1.223.448,38
CORRENTES	-437.966,14	1.648,28	-786.867,34	-1.223.185,20
PATROCINADOR(ES)	-199.855,99	0,00	-200.053,09	-399.909,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-199.855,99	0,00	-200.053,09	-399.909,08
CELETISTAS - C.L.T.	-173.787,69	0,00	-173.959,08	-347.746,77
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-26.068,30	0,00	-26.094,01	-52.162,31
PARTICIPANTES	-199.855,99	0,00	-200.053,09	-399.909,08
ATIVOS	-8.904,03	0,00	-9.101,13	-18.005,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.904,03	0,00	-9.101,13	-18.005,16
REGULAR	-8.904,03	0,00	-9.101,13	-18.005,16
CELETISTAS - C.L.T.	-7.742,64	0,00	-7.914,03	-15.656,67
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.161,39	0,00	-1.187,10	-2.348,49
ASSISTIDOS	-190.951,96	0,00	-190.951,96	-381.903,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-190.951,96	0,00	-190.951,96	-381.903,92
C.L.T. ASSIST	-166.045,05	0,00	-166.045,05	-332.090,10
CONTRIBUIÇÃO ADM	-24.906,91	0,00	-24.906,91	-49.813,82
PROVISÕES	-33.309,32	0,00	-33.375,04	-66.684,36
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-16.654,66	0,00	-16.687,52	-33.342,18
NORMAL CLT	-14.482,31	0,00	-14.510,87	-28.993,18
CONTRIB ADM	-2.172,35	0,00	-2.176,65	-4.349,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-16.654,66	0,00	-16.687,52	-33.342,18
NORMAL CLT ATIVOS	-645,22	0,00	-673,79	-1.319,01
NORMAL ASSISTIDO	-13.837,09	0,00	-13.837,08	-27.674,17

CONTRIB ADM	-96,78	0,00	-101,07	-197,85
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-2.075,57	0,00	-2.075,58	-4.151,15
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-4.944,84	1.648,28	-353.386,12	-356.682,68
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-4.944,84	1.648,28	-353.386,12	-356.682,68
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.648,28	0,00	0,00	-1.648,28
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-3.296,56	1.648,28	-22.638,32	-24.286,60
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-330.747,80	-330.747,80
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-173,71	0,00	-89,47	-263,18
ENCARGOS DE MORA	-173,71	0,00	-89,47	-263,18
DEDUÇÕES	3.175.595,16	3.174.301,10	0,00	6.349.896,26
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.175.567,97	3.174.267,35	0,00	6.349.835,32
APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.718.372,15	2.718.372,15	0,00	5.436.744,30
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.174.406,15	2.174.406,15	0,00	4.348.812,30
IDADE	7.861,07	7.861,07	0,00	15.722,14
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	267.634,71	267.634,71	0,00	535.269,42
DIFERIDA	268.470,22	268.470,22	0,00	536.940,44
INVALIDEZ	45.859,43	45.859,43	0,00	91.718,86
INVALIDEZ	45.859,43	45.859,43	0,00	91.718,86
PENSÕES	167.162,01	165.861,39	0,00	333.023,40
PENSÕES	167.162,01	165.861,39	0,00	333.023,40
PROVISÕES	244.174,38	244.174,38	0,00	488.348,76
PROVISÕES 13º SALÁRIO	244.174,38	244.174,38	0,00	488.348,76
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	181.200,51	181.200,51	0,00	362.401,02
PENSÕES	13.821,78	13.821,78	0,00	27.643,56
INVALIDEZ	3.821,61	3.821,61	0,00	7.643,22
IDADE	655,08	655,08	0,00	1.310,16
PROPORCIONAL	22.302,89	22.302,89	0,00	44.605,78
PROPORCIONAL DIFERIDA	22.372,51	22.372,51	0,00	44.745,02
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	27,19	33,75	0,00	60,94
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	27,19	33,75	0,00	60,94
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-387.320,83	1.057.888,63	-891.843,98	-221.276,18
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	-387.320,83	1.057.888,63	-891.843,98	-221.276,18
PATROCINADOR	-193.660,40	528.944,33	-445.922,00	-110.638,07

PARTICIPANTE	-193.660,43	528.944,30	-445.921,98	-110.638,11
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.481,30	56.541,32	0,00	113.022,62
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	56.481,30	56.541,32	0,00	113.022,62
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	56.481,30	56.541,32	0,00	113.022,62
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.031.638,96	854.131,59	0,00	-1.177.507,37
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.031.638,96	0,00	0,00	-2.031.638,96
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.031.638,96	0,00	0,00	-2.031.638,96
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	854.131,59	0,00	854.131,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	854.131,59	0,00	854.131,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.058.819,42	1.304.987,40	-5.096,34	3.358.710,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.058.819,42	1.304.987,40	-5.096,34	3.358.710,48
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.956.112,12	1.215.217,52	0,00	3.171.329,64
BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.707,30	89.769,88	-5.096,34	187.380,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.433.796,24	0,00	-4.765.601,19	-7.199.397,43
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-2.433.796,24	0,00	-4.765.601,19	-7.199.397,43
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.049.145,53	-20.049.145,53	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.364.255,58	3.603.241,70	-19.195.003,05	-37.956.016,93
TÍTULOS PÚBLICOS	-9.958.215,35	3.600.298,78	-12.401.431,44	-18.759.348,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.853.447,53	3.600.298,78	-12.303.971,18	-18.557.119,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.853.213,92	3.600.298,78	-12.303.774,63	-18.556.689,77
TESOURO IPCA / NTN-B	-9.853.213,92	3.600.298,78	-12.303.774,63	-18.556.689,77
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.853.213,92	3.600.298,78	-12.303.774,63	-18.556.689,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-233,61	0,00	-196,55	-430,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-233,61	0,00	-196,55	-430,16
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-104.767,82	0,00	-97.460,26	-202.228,08
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.767,82	0,00	-97.460,26	-202.228,08
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-770.618,57	155,70	-542.102,44	-1.312.565,31
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-198.427,49	132,44	-181.189,72	-379.484,77
LETRA FINANCEIRA - LF	-198.427,49	132,44	-181.189,72	-379.484,77
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.427,49	132,44	-181.189,72	-379.484,77
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-40.976,76	0,00	-41.808,84	-82.785,60
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.976,76	0,00	-41.808,84	-82.785,60
DEBÊNTURES	-531.214,32	23,26	-319.103,88	-850.294,94

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-79.705,57	23,26	-77.350,87	-157.033,18
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.705,57	23,26	-77.350,87	-157.033,18
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-450.118,53	0,00	-241.753,01	-691.871,54
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-450.118,53	0,00	-241.753,01	-691.871,54
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.390,22	0,00	0,00	-1.390,22
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.390,22	0,00	0,00	-1.390,22
RENDA VARIÁVEL	-2.582.229,07	0,00	-2.233.404,54	-4.815.633,61
AÇÕES	-1.809.519,67	0,00	-1.416.169,58	-3.225.689,25
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.401.498,80	0,00	-896.454,58	-2.297.953,38
DIVIDENDOS	-0,01	0,00	-38.621,34	-38.621,35
JURO SOBRE CAPITAL	-32.764,84	0,00	-5.771,08	-38.535,92
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-375.256,02	0,00	-475.322,58	-850.578,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-772.709,40	0,00	-817.234,96	-1.589.944,36
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-772.694,97	0,00	-817.225,93	-1.589.920,90
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-14,43	0,00	-9,03	-23,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.673.394,31	0,00	-3.757.999,34	-12.431.393,65
FUNDO DE RENDA FIXA	-776.531,78	0,00	-726.327,72	-1.502.859,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-776.531,78	0,00	-726.327,72	-1.502.859,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.552.663,94	0,00	-961.434,97	-3.514.098,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.552.663,94	0,00	-961.434,97	-3.514.098,91
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.552.663,94	0,00	-961.434,97	-3.514.098,91
FUNDO DE AÇÕES	-4.581.259,66	0,00	-1.496.965,69	-6.078.225,35
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.581.259,66	0,00	-1.496.965,69	-6.078.225,35
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-72.947,64	0,00	-8.818,22	-81.765,86
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-72.947,64	0,00	-8.818,22	-81.765,86
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.947,64	0,00	-8.818,22	-81.765,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-688.143,45	0,00	-564.452,74	-1.252.596,19
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-688.143,45	0,00	-564.452,74	-1.252.596,19
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-245.024,96	0,00	-145.554,34	-390.579,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-245.024,96	0,00	-145.554,34	-390.579,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-245.024,96	0,00	-145.554,34	-390.579,30

BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-245.024,96	0,00	-145.554,34	-390.579,30
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.218,01	0,00	-9.702,10	-23.920,11
ALUGUÉIS E RENDA	-14.218,01	0,00	-9.702,10	-23.920,11
USO PRÓPRIO	-2.743,66	0,00	-2.743,68	-5.487,34
ALUGUÉIS	-2.743,66	0,00	-2.743,68	-5.487,34
LOCADOS A TERCEIROS	-11.474,35	0,00	-6.958,42	-18.432,77
ALUGUÉIS	-11.155,87	0,00	-6.342,51	-17.498,38
OUTRAS RECEITAS	-318,48	0,00	-615,91	-934,39
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.298,04	2.787,22	-104.808,85	-212.319,67
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.298,04	2.787,22	-104.808,85	-212.319,67
CORREÇÃO MONETÁRIA	-49.680,67	1.070,20	-45.925,29	-94.535,76
JUROS	-38.304,62	1.461,70	-35.900,32	-72.743,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.298,16	0,00	-8.889,01	-18.187,17
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-2.268,11	-2.268,11
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-11.337,78	255,32	-10.822,40	-21.904,86
REVERSÃO DE PCLD	-1.676,81	0,00	-1.003,72	-2.680,53
PRECATÓRIOS	-10.257,27	0,00	0,00	-10.257,27
PRECATÓRIOS - OFND	-10.257,27	0,00	0,00	-10.257,27
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.234.949,08	16.340.970,35	-10,89	36.575.908,54
TÍTULOS PÚBLICOS	10.300.694,84	5.670.411,93	0,00	15.971.106,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.294.680,06	5.664.364,50	0,00	15.959.044,56
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.294.676,41	5.664.364,32	0,00	15.959.040,73
TESOURO IPCA / NTN-B	10.294.676,41	5.664.364,32	0,00	15.959.040,73
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.294.676,41	5.664.364,32	0,00	15.959.040,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3,65	0,18	0,00	3,83
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,65	0,18	0,00	3,83
DESPESAS DIRETAS	6.014,78	6.047,43	0,00	12.062,21
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	6.014,78	6.047,43	0,00	12.062,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	754.748,69	616.594,39	-0,07	1.371.343,01
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	169.726,18	121.640,14	0,00	291.366,32
LETRA FINANCEIRA - LF	169.726,18	121.640,14	0,00	291.366,32
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.726,18	121.640,14	0,00	291.366,32
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	23.755,59	19.505,79	0,00	43.261,38

CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.755,59	19.505,79	0,00	43.261,38
DEBÊNTURES	560.968,70	475.151,02	0,00	1.036.119,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	73.165,40	82.533,28	0,00	155.698,68
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.165,40	82.533,28	0,00	155.698,68
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	487.706,59	392.617,74	0,00	880.324,33
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	487.706,59	392.617,74	0,00	880.324,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	96,71	0,00	0,00	96,71
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,71	0,00	0,00	96,71
DESPESAS DIRETAS	298,22	297,44	-0,07	595,59
TAXAS E SERVIÇOS	298,22	297,44	-0,07	595,59
RENDA VARIÁVEL	2.417.640,87	2.645.428,64	-10,60	5.063.058,91
AÇÕES	1.463.440,19	1.781.761,22	0,00	3.245.201,41
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.396.628,00	1.547.828,96	0,00	2.944.456,96
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	66.812,19	233.932,26	0,00	300.744,45
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	953.828,04	863.312,90	0,00	1.817.140,94
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	953.828,04	863.312,90	0,00	1.817.140,94
DESPESAS DIRETAS	372,64	354,52	-10,60	716,56
TAXAS E SERVIÇOS	372,64	354,52	-10,60	716,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.554.281,47	7.208.714,05	-0,22	13.762.995,30
FUNDO DE RENDA FIXA	985.994,90	542.804,90	0,00	1.528.799,80
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	985.994,90	542.804,90	0,00	1.528.799,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.954.479,44	2.280.151,26	0,00	4.234.630,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.954.479,44	2.280.151,26	0,00	4.234.630,70
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.954.479,44	2.280.151,26	0,00	4.234.630,70
FUNDO DE AÇÕES	3.226.366,38	3.798.496,90	0,00	7.024.863,28
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.226.366,38	3.798.496,90	0,00	7.024.863,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.505,58	12.057,27	0,00	82.562,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.505,58	12.057,27	0,00	82.562,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.505,58	12.057,27	0,00	82.562,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	316.342,16	574.686,29	0,00	891.028,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	316.342,16	574.686,29	0,00	891.028,45
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84,30	0,01	0,00	84,31
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,30	0,01	0,00	84,31

DESPESAS DIRETAS	508,71	517,42	-0,22	1.025,91
TAXAS E SERVIÇOS	508,71	517,42	-0,22	1.025,91
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	172.345,40	148.890,60	0,00	321.236,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	172.345,40	148.890,60	0,00	321.236,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	172.345,40	148.890,60	0,00	321.236,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	172.345,40	148.890,60	0,00	321.236,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.341,20	27.882,31	0,00	40.223,51
ALUGUÉIS E RENDA	12.341,20	27.882,31	0,00	40.223,51
LOCADOS A TERCEIROS	12.341,20	27.882,31	0,00	40.223,51
OUTRAS DESPESAS	12.320,37	27.879,67	0,00	40.200,04
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	20,83	2,64	0,00	23,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.896,61	23.048,43	0,00	45.945,04
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.896,61	23.048,43	0,00	45.945,04
OUTRAS DESPESAS	846,36	865,02	0,00	1.711,38
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	22.050,25	22.183,41	0,00	44.233,66
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.915,46	26.247,71	0,00	34.163,17
CONTINGÊNCIAS	7.915,46	26.247,71	0,00	34.163,17
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.752,08	78.685,77	0,00	168.437,85
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	89.752,08	78.685,77	0,00	168.437,85
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	80.453,92	69.796,76	0,00	150.250,68
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	9.298,16	8.889,01	0,00	18.187,17
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.031.638,96	0,00	-854.131,59	1.177.507,37
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.031.638,96	0,00	-854.131,59	1.177.507,37