

## Balancete Contábil - Janeiro 2023

### PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>464.727.286,35</b>	<b>75.541.849,71</b>	<b>-75.761.206,10</b>	<b>464.507.929,96</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.081,83</b>	<b>32.967.570,54</b>	<b>-32.967.321,90</b>	<b>3.330,47</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.081,83</b>	<b>32.967.570,54</b>	<b>-32.967.321,90</b>	<b>3.330,47</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.865,90</b>	<b>32.967.570,54</b>	<b>-32.967.321,90</b>	<b>3.114,54</b>
BANRISUL	2.568,80	32.926.214,64	-32.925.929,82	2.853,62
ITAÚ	297,10	6.139,36	-6.175,54	260,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.216,54	-35.216,54	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>464.724.204,52</b>	<b>42.574.279,17</b>	<b>-42.793.884,20</b>	<b>464.504.599,49</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.040.006,54</b>	<b>935.913,17</b>	<b>-228.344,96</b>	<b>4.747.574,75</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>20.338,90</b>	<b>447.476,67</b>	<b>-211.437,99</b>	<b>256.377,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>14.810,96</b>	<b>401.681,83</b>	<b>-207.788,49</b>	<b>208.704,30</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>199.855,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199.855,99</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	173.787,69	0,00	173.787,69
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	26.068,30	0,00	26.068,30
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.810,96</b>	<b>201.825,84</b>	<b>-207.788,49</b>	<b>8.848,31</b>
CONTRIB NORMAL	12.622,15	175.757,54	-180.692,77	7.686,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.188,81	26.068,30	-27.095,72	1.161,39
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.941,32</b>	<b>55,72</b>	<b>-1.997,04</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.911,17</b>	<b>55,72</b>	<b>-1.969,85</b>	<b>1.997,04</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	3.072,49	55,72	-1.969,85	1.158,36
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	673,29	0,00	0,00	673,29

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-1.969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,19</b>	<b>-1.997,04</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-1.969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,19</b>	<b>-1.997,04</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.969,85	0,00	-27,19	-1.997,04
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.309,32</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,66</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	14.482,31	0,00	14.482,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	2.172,35	0,00	2.172,35
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,66</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	645,22	0,00	645,22
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	0,00	13.837,09	0,00	13.837,09
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	96,78	0,00	96,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	0,00	2.075,57	0,00	2.075,57
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>3.586,62</b>	<b>12.429,80</b>	<b>-1.652,46</b>	<b>14.363,96</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>7.298,69</b>	<b>12.429,80</b>	<b>-1.652,46</b>	<b>18.076,03</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,28</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	1.648,28	0,00	1.648,28
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>7.298,69</b>	<b>10.781,52</b>	<b>-1.652,46</b>	<b>16.427,75</b>
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	9.129,06	-1.652,46	7.476,60
OUTRAS A RECEBER PARTIC	7.298,69	1.652,46	0,00	8.951,15
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-3.712,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.712,07</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-3.712,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.712,07</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-3.712,07	0,00	0,00	-3.712,07
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.019.667,64</b>	<b>488.436,50</b>	<b>-16.906,97</b>	<b>4.491.197,17</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.572.562,87	479.010,31	-7.480,78	4.044.092,40
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	411.838,55	9.426,19	-9.426,19	411.838,55
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	35.266,22	0,00	0,00	35.266,22
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.849.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.825,42</b>	<b>2.834.627,83</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.849.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.825,42</b>	<b>2.834.627,83</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.849.453,25	0,00	-14.825,42	2.834.627,83
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>457.834.744,73</b>	<b>41.638.366,00</b>	<b>-42.550.713,82</b>	<b>456.922.396,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>313.272.144,28</b>	<b>10.824.346,70</b>	<b>-12.855.110,97</b>	<b>311.241.380,01</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>303.628.210,59</b>	<b>9.514.357,71</b>	<b>-9.955.590,22</b>	<b>303.186.978,08</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>303.607.881,48</b>	<b>9.514.127,77</b>	<b>-9.955.590,22</b>	<b>303.166.419,03</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>303.607.881,48</b>	<b>9.514.127,77</b>	<b>-9.955.590,22</b>	<b>303.166.419,03</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	303.607.881,48	9.514.127,77	-9.955.590,22	303.166.419,03
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>20.329,11</b>	<b>229,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.559,05</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.329,11	229,94	0,00	20.559,05
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>9.643.933,69</b>	<b>1.309.988,99</b>	<b>-2.899.520,75</b>	<b>8.054.401,93</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.643.933,69	1.309.988,99	-2.899.520,75	8.054.401,93
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>18.083.457,83</b>	<b>682.231,72</b>	<b>-1.114.470,01</b>	<b>17.651.219,54</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.124.297,39</b>	<b>193.477,85</b>	<b>-164.776,55</b>	<b>12.152.998,69</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>12.124.297,39</b>	<b>193.477,85</b>	<b>-164.776,55</b>	<b>12.152.998,69</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.208.792,14	193.477,84	-164.776,54	5.237.493,44
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,01	-0,01	6.915.505,25
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>2.131.775,00</b>	<b>78.185,83</b>	<b>-151.450,11</b>	<b>2.058.510,72</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.131.775,00	27.679,51	-100.943,79	2.058.510,72
CRI - A RECEBER	0,00	50.506,32	-50.506,32	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>14.392.414,73</b>	<b>410.568,03</b>	<b>-798.243,34</b>	<b>14.004.739,42</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.397.054,83</b>	<b>79.699,67</b>	<b>-73.159,50</b>	<b>1.403.595,00</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	544.093,14	79.699,67	-73.159,50	550.633,31
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>12.840.900,63</b>	<b>329.889,37</b>	<b>-569.645,58</b>	<b>12.601.144,42</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.840.900,63	329.889,37	-569.645,58	12.601.144,42
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>154.459,27</b>	<b>978,99</b>	<b>-155.438,26</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	154.459,27	978,99	-155.438,26	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-10.565.029,29</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-10.565.029,29</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-6.915.505,25</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-6.915.505,25</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,01	-0,01	-6.915.505,25
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-3.649.524,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.649.524,04</b>
(-) 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
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>8.835.661,89</b>	<b>3.070.413,81</b>	<b>-3.703.368,44</b>	<b>8.202.707,26</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>7.475.489,09</b>	<b>1.641.941,87</b>	<b>-3.142.445,19</b>	<b>5.974.985,77</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.389.113,67	861.447,36	-2.362.520,20	5.888.040,83
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	86.375,42	23.359,02	-22.789,50	86.944,94
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	757.135,49	-757.135,49	0,00

<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>1.360.172,80</b>	<b>1.428.471,94</b>	<b>-560.923,25</b>	<b>2.227.721,49</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.357.208,87	1.421.195,56	-555.417,73	2.222.986,70
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	2.963,93	7.276,38	-5.505,52	4.734,79
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>102.958.675,75</b>	<b>25.639.708,13</b>	<b>-23.586.720,75</b>	<b>105.011.663,13</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.493.685,60</b>	<b>776.531,78</b>	<b>-985.994,90</b>	<b>16.284.222,48</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.493.685,60	776.531,78	-985.994,90	16.284.222,48
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890.638,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890.638,92</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890.638,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890.638,92</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	16.890.638,92	0,00	16.890.638,92
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>28.784.840,47</b>	<b>4.537.432,41</b>	<b>-3.182.539,13</b>	<b>30.139.733,75</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	28.784.840,47	4.537.432,41	-3.182.539,13	30.139.733,75
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>16.292.454,41</b>	<b>2.552.663,93</b>	<b>-18.845.118,34</b>	<b>0,00</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.292.454,41	2.552.663,93	-18.845.118,34	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>473.912,07</b>	<b>14.044,84</b>	<b>-78.236,93</b>	<b>409.719,98</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>473.912,07</b>	<b>14.044,84</b>	<b>-78.236,93</b>	<b>409.719,98</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	473.912,07	14.044,84	-78.236,93	409.719,98
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>40.737.104,59</b>	<b>688.143,45</b>	<b>-316.342,16</b>	<b>41.108.905,88</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.737.104,59	688.143,45	-316.342,16	41.108.905,88
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>176.678,61</b>	<b>180.252,80</b>	<b>-178.489,29</b>	<b>178.442,12</b>
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	176.678,61	1.810,68	-178.489,29	0,00
FII - A RECEBER	0,00	178.442,12	0,00	178.442,12
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.021.776,95</b>	<b>244.680,76</b>	<b>-171.974,13</b>	<b>2.094.483,58</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.021.776,95</b>	<b>244.680,76</b>	<b>-171.974,13</b>	<b>2.094.483,58</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.021.776,95</b>	<b>244.680,76</b>	<b>-171.974,13</b>	<b>2.094.483,58</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.021.776,95	244.680,76	-171.974,13	2.094.483,58
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.296.403,09</b>	<b>13.765,14</b>	<b>-8.857,28</b>	<b>2.301.310,95</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.338.343,41</b>	<b>13.765,14</b>	<b>-8.836,44</b>	<b>2.343.272,11</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>309.634,47</b>	<b>2.619,04</b>	<b>-2.619,04</b>	<b>309.634,47</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>123.853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.853,79</b>
TERRENOS	123.853,79	0,00	0,00	123.853,79
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>185.780,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.780,68</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.780,68	0,00	0,00	185.780,68
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,04</b>	<b>-2.619,04</b>	<b>0,00</b>

ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.619,04	-2.619,04	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>25.409,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.409,18</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>2.917,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,31</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
<b>ALUGUEL</b>	<b>22.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,87</b>
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.003.299,76</b>	<b>11.146,10</b>	<b>-6.217,40</b>	<b>2.008.228,46</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>724.622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.622,25</b>
TERRENOS	724.622,25	0,00	0,00	724.622,25
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.254.619,99</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.254.619,99</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.254.619,99	0,01	-0,01	1.254.619,99
<b>ALUGUEL</b>	<b>24.057,52</b>	<b>11.146,09</b>	<b>-6.217,39</b>	<b>28.986,22</b>
ALUGUEL A RECEBER	24.057,52	11.146,09	-6.217,39	28.986,22
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>789,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,53</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	789,53	0,00	0,00	789,53
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-42.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,84</b>	<b>-42.750,69</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-25.409,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.409,17</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-16.531,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,84</b>	<b>-16.551,99</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-16.531,15	0,00	-20,84	-16.551,99
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-789,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789,53</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00	-789,53
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.394.073,75</b>	<b>1.152.962,47</b>	<b>-1.110.212,24</b>	<b>8.436.823,98</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.394.073,75</b>	<b>1.152.962,47</b>	<b>-1.110.212,24</b>	<b>8.436.823,98</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.556.863,75</b>	<b>1.151.285,66</b>	<b>-1.110.212,24</b>	<b>8.597.937,17</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.553.464,74</b>	<b>1.151.285,66</b>	<b>-1.110.212,24</b>	<b>8.594.538,16</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.383.247,35	950.259,64	-912.033,39	8.421.473,60
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	191.723,69	-184.086,48	7.637,21
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	7.435,91	9.302,33	-11.450,76	5.287,48
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	162.781,48	0,00	-2.641,61	160.139,87
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>3.399,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,01</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-162.790,00</b>	<b>1.676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.113,19</b>

<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-162.790,00</b>	<b>1.676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.113,19</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-162.790,00	1.676,81	0,00	-161.113,19
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>1.972.551,19</b>	<b>10.257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.808,46</b>
PRECATÓRIOS - OFND	1.972.551,19	10.257,27	0,00	1.982.808,46
<b>PASSIVO</b>	<b>-464.727.286,35</b>	<b>4.105.641,15</b>	<b>-3.886.284,76</b>	<b>-464.507.929,96</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-562.032,46</b>	<b>964.111,19</b>	<b>-1.001.437,56</b>	<b>-599.358,83</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-543.081,71</b>	<b>933.234,03</b>	<b>-987.483,16</b>	<b>-597.330,84</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-28.201,24</b>	<b>25.790,35</b>	<b>-270.018,45</b>	<b>-272.429,34</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.404,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404,81</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
<b>RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.790,35</b>	<b>-25.790,35</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	25.790,35	-25.790,35	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.174,38</b>	<b>-244.174,38</b>
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-230.352,60	-230.352,60
PENSÕES	0,00	0,00	-13.821,78	-13.821,78
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-25.796,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,72</b>	<b>-25.850,15</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-25.796,43	0,00	-53,72	-25.850,15
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-495.593,14</b>	<b>531.115,22</b>	<b>-311.750,67</b>	<b>-276.228,59</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	-449,21	34.323,01	-33.873,80	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-495.143,93	495.143,93	-276.228,59	-276.228,59
REPASSE	0,00	1.648,28	-1.648,28	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.089,10</b>	<b>-146.089,10</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>146.089,10</b>	<b>-146.089,10</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	146.089,10	-146.089,10	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-2.354,20</b>	<b>27.095,72</b>	<b>-56.481,30</b>	<b>-31.739,78</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-2.354,20</b>	<b>27.095,72</b>	<b>-56.481,30</b>	<b>-31.739,78</b>
CUSTEIO A PAGAR	-2.354,20	27.095,72	-56.481,30	-31.739,78
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.933,13</b>	<b>203.143,64</b>	<b>-203.143,64</b>	<b>-16.933,13</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>203.143,64</b>	<b>-203.143,64</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	203.143,64	-203.143,64	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-16.933,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.933,13</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.950,75</b>	<b>30.877,16</b>	<b>-13.954,40</b>	<b>-2.027,99</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-784,46</b>	<b>4.662,52</b>	<b>-4.658,22</b>	<b>-780,16</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-784,46	4.662,52	-4.658,22	-780,16
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-40,99</b>	<b>0,12</b>	<b>-0,19</b>	<b>-41,06</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-4,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,19</b>	<b>-4,58</b>
LF A PAGAR	-4,39	0,00	-0,19	-4,58
<b>CRI</b>	<b>-4,98</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,94</b>
CRI A PAGAR	-4,98	0,04	0,00	-4,94
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-31,62</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,54</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-31,62	0,08	0,00	-31,54
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-57,42</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,04</b>
AÇÕES A PAGAR	-57,42	1,38	0,00	-56,04
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.388,87</b>	<b>8.350,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,63</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-38,68	0,79	0,00	-37,89
FIP A PAGAR	-8.349,95	8.349,43	0,00	-0,52
FII A PAGAR	-0,24	0,02	0,00	-0,22
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-528,52</b>	<b>514,49</b>	<b>-946,00</b>	<b>-960,03</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-528,52</b>	<b>514,49</b>	<b>-946,00</b>	<b>-960,03</b>
VALORES A PAGAR	-177,48	163,45	-413,37	-427,40
INSS A RECOLHER - INV IM	-183,05	183,05	-329,78	-329,78
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-7,68	7,68	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-53,85	53,85	-18,13	-18,13
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-106,46	106,46	-184,72	-184,72
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-9.150,49</b>	<b>17.348,41</b>	<b>-8.349,99</b>	<b>-152,07</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-9.150,49</b>	<b>17.348,41</b>	<b>-8.349,99</b>	<b>-152,07</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-7.860,88	7.860,88	0,00	0,00
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-451,46	4.556,31	-4.104,85	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-833,15	4.774,42	-4.090,50	-149,23
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	151,80	-151,80	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-3,78	3,78	-2,15	-2,15
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-1,22	1,22	-0,69	-0,69
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-8.732.811,85</b>	<b>686.724,00</b>	<b>-819.843,48</b>	<b>-8.865.931,33</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.809.597,56</b>	<b>686.724,00</b>	<b>-811.928,02</b>	<b>-5.934.801,58</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.809.597,56</b>	<b>686.724,00</b>	<b>-811.928,02</b>	<b>-5.934.801,58</b>

<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-5.809.597,56</b>	<b>686.724,00</b>	<b>-811.928,02</b>	<b>-5.934.801,58</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-2.562.396,66</b>	<b>686.724,00</b>	<b>-811.928,02</b>	<b>-2.687.600,68</b>
PATROCINADOR	-1.281.198,31	343.362,00	-405.964,02	-1.343.800,33
PARTICIPANTE	-1.281.198,35	343.362,00	-405.964,00	-1.343.800,35
<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-3.247.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.247.200,90</b>
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.923.214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.915,46</b>	<b>-2.931.129,75</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-2.923.214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.915,46</b>	<b>-2.931.129,75</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.923.214,29	0,00	-7.915,46	-2.931.129,75
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-455.432.442,04</b>	<b>2.454.805,96</b>	<b>-2.065.003,72</b>	<b>-455.042.639,80</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-452.582.988,79</b>	<b>2.439.980,54</b>	<b>-2.065.003,72</b>	<b>-452.208.011,97</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-488.603.563,83</b>	<b>6.184,30</b>	<b>-2.065.003,72</b>	<b>-490.662.383,25</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-480.277.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.956.112,12</b>	<b>-482.233.112,84</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-480.277.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.956.112,12</b>	<b>-482.233.112,84</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-464.962.508,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.893.737,98</b>	<b>-466.856.246,43</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-464.962.508,45	0,00	-1.893.737,98	-466.856.246,43
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-15.314.492,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.374,14</b>	<b>-15.376.866,41</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.314.492,27	0,00	-62.374,14	-15.376.866,41
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-8.326.563,11</b>	<b>6.184,30</b>	<b>-108.891,60</b>	<b>-8.429.270,41</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-8.146.378,52</b>	<b>6.050,48</b>	<b>-106.535,21</b>	<b>-8.246.863,25</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-8.636.690,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.535,21</b>	<b>-8.743.225,45</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-8.636.690,24	0,00	-106.535,21	-8.743.225,45
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>245.155,86</b>	<b>3.025,24</b>	<b>0,00</b>	<b>248.181,10</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	245.155,86	3.025,24	0,00	248.181,10
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>245.155,86</b>	<b>3.025,24</b>	<b>0,00</b>	<b>248.181,10</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	245.155,86	3.025,24	0,00	248.181,10
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-180.184,59</b>	<b>133,82</b>	<b>-2.356,39</b>	<b>-182.407,16</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-191.029,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.356,39</b>	<b>-193.385,88</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-191.029,49	0,00	-2.356,39	-193.385,88
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>5.422,45</b>	<b>66,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489,36</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.422,45	66,91	0,00	5.489,36
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>5.422,45</b>	<b>66,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489,36</b>

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.422,45	66,91	0,00	5.489,36
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>36.020.575,04</b>	<b>2.433.796,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.454.371,28</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>36.020.575,04</b>	<b>2.433.796,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.454.371,28</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>36.020.575,04</b>	<b>2.433.796,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.454.371,28</b>
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.020.575,04	2.433.796,24	0,00	38.454.371,28
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.849.453,25</b>	<b>14.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.834.627,83</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.849.453,25</b>	<b>14.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.834.627,83</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.849.453,25</b>	<b>14.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.834.627,83</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.849.453,25</b>	<b>14.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.834.627,83</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-23.567,14	656,71	0,00	-22.910,43
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.620.399,26	14.168,71	0,00	-2.606.230,55
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109.061,92</b>	<b>-6.109.061,92</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.139,85</b>	<b>-438.139,85</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.966,14</b>	<b>-437.966,14</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.855,99</b>	<b>-199.855,99</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.855,99</b>	<b>-199.855,99</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-173.787,69	-173.787,69
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-26.068,30	-26.068,30
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.855,99</b>	<b>-199.855,99</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.904,03</b>	<b>-8.904,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.904,03</b>	<b>-8.904,03</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.904,03</b>	<b>-8.904,03</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-7.742,64	-7.742,64
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-1.161,39	-1.161,39
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.951,96</b>	<b>-190.951,96</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.951,96</b>	<b>-190.951,96</b>
C.L.T. ASSIST	0,00	0,00	-166.045,05	-166.045,05
CONTRIBUIÇÃO ADM	0,00	0,00	-24.906,91	-24.906,91
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.309,32</b>	<b>-33.309,32</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.654,66</b>	<b>-16.654,66</b>
NORMAL CLT	0,00	0,00	-14.482,31	-14.482,31
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-2.172,35	-2.172,35

<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.654,66</b>	<b>-16.654,66</b>
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-645,22	-645,22
NORMAL ASSISTIDO	0,00	0,00	-13.837,09	-13.837,09
CONTRIB ADM	0,00	0,00	-96,78	-96,78
CONTRIB ADM ASSISTIDO	0,00	0,00	-2.075,57	-2.075,57
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.944,84</b>	<b>-4.944,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.944,84</b>	<b>-4.944,84</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-1.648,28	-1.648,28
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	0,00	0,00	-3.296,56	-3.296,56
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173,71</b>	<b>-173,71</b>
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-173,71	-173,71
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.595,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.595,16</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.567,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.567,97</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.372,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.372,15</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.174.406,15	0,00	2.174.406,15
IDADE	0,00	7.861,07	0,00	7.861,07
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	0,00	267.634,71	0,00	267.634,71
DIFERIDA	0,00	268.470,22	0,00	268.470,22
<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>45.859,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.859,43</b>
INVALIDEZ	0,00	45.859,43	0,00	45.859,43
<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.162,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.162,01</b>
PENSÕES	0,00	167.162,01	0,00	167.162,01
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>244.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>244.174,38</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>244.174,38</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	181.200,51	0,00	181.200,51
PENSÕES	0,00	13.821,78	0,00	13.821,78
INVALIDEZ	0,00	3.821,61	0,00	3.821,61
IDADE	0,00	655,08	0,00	655,08
PROPORCIONAL	0,00	22.302,89	0,00	22.302,89
PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	22.372,51	0,00	22.372,51
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	27,19	0,00	27,19
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.981,74</b>	<b>-1.199.302,57</b>	<b>-387.320,83</b>

<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.981,74</b>	<b>-1.199.302,57</b>	<b>-387.320,83</b>
PATROCINADOR	0,00	405.990,88	-599.651,28	-193.660,40
PARTICIPANTE	0,00	405.990,86	-599.651,29	-193.660,43
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.481,30</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.481,30</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	56.481,30	0,00	56.481,30
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.031.638,96</b>	<b>-2.031.638,96</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.031.638,96</b>	<b>-2.031.638,96</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.031.638,96	-2.031.638,96
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.003,72</b>	<b>-6.184,30</b>	<b>2.058.819,42</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.003,72</b>	<b>-6.184,30</b>	<b>2.058.819,42</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.956.112,12	0,00	1.956.112,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	108.891,60	-6.184,30	102.707,30
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.433.796,24</b>	<b>-2.433.796,24</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	0,00	0,00	-2.433.796,24	-2.433.796,24
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875.145,00</b>	<b>-26.875.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.395,80</b>	<b>-24.920.651,38</b>	<b>-22.364.255,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.958.215,35</b>	<b>-9.958.215,35</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.853.447,53</b>	<b>-9.853.447,53</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.853.213,92</b>	<b>-9.853.213,92</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.853.213,92</b>	<b>-9.853.213,92</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.853.213,92	-9.853.213,92
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,61</b>	<b>-233,61</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-233,61	-233,61
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.767,82</b>	<b>-104.767,82</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-104.767,82	-104.767,82
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>-770.624,53</b>	<b>-770.618,57</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.427,49</b>	<b>-198.427,49</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.427,49</b>	<b>-198.427,49</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-198.427,49	-198.427,49
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.976,76</b>	<b>-40.976,76</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-40.976,76	-40.976,76
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>-531.220,28</b>	<b>-531.214,32</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	<b>-79.711,42</b>	<b>-79.705,57</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	5,85	-79.711,42	-79.705,57
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.118,53</b>	<b>-450.118,53</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-450.118,53	-450.118,53
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>-1.390,33</b>	<b>-1.390,22</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,11	-1.390,33	-1.390,22
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.582.229,07</b>	<b>-2.582.229,07</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.809.519,67</b>	<b>-1.809.519,67</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.401.498,80	-1.401.498,80
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-32.764,84	-32.764,84
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-375.256,02	-375.256,02
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.709,40</b>	<b>-772.709,40</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-772.694,97	-772.694,97
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-14,43	-14,43
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.663,94</b>	<b>-11.226.058,25</b>	<b>-8.673.394,31</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.531,78</b>	<b>-776.531,78</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-776.531,78	-776.531,78
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.552.663,94</b>	<b>-2.552.663,94</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.552.663,94</b>	<b>-2.552.663,94</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.552.663,94	-2.552.663,94
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.581.259,66</b>	<b>-4.581.259,66</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.581.259,66	-4.581.259,66
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.663,94</b>	<b>-2.552.663,94</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	2.552.663,94	-2.552.663,94	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.947,64</b>	<b>-72.947,64</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.947,64</b>	<b>-72.947,64</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-72.947,64	-72.947,64
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.143,45</b>	<b>-688.143,45</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-688.143,45	-688.143,45
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.847,84</b>	<b>-1.847,84</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.847,84	-1.847,84
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.024,96</b>	<b>-245.024,96</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.024,96</b>	<b>-245.024,96</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.024,96</b>	<b>-245.024,96</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-245.024,96	-245.024,96
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.218,01</b>	<b>-14.218,01</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.218,01</b>	<b>-14.218,01</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.743,66</b>	<b>-2.743,66</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-2.743,66	-2.743,66
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.474,35</b>	<b>-11.474,35</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	-11.155,87	-11.155,87
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-318,48	-318,48
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,90</b>	<b>-114.023,94</b>	<b>-110.298,04</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,90</b>	<b>-114.023,94</b>	<b>-110.298,04</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.542,75	-51.223,42	-49.680,67
JUROS	0,00	1.173,82	-39.478,44	-38.304,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-9.298,16	-9.298,16
ENCARGOS DE MORA	0,00	644,60	-644,60	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	0,00	364,73	-11.702,51	-11.337,78
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-1.676,81	-1.676,81
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.257,27</b>	<b>-10.257,27</b>
PRECATÓRIOS - OFND	0,00	0,00	-10.257,27	-10.257,27
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.189.442,70</b>	<b>-1.954.493,62</b>	<b>20.234.949,08</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.705,57</b>	<b>-10,73</b>	<b>10.300.694,84</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.680,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.680,06</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.676,41</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.676,41</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.294.676,41	0,00	10.294.676,41
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3,65	0,00	3,65
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025,51</b>	<b>-10,73</b>	<b>6.014,78</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6.025,51	-10,73	6.014,78
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>754.748,73</b>	<b>-0,04</b>	<b>754.748,69</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.726,18</b>	<b>0,00</b>	<b>169.726,18</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>169.726,18</b>	<b>0,00</b>	<b>169.726,18</b>

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	169.726,18	0,00	169.726,18
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>0,00</b>	<b>23.755,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.755,59</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.755,59	0,00	23.755,59
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>560.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>560.968,70</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73.165,40</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	73.165,40	0,00	73.165,40
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>0,00</b>	<b>487.706,59</b>	<b>0,00</b>	<b>487.706,59</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	487.706,59	0,00	487.706,59
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	96,71	0,00	96,71
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>298,26</b>	<b>-0,04</b>	<b>298,22</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	298,26	-0,04	298,22
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.642,25</b>	<b>-1,38</b>	<b>2.417.640,87</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.440,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.440,19</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.396.628,00	0,00	1.396.628,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	66.812,19	0,00	66.812,19
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>953.828,04</b>	<b>0,00</b>	<b>953.828,04</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	953.828,04	0,00	953.828,04
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>374,02</b>	<b>-1,38</b>	<b>372,64</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	374,02	-1,38	372,64
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508.761,82</b>	<b>-1.954.480,35</b>	<b>6.554.281,47</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>985.994,90</b>	<b>0,00</b>	<b>985.994,90</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	985.994,90	0,00	985.994,90
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.479,44</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.479,44</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.954.479,44	0,00	1.954.479,44
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.366,38</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.226.366,38	0,00	3.226.366,38
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.479,44</b>	<b>-1.954.479,44</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.954.479,44	-1.954.479,44	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>70.505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70.505,58</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.505,58</b>	<b>0,00</b>	<b>70.505,58</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	70.505,58	0,00	70.505,58

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>316.342,16</b>	<b>0,00</b>	<b>316.342,16</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	316.342,16	0,00	316.342,16
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	84,30	0,00	84,30
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>509,62</b>	<b>-0,91</b>	<b>508,71</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	509,62	-0,91	508,71
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>172.345,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172.345,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>172.345,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172.345,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>172.345,40</b>	<b>0,00</b>	<b>172.345,40</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	172.345,40	0,00	172.345,40
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,20</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,20</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,20</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	12.320,37	0,00	12.320,37
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	20,83	0,00	20,83
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.897,73</b>	<b>-1,12</b>	<b>22.896,61</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.897,73</b>	<b>-1,12</b>	<b>22.896,61</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	847,48	-1,12	846,36
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	0,00	22.050,25	0,00	22.050,25
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,46</b>
CONTINGÊNCIAS	0,00	7.915,46	0,00	7.915,46
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89.752,08</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89.752,08</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.453,92	0,00	80.453,92
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.298,16	0,00	9.298,16
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.638,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.638,96</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	2.031.638,96	0,00	2.031.638,96