

Balancete Contábil - Junho 2023

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	481.692.466,79	397.252.894,02	-391.460.220,62	487.485.140,19
DISPONÍVEL	3.068,91	173.461.957,32	-173.459.790,37	5.235,86
IMEDIATO	3.068,91	173.461.957,32	-173.459.790,37	5.235,86
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.852,98	173.461.957,32	-173.459.790,37	5.019,93
BANRISUL	2.713,12	126.969.781,87	-126.967.740,87	4.754,12
ITAÚ	139,86	46.490.177,48	-46.490.051,53	265,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.997,97	-1.997,97	0,00
REALIZÁVEL	481.689.397,88	223.790.936,70	-218.000.430,25	487.479.904,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.561.452,52	442.479,81	-476.575,79	5.527.356,54
RECURSOS A RECEBER	380.106,79	442.479,81	-406.889,49	415.697,11
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	206.148,35	396.169,84	-399.428,16	202.890,03
PATROCINADOR(ES)	199.089,78	198.084,92	-200.423,21	196.751,49
CONTRIB NORMAL	173.121,41	172.247,63	-174.280,91	171.088,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.968,37	25.837,29	-26.142,30	25.663,36
PARTICIPANTES	7.058,57	198.084,92	-199.004,95	6.138,54
CONTRIB NORMAL	6.137,89	172.247,63	-173.047,64	5.337,88
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	920,68	25.837,29	-25.957,31	800,66
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.333,43	32,60	-1.366,03	0,00
PARTICIPANTES	3.464,72	32,60	-1.333,43	2.163,89
CONTRIB NORMAL - ATR	2.262,14	0,00	-1.159,50	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	339,32	0,00	-173,93	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	863,26	32,60	0,00	895,86

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.131,29	0,00	-32,60	-2.163,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.131,29	0,00	-32,60	-2.163,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.131,29	0,00	-32,60	-2.163,89
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	165.908,14	31.949,52	0,00	197.857,66
PATROCINADOR(ES)	82.954,07	15.974,76	0,00	98.928,83
CONTRIB NORMAL PATROC	72.133,92	13.891,08	0,00	86.025,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	10.820,15	2.083,68	0,00	12.903,83
PARTICIPANTES	82.954,07	15.974,76	0,00	98.928,83
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.040,58	208,11	0,00	3.248,69
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	69.093,34	13.682,97	0,00	82.776,31
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	456,09	31,21	0,00	487,30
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	10.364,06	2.052,47	0,00	12.416,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.716,87	14.327,85	-6.095,30	14.949,42
OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.738,71	14.327,85	-4.785,53	21.281,03
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	2.787,56	12.329,88	-2.787,56	12.329,88
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	2.787,56	12.329,88	-2.787,56	12.329,88
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	8.951,15	1.997,97	-1.997,97	8.951,15
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	1.997,97	-1.997,97	0,00
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-5.021,84	0,00	-1.309,77	-6.331,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-5.021,84	0,00	-1.309,77	-6.331,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-5.021,84	0,00	-1.309,77	-6.331,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.181.345,73	0,00	-69.686,30	5.111.659,43
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.770.481,12	0,00	-69.686,30	4.700.794,82
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	375.598,39	0,00	0,00	375.598,39
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	35.266,22	0,00	0,00	35.266,22
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.121,31	43.112,83	-323,56	3.008.910,58
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.966.121,31	43.112,83	-323,56	3.008.910,58
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.121,31	43.112,83	-323,56	3.008.910,58
INVESTIMENTOS	473.161.824,05	223.305.344,06	-217.523.530,90	478.943.637,21
TÍTULOS PÚBLICOS	339.666.105,47	136.081.139,85	-131.380.971,18	344.366.274,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	321.029.945,19	131.545.753,66	-128.769.124,20	323.806.574,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	321.008.504,09	131.532.108,80	-128.747.457,70	323.793.155,19

TESOURO IPCA / NTN-B	321.008.504,09	131.532.108,80	-128.747.457,70	323.793.155,19
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	321.008.504,09	85.130.265,72	-82.345.614,62	323.793.155,19
NTN-B - RECEBER	0,00	46.401.843,08	-46.401.843,08	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.441,10	13.644,86	-21.666,50	13.419,46
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.441,10	13.644,86	-21.666,50	13.419,46
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	18.636.160,28	4.535.386,19	-2.611.846,98	20.559.699,49
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.636.160,28	4.535.386,19	-2.611.846,98	20.559.699,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.418.183,27	35.851.034,38	-36.537.066,48	17.732.151,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.599.359,62	8.605.564,34	-8.977.334,59	12.227.589,37
LETRA FINANCEIRA - LF	12.599.359,62	8.605.564,34	-8.977.334,59	12.227.589,37
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.683.854,36	1.690.059,09	-2.061.829,33	5.312.084,12
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,26	6.915.505,25	-6.915.505,26	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.760.791,45	1.289.055,10	-1.824.391,88	1.225.454,67
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.760.791,45	1.249.076,26	-1.784.413,04	1.225.454,67
CRI - A RECEBER	0,00	39.978,84	-39.978,84	0,00
DEBÊNTURES	14.623.061,50	15.391.385,64	-15.171.381,62	14.843.065,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.288.495,02	1.344.002,41	-1.331.470,80	1.301.026,63
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	435.533,33	491.040,72	-478.509,11	448.064,94
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	852.961,69	-852.961,69	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	13.334.566,48	13.970.109,31	-13.762.636,90	13.542.038,89
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.334.566,48	13.970.109,31	-13.762.636,90	13.542.038,89
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	77.273,92	-77.273,92	0,00
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	77.273,92	-77.273,92	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.565.029,30	10.565.029,30	-10.563.958,39	-10.563.958,39
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,26	6.915.505,26	-6.915.505,25	-6.915.505,25
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,26	6.915.505,26	-6.915.505,25	-6.915.505,25
(-) DEBÊNTURES	-3.649.524,04	3.649.524,04	-3.648.453,14	-3.648.453,14
(-) SDV/DHB	-852.961,69	852.961,69	-852.961,69	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.796.562,35	2.796.562,35	-2.795.491,45	-2.795.491,45
RENDA VARIÁVEL	700.441,91	1.068.070,03	-1.037.102,17	731.409,77
AÇÕES	460.651,31	1.049.775,50	-779.017,04	731.409,77
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	424.840,82	1.000.323,32	-733.685,64	691.478,50
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	35.810,49	49.452,18	-45.331,40	39.931,27

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	239.790,60	18.294,53	-258.085,13	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	235.010,55	15.482,03	-250.492,58	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	4.780,05	2.812,50	-7.592,55	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.392.039,85	47.748.884,18	-45.958.303,96	101.182.620,07
FUNDO DE RENDA FIXA	18.330.105,50	1.007.868,80	-382.755,00	18.955.219,30
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.330.105,50	1.007.868,80	-382.755,00	18.955.219,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.534.673,34	13.800.177,46	-14.298.706,89	12.036.143,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.534.673,34	13.800.177,46	-14.298.706,89	12.036.143,91
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.534.673,34	13.094.400,50	-13.592.929,93	12.036.143,91
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	705.776,96	-705.776,96	0,00
FUNDO DE AÇÕES	26.203.848,65	31.787.152,09	-29.994.295,31	27.996.705,43
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.203.848,65	31.787.152,09	-29.994.295,31	27.996.705,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	590.102,00	722.084,96	-747.510,98	564.675,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	590.102,00	722.084,96	-747.510,98	564.675,98
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	590.102,00	722.084,96	-747.510,98	564.675,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.733.310,36	431.600,87	-535.035,78	41.629.875,45
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.733.310,36	431.600,87	-535.035,78	41.629.875,45
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.100.044,93	2.191.442,39	-2.215.628,41	2.075.858,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.100.044,93	2.191.442,39	-2.215.628,41	2.075.858,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.100.044,93	2.191.442,39	-2.215.628,41	2.075.858,91
BRD ETF POSIÇÃO	2.100.044,93	2.181.911,08	-2.206.097,10	2.075.858,91
BDR ETF PROVENTOS	0,00	9.531,31	-9.531,31	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.309.114,80	33.404,23	-34.637,88	2.307.881,15
ALUGUÉIS E RENDA	2.351.243,84	33.404,23	-34.242,25	2.350.405,82
USO PRÓPRIO	300.886,05	14.174,23	-17.096,13	297.964,15
TERRENOS	119.185,66	4.668,13	-4.668,13	119.185,66
TERRENOS	119.185,66	4.668,13	-4.668,13	119.185,66
EDIFICAÇÕES	178.778,49	7.002,19	-7.002,19	178.778,49
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	178.778,49	7.002,19	-7.002,19	178.778,49
ALUGUEL	2.921,90	2.503,91	-5.425,81	0,00
ALUGUEL A RECEBER	2.921,90	2.503,91	-5.425,81	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	2.024.948,61	19.230,00	-17.146,12	2.027.032,49
TERRENOS	729.290,39	4.668,13	-4.668,13	729.290,39
TERRENOS	729.290,39	4.668,13	-4.668,13	729.290,39
EDIFICAÇÕES	1.261.622,20	7.002,20	-7.002,19	1.261.622,21
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.261.622,20	7.002,20	-7.002,19	1.261.622,21
INSTALAÇÕES	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29
ALUGUEL	34.036,02	6.001,38	-5.475,80	34.561,60
ALUGUEL A RECEBER	34.036,02	6.001,38	-5.475,80	34.561,60
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	-42.918,57	0,00	-395,63	-43.314,20
(-) 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	-16.719,87	0,00	-395,63	-17.115,50
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-16.719,87	0,00	-395,63	-17.115,50
(-) 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	8.553.166,52	308.646,89	-359.820,82	8.501.992,59
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.553.166,52	308.646,89	-359.820,82	8.501.992,59
EMPRÉSTIMOS	8.672.499,65	296.997,62	-359.820,82	8.609.676,45
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.669.100,64	296.997,62	-359.820,82	8.606.277,44
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.415.750,61	92.042,17	-158.239,54	8.349.553,24
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	188.625,70	-188.625,70	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.263,66	13.367,78	-8.263,66	13.367,78
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	151.548,28	101,40	-2.429,97	149.219,71
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	93.538,09	2.860,57	-2.261,95	94.136,71
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	-119.333,13	11.649,27	0,00	-107.683,86

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-119.333,13	11.649,27	0,00	-107.683,86
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-119.333,13	11.649,27	0,00	-107.683,86
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.022.727,30	22.722,11	0,00	2.045.449,41
PRECATÓRIOS - OFND	2.022.727,30	22.722,11	0,00	2.045.449,41
PASSIVO	-481.692.466,79	128.671.658,46	-134.464.331,86	-487.485.140,19
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.583.994,09	128.590.035,81	-128.846.928,23	-1.840.886,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.574.651,65	998.579,85	-1.252.003,01	-1.828.074,81
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.246.609,30	168.657,77	-409.922,63	-1.487.874,16
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	168.657,77	-168.657,77	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	168.657,77	-168.657,77	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.218.194,85	0,00	-241.217,37	-1.459.412,22
APOSENTADORIAS	-1.150.209,25	0,00	-228.513,65	-1.378.722,90
PENSÕES	-67.985,60	0,00	-12.703,72	-80.689,32
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-26.009,64	0,00	-47,49	-26.057,13
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-26.009,64	0,00	-47,49	-26.057,13
RETENÇÕES A RECOLHER	-262.240,55	401.587,01	-410.176,91	-270.830,45
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.985,18	-33.985,18	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-262.240,55	270.242,87	-278.523,12	-270.520,80
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-234,12	-234,12
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	0,00	0,00	-75,53	-75,53
REPASSE	0,00	97.358,96	-97.358,96	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	159.248,73	-159.248,73	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	159.248,73	-159.248,73	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	159.248,73	-159.248,73	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-48.868,67	51.925,68	-55.494,08	-52.437,07
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-48.868,67	51.925,68	-55.494,08	-52.437,07
CUSTEIO A PAGAR	-48.868,67	51.925,68	-55.494,08	-52.437,07
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.933,13	217.160,66	-217.160,66	-16.933,13
PATROCINADOR(ES)	0,00	216.258,04	-216.258,04	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	216.258,04	-216.258,04	0,00
PARTICIPANTES	-16.933,13	902,62	-902,62	-16.933,13

VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	902,62	-902,62	0,00
INVESTIMENTOS	-9.342,44	127.591.455,96	-127.594.925,22	-12.811,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.383,85	74.410.052,44	-74.409.280,25	-2.611,66
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.383,85	74.410.052,44	-74.409.280,25	-2.611,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-53,98	9.640.758,62	-9.640.704,64	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-6,20	1.504.337,78	-1.504.331,58	0,00
LF A PAGAR	-6,20	1.504.337,78	-1.504.331,58	0,00
CRI	-6,19	1.225.460,86	-1.225.454,67	0,00
CRI A PAGAR	-6,19	1.225.460,86	-1.225.454,67	0,00
DEBÊNTURES	-41,59	6.910.959,98	-6.910.918,39	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	-41,59	6.910.959,98	-6.910.918,39	0,00
RENDA VARIÁVEL	-23,23	691.502,11	-691.478,88	0,00
AÇÕES A PAGAR	-23,23	691.502,11	-691.478,88	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-32,71	40.755.041,95	-40.755.009,24	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-31,99	27.996.737,96	-27.996.705,97	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	74,40	-74,40	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	12.036.143,91	-12.036.143,91	0,00
FIP A PAGAR	-0,72	722.085,68	-722.084,96	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	2.075.858,91	-2.075.858,91	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	2.075.858,91	-2.075.858,91	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	2.075.858,91	-2.075.858,91	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-608,56	12.265,15	-12.181,07	-524,48
LOCADOS A TERCEIROS	-608,56	12.265,15	-12.181,07	-524,48
VALORES A PAGAR	-164,82	11.821,11	-11.776,61	-120,32
INSS A RECOLHER - INV IM	-236,34	236,35	-203,10	-203,09
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,76	9,76	-8,17	-8,17
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-73,74	73,74	-66,76	-66,76
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-123,90	124,19	-126,43	-126,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.240,11	5.952,19	-10.363,05	-9.650,97
EMPRÉSTIMOS	-5.240,11	5.952,19	-10.363,05	-9.650,97
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-5.118,63	5.118,63	-9.563,64	-9.563,64
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-119,32	691,99	-657,84	-85,17

REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	24,59	-49,18	-24,59
RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	24,59	-49,18	-24,59
IRRF	0,00	6,00	-12,00	-6,00
PIS/COFINS/CSLL	0,00	18,59	-37,18	-18,59
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.494.885,96	76.684,87	-411.523,39	-8.829.724,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.496.904,29	55.442,47	-403.969,79	-5.845.431,61
PROVISÃO	-5.496.904,29	55.442,47	-403.969,79	-5.845.431,61
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.496.904,29	55.442,47	-403.969,79	-5.845.431,61
PARCELAS VENCIDAS	-2.098.086,89	55.442,47	-77.726,32	-2.120.370,74
PATROCINADOR	-1.049.043,45	27.721,24	-38.863,16	-1.060.185,37
PARTICIPANTE	-1.049.043,44	27.721,23	-38.863,16	-1.060.185,37
PARCELAS VINCENDAS	-3.398.817,40	0,00	-326.243,47	-3.725.060,87
PATROCINADOR	-1.699.408,70	0,00	-163.121,74	-1.862.530,44
PARTICIPANTE	-1.699.408,70	0,00	-163.121,73	-1.862.530,43
INVESTIMENTOS	-2.997.981,67	21.242,40	-7.553,60	-2.984.292,87
PROVISÃO	-2.997.981,67	21.242,40	-7.553,60	-2.984.292,87
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.997.981,67	21.242,40	-7.553,60	-2.984.292,87
PATRIMÔNIO SOCIAL	-471.613.586,74	4.937,78	-5.205.880,24	-476.814.529,20
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-468.647.465,43	4.614,22	-5.162.767,41	-473.805.618,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-497.940.304,67	4.614,22	-631.226,68	-498.566.917,13
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-489.118.833,18	0,00	-549.948,65	-489.668.781,83
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-489.118.833,18	0,00	-549.948,65	-489.668.781,83
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-473.522.403,25	0,00	-532.412,55	-474.054.815,80
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-473.522.403,25	0,00	-532.412,55	-474.054.815,80
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.596.429,93	0,00	-17.536,10	-15.613.966,03
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.596.429,93	0,00	-17.536,10	-15.613.966,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.821.471,49	4.614,22	-81.278,03	-8.898.135,30
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-8.630.577,23	4.514,38	-79.519,19	-8.705.582,04
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-9.150.034,41	0,00	-79.519,19	-9.229.553,60
BENEFICIO DEFINIDO	-9.150.034,41	0,00	-79.519,19	-9.229.553,60

(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	259.728,59	2.257,19	0,00	261.985,78
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	259.728,59	2.257,19	0,00	261.985,78
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	259.728,59	2.257,19	0,00	261.985,78
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	259.728,59	2.257,19	0,00	261.985,78
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-190.894,26	99,84	-1.758,84	-192.553,26
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-202.383,82	0,00	-1.758,84	-204.142,66
BENEFICIO DEFINIDO	-202.383,82	0,00	-1.758,84	-204.142,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.744,78	49,92	0,00	5.794,70
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.744,78	49,92	0,00	5.794,70
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.744,78	49,92	0,00	5.794,70
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.744,78	49,92	0,00	5.794,70
EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.292.839,24	0,00	-4.531.540,73	24.761.298,51
RESULTADOS REALIZADOS	29.292.839,24	0,00	-4.531.540,73	24.761.298,51
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.292.839,24	0,00	-4.531.540,73	24.761.298,51
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.292.839,24	0,00	-4.531.540,73	24.761.298,51
FUNDOS	-2.966.121,31	323,56	-43.112,83	-3.008.910,58
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.966.121,31	323,56	-43.112,83	-3.008.910,58
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.966.121,31	323,56	-43.112,83	-3.008.910,58
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.966.121,31	323,56	-43.112,83	-3.008.910,58
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-26.280,81	323,56	0,00	-25.957,25
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.734.353,65	0,00	-43.112,83	-2.777.466,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.017.311,48	-9.017.311,48	0,00
ADIÇÕES	-2.666.930,26	2.666,86	-539.838,77	-3.204.102,17
CORRENTES	-2.664.914,12	2.666,86	-539.806,17	-3.202.053,43
PATROCINADOR(ES)	-1.000.213,82	1.333,43	-198.084,92	-1.196.965,31
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.000.213,82	1.333,43	-198.084,92	-1.196.965,31
CELETISTAS - C.L.T.	-869.750,49	1.159,50	-172.247,63	-1.040.838,62
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-130.463,33	173,93	-25.837,29	-156.126,69
PARTICIPANTES	-1.000.213,82	1.333,43	-198.084,92	-1.196.965,31
ATIVOS	-46.005,12	1.333,43	-7.488,96	-52.160,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.005,12	1.333,43	-7.488,96	-52.160,65
REGULAR	-46.005,12	1.333,43	-7.488,96	-52.160,65

CELETISTAS - C.L.T.	-40.004,46	1.159,50	-6.512,15	-45.357,11
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-6.000,66	173,93	-976,81	-6.803,54
ASSISTIDOS	-954.208,70	0,00	-190.595,96	-1.144.804,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-954.208,70	0,00	-190.595,96	-1.144.804,66
C.L.T. ASSIST	-829.746,03	0,00	-165.735,48	-995.481,51
CONTRIBUIÇÃO ADM	-124.462,67	0,00	-24.860,48	-149.323,15
PROVISÕES	-165.908,14	0,00	-31.949,52	-197.857,66
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-82.954,07	0,00	-15.974,76	-98.928,83
NORMAL CLT	-72.133,92	0,00	-13.891,08	-86.025,00
CONTRIB ADM	-10.820,15	0,00	-2.083,68	-12.903,83
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-82.954,07	0,00	-15.974,76	-98.928,83
NORMAL CLT ATIVOS	-3.040,58	0,00	-208,11	-3.248,69
NORMAL ASSISTIDO	-69.093,34	0,00	-13.682,97	-82.776,31
CONTRIB ADM	-456,09	0,00	-31,21	-487,30
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-10.364,06	0,00	-2.052,47	-12.416,53
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-498.578,34	0,00	-111.686,81	-610.265,15
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-498.578,34	0,00	-111.686,81	-610.265,15
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-44.513,61	0,00	-12.329,88	-56.843,49
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-56.843,49	0,00	-7.805,61	-64.649,10
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-397.221,24	0,00	-91.551,32	-488.772,56
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.016,14	0,00	-32,60	-2.048,74
ENCARGOS DE MORA	-2.016,14	0,00	-32,60	-2.048,74
DEDUÇÕES	15.742.315,77	3.166.330,81	0,00	18.908.646,58
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.733.335,18	3.164.988,44	0,00	18.898.323,62
APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.460.627,37	2.716.532,90	0,00	16.177.160,27
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.750.862,30	2.178.595,15	0,00	12.929.457,45
IDADE	39.305,35	7.861,07	0,00	47.166,42
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.344.148,26	269.626,28	0,00	1.613.774,54
DIFERIDA	1.326.311,46	260.450,40	0,00	1.586.761,86
INVALIDEZ	229.297,15	45.859,43	0,00	275.156,58
INVALIDEZ	229.297,15	45.859,43	0,00	275.156,58
PENSÕES	825.215,81	161.378,74	0,00	986.594,55
PENSÕES	825.215,81	161.378,74	0,00	986.594,55

PROVISÕES	1.218.194,85	241.217,37	0,00	1.459.412,22
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.218.194,85	241.217,37	0,00	1.459.412,22
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	906.960,55	179.863,91	0,00	1.086.824,46
PENSÕES	67.985,60	12.703,72	0,00	80.689,32
INVALIDEZ	19.108,05	3.821,61	0,00	22.929,66
IDADE	3.275,40	655,08	0,00	3.930,48
PROPORCIONAL	112.344,25	22.468,85	0,00	134.813,10
PROPORCIONAL DIFERIDA	108.521,00	21.704,20	0,00	130.225,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.471,21	1.342,37	0,00	2.813,58
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.471,21	1.342,37	0,00	2.813,58
OUTRAS DEDUÇÕES	7.509,38	0,00	0,00	7.509,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	28,60	0,00	0,00	28,60
OUTRAS DESPESAS	28,60	0,00	0,00	28,60
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	159.373,72	630.052,32	-55.442,47	733.983,57
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	159.373,72	630.052,32	-55.442,47	733.983,57
PATROCINADOR	79.686,88	315.026,16	-27.721,24	366.991,80
PARTICIPANTE	79.686,84	315.026,16	-27.721,23	366.991,77
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.566,96	55.494,08	0,00	338.061,04
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	282.566,96	55.494,08	0,00	338.061,04
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	282.566,96	55.494,08	0,00	338.061,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.581.802,83	0,00	-8.417.416,02	-37.999.218,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.435.934,42	0,00	-8.417.416,02	-38.853.350,44
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.435.934,42	0,00	-8.417.416,02	-38.853.350,44
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	854.131,59	0,00	0,00	854.131,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	854.131,59	0,00	0,00	854.131,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.336.740,84	631.226,68	-4.614,22	9.963.353,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.336.740,84	631.226,68	-4.614,22	9.963.353,30
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.841.832,46	549.948,65	0,00	9.391.781,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	494.908,38	81.278,03	-4.614,22	571.572,19
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.727.735,80	4.531.540,73	0,00	11.259.276,53

FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	6.727.735,80	4.531.540,73	0,00	11.259.276,53
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.671.918,61	-27.671.918,61	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-96.793.276,50	273.158,80	-27.640.497,12	-124.160.614,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-51.905.031,16	257.269,59	-14.834.715,84	-66.482.477,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-51.153.145,65	257.269,59	-14.619.817,06	-65.515.693,12
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-51.152.003,66	257.269,59	-14.619.544,11	-65.514.278,18
TESOURO IPCA / NTN-B	-51.152.003,66	257.269,59	-14.619.544,11	-65.514.278,18
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.152.003,66	257.269,59	-14.619.544,11	-65.514.278,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.141,99	0,00	-272,95	-1.414,94
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.141,99	0,00	-272,95	-1.414,94
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-751.885,51	0,00	-214.898,78	-966.784,29
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-751.885,51	0,00	-214.898,78	-966.784,29
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.651.305,90	12.419,53	-2.696.233,67	-6.335.120,04
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-981.243,58	5.695,96	-190.224,12	-1.165.771,74
LETRA FINANCEIRA - LF	-981.243,58	5.695,96	-190.224,12	-1.165.771,74
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-981.243,58	5.695,96	-190.224,12	-1.165.771,74
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-168.610,99	0,00	-54.123,12	-222.734,11
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-168.610,99	0,00	-54.123,12	-222.734,11
DEBÊNTURES	-2.501.451,33	6.723,57	-2.451.886,43	-4.946.614,19
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-323.648,49	86,35	-482.968,23	-806.530,37
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-323.648,49	86,35	-482.968,23	-806.530,37
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.176.498,01	6.637,22	-1.968.918,20	-4.138.778,99
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.176.498,01	6.637,22	-1.968.918,20	-4.138.778,99
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
RENDA VARIÁVEL	-8.012.244,23	671,18	-336.854,23	-8.348.427,28
AÇÕES	-5.316.852,44	101,00	-294.568,45	-5.611.319,89
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.769.872,84	0,00	-172.209,99	-3.942.082,83
DIVIDENDOS	-45.245,67	101,00	-3.912,58	-49.057,25
JURO SOBRE CAPITAL	-55.739,68	0,00	-5.070,54	-60.810,22
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.445.994,25	0,00	-113.375,34	-1.559.369,59
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-2.695.391,79	570,18	-42.285,78	-2.737.107,39
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.695.353,17	570,18	-42.284,62	-2.737.067,61

RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-38,62	0,00	-1,16	-39,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.644.781,76	0,00	-9.014.527,61	-40.659.309,37
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.152.489,70	0,00	-1.007.868,80	-5.160.358,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.152.489,70	0,00	-1.007.868,80	-5.160.358,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-8.021.773,54	0,00	-3.520.575,71	-11.542.349,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.021.773,54	0,00	-3.520.575,71	-11.542.349,25
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.844.685,52	0,00	-1.478.992,51	-9.323.678,03
ETF - LUCRO NA VENDA	-177.088,02	0,00	-2.041.583,20	-2.218.671,22
FUNDO DE AÇÕES	-15.693.163,19	0,00	-3.880.806,45	-19.573.969,64
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.693.163,19	0,00	-3.880.806,45	-19.573.969,64
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-394.899,97	0,00	-173.750,18	-568.650,15
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-394.899,97	0,00	-173.750,18	-568.650,15
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-394.899,97	0,00	-173.750,18	-568.650,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.380.607,52	0,00	-431.526,47	-3.812.133,99
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.380.607,52	0,00	-431.526,47	-3.812.133,99
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	-904.395,36	0,00	-614.424,77	-1.518.820,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-904.395,36	0,00	-614.424,77	-1.518.820,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-904.395,36	0,00	-614.424,77	-1.518.820,13
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-904.395,36	0,00	-600.642,49	-1.505.037,85
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-13.782,28	-13.782,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-55.186,80	2.426,76	-9.869,09	-62.629,13
ALUGUÉIS E RENDA	-55.186,80	2.426,76	-9.869,09	-62.629,13
USO PRÓPRIO	-13.920,27	22,74	-2.635,60	-16.533,13
ALUGUÉIS	-13.920,27	22,74	-2.635,60	-16.533,13
LOCADOS A TERCEIROS	-41.266,53	2.404,02	-7.233,49	-46.096,00
ALUGUÉIS	-35.976,24	2.404,02	-6.329,35	-39.901,57
OUTRAS RECEITAS	-5.290,29	0,00	-904,14	-6.194,43
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-570.155,18	371,74	-111.149,80	-680.933,24
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-570.155,18	371,74	-111.149,80	-680.933,24
CORREÇÃO MONETÁRIA	-241.545,98	98,73	-49.025,73	-290.472,98
JUROS	-193.920,74	248,01	-37.170,65	-230.843,38

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-29.828,59	0,00	-1.341,02	-31.169,61
ENCARGOS DE MORA	-2.446,27	0,00	0,00	-2.446,27
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-58.745,44	25,00	-11.963,13	-70.683,57
REVERSÃO DE PCLD	-43.668,16	0,00	-11.649,27	-55.317,43
PRECATÓRIOS	-50.176,11	0,00	-22.722,11	-72.898,22
PRECATÓRIOS - OFND	-50.176,11	0,00	-22.722,11	-72.898,22
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.728.059,90	18.900.123,79	-10.179,09	85.618.004,60
TÍTULOS PÚBLICOS	26.290.967,70	10.551.512,57	-10.069,99	36.832.410,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.259.306,19	10.536.152,09	0,00	36.795.458,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.259.276,21	10.536.117,84	0,00	36.795.394,05
TESOURO IPCA / NTN-B	26.259.276,21	10.536.117,84	0,00	36.795.394,05
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.259.276,21	10.536.117,84	0,00	36.795.394,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	29,98	34,25	0,00	64,23
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	29,98	34,25	0,00	64,23
DESPESAS DIRETAS	31.661,51	15.360,48	-10.069,99	36.952,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	31.661,51	15.360,48	-10.069,99	36.952,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.484.304,36	2.196.034,62	-53,97	4.680.285,01
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	506.181,40	60.474,42	0,00	566.655,82
LETRA FINANCEIRA - LF	506.181,40	60.474,42	0,00	566.655,82
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.181,40	60.474,42	0,00	566.655,82
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	87.167,33	33.602,88	0,00	120.770,21
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.167,33	33.602,88	0,00	120.770,21
DEBÊNTURES	1.889.566,73	2.101.676,90	0,00	3.991.243,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	408.806,00	470.340,36	0,00	879.146,36
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.806,00	470.340,36	0,00	879.146,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.480.664,02	1.631.336,54	0,00	3.112.000,56
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.480.664,02	1.631.336,54	0,00	3.112.000,56
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	1.388,90	280,42	-53,97	1.615,35
TAXAS E SERVIÇOS	1.388,90	280,42	-53,97	1.615,35
RENDVA VARIÁVEL	8.096.412,30	278.120,78	-22,89	8.374.510,19
AÇÕES	5.500.615,85	213.422,63	0,00	5.714.038,48

AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.475.297,22	170.116,28	0,00	4.645.413,50
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.025.318,63	43.306,35	0,00	1.068.624,98
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.594.364,53	64.494,50	0,00	2.658.859,03
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.594.364,53	64.494,50	0,00	2.658.859,03
DESPESAS DIRETAS	1.431,92	203,65	-22,89	1.612,68
TAXAS E SERVIÇOS	1.431,92	203,65	-22,89	1.612,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.836.444,76	5.216.675,72	-32,24	34.053.088,24
FUNDO DE RENDA FIXA	2.316.069,80	382.755,00	0,00	2.698.824,80
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.316.069,80	382.755,00	0,00	2.698.824,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.180.340,56	2.457.712,30	0,00	10.638.052,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.180.340,56	2.457.712,30	0,00	10.638.052,86
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.180.340,56	2.457.712,30	0,00	10.638.052,86
FUNDO DE AÇÕES	15.801.788,59	1.660.836,39	0,00	17.462.624,98
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.801.788,59	1.660.836,39	0,00	17.462.624,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	151.459,75	179.531,12	0,00	330.990,87
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	151.459,75	179.531,12	0,00	330.990,87
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.459,75	179.531,12	0,00	330.990,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.384.401,75	534.961,38	0,00	2.919.363,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.384.401,75	534.961,38	0,00	2.919.363,13
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84,31	0,00	0,00	84,31
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	0,00	84,31
DESPESAS DIRETAS	2.300,00	879,53	-32,24	3.147,29
TAXAS E SERVIÇOS	2.300,00	479,83	-32,24	2.747,59
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	399,70	0,00	399,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	826.255,52	624.800,78	0,00	1.451.056,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	826.255,52	624.800,78	0,00	1.451.056,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	826.255,52	624.800,78	0,00	1.451.056,30
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	826.255,52	141.456,74	0,00	967.712,26
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	483.344,04	0,00	483.344,04
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.500,93	10.374,28	0,00	89.875,21
ALUGUÉIS E RENDA	79.500,93	10.374,28	0,00	89.875,21
LOCADOS A TERCEIROS	79.500,93	10.374,28	0,00	89.875,21
OUTRAS DESPESAS	79.312,22	9.978,66	0,00	89.290,88

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	188,71	395,62	0,00	584,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.044,84	22.605,04	0,00	136.649,88
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.044,84	22.605,04	0,00	136.649,88
OUTRAS DESPESAS	2.408,68	222,05	0,00	2.630,73
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	211,29	0,00	0,00	211,29
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	111.424,87	22.382,99	0,00	133.807,86
PRECATÓRIOS	129,49	0,00	0,00	129,49
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	129,49	0,00	0,00	129,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	74.767,38	7.553,60	-21.242,40	61.078,58
CONTINGÊNCIAS	74.767,38	7.553,60	-21.242,40	61.078,58
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.646,39	73.666,40	0,00	482.312,79
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	408.646,39	73.666,40	0,00	482.312,79
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	378.817,80	72.325,38	0,00	451.143,18
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	29.828,59	1.341,02	0,00	31.169,61
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.581.802,83	8.417.416,02	0,00	37.999.218,85
PROGRAMA PREVIDENCIAL	29.581.802,83	8.417.416,02	0,00	37.999.218,85