

## Balancete Contábil - Maio 2023

### PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>472.650.366,96</b>	<b>290.938.764,84</b>	<b>-281.896.665,01</b>	<b>481.692.466,79</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.240,83</b>	<b>170.270.969,68</b>	<b>-170.271.141,60</b>	<b>3.068,91</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.240,83</b>	<b>170.270.969,68</b>	<b>-170.271.141,60</b>	<b>3.068,91</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>3.024,90</b>	<b>170.270.969,68</b>	<b>-170.271.141,60</b>	<b>2.852,98</b>
BANRISUL	2.713,23	104.216.613,96	-104.216.614,07	2.713,12
ITAÚ	311,67	66.042.025,84	-66.042.197,65	139,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.329,88	-12.329,88	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>472.647.126,13</b>	<b>120.667.795,16</b>	<b>-111.625.523,41</b>	<b>481.689.397,88</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.799.479,68</b>	<b>1.206.605,69</b>	<b>-444.632,85</b>	<b>5.561.452,52</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>364.904,80</b>	<b>449.839,97</b>	<b>-434.637,98</b>	<b>380.106,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>210.015,50</b>	<b>398.179,56</b>	<b>-402.046,71</b>	<b>206.148,35</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>200.280,76</b>	<b>199.089,78</b>	<b>-200.280,76</b>	<b>199.089,78</b>
CONTRIB NORMAL	174.157,06	173.121,41	-174.157,06	173.121,41
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.123,70	25.968,37	-26.123,70	25.968,37
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>9.734,74</b>	<b>199.089,78</b>	<b>-201.765,95</b>	<b>7.058,57</b>
CONTRIB NORMAL	8.465,00	173.121,41	-175.448,52	6.137,89
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.269,74	25.968,37	-26.317,43	920,68
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,81</b>	<b>-34,38</b>	<b>1.333,43</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.096,91</b>	<b>1.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,72</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	1.159,50	0,00	2.262,14
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	173,93	0,00	339,32
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	828,88	34,38	0,00	863,26

<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-2.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,38</b>	<b>-2.131,29</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-2.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,38</b>	<b>-2.131,29</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.096,91	0,00	-34,38	-2.131,29
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>133.520,54</b>	<b>32.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165.908,14</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>66.760,27</b>	<b>16.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.954,07</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	58.052,36	14.081,56	0,00	72.133,92
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	8.707,91	2.112,24	0,00	10.820,15
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>66.760,27</b>	<b>16.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.954,07</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.821,67	218,91	0,00	3.040,58
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	55.230,69	13.862,65	0,00	69.093,34
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	423,25	32,84	0,00	456,09
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	8.284,66	2.079,40	0,00	10.364,06
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>21.368,76</b>	<b>17.905,00</b>	<b>-32.556,89</b>	<b>6.716,87</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>26.390,60</b>	<b>17.905,00</b>	<b>-32.556,89</b>	<b>11.738,71</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA</b>	<b>17.439,45</b>	<b>2.787,56</b>	<b>-17.439,45</b>	<b>2.787,56</b>
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	17.439,45	2.787,56	-17.439,45	2.787,56
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>8.951,15</b>	<b>15.117,44</b>	<b>-15.117,44</b>	<b>8.951,15</b>
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	0,00	15.117,44	-15.117,44	0,00
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-5.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.021,84</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE</b>	<b>-5.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.021,84</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-5.021,84	0,00	0,00	-5.021,84
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.434.574,88</b>	<b>756.765,72</b>	<b>-9.994,87</b>	<b>5.181.345,73</b>
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.023.710,27	756.765,72	-9.994,87	4.770.481,12
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
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.911.867,42</b>	<b>54.710,35</b>	<b>-456,46</b>	<b>2.966.121,31</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.911.867,42</b>	<b>54.710,35</b>	<b>-456,46</b>	<b>2.966.121,31</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.911.867,42	54.710,35	-456,46	2.966.121,31
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>464.935.779,03</b>	<b>119.406.479,12</b>	<b>-111.180.434,10</b>	<b>473.161.824,05</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>329.948.465,25</b>	<b>108.555.468,08</b>	<b>-98.837.827,86</b>	<b>339.666.105,47</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>315.823.360,28</b>	<b>75.139.770,06</b>	<b>-69.933.185,15</b>	<b>321.029.945,19</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>315.802.185,83</b>	<b>75.139.503,41</b>	<b>-69.933.185,15</b>	<b>321.008.504,09</b>

<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>315.802.185,83</b>	<b>75.139.503,41</b>	<b>-69.933.185,15</b>	<b>321.008.504,09</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	315.802.185,83	60.367.556,50	-55.161.238,24	321.008.504,09
NTN-B - RECEBER	0,00	14.771.946,91	-14.771.946,91	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>21.174,45</b>	<b>266,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.441,10</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.174,45	266,65	0,00	21.441,10
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>14.125.104,97</b>	<b>33.415.698,02</b>	<b>-28.904.642,71</b>	<b>18.636.160,28</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.125.104,97	33.415.698,02	-28.904.642,71	18.636.160,28
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>17.860.900,59</b>	<b>827.715,98</b>	<b>-270.433,30</b>	<b>18.418.183,27</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.448.518,52</b>	<b>206.634,76</b>	<b>-55.793,66</b>	<b>12.599.359,62</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>12.448.518,52</b>	<b>206.634,76</b>	<b>-55.793,66</b>	<b>12.599.359,62</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.533.013,26	206.634,76	-55.793,66	5.683.854,36
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,26	0,00	0,00	6.915.505,26
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>1.833.441,68</b>	<b>18.754,27</b>	<b>-91.404,50</b>	<b>1.760.791,45</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.833.441,68	18.754,27	-91.404,50	1.760.791,45
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>14.143.969,69</b>	<b>602.326,95</b>	<b>-123.235,14</b>	<b>14.623.061,50</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>1.304.156,89</b>	<b>68.034,29</b>	<b>-83.696,16</b>	<b>1.288.495,02</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	451.195,20	68.034,29	-83.696,16	435.533,33
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>12.839.812,80</b>	<b>534.292,66</b>	<b>-39.538,98</b>	<b>13.334.566,48</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.839.812,80	534.292,66	-39.538,98	13.334.566,48
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-10.565.029,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.565.029,30</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-6.915.505,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.915.505,26</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,26	0,00	0,00	-6.915.505,26
<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>1.506.230,87</b>	<b>107.083,07</b>	<b>-912.872,03</b>	<b>700.441,91</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>1.251.093,05</b>	<b>81.035,50</b>	<b>-871.477,24</b>	<b>460.651,31</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	418.151,85	78.983,58	-72.294,61	424.840,82
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	40.872,13	2.051,92	-7.113,56	35.810,49
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	792.069,07	0,00	-792.069,07	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>255.137,82</b>	<b>26.047,57</b>	<b>-41.394,79</b>	<b>239.790,60</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	253.979,15	18.462,23	-37.430,83	235.010,55

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	1.158,67	7.585,34	-3.963,96	4.780,05
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>100.678.434,49</b>	<b>9.287.339,91</b>	<b>-10.573.734,55</b>	<b>99.392.039,85</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.593.730,10</b>	<b>981.061,50</b>	<b>-244.686,10</b>	<b>18.330.105,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.593.730,10	981.061,50	-244.686,10	18.330.105,50
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>14.935.261,84</b>	<b>3.990.147,14</b>	<b>-6.390.735,64</b>	<b>12.534.673,34</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>14.935.261,84</b>	<b>3.990.147,14</b>	<b>-6.390.735,64</b>	<b>12.534.673,34</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.935.261,84	1.728.753,93	-4.129.342,43	12.534.673,34
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.261.393,21	-2.261.393,21	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>25.960.411,13</b>	<b>3.776.623,46</b>	<b>-3.533.185,94</b>	<b>26.203.848,65</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.960.411,13	3.776.623,46	-3.533.185,94	26.203.848,65
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>563.290,10</b>	<b>29.255,25</b>	<b>-2.443,35</b>	<b>590.102,00</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>563.290,10</b>	<b>29.255,25</b>	<b>-2.443,35</b>	<b>590.102,00</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	563.290,10	29.255,25	-2.443,35	590.102,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>41.625.741,32</b>	<b>510.252,56</b>	<b>-402.683,52</b>	<b>41.733.310,36</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.625.741,32	510.252,56	-402.683,52	41.733.310,36
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>2.081.380,32</b>	<b>169.433,85</b>	<b>-150.769,24</b>	<b>2.100.044,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.081.380,32</b>	<b>169.433,85</b>	<b>-150.769,24</b>	<b>2.100.044,93</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>2.081.380,32</b>	<b>169.433,85</b>	<b>-150.769,24</b>	<b>2.100.044,93</b>
BRD ETF POSIÇÃO	2.081.380,32	169.433,85	-150.769,24	2.100.044,93
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.303.346,90</b>	<b>9.048,67</b>	<b>-3.280,77</b>	<b>2.309.114,80</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.345.371,64</b>	<b>9.048,67</b>	<b>-3.176,47</b>	<b>2.351.243,84</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>298.116,59</b>	<b>2.769,46</b>	<b>0,00</b>	<b>300.886,05</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>119.185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.185,66</b>
TERRENOS	119.185,66	0,00	0,00	119.185,66
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>178.778,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.778,49</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	178.778,49	0,00	0,00	178.778,49
<b>ALUGUEL</b>	<b>152,44</b>	<b>2.769,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,90</b>
ALUGUEL A RECEBER	152,44	2.769,46	0,00	2.921,90
<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>2.021.845,87</b>	<b>6.279,21</b>	<b>-3.176,47</b>	<b>2.024.948,61</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>729.290,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.290,39</b>
TERRENOS	729.290,39	0,00	0,00	729.290,39
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.261.622,20</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.261.622,20</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.261.622,20	0,01	-0,01	1.261.622,20
<b>ALUGUEL</b>	<b>30.933,28</b>	<b>6.279,20</b>	<b>-3.176,46</b>	<b>34.036,02</b>
ALUGUEL A RECEBER	30.933,28	6.279,20	-3.176,46	34.036,02
<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>-42.814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-104,30</b>	<b>-42.918,57</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>-16.615,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-104,30</b>	<b>-16.719,87</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-16.615,57	0,00	-104,30	-16.719,87
<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>8.534.293,31</b>	<b>450.389,56</b>	<b>-431.516,35</b>	<b>8.553.166,52</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.534.293,31</b>	<b>450.389,56</b>	<b>-431.516,35</b>	<b>8.553.166,52</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.685.578,85</b>	<b>418.437,15</b>	<b>-431.516,35</b>	<b>8.672.499,65</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>8.682.179,84</b>	<b>418.437,15</b>	<b>-431.516,35</b>	<b>8.669.100,64</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.469.972,01	181.291,33	-235.512,73	8.415.750,61
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	184.679,31	-184.679,31	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.894,34	8.263,66	-8.894,34	8.263,66
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	153.814,76	163,49	-2.429,97	151.548,28
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	49.498,73	44.039,36	0,00	93.538,09
<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>-151.285,54</b>	<b>31.952,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.333,13</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-151.285,54</b>	<b>31.952,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.333,13</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-151.285,54	31.952,41	0,00	-119.333,13
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.022.727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.727,30</b>
PRECATÓRIOS - OFND	2.022.727,30	0,00	0,00	2.022.727,30
<b>PASSIVO</b>	<b>-472.650.366,96</b>	<b>52.090.008,28</b>	<b>-61.132.108,11</b>	<b>-481.692.466,79</b>

<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.355.117,72</b>	<b>52.020.519,55</b>	<b>-52.249.395,92</b>	<b>-1.583.994,09</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.338.515,57</b>	<b>740.255,16</b>	<b>-976.391,24</b>	<b>-1.574.651,65</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.002.148,65</b>	<b>10.235,03</b>	<b>-254.695,68</b>	<b>-1.246.609,30</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>10.235,03</b>	<b>-10.235,03</b>	<b>0,00</b>
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	10.235,03	-10.235,03	0,00
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-973.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.405,37</b>	<b>-1.218.194,85</b>
APOSENTADORIAS	-919.401,00	0,00	-230.808,25	-1.150.209,25
PENSÕES	-54.388,48	0,00	-13.597,12	-67.985,60
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>-25.954,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,28</b>	<b>-26.009,64</b>
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-25.954,36	0,00	-55,28	-26.009,64
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-274.459,14</b>	<b>308.409,15</b>	<b>-296.190,56</b>	<b>-262.240,55</b>
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.950,01	-33.950,01	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-274.164,14	274.164,14	-262.240,55	-262.240,55
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-223,05	223,05	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-71,95	71,95	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.445,06</b>	<b>-157.445,06</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.445,06</b>	<b>-157.445,06</b>	<b>0,00</b>
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	157.445,06	-157.445,06	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-44.974,65</b>	<b>52.267,20</b>	<b>-56.161,22</b>	<b>-48.868,67</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-44.974,65</b>	<b>52.267,20</b>	<b>-56.161,22</b>	<b>-48.868,67</b>
CUSTEIO A PAGAR	-44.974,65	52.267,20	-56.161,22	-48.868,67
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.933,13</b>	<b>211.898,72</b>	<b>-211.898,72</b>	<b>-16.933,13</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.996,10</b>	<b>-210.996,10</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	210.996,10	-210.996,10	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-16.933,13</b>	<b>902,62</b>	<b>-902,62</b>	<b>-16.933,13</b>
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
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-16.602,15</b>	<b>51.280.264,39</b>	<b>-51.273.004,68</b>	<b>-9.342,44</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.653,59</b>	<b>51.263.353,06</b>	<b>-51.265.083,32</b>	<b>-3.383,85</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-1.653,59	51.263.353,06	-51.265.083,32	-3.383,85
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-31,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,26</b>	<b>-53,98</b>

<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,55</b>	<b>-6,20</b>
LF A PAGAR	-3,65	0,00	-2,55	-6,20
<b>CRI</b>	<b>-3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,79</b>	<b>-6,19</b>
CRI A PAGAR	-3,40	0,00	-2,79	-6,19
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-24,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,92</b>	<b>-41,59</b>
DEBÊNTURES A PAGAR	-24,67	0,00	-16,92	-41,59
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-28,41</b>	<b>6,61</b>	<b>-1,43</b>	<b>-23,23</b>
AÇÕES A PAGAR	-28,41	6,61	-1,43	-23,23
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-34,35</b>	<b>3,32</b>	<b>-1,68</b>	<b>-32,71</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-33,62	3,31	-1,68	-31,99
FIP A PAGAR	-0,73	0,01	0,00	-0,72
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-7.738,40</b>	<b>7.724,37</b>	<b>-594,53</b>	<b>-608,56</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-7.738,40</b>	<b>7.724,37</b>	<b>-594,53</b>	<b>-608,56</b>
VALORES A PAGAR	-7.332,94	7.318,91	-150,79	-164,82
INSS A RECOLHER - INV IM	-190,00	190,00	-236,34	-236,34
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-7,65	7,65	-9,76	-9,76
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-63,92	63,92	-73,74	-73,74
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-143,89	143,89	-123,90	-123,90
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-7.115,68</b>	<b>9.177,03</b>	<b>-7.301,46</b>	<b>-5.240,11</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-7.115,68</b>	<b>9.177,03</b>	<b>-7.301,46</b>	<b>-5.240,11</b>
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-5.737,37	5.876,78	-5.258,04	-5.118,63
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.376,15	2.984,26	-1.727,43	-119,32
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	278,82	-278,82	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	35,01	-35,01	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
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-8.476.807,73</b>	<b>63.474,69</b>	<b>-81.552,92</b>	<b>-8.494.885,96</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.479.008,83</b>	<b>56.166,09</b>	<b>-74.061,55</b>	<b>-5.496.904,29</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.479.008,83</b>	<b>56.166,09</b>	<b>-74.061,55</b>	<b>-5.496.904,29</b>
<b>RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-5.479.008,83</b>	<b>56.166,09</b>	<b>-74.061,55</b>	<b>-5.496.904,29</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>-2.080.191,43</b>	<b>56.166,09</b>	<b>-74.061,55</b>	<b>-2.098.086,89</b>
PATROCINADOR	-1.040.095,72	28.083,05	-37.030,78	-1.049.043,45
PARTICIPANTE	-1.040.095,71	28.083,04	-37.030,77	-1.049.043,44

<b>PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>-3.398.817,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.398.817,40</b>
PATROCINADOR	-1.699.408,70	0,00	0,00	-1.699.408,70
PARTICIPANTE	-1.699.408,70	0,00	0,00	-1.699.408,70
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.997.798,90</b>	<b>7.308,60</b>	<b>-7.491,37</b>	<b>-2.997.981,67</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-2.997.798,90</b>	<b>7.308,60</b>	<b>-7.491,37</b>	<b>-2.997.981,67</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.997.798,90	7.308,60	-7.491,37	-2.997.981,67
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-462.818.441,51</b>	<b>6.014,04</b>	<b>-8.801.159,27</b>	<b>-471.613.586,74</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-459.906.574,09</b>	<b>5.557,58</b>	<b>-8.746.448,92</b>	<b>-468.647.465,43</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-496.576.961,05</b>	<b>5.557,58</b>	<b>-1.368.901,20</b>	<b>-497.940.304,67</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-487.847.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.006,79</b>	<b>-489.118.833,18</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-487.847.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.006,79</b>	<b>-489.118.833,18</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-472.291.924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.478,46</b>	<b>-473.522.403,25</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-472.291.924,79	0,00	-1.230.478,46	-473.522.403,25
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>-15.555.901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.528,33</b>	<b>-15.596.429,93</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.555.901,60	0,00	-40.528,33	-15.596.429,93
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-8.729.134,66</b>	<b>5.557,58</b>	<b>-97.894,41</b>	<b>-8.821.471,49</b>
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>-8.540.238,52</b>	<b>5.437,30</b>	<b>-95.776,01</b>	<b>-8.630.577,23</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>-9.054.258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.776,01</b>	<b>-9.150.034,41</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-9.054.258,40	0,00	-95.776,01	-9.150.034,41
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>257.009,94</b>	<b>2.718,65</b>	<b>0,00</b>	<b>259.728,59</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	257.009,94	2.718,65	0,00	259.728,59
<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>257.009,94</b>	<b>2.718,65</b>	<b>0,00</b>	<b>259.728,59</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	257.009,94	2.718,65	0,00	259.728,59
<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-188.896,14</b>	<b>120,28</b>	<b>-2.118,40</b>	<b>-190.894,26</b>
<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-200.265,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.118,40</b>	<b>-202.383,82</b>
BENEFICIO DEFINIDO	-200.265,42	0,00	-2.118,40	-202.383,82
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>5.684,64</b>	<b>60,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,78</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.684,64	60,14	0,00	5.744,78
<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>5.684,64</b>	<b>60,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,78</b>
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.684,64	60,14	0,00	5.744,78
<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>36.670.386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.377.547,72</b>	<b>29.292.839,24</b>
<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>36.670.386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.377.547,72</b>	<b>29.292.839,24</b>
<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>36.670.386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.377.547,72</b>	<b>29.292.839,24</b>



(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.670.386,96	0,00	-7.377.547,72	29.292.839,24
<b>FUNDOS</b>	<b>-2.911.867,42</b>	<b>456,46</b>	<b>-54.710,35</b>	<b>-2.966.121,31</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.911.867,42</b>	<b>456,46</b>	<b>-54.710,35</b>	<b>-2.966.121,31</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.911.867,42</b>	<b>456,46</b>	<b>-54.710,35</b>	<b>-2.966.121,31</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.911.867,42</b>	<b>456,46</b>	<b>-54.710,35</b>	<b>-2.966.121,31</b>
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-26.367,62	456,46	-369,65	-26.280,81
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.680.012,95	0,00	-54.340,70	-2.734.353,65
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067.852,22</b>	<b>-12.067.852,22</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-2.221.211,28</b>	<b>2.787,56</b>	<b>-448.506,54</b>	<b>-2.666.930,26</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-2.219.229,52</b>	<b>2.787,56</b>	<b>-448.472,16</b>	<b>-2.664.914,12</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-801.124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.089,78</b>	<b>-1.000.213,82</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-801.124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.089,78</b>	<b>-1.000.213,82</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-696.629,08	0,00	-173.121,41	-869.750,49
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-104.494,96	0,00	-25.968,37	-130.463,33
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-801.124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.089,78</b>	<b>-1.000.213,82</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-37.613,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.392,00</b>	<b>-46.005,12</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-37.613,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.392,00</b>	<b>-46.005,12</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-37.613,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.392,00</b>	<b>-46.005,12</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-32.707,07	0,00	-7.297,39	-40.004,46
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-4.906,05	0,00	-1.094,61	-6.000,66
<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-763.510,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.697,78</b>	<b>-954.208,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-763.510,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.697,78</b>	<b>-954.208,70</b>
C.L.T. ASSIST	-663.922,01	0,00	-165.824,02	-829.746,03
CONTRIBUIÇÃO ADM	-99.588,91	0,00	-24.873,76	-124.462,67
<b>PROVISÕES</b>	<b>-133.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.387,60</b>	<b>-165.908,14</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-66.760,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.193,80</b>	<b>-82.954,07</b>
NORMAL CLT	-58.052,36	0,00	-14.081,56	-72.133,92
CONTRIB ADM	-8.707,91	0,00	-2.112,24	-10.820,15
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-66.760,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.193,80</b>	<b>-82.954,07</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-2.821,67	0,00	-218,91	-3.040,58
NORMAL ASSISTIDO	-55.230,69	0,00	-13.862,65	-69.093,34
CONTRIB ADM	-423,25	0,00	-32,84	-456,09

CONTRIB ADM ASSISTIDO	-8.284,66	0,00	-2.079,40	-10.364,06
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-483.460,90</b>	<b>2.787,56</b>	<b>-17.905,00</b>	<b>-498.578,34</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-483.460,90</b>	<b>2.787,56</b>	<b>-17.905,00</b>	<b>-498.578,34</b>
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-41.726,05	0,00	-2.787,56	-44.513,61
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-44.513,61	2.787,56	-15.117,44	-56.843,49
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-397.221,24	0,00	0,00	-397.221,24
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-1.981,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,38</b>	<b>-2.016,14</b>
ENCARGOS DE MORA	-1.981,76	0,00	-34,38	-2.016,14
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>12.574.207,98</b>	<b>3.168.107,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.742.315,77</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>12.565.261,77</b>	<b>3.168.073,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.733.335,18</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>10.745.984,27</b>	<b>2.714.643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.460.627,37</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.574.156,95	2.176.705,35	0,00	10.750.862,30
IDADE	31.444,28	7.861,07	0,00	39.305,35
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.074.521,98	269.626,28	0,00	1.344.148,26
DIFERIDA	1.065.861,06	260.450,40	0,00	1.326.311,46
<b>INVALIDEZ</b>	<b>183.437,72</b>	<b>45.859,43</b>	<b>0,00</b>	<b>229.297,15</b>
INVALIDEZ	183.437,72	45.859,43	0,00	229.297,15
<b>PENSÕES</b>	<b>662.050,30</b>	<b>163.165,51</b>	<b>0,00</b>	<b>825.215,81</b>
PENSÕES	662.050,30	163.165,51	0,00	825.215,81
<b>PROVISÕES</b>	<b>973.789,48</b>	<b>244.405,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.194,85</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>973.789,48</b>	<b>244.405,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.194,85</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	724.802,04	182.158,51	0,00	906.960,55
PENSÕES	54.388,48	13.597,12	0,00	67.985,60
INVALIDEZ	15.286,44	3.821,61	0,00	19.108,05
IDADE	2.620,32	655,08	0,00	3.275,40
PROPORCIONAL	89.875,40	22.468,85	0,00	112.344,25
PROPORCIONAL DIFERIDA	86.816,80	21.704,20	0,00	108.521,00
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>1.436,83</b>	<b>34,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,21</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.436,83	34,38	0,00	1.471,21
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>7.509,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509,38</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,78</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,78</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,60</b>
OUTRAS DESPESAS	28,60	0,00	0,00	28,60
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>121.193,08</b>	<b>94.346,73</b>	<b>-56.166,09</b>	<b>159.373,72</b>
<b>PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS</b>	<b>121.193,08</b>	<b>94.346,73</b>	<b>-56.166,09</b>	<b>159.373,72</b>
PATROCINADOR	60.596,57	47.173,36	-28.083,05	79.686,88
PARTICIPANTE	60.596,51	47.173,37	-28.083,04	79.686,84
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>226.405,74</b>	<b>56.161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>282.566,96</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>226.405,74</b>	<b>56.161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>282.566,96</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	226.405,74	56.161,22	0,00	282.566,96
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.024.180,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.557.622,01</b>	<b>-29.581.802,83</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.878.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.557.622,01</b>	<b>-30.435.934,42</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.878.312,41	0,00	-11.557.622,01	-30.435.934,42
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>854.131,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.131,59</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	854.131,59	0,00	0,00	854.131,59
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>7.973.397,22</b>	<b>1.368.901,20</b>	<b>-5.557,58</b>	<b>9.336.740,84</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>7.973.397,22</b>	<b>1.368.901,20</b>	<b>-5.557,58</b>	<b>9.336.740,84</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.570.825,67	1.271.006,79	0,00	8.841.832,46
BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.571,55	97.894,41	-5.557,58	494.908,38
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-649.811,92</b>	<b>7.377.547,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727.735,80</b>
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-649.811,92	7.377.547,72	0,00	6.727.735,80
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893.582,92</b>	<b>-22.893.582,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-77.382.187,77</b>	<b>3.475.170,63</b>	<b>-22.886.259,36</b>	<b>-96.793.276,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-40.645.989,16</b>	<b>3.472.970,75</b>	<b>-14.732.012,75</b>	<b>-51.905.031,16</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-40.096.928,02</b>	<b>3.472.970,75</b>	<b>-14.529.188,38</b>	<b>-51.153.145,65</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-40.096.054,04</b>	<b>3.472.970,75</b>	<b>-14.528.920,37</b>	<b>-51.152.003,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-40.096.054,04</b>	<b>3.472.970,75</b>	<b>-14.528.920,37</b>	<b>-51.152.003,66</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.096.054,04	3.472.970,75	-14.528.920,37	-51.152.003,66
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-873,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-268,01</b>	<b>-1.141,99</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-873,98	0,00	-268,01	-1.141,99
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-549.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.824,37</b>	<b>-751.885,51</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-549.061,14	0,00	-202.824,37	-751.885,51
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-2.731.141,60</b>	<b>1.368,73</b>	<b>-921.533,03</b>	<b>-3.651.305,90</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-771.796,35</b>	<b>1.312,05</b>	<b>-210.759,28</b>	<b>-981.243,58</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-771.796,35</b>	<b>1.312,05</b>	<b>-210.759,28</b>	<b>-981.243,58</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-771.796,35	1.312,05	-210.759,28	-981.243,58
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-144.680,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.930,75</b>	<b>-168.610,99</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.680,24	0,00	-23.930,75	-168.610,99
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-1.814.665,01</b>	<b>56,68</b>	<b>-686.843,00</b>	<b>-2.501.451,33</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-255.670,90</b>	<b>56,68</b>	<b>-68.034,27</b>	<b>-323.648,49</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-255.670,90	56,68	-68.034,27	-323.648,49
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-1.557.689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.808,73</b>	<b>-2.176.498,01</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.557.689,28	0,00	-618.808,73	-2.176.498,01
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-1.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304,83</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-7.858.833,27</b>	<b>306,53</b>	<b>-153.717,49</b>	<b>-8.012.244,23</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-5.235.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.302,20</b>	<b>-5.316.852,44</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.688.684,77	0,00	-81.188,07	-3.769.872,84
DIVIDENDOS	-45.225,85	0,00	-19,82	-45.245,67
JURO SOBRE CAPITAL	-55.645,37	0,00	-94,31	-55.739,68
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.445.994,25	0,00	0,00	-1.445.994,25
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-2.623.283,03</b>	<b>306,53</b>	<b>-72.415,29</b>	<b>-2.695.391,79</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.623.244,50	306,53	-72.415,20	-2.695.353,17
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-38,53	0,00	-0,09	-38,62
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-24.891.006,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.753.775,40</b>	<b>-31.644.781,76</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-3.171.428,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-981.061,50</b>	<b>-4.152.489,70</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.171.428,20	0,00	-981.061,50	-4.152.489,70
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-6.346.242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.531,14</b>	<b>-8.021.773,54</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-6.346.242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.531,14</b>	<b>-8.021.773,54</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.346.242,40	0,00	-1.498.443,12	-7.844.685,52
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-177.088,02	-177.088,02
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-12.135.626,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.557.537,14</b>	<b>-15.693.163,19</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.135.626,05	0,00	-3.557.537,14	-15.693.163,19
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-365.506,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.393,06</b>	<b>-394.899,97</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-365.506,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.393,06</b>	<b>-394.899,97</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-365.506,91	0,00	-29.393,06	-394.899,97
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-2.870.354,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.252,56</b>	<b>-3.380.607,52</b>

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.870.354,96	0,00	-510.252,56	-3.380.607,52
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-1.847,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.847,84</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-730.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.183,80</b>	<b>-904.395,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-730.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.183,80</b>	<b>-904.395,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-730.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.183,80</b>	<b>-904.395,36</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-730.211,56	0,00	-174.183,80	-904.395,36
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-42.941,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.245,03</b>	<b>-55.186,80</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-42.941,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.245,03</b>	<b>-55.186,80</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-11.150,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.769,42</b>	<b>-13.920,27</b>
ALUGUÉIS	-11.150,85	0,00	-2.769,42	-13.920,27
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-31.790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.475,61</b>	<b>-41.266,53</b>
ALUGUÉIS	-29.190,06	0,00	-6.786,18	-35.976,24
OUTRAS RECEITAS	-2.600,86	0,00	-2.689,43	-5.290,29
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-431.887,94</b>	<b>524,62</b>	<b>-138.791,86</b>	<b>-570.155,18</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-431.887,94</b>	<b>524,62</b>	<b>-138.791,86</b>	<b>-570.155,18</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-192.366,62	278,01	-49.457,37	-241.545,98
JUROS	-152.582,21	190,84	-41.529,37	-193.920,74
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-26.800,35	0,00	-3.028,24	-29.828,59
ENCARGOS DE MORA	-2.373,61	0,00	-72,66	-2.446,27
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-46.049,40	55,77	-12.751,81	-58.745,44
REVERSÃO DE PCLD	-11.715,75	0,00	-31.952,41	-43.668,16
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>-50.176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.176,11</b>
PRECATÓRIOS - OFND	-50.176,11	0,00	0,00	-50.176,11
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>58.962.936,27</b>	<b>7.765.138,59</b>	<b>-14,96</b>	<b>66.728.059,90</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>22.795.244,50</b>	<b>3.495.734,35</b>	<b>-11,15</b>	<b>26.290.967,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>22.770.626,91</b>	<b>3.488.679,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259.306,19</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>22.770.598,30</b>	<b>3.488.677,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259.276,21</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>22.770.598,30</b>	<b>3.488.677,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259.276,21</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.770.598,30	3.488.677,91	0,00	26.259.276,21
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>28,61</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29,98</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	28,61	1,37	0,00	29,98
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>24.617,59</b>	<b>7.055,07</b>	<b>-11,15</b>	<b>31.661,51</b>

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	24.617,59	7.055,07	-11,15	31.661,51
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.211.642,11</b>	<b>272.662,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.304,36</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>447.575,26</b>	<b>58.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>506.181,40</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>447.575,26</b>	<b>58.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>506.181,40</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	447.575,26	58.606,14	0,00	506.181,40
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>81.072,07</b>	<b>6.095,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87.167,33</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.072,07	6.095,26	0,00	87.167,33
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>1.681.872,18</b>	<b>207.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.566,73</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>325.166,52</b>	<b>83.639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>408.806,00</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.166,52	83.639,48	0,00	408.806,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>1.356.608,95</b>	<b>124.055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.664,02</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.356.608,95	124.055,07	0,00	1.480.664,02
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>96,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,71	0,00	0,00	96,71
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.122,60</b>	<b>266,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,90</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1.122,60	266,30	0,00	1.388,90
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>7.974.474,23</b>	<b>121.941,87</b>	<b>-3,80</b>	<b>8.096.412,30</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>5.433.602,19</b>	<b>67.013,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.615,85</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.408.283,56	67.013,66	0,00	4.475.297,22
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.025.318,63	0,00	0,00	1.025.318,63
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>2.539.637,92</b>	<b>54.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.364,53</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.539.637,92	54.726,61	0,00	2.594.364,53
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.234,12</b>	<b>201,60</b>	<b>-3,80</b>	<b>1.431,92</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1.234,12	201,60	-3,80	1.431,92
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>25.146.741,86</b>	<b>3.689.702,91</b>	<b>-0,01</b>	<b>28.836.444,76</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.071.383,70</b>	<b>244.686,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.069,80</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.071.383,70	244.686,10	0,00	2.316.069,80
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>7.100.388,93</b>	<b>1.079.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.340,56</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>7.100.388,93</b>	<b>1.079.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.340,56</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.100.388,93	1.079.951,63	0,00	8.180.340,56
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>13.842.388,77</b>	<b>1.959.399,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801.788,59</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.842.388,77	1.959.399,82	0,00	15.801.788,59
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>148.878,59</b>	<b>2.581,16</b>	<b>0,00</b>	<b>151.459,75</b>

<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>148.878,59</b>	<b>2.581,16</b>	<b>0,00</b>	<b>151.459,75</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	148.878,59	2.581,16	0,00	151.459,75
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.981.718,23</b>	<b>402.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.401,75</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.981.718,23	402.683,52	0,00	2.384.401,75
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>84,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,31</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	0,00	84,31
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.899,33</b>	<b>400,68</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.300,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1.899,33	400,68	-0,01	2.300,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>670.714,02</b>	<b>155.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>826.255,52</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>670.714,02</b>	<b>155.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>826.255,52</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>670.714,02</b>	<b>155.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>826.255,52</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	670.714,02	155.541,50	0,00	826.255,52
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>72.909,82</b>	<b>6.591,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,93</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>72.909,82</b>	<b>6.591,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,93</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>72.909,82</b>	<b>6.591,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,93</b>
OUTRAS DESPESAS	72.825,41	6.486,81	0,00	79.312,22
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	84,41	104,30	0,00	188,71
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>91.209,73</b>	<b>22.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.044,84</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>91.209,73</b>	<b>22.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.044,84</b>
OUTRAS DESPESAS	2.040,91	367,77	0,00	2.408,68
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	211,29	0,00	0,00	211,29
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	88.957,53	22.467,34	0,00	111.424,87
<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129,49</b>
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	129,49	0,00	129,49
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>74.584,61</b>	<b>7.491,37</b>	<b>-7.308,60</b>	<b>74.767,38</b>
CONTINGÊNCIAS	74.584,61	7.491,37	-7.308,60	74.767,38
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>320.486,07</b>	<b>88.160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>408.646,39</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>320.486,07</b>	<b>88.160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>408.646,39</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	293.685,72	85.132,08	0,00	378.817,80
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	26.800,35	3.028,24	0,00	29.828,59
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.024.180,82</b>	<b>11.557.622,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.581.802,83</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	18.024.180,82	11.557.622,01	0,00	29.581.802,83