

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	460.725.664,99	83.335.044,57	-77.548.070,91	466.512.638,65
DISPONÍVEL	3.278,08	43.700.151,55	-43.698.713,53	4.716,10
IMEDIATO	3.278,08	43.700.151,55	-43.698.713,53	4.716,10
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.062,15	43.700.151,55	-43.698.713,53	4.500,17
BANRISUL	2.798,73	43.614.130,63	-43.614.216,09	2.713,27
ITAÚ	263,42	72.786,38	-71.262,90	1.786,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.234,54	-13.234,54	0,00
REALIZÁVEL	460.722.386,91	39.634.893,02	-33.849.357,38	466.507.922,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.777.691,21	495.671,18	-473.026,77	4.800.335,62
RECURSOS A RECEBER	286.905,98	485.935,19	-434.213,16	338.628,01
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	209.154,22	401.868,40	-400.215,20	210.807,42
PATROCINADOR(ES)	200.053,09	200.934,20	-200.053,09	200.934,20
CONTRIB NORMAL	173.959,08	174.725,25	-173.959,08	174.725,25
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.094,01	26.208,95	-26.094,01	26.208,95
PARTICIPANTES	9.101,13	200.934,20	-200.162,11	9.873,22
CONTRIB NORMAL	7.914,03	174.725,25	-174.053,88	8.585,40
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	1.187,10	26.208,95	-26.108,23	1.287,82
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	29,65	-29,65	0,00
PARTICIPANTES	2.030,79	29,65	0,00	2.060,44
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	0,00	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	762,76	29,65	0,00	792,41

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.030,79	0,00	-29,65	-2.060,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.030,79	0,00	-29,65	-2.060,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.030,79	0,00	-29,65	-2.060,44
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	66.684,36	33.782,74	0,00	100.467,10
PATROCINADOR(ES)	33.342,18	16.891,37	0,00	50.233,55
CONTRIB NORMAL PATROC	28.993,18	14.688,14	0,00	43.681,32
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	4.349,00	2.203,23	0,00	6.552,23
PARTICIPANTES	33.342,18	16.891,37	0,00	50.233,55
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.319,01	827,34	0,00	2.146,35
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	27.674,17	13.860,80	0,00	41.534,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	197,85	124,10	0,00	321,95
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	4.151,15	2.079,13	0,00	6.230,28
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	11.067,40	50.254,40	-33.968,31	27.353,49
OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.779,47	50.254,40	-33.444,40	31.589,47
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	0,00	22.638,32	0,00	22.638,32
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	0,00	22.638,32	0,00	22.638,32
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	14.779,47	27.616,08	-33.444,40	8.951,15
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	5.828,32	27.616,08	-33.444,40	0,00
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.712,07	0,00	-523,91	-4.235,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-3.712,07	0,00	-523,91	-4.235,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-3.712,07	0,00	-523,91	-4.235,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.490.785,23	9.735,99	-38.813,61	4.461.707,61
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.044.092,40	9.487,00	-29.869,13	4.023.710,27
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	411.426,61	248,99	-8.944,48	402.731,12
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	35.266,22	0,00	0,00	35.266,22
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.831.954,16	47.866,44	-640,23	2.879.180,37
PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.831.954,16	47.866,44	-640,23	2.879.180,37
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.831.954,16	47.866,44	-640,23	2.879.180,37
INVESTIMENTOS	453.112.741,54	39.091.355,40	-33.375.690,38	458.828.406,56
TÍTULOS PÚBLICOS	317.108.910,64	13.843.520,25	-5.587.181,56	325.365.249,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	301.470.005,31	10.702.961,00	-2.832.064,93	309.340.901,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	301.449.249,88	10.702.720,98	-2.832.064,93	309.319.905,93

TESOURO IPCA / NTN-B	301.449.249,88	10.702.720,98	-2.832.064,93	309.319.905,93
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	301.449.249,88	10.702.720,98	-2.832.064,93	309.319.905,93
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.755,43	240,02	0,00	20.995,45
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.755,43	240,02	0,00	20.995,45
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	15.638.905,33	3.140.559,25	-2.755.116,63	16.024.347,95
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.638.905,33	3.140.559,25	-2.755.116,63	16.024.347,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.486.384,66	681.742,87	-401.155,90	17.766.971,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.212.415,88	213.477,66	-79.638,45	12.346.255,09
LETRA FINANCEIRA - LF	12.212.415,88	213.477,66	-79.638,45	12.346.255,09
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.296.910,62	213.477,66	-79.638,44	5.430.749,84
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,26	0,00	-0,01	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.990.329,03	24.907,10	-96.448,16	1.918.787,97
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.990.329,03	24.907,10	-96.448,16	1.918.787,97
DEBÊNTURES	13.848.669,05	443.358,10	-225.069,29	14.066.957,86
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.398.389,37	43.536,12	-65.205,71	1.376.719,78
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	545.427,68	43.536,12	-65.205,71	523.758,09
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.450.279,68	399.821,98	-159.863,58	12.690.238,08
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.450.279,68	399.821,98	-159.863,58	12.690.238,08
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.565.029,30	0,01	0,00	-10.565.029,29
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,26	0,01	0,00	-6.915.505,25
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,26	0,01	0,00	-6.915.505,25
(-) DEBÊNTURES	-3.649.524,04	0,00	0,00	-3.649.524,04
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.796.562,35	0,00	0,00	-2.796.562,35
RENDA VARIÁVEL	5.102.603,00	3.154.639,61	-5.498.978,05	2.758.264,56
AÇÕES	3.978.191,44	3.063.859,49	-4.706.246,51	2.335.804,42
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.855.938,29	771.474,19	-2.330.292,76	2.297.119,72
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	122.253,15	12.214,62	-95.783,07	38.684,70
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.280.170,68	-2.280.170,68	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.124.411,56	90.780,12	-792.731,54	422.460,14
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.119.709,85	86.846,36	-788.071,62	418.484,59
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	4.701,71	3.933,76	-4.659,92	3.975,55

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.591.522,37	20.338.347,57	-20.958.251,41	97.971.618,53
FUNDO DE RENDA FIXA	16.467.745,30	863.746,20	-253.507,40	17.077.984,10
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.467.745,30	863.746,20	-253.507,40	17.077.984,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.571.557,36	15.166.699,15	-15.613.882,41	14.124.374,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.571.557,36	15.166.699,15	-15.613.882,41	14.124.374,10
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.571.557,36	15.166.699,15	-15.613.882,41	14.124.374,10
FUNDO DE AÇÕES	26.047.066,44	3.105.984,73	-4.390.057,89	24.762.993,28
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.047.066,44	3.105.984,73	-4.390.057,89	24.762.993,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	406.480,94	220.182,52	-61.409,92	565.253,54
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	406.480,94	220.182,52	-61.409,92	565.253,54
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	406.480,94	220.182,52	-61.409,92	565.253,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.098.672,33	981.734,97	-639.393,79	41.441.013,51
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.098.672,33	981.734,97	-639.393,79	41.441.013,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.091.174,76	184.086,56	-183.481,11	2.091.780,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.091.174,76	184.086,56	-183.481,11	2.091.780,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.091.174,76	184.086,56	-183.481,11	2.091.780,21
BRD ETF POSIÇÃO	2.091.174,76	184.086,56	-183.481,11	2.091.780,21
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.301.058,24	6.668,58	-6.217,77	2.301.509,05
ALUGUÉIS E RENDA	2.343.022,04	6.668,58	-6.184,08	2.343.506,54
USO PRÓPRIO	309.634,47	2.624,40	-2.624,40	309.634,47
TERRENOS	123.853,79	0,00	0,00	123.853,79
TERRENOS	123.853,79	0,00	0,00	123.853,79
EDIFICAÇÕES	185.780,68	0,00	0,00	185.780,68
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	185.780,68	0,00	0,00	185.780,68
ALUGUEL	0,00	2.624,40	-2.624,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.624,40	-2.624,40	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	2.007.978,39	4.044,18	-3.559,68	2.008.462,89
TERRENOS	724.622,25	0,00	0,00	724.622,25

TERRENOS	724.622,25	0,00	0,00	724.622,25
EDIFICAÇÕES	1.254.620,00	0,00	0,00	1.254.620,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.254.620,00	0,00	0,00	1.254.620,00
ALUGUEL	28.736,14	4.044,18	-3.559,68	29.220,64
ALUGUEL A RECEBER	28.736,14	4.044,18	-3.559,68	29.220,64
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	-42.753,33	0,00	-33,69	-42.787,02
(-) 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	-16.554,63	0,00	-33,69	-16.588,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-16.554,63	0,00	-33,69	-16.588,32
(-) 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	8.448.279,41	842.431,12	-740.424,58	8.550.285,95
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.448.279,41	842.431,12	-740.424,58	8.550.285,95
EMPRÉSTIMOS	8.608.388,88	833.395,90	-740.424,58	8.701.360,20
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.604.989,87	833.395,90	-740.424,58	8.697.961,19
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.432.887,12	605.418,36	-551.528,89	8.486.776,59
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	176.960,56	-176.960,56	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	9.505,16	9.505,16	-9.505,16	9.505,16
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	158.674,70	0,00	-2.429,97	156.244,73
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	3.922,89	41.511,82	0,00	45.434,71
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	-160.109,47	9.035,22	0,00	-151.074,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-160.109,47	9.035,22	0,00	-151.074,25
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-160.109,47	9.035,22	0,00	-151.074,25
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.982.808,46	39.918,84	0,00	2.022.727,30
PRECATÓRIOS - OFND	1.982.808,46	39.918,84	0,00	2.022.727,30
PASSIVO	-460.725.664,99	842.909,78	-6.629.883,44	-466.512.638,65
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-910.043,23	777.917,41	-965.519,29	-1.097.645,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	-905.252,21	764.378,82	-953.542,50	-1.094.415,89

BENEFÍCIOS A PAGAR	-516.625,22	0,00	-244.733,49	-761.358,71
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
PROVISÃO ABONO ANUAL	-488.348,76	0,00	-244.672,26	-733.021,02
APOSENTADORIAS	-460.705,20	0,00	-230.850,48	-691.555,68
PENSÕES	-27.643,56	0,00	-13.821,78	-41.465,34
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.871,65	0,00	-61,23	-25.932,88
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-25.871,65	0,00	-61,23	-25.932,88
RETENÇÕES A RECOLHER	-335.549,36	369.413,38	-309.221,45	-275.357,43
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.864,02	-33.864,02	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-275.697,42	275.697,42	-275.357,43	-275.357,43
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-3.443,49	3.443,49	0,00	0,00
IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-1.110,80	1.110,80	0,00	0,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-55.297,65	55.297,65	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	142.151,93	-142.151,93	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	142.151,93	-142.151,93	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	142.151,93	-142.151,93	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-36.144,50	52.202,24	-56.824,36	-40.766,62
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-36.144,50	52.202,24	-56.824,36	-40.766,62
CUSTEIO A PAGAR	-36.144,50	52.202,24	-56.824,36	-40.766,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.933,13	200.611,27	-200.611,27	-16.933,13
PATROCINADOR(ES)	0,00	200.611,27	-200.611,27	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	200.611,27	-200.611,27	0,00
PARTICIPANTES	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
INVESTIMENTOS	-4.791,02	13.538,59	-11.976,79	-3.229,22
TÍTULOS PÚBLICOS	-878,80	4.309,19	-5.676,75	-2.246,36
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-878,80	4.309,19	-5.676,75	-2.246,36
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41,38	0,10	-1,15	-42,43
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-4,71	0,00	-0,13	-4,84
LF A PAGAR	-4,71	0,00	-0,13	-4,84
CRI	-4,87	0,10	0,00	-4,77
CRI A PAGAR	-4,87	0,10	0,00	-4,77

DEBÊNTURES	-31,80	0,00	-1,02	-32,82
DEBÊNTURES A PAGAR	-31,80	0,00	-1,02	-32,82
RENDA VARIÁVEL	-41,90	20,30	-1,17	-22,77
AÇÕES A PAGAR	-41,90	20,30	-1,17	-22,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-36,30	3,18	-1,00	-34,12
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-35,74	3,08	-1,00	-33,66
FIP A PAGAR	-0,56	0,10	0,00	-0,46
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-209,91	402,97	-995,23	-802,17
LOCADOS A TERCEIROS	-209,91	402,97	-995,23	-802,17
VALORES A PAGAR	0,00	193,06	-363,37	-170,31
INSS A RECOLHER - INV IM	-105,87	105,87	-344,07	-344,07
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	0,00	0,00	-21,65	-21,65
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-23,14	23,14	-125,01	-125,01
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-80,90	80,90	-141,13	-141,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.582,73	8.802,85	-5.301,49	-81,37
EMPRÉSTIMOS	-3.582,73	8.802,85	-5.301,49	-81,37
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.795,23	1.795,23	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.784,66	6.865,37	-5.159,92	-79,21
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	139,41	-139,41	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-2,15	2,15	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,69	0,69	-0,53	-0,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.241.365,76	57.566,72	-251.559,97	-8.435.359,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.283.988,30	57.566,72	-228.386,77	-5.454.808,35
PROVISÃO	-5.283.988,30	57.566,72	-228.386,77	-5.454.808,35
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.283.988,30	57.566,72	-228.386,77	-5.454.808,35
PARCELAS VENCIDAS	-2.036.787,40	57.566,72	-76.770,27	-2.055.990,95
PATROCINADOR	-1.018.393,69	28.783,36	-38.385,15	-1.027.995,48
PARTICIPANTE	-1.018.393,71	28.783,36	-38.385,12	-1.027.995,47
PARCELAS VINCENDAS	-3.247.200,90	0,00	-151.616,50	-3.398.817,40
PATROCINADOR	-1.623.600,45	0,00	-75.808,25	-1.699.408,70
PARTICIPANTE	-1.623.600,45	0,00	-75.808,25	-1.699.408,70
INVESTIMENTOS	-2.957.377,46	0,00	-23.173,20	-2.980.550,66
PROVISÃO	-2.957.377,46	0,00	-23.173,20	-2.980.550,66

OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-2.957.377,46	0,00	-23.173,20	-2.980.550,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	-451.574.256,00	7.425,65	-5.412.804,18	-456.979.634,53
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-448.742.301,84	6.785,42	-5.364.937,74	-454.100.454,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-491.962.274,31	6.785,42	-2.638.474,11	-494.593.963,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-483.448.330,36	0,00	-2.518.951,59	-485.967.281,95
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-483.448.330,36	0,00	-2.518.951,59	-485.967.281,95
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-468.032.714,57	0,00	-2.438.630,30	-470.471.344,87
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-468.032.714,57	0,00	-2.438.630,30	-470.471.344,87
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.415.615,79	0,00	-80.321,29	-15.495.937,08
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.415.615,79	0,00	-80.321,29	-15.495.937,08
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.513.943,95	6.785,42	-119.522,52	-8.626.681,05
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-8.329.704,50	6.638,60	-116.936,08	-8.440.001,98
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-8.831.052,74	0,00	-116.936,08	-8.947.988,82
BENEFICIO DEFINIDO	-8.831.052,74	0,00	-116.936,08	-8.947.988,82
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	250.674,12	3.319,30	0,00	253.993,42
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	250.674,12	3.319,30	0,00	253.993,42
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	250.674,12	3.319,30	0,00	253.993,42
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	250.674,12	3.319,30	0,00	253.993,42
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-184.239,45	146,82	-2.586,44	-186.679,07
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-195.328,47	0,00	-2.586,44	-197.914,91
BENEFICIO DEFINIDO	-195.328,47	0,00	-2.586,44	-197.914,91
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.544,51	73,41	0,00	5.617,92
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.544,51	73,41	0,00	5.617,92
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.544,51	73,41	0,00	5.617,92
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	5.544,51	73,41	0,00	5.617,92
EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.219.972,47	0,00	-2.726.463,63	40.493.508,84
RESULTADOS REALIZADOS	43.219.972,47	0,00	-2.726.463,63	40.493.508,84
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	43.219.972,47	0,00	-2.726.463,63	40.493.508,84
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	43.219.972,47	0,00	-2.726.463,63	40.493.508,84
FUNDOS	-2.831.954,16	640,23	-47.866,44	-2.879.180,37
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.831.954,16	640,23	-47.866,44	-2.879.180,37
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.831.954,16	640,23	-47.866,44	-2.879.180,37
FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.831.954,16	640,23	-47.866,44	-2.879.180,37

FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-25.331,50	640,23	0,00	-24.691,27
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.601.135,81	0,00	-47.866,44	-2.649.002,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.886.543,93	-8.886.543,93	0,00
ADIÇÕES	-1.223.448,38	22.638,32	-485.935,19	-1.686.745,25
CORRENTES	-1.223.185,20	22.638,32	-484.253,08	-1.684.799,96
PATROCINADOR(ES)	-399.909,08	0,00	-200.934,20	-600.843,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-399.909,08	0,00	-200.934,20	-600.843,28
CELETISTAS - C.L.T.	-347.746,77	0,00	-174.725,25	-522.472,02
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-52.162,31	0,00	-26.208,95	-78.371,26
PARTICIPANTES	-399.909,08	0,00	-200.934,20	-600.843,28
ATIVOS	-18.005,16	0,00	-9.873,22	-27.878,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.005,16	0,00	-9.873,22	-27.878,38
REGULAR	-18.005,16	0,00	-9.873,22	-27.878,38
CELETISTAS - C.L.T.	-15.656,67	0,00	-8.585,40	-24.242,07
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.348,49	0,00	-1.287,82	-3.636,31
ASSISTIDOS	-381.903,92	0,00	-191.060,98	-572.964,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-381.903,92	0,00	-191.060,98	-572.964,90
C.L.T. ASSIST	-332.090,10	0,00	-166.139,85	-498.229,95
CONTRIBUIÇÃO ADM	-49.813,82	0,00	-24.921,13	-74.734,95
PROVISÕES	-66.684,36	0,00	-33.782,74	-100.467,10
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-33.342,18	0,00	-16.891,37	-50.233,55
NORMAL CLT	-28.993,18	0,00	-14.688,14	-43.681,32
CONTRIB ADM	-4.349,00	0,00	-2.203,23	-6.552,23
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-33.342,18	0,00	-16.891,37	-50.233,55
NORMAL CLT ATIVOS	-1.319,01	0,00	-827,34	-2.146,35
NORMAL ASSISTIDO	-27.674,17	0,00	-13.860,80	-41.534,97
CONTRIB ADM	-197,85	0,00	-124,10	-321,95
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-4.151,15	0,00	-2.079,13	-6.230,28
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-356.682,68	22.638,32	-48.601,94	-382.646,30
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-356.682,68	22.638,32	-48.601,94	-382.646,30
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.648,28	0,00	-22.638,32	-24.286,60
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-24.286,60	22.638,32	-25.963,62	-27.611,90

RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-330.747,80	0,00	0,00	-330.747,80
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-263,18	0,00	-1.682,11	-1.945,29
ENCARGOS DE MORA	-263,18	0,00	-1.682,11	-1.945,29
DEDUÇÕES	6.349.896,26	3.184.791,14	-123.467,65	9.411.219,75
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.349.835,32	3.176.756,80	-123.467,65	9.403.124,47
APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.436.744,30	2.720.363,72	-123.467,65	8.033.640,37
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.348.812,30	2.174.406,15	-123.467,65	6.399.750,80
IDADE	15.722,14	7.861,07	0,00	23.583,21
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	535.269,42	269.626,28	0,00	804.895,70
DIFERIDA	536.940,44	268.470,22	0,00	805.410,66
INVALIDEZ	91.718,86	45.859,43	0,00	137.578,29
INVALIDEZ	91.718,86	45.859,43	0,00	137.578,29
PENSÕES	333.023,40	165.861,39	0,00	498.884,79
PENSÕES	333.023,40	165.861,39	0,00	498.884,79
PROVISÕES	488.348,76	244.672,26	0,00	733.021,02
PROVISÕES 13º SALÁRIO	488.348,76	244.672,26	0,00	733.021,02
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	362.401,02	181.200,51	0,00	543.601,53
PENSÕES	27.643,56	13.821,78	0,00	41.465,34
INVALIDEZ	7.643,22	3.821,61	0,00	11.464,83
IDADE	1.310,16	655,08	0,00	1.965,24
PROPORCIONAL	44.605,78	22.800,77	0,00	67.406,55
PROPORCIONAL DIFERIDA	44.745,02	22.372,51	0,00	67.117,53
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	60,94	553,56	0,00	614,50
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	60,94	553,56	0,00	614,50
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	7.480,78	0,00	7.480,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.480,78	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	0,00	7.480,78	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	7.480,78	0,00	7.480,78
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-221.276,18	257.352,37	-57.815,71	-21.739,52
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	-221.276,18	257.352,37	-57.815,71	-21.739,52
PATROCINADOR	-110.638,07	128.676,20	-28.907,86	-10.869,73
PARTICIPANTE	-110.638,11	128.676,17	-28.907,85	-10.869,79
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.022,62	56.824,36	0,00	169.846,98

CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	113.022,62	56.824,36	0,00	169.846,98
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	113.022,62	56.824,36	0,00	169.846,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.177.507,37	0,00	-8.212.539,96	-9.390.047,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.031.638,96	0,00	-8.212.539,96	-10.244.178,92
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.031.638,96	0,00	-8.212.539,96	-10.244.178,92
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	3.358.710,48	2.638.474,11	-6.785,42	5.990.399,17
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.358.710,48	2.638.474,11	-6.785,42	5.990.399,17
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.171.329,64	2.518.951,59	0,00	5.690.281,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.380,84	119.522,52	-6.785,42	300.117,94
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.199.397,43	2.726.463,63	0,00	-4.472.933,80
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-7.199.397,43	2.726.463,63	0,00	-4.472.933,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.000.625,84	-22.000.625,84	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-37.956.016,93	753,65	-22.000.554,57	-59.955.817,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-18.759.348,01	0,00	-11.972.159,10	-30.731.507,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.557.119,93	0,00	-11.771.332,83	-30.328.452,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.556.689,77	0,00	-11.771.082,83	-30.327.772,60
TESOURO IPCA / NTN-B	-18.556.689,77	0,00	-11.771.082,83	-30.327.772,60
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.556.689,77	0,00	-11.771.082,83	-30.327.772,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-430,16	0,00	-250,00	-680,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-430,16	0,00	-250,00	-680,16
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-202.228,08	0,00	-200.826,27	-403.054,35
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.228,08	0,00	-200.826,27	-403.054,35
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.312.565,31	92,23	-825.502,61	-2.137.975,69
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-379.484,77	0,00	-221.172,57	-600.657,34
LETRA FINANCEIRA - LF	-379.484,77	0,00	-221.172,57	-600.657,34
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-379.484,77	0,00	-221.172,57	-600.657,34
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-82.785,60	0,00	-40.743,73	-123.529,33
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.785,60	0,00	-40.743,73	-123.529,33
DEBÊNTURES	-850.294,94	92,23	-563.586,31	-1.413.789,02
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-157.033,18	6,84	-43.538,40	-200.564,74
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-157.033,18	6,84	-43.538,40	-200.564,74

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-691.871,54	0,00	-520.047,91	-1.211.919,45
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-691.871,54	0,00	-520.047,91	-1.211.919,45
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.390,22	85,39	0,00	-1.304,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.390,22	85,39	0,00	-1.304,83
RENDA VARIÁVEL	-4.815.633,61	0,00	-1.908.062,59	-6.723.696,20
AÇÕES	-3.225.689,25	0,00	-1.160.102,14	-4.385.791,39
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.297.953,38	0,00	-797.826,86	-3.095.780,24
DIVIDENDOS	-38.621,35	0,00	-853,05	-39.474,40
JURO SOBRE CAPITAL	-38.535,92	0,00	-16.798,86	-55.334,78
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-850.578,60	0,00	-344.623,37	-1.195.201,97
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-1.589.944,36	0,00	-747.960,45	-2.337.904,81
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.589.920,90	0,00	-747.945,38	-2.337.866,28
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-23,46	0,00	-15,07	-38,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.431.393,65	0,00	-6.938.549,56	-19.369.943,21
FUNDO DE RENDA FIXA	-1.502.859,50	0,00	-863.746,20	-2.366.605,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.502.859,50	0,00	-863.746,20	-2.366.605,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.514.098,91	0,00	-1.602.507,69	-5.116.606,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.514.098,91	0,00	-1.602.507,69	-5.116.606,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.514.098,91	0,00	-1.602.507,69	-5.116.606,60
FUNDO DE AÇÕES	-6.078.225,35	0,00	-3.206.833,23	-9.285.058,58
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.078.225,35	0,00	-3.206.833,23	-9.285.058,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-81.765,86	0,00	-283.727,47	-365.493,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-81.765,86	0,00	-283.727,47	-365.493,33
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.765,86	0,00	-283.727,47	-365.493,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.252.596,19	0,00	-981.734,97	-2.234.331,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.252.596,19	0,00	-981.734,97	-2.234.331,16
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	-390.579,30	0,00	-189.937,93	-580.517,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-390.579,30	0,00	-189.937,93	-580.517,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-390.579,30	0,00	-189.937,93	-580.517,23
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-390.579,30	0,00	-189.937,93	-580.517,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.920,11	506,98	-7.645,03	-31.058,16

ALUGUÉIS E RENDA	-23.920,11	506,98	-7.645,03	-31.058,16
USO PRÓPRIO	-5.487,34	0,00	-2.743,73	-8.231,07
ALUGUÉIS	-5.487,34	0,00	-2.743,73	-8.231,07
LOCADOS A TERCEIROS	-18.432,77	506,98	-4.901,30	-22.827,09
ALUGUÉIS	-17.498,38	506,98	-4.081,95	-21.073,35
OUTRAS RECEITAS	-934,39	0,00	-819,35	-1.753,74
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-212.319,67	154,44	-118.778,91	-330.944,14
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-212.319,67	154,44	-118.778,91	-330.944,14
CORREÇÃO MONETÁRIA	-94.535,76	73,47	-48.969,50	-143.431,79
JUROS	-72.743,24	57,93	-42.346,27	-115.031,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-18.187,17	0,00	-6.197,40	-24.384,57
ENCARGOS DE MORA	-2.268,11	0,00	-44,69	-2.312,80
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-21.904,86	23,04	-12.185,83	-34.067,65
REVERSÃO DE PCLD	-2.680,53	0,00	-9.035,22	-11.715,75
PRECATÓRIOS	-10.257,27	0,00	-39.918,84	-50.176,11
PRECATÓRIOS - OFND	-10.257,27	0,00	-39.918,84	-50.176,11
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.575.908,54	13.686.137,09	-71,27	50.261.974,36
TÍTULOS PÚBLICOS	15.971.106,77	3.907.246,08	-50,19	19.878.302,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.959.044,56	3.900.474,69	0,00	19.859.519,25
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.959.040,73	3.900.464,73	0,00	19.859.505,46
TESOURO IPCA / NTN-B	15.959.040,73	3.900.464,73	0,00	19.859.505,46
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.959.040,73	3.900.464,73	0,00	19.859.505,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3,83	9,96	0,00	13,79
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,83	9,96	0,00	13,79
DESPESAS DIRETAS	12.062,21	6.771,39	-50,19	18.783,41
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	12.062,21	6.771,39	-50,19	18.783,41
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.371.343,01	454.652,40	-0,11	1.825.995,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	291.366,32	87.333,34	0,00	378.699,66
LETRA FINANCEIRA - LF	291.366,32	87.333,34	0,00	378.699,66
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	291.366,32	87.333,34	0,00	378.699,66
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	43.261,38	21.798,71	0,00	65.060,09
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.261,38	21.798,71	0,00	65.060,09
DEBÊNTURES	1.036.119,72	345.290,66	0,00	1.381.410,38

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	155.698,68	65.201,15	0,00	220.899,83
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.698,68	65.201,15	0,00	220.899,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	880.324,33	280.089,51	0,00	1.160.413,84
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	880.324,33	280.089,51	0,00	1.160.413,84
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	595,59	229,69	-0,11	825,17
TAXAS E SERVIÇOS	595,59	229,69	-0,11	825,17
RENDA VARIÁVEL	5.063.058,91	1.831.990,50	-18,95	6.895.030,46
AÇÕES	3.245.201,41	1.285.985,30	0,00	4.531.186,71
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.944.456,96	957.722,41	0,00	3.902.179,37
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	300.744,45	328.262,89	0,00	629.007,34
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.817.140,94	545.741,92	0,00	2.362.882,86
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.817.140,94	545.741,92	0,00	2.362.882,86
DESPESAS DIRETAS	716,56	263,28	-18,95	960,89
TAXAS E SERVIÇOS	716,56	263,28	-18,95	960,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.762.995,30	7.273.429,82	-2,02	21.036.423,10
FUNDO DE RENDA FIXA	1.528.799,80	253.507,40	0,00	1.782.307,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.528.799,80	253.507,40	0,00	1.782.307,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.234.630,70	1.972.101,97	0,00	6.206.732,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.234.630,70	1.972.101,97	0,00	6.206.732,67
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.234.630,70	1.972.101,97	0,00	6.206.732,67
FUNDO DE AÇÕES	7.024.863,28	4.343.685,31	0,00	11.368.548,59
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.024.863,28	4.343.685,31	0,00	11.368.548,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.562,85	64.338,70	0,00	146.901,55
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	82.562,85	64.338,70	0,00	146.901,55
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.562,85	64.338,70	0,00	146.901,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	891.028,45	639.393,79	0,00	1.530.422,24
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	891.028,45	639.393,79	0,00	1.530.422,24
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	1.025,91	402,65	-2,02	1.426,54
TAXAS E SERVIÇOS	1.025,91	402,65	-2,02	1.426,54

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	321.236,00	189.355,31	0,00	510.591,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	321.236,00	189.355,31	0,00	510.591,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	321.236,00	189.355,31	0,00	510.591,31
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	321.236,00	189.355,31	0,00	510.591,31
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.223,51	6.985,65	0,00	47.209,16
ALUGUÉIS E RENDA	40.223,51	6.985,65	0,00	47.209,16
LOCADOS A TERCEIROS	40.223,51	6.985,65	0,00	47.209,16
OUTRAS DESPESAS	40.200,04	6.951,96	0,00	47.152,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	23,47	33,69	0,00	57,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.945,04	22.477,33	0,00	68.422,37
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.945,04	22.477,33	0,00	68.422,37
OUTRAS DESPESAS	1.711,38	234,47	0,00	1.945,85
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	44.233,66	22.242,86	0,00	66.476,52
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.163,17	23.173,20	0,00	57.336,37
CONTINGÊNCIAS	34.163,17	23.173,20	0,00	57.336,37
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.437,85	78.021,94	0,00	246.459,79
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	168.437,85	78.021,94	0,00	246.459,79
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	150.250,68	71.824,54	0,00	222.075,22
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	18.187,17	6.197,40	0,00	24.384,57
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.177.507,37	8.212.539,96	0,00	9.390.047,33
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.177.507,37	8.212.539,96	0,00	9.390.047,33