Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO II DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	**504.564.015,82**	**75.426.637,05**	**-80.958.112,00**	**499.032.540,87**
DISPONÍVEL	**842,25**	**42.843.620,49**	**-42.843.193,11**	**1.269,63**
IMEDIATO	**842,25**	**42.843.620,49**	**-42.843.193,11**	**1.269,63**
CAIXA GERAL	**263,39**	**0,00**	**0,00**	**263,39**
CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**578,86**	**42.843.620,49**	**-42.843.193,11**	**1.006,24**
BANRISUL	321,75	38.494.307,50	-38.493.891,83	737,42
ITAÚ	257,11	4.349.312,99	-4.349.301,28	268,82
REALIZÁVEL	**504.563.173,57**	**32.583.016,56**	**-38.114.918,89**	**499.031.271,24**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**6.459.623,91**	**1.105.531,36**	**-974.875,19**	**6.590.280,08**
RECURSOS A RECEBER	**315.352,85**	**465.811,34**	**-431.389,63**	**349.774,56**
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**248.317,80**	**427.300,69**	**-419.298,65**	**256.319,84**
PATROCINADOR(ES)	**206.475,37**	**211.037,51**	**-206.475,37**	**211.037,51**
CONTRIB NORMAL	179.543,63	183.510,70	-179.543,63	183.510,70
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	26.931,74	27.526,81	-26.931,74	27.526,81
PARTICIPANTES	**41.842,43**	**214.984,50**	**-211.544,60**	**45.282,33**
CONTRIB NORMAL	36.572,56	187.457,69	-184.466,67	39.563,58
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	5.269,87	27.526,81	-27.077,93	5.718,75
AUTOPATROCINADOS	**0,00**	**1.278,68**	**-1.278,68**	**0,00**
CONTRIB NORMAL	0,00	1.111,90	-1.111,90	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF	0,00	166,78	-166,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**3.883,10**	**2.644,39**	**-1.169,05**	**5.358,44**
PARTICIPANTES	**15.320,06**	**1.365,71**	**-158,63**	**16.527,14**
CONTRIB NORMAL - ATR	6.201,72	1.128,57	-136,25	7.194,04

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	1.079,88	132,40	-20,28	1.192,00
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	8.038,46	104,74	-2,10	8.141,10
AUTOPATROCINADOS	**3.340,28**	**1.278,68**	**-657,48**	**3.961,48**
CONTRIB NORMAL - ATR	2.904,60	1.111,90	-571,72	3.444,78
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTOF - ATR	435,68	166,78	-85,76	516,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	**-14.777,24**	**0,00**	**-352,94**	**-15.130,18**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	**-14.777,24**	**0,00**	**-339,47**	**-15.116,71**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-14.777,24	0,00	-339,47	-15.116,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	**0,00**	**0,00**	**-13,47**	**-13,47**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-13,47	-13,47
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	**34.729,68**	**35.866,26**	**-36,93**	**70.559,01**
PATROCINADOR(ES)	**17.311,55**	**17.861,39**	**0,00**	**35.172,94**
CONTRIB NORMAL PATROC	15.053,51	15.531,62	0,00	30.585,13
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	2.258,04	2.329,77	0,00	4.587,81
PARTICIPANTES	**17.311,57**	**17.898,31**	**-36,93**	**35.172,95**
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.976,93	3.554,23	0,00	6.531,16
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	12.076,59	12.013,50	-36,12	24.053,97
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	446,55	528,53	0,00	975,08
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	1.811,50	1.802,05	-0,81	3.612,74
AUTOPATROCINADOS	**106,56**	**106,56**	**0,00**	**213,12**
CONTRIB NORMAL	92,66	92,66	0,00	185,32
CONTRIB ADMINISTRATIVA AUTO	13,90	13,90	0,00	27,80
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	**28.422,27**	**0,00**	**-10.885,00**	**17.537,27**
OUTROS RECURSOS A RECEBER	**28.540,15**	**0,00**	**-10.885,00**	**17.655,15**
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	**3.805,57**	**0,00**	**-3.805,57**	**0,00**
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	3.805,57	0,00	-3.805,57	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	**24.734,58**	**0,00**	**-7.079,43**	**17.655,15**
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	7.079,43	0,00	-7.079,43	0,00
OUTRAS A RECEBER PARTIC	17.655,15	0,00	0,00	17.655,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	**-117,88**	**0,00**	**0,00**	**-117,88**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	**-117,88**	**0,00**	**0,00**	**-117,88**
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-117,88	0,00	0,00	-117,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	**6.144.271,06**	**639.720,02**	**-543.485,56**	**6.240.505,52**

RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.610.808,71	639.720,02	-543.485,56	5.707.043,17
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	410.649,52	0,00	0,00	410.649,52
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	122.812,83	0,00	0,00	122.812,83
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**10.399.764,55**	**9.326,95**	**-3.500,61**	**10.405.590,89**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**10.399.764,55**	**9.326,95**	**-3.500,61**	**10.405.590,89**
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.399.764,55	9.326,95	-3.500,61	10.405.590,89
INVESTIMENTOS	**487.703.785,11**	**31.468.158,25**	**-37.136.543,09**	**482.035.400,27**
TÍTULOS PÚBLICOS	**318.267.410,46**	**19.849.816,83**	**-14.073.637,77**	**324.043.589,52**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**310.330.643,19**	**9.962.502,63**	**-12.209.380,45**	**308.083.765,37**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**310.319.613,95**	**9.962.397,28**	**-12.209.380,45**	**308.072.630,78**
TESOURO IPCA / NTN-B	**310.319.613,95**	**9.962.397,28**	**-12.209.380,45**	**308.072.630,78**
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	310.319.613,95	5.673.253,25	-7.920.236,42	308.072.630,78
NTN-B - RECEBER	0,00	4.289.144,03	-4.289.144,03	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**11.029,24**	**105,35**	**0,00**	**11.134,59**
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.029,24	105,35	0,00	11.134,59
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	**7.936.767,27**	**9.887.314,20**	**-1.864.257,32**	**15.959.824,15**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.936.767,27	9.887.314,20	-1.864.257,32	15.959.824,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**20.747.283,91**	**476.126,44**	**-685.908,77**	**20.537.501,58**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**14.060.480,97**	**176.751,44**	**-113.803,82**	**14.123.428,59**
LETRA FINANCEIRA - LF	**14.060.480,97**	**176.751,44**	**-113.803,82**	**14.123.428,59**
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.650.011,16	176.751,44	-113.803,82	5.712.958,78
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	8.410.469,81	0,00	0,00	8.410.469,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**2.503.510,86**	**37.349,14**	**-120.270,08**	**2.420.589,92**
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.503.510,86	37.349,14	-120.270,08	2.420.589,92
DEBÊNTURES	**17.032.224,54**	**262.025,86**	**-451.834,87**	**16.842.415,53**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**1.707.018,23**	**94.059,14**	**-100.390,11**	**1.700.687,26**
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	669.666,90	94.059,14	-100.390,11	663.335,93
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.037.351,33	0,00	0,00	1.037.351,33
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**15.325.206,31**	**167.966,72**	**-351.444,76**	**15.141.728,27**
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.325.206,31	167.966,72	-351.444,76	15.141.728,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-12.848.932,46**	**0,00**	**0,00**	**-12.848.932,46**
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-8.410.469,81**	**0,00**	**0,00**	**-8.410.469,81**
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-8.410.469,81	0,00	0,00	-8.410.469,81

(-) DEBÊNTURES	**-4.438.462,65**	**0,00**	**0,00**	**-4.438.462,65**
(-) SDV/DHB	-1.037.351,33	0,00	0,00	-1.037.351,33
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-3.401.111,32	0,00	0,00	-3.401.111,32
RENDA VARIÁVEL	**9.866.701,38**	**4.131.853,51**	**-7.848.076,71**	**6.150.478,18**
AÇÕES	**7.187.066,23**	**3.918.136,25**	**-6.310.046,04**	**4.795.156,44**
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.082.483,72	1.111.043,03	-3.545.729,48	4.647.797,27
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	104.582,51	47.361,26	-4.584,60	147.359,17
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.759.731,96	-2.759.731,96	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**2.679.635,15**	**213.717,26**	**-1.538.030,67**	**1.355.321,74**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.673.939,86	208.168,98	-1.532.454,36	1.349.654,48
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	5.695,29	5.548,28	-5.576,31	5.667,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**116.967.399,57**	**4.250.289,95**	**-11.865.874,75**	**109.351.814,77**
FUNDO DE RENDA FIXA	**20.115.804,24**	**897.228,36**	**-670.523,70**	**20.342.508,90**
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.115.804,24	897.228,36	-670.523,70	20.342.508,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**20.317.059,38**	**1.155.822,01**	**-3.908.895,83**	**17.563.985,56**
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**20.317.059,38**	**1.155.822,01**	**-3.908.895,83**	**17.563.985,56**
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.317.059,38	1.155.822,01	-3.908.895,83	17.563.985,56
FUNDO DE AÇÕES	**36.253.854,18**	**1.644.548,42**	**-6.502.287,02**	**31.396.115,58**
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	36.253.854,18	1.644.548,42	-6.502.287,02	31.396.115,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**499.789,39**	**9.451,36**	**-13.402,45**	**495.838,30**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**499.789,39**	**9.451,36**	**-13.402,45**	**495.838,30**
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	499.789,39	9.451,36	-13.402,45	495.838,30
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**39.563.223,03**	**543.239,80**	**-553.096,40**	**39.553.366,43**
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.563.223,03	543.239,80	-553.096,40	39.553.366,43
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**217.669,35**	**0,00**	**-217.669,35**	**0,00**
FII - A RECEBER	217.669,35	0,00	-217.669,35	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**2.860.724,53**	**192.927,10**	**-197.446,41**	**2.856.205,22**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.860.724,53**	**192.927,10**	**-197.446,41**	**2.856.205,22**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**2.860.724,53**	**192.927,10**	**-197.446,41**	**2.856.205,22**
BRD ETF POSIÇÃO	2.860.724,53	192.927,10	-197.446,41	2.856.205,22
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**2.807.211,88**	**10.778,41**	**-11.086,70**	**2.806.903,59**
ALUGUÉIS E RENDA	**2.858.397,43**	**10.778,41**	**-11.083,48**	**2.858.092,36**
USO PRÓPRIO	**377.701,93**	**3.161,05**	**-3.161,05**	**377.701,93**

TERRENOS	**151.080,77**	**0,00**	**0,00**	**151.080,77**
TERRENOS	151.080,77	0,00	0,00	151.080,77
EDIFICAÇÕES	**226.621,16**	**0,00**	**0,00**	**226.621,16**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	226.621,16	0,00	0,00	226.621,16
ALUGUEL	**0,00**	**3.161,05**	**-3.161,05**	**0,00**
ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.161,05	-3.161,05	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	**30.994,92**	**0,00**	**0,00**	**30.994,92**
INSTALAÇÕES	**3.558,63**	**0,00**	**0,00**	**3.558,63**
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63
ALUGUEL	**27.436,29**	**0,00**	**0,00**	**27.436,29**
ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
LOCADOS A TERCEIROS	**2.449.700,58**	**7.617,36**	**-7.922,43**	**2.449.395,51**
TERRENOS	**883.917,12**	**0,02**	**-0,03**	**883.917,11**
TERRENOS	883.917,12	0,02	-0,03	883.917,11
EDIFICAÇÕES	**1.530.425,14**	**0,02**	**-0,03**	**1.530.425,13**
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.530.425,14	0,02	-0,03	1.530.425,13
ALUGUEL	**35.358,32**	**7.617,32**	**-7.922,37**	**35.053,27**
ALUGUEL A RECEBER	35.358,32	7.617,32	-7.922,37	35.053,27
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	**963,09**	**0,00**	**0,00**	**963,09**
A RECEBER DA PATROCINADORA	963,09	0,00	0,00	963,09
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-52.148,64**	**0,00**	**-3,22**	**-52.151,86**
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	**-30.994,91**	**0,00**	**0,00**	**-30.994,91**
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-30.994,91	0,00	0,00	-30.994,91
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	**-20.190,64**	**0,00**	**-3,22**	**-20.193,86**
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-20.190,64	0,00	-3,22	-20.193,86
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	**-963,09**	**0,00**	**0,00**	**-963,09**
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-963,09	0,00	0,00	-963,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**13.830.436,77**	**2.556.366,01**	**-2.454.511,98**	**13.932.290,80**
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**13.830.436,77**	**2.556.366,01**	**-2.454.511,98**	**13.932.290,80**
EMPRÉSTIMOS	**15.094.772,00**	**2.556.366,01**	**-2.373.239,47**	**15.277.898,54**
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	**14.822.964,06**	**2.536.783,18**	**-2.373.239,47**	**14.986.507,77**
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	13.548.262,48	2.195.188,56	-2.020.768,12	13.722.682,92
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	13.195,94	267.289,74	-277.340,87	3.144,81

CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	68.622,41	68.492,48	-68.622,41	68.492,48
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	1.192.883,23	197,14	-6.508,07	1.186.572,30
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	0,00	5.615,26	0,00	5.615,26
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	**140.467,25**	**19.582,83**	**0,00**	**160.050,08**
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	140.467,25	19.582,83	0,00	160.050,08
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	**131.340,69**	**0,00**	**0,00**	**131.340,69**
COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXADO	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**-1.264.335,23**	**0,00**	**-81.272,51**	**-1.345.607,74**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	**-1.132.994,54**	**0,00**	**-81.272,51**	**-1.214.267,05**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.132.994,54	0,00	-81.272,51	-1.214.267,05
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	**-131.340,69**	**0,00**	**0,00**	**-131.340,69**
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PÓS-FIXADO	-131.340,69	0,00	0,00	-131.340,69
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	**2.356.616,61**	**0,00**	**0,00**	**2.356.616,61**
PRECATÓRIOS - OFND	2.356.616,61	0,00	0,00	2.356.616,61
PASSIVO	**-504.564.015,82**	**8.758.180,19**	**-3.226.705,24**	**-499.032.540,87**
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**-891.314,92**	**892.797,35**	**-1.259.927,15**	**-1.258.444,72**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-885.960,93**	**873.844,70**	**-1.205.520,20**	**-1.217.636,43**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-474.259,06**	**998,41**	**-326.613,05**	**-799.873,70**
BENEFÍCIOS A PAGAR	**-12.440,62**	**0,00**	**-5.859,00**	**-18.299,62**
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.440,62	0,00	-5.859,00	-18.299,62
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	**0,00**	**689,11**	**-689,11**	**0,00**
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	689,11	-689,11	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	**-320.536,86**	**309,30**	**-319.947,64**	**-640.175,20**
APOSENTADORIAS	-295.120,95	0,00	-294.927,49	-590.048,44
PENSÕES	-24.913,23	0,00	-25.020,15	-49.933,38
AUXÍLIOS	-502,68	309,30	0,00	-193,38
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	**-141.281,58**	**0,00**	**-117,30**	**-141.398,88**
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-141.281,58	0,00	-117,30	-141.398,88
RETENÇÕES A RECOLHER	**-366.499,39**	**392.721,44**	**-392.871,90**	**-366.649,85**
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.222,05	-26.222,05	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-366.499,39	366.499,39	-366.649,85	-366.649,85
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	**0,00**	**184.450,39**	**-184.450,39**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**184.450,39**	**-184.450,39**	**0,00**

ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	184.450,39	-184.450,39	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	**-38.236,21**	**53.984,04**	**-59.894,44**	**-44.146,61**
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	**-38.236,21**	**53.984,04**	**-59.894,44**	**-44.146,61**
CUSTEIO A PAGAR	-38.236,21	53.984,04	-59.894,44	-44.146,61
OUTRAS EXIGIBILIDADES	**-6.966,27**	**241.690,42**	**-241.690,42**	**-6.966,27**
PATROCINADOR(ES)	**0,00**	**241.690,42**	**-241.690,42**	**0,00**
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	241.690,42	-241.690,42	0,00
PARTICIPANTES	**-6.966,27**	**0,00**	**0,00**	**-6.966,27**
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-6.966,27	0,00	0,00	-6.966,27
INVESTIMENTOS	**-5.353,99**	**18.952,65**	**-54.406,95**	**-40.808,29**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-724,01**	**4.821,65**	**-4.934,71**	**-837,07**
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-724,01	4.821,65	-4.934,71	-837,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-49,93**	**0,08**	**-0,48**	**-50,33**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**-5,57**	**0,00**	**-0,16**	**-5,73**
LF A PAGAR	-5,57	0,00	-0,16	-5,73
CRI	**-6,00**	**0,08**	**0,00**	**-5,92**
CRI A PAGAR	-6,00	0,08	0,00	-5,92
DEBÊNTURES	**-38,36**	**0,00**	**-0,32**	**-38,68**
DEBÊNTURES A PAGAR	-38,36	0,00	-0,32	-38,68
RENDA VARIÁVEL	**-67,41**	**16,90**	**0,00**	**-50,51**
AÇÕES A PAGAR	-67,41	16,90	0,00	-50,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-46,48**	**3,06**	**-0,34**	**-43,76**
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-45,58	2,79	-0,29	-43,08
FIP A PAGAR	-0,63	0,00	-0,05	-0,68
FII A PAGAR	-0,27	0,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-1.171,10**	**1.402,77**	**-487,73**	**-256,06**
LOCADOS PATROCINADORES	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**
VALORES A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
LOCADOS A TERCEIROS	**-1.171,09**	**1.402,77**	**-487,73**	**-256,05**
VALORES A PAGAR	-521,36	756,87	-235,51	0,00
INSS A RECOLHER - INV IM	-402,28	402,28	-129,14	-129,14
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-22,12	18,29	-24,40	-28,23
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-225,33	225,33	-98,68	-98,68

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-3.295,06**	**12.708,19**	**-48.983,69**	**-39.570,56**
EMPRÉSTIMOS	**-3.295,06**	**12.708,19**	**-48.983,69**	**-39.570,56**
A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	11,00	-31.359,24	-31.348,24
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-787,16	787,16	-4.999,17	-4.999,17
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-2.492,03	11.574,23	-12.291,29	-3.209,09
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	319,60	-319,60	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,33	-0,33	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-12,00	12,00	-10,63	-10,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-3,87	3,87	-3,43	-3,43
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**-13.032.921,71**	**391.845,81**	**-235.442,46**	**-12.876.518,36**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**-9.904.579,23**	**391.845,81**	**-218.096,42**	**-9.730.829,84**
PROVISÃO	**-9.904.579,23**	**391.845,81**	**-218.096,42**	**-9.730.829,84**
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	**-9.904.579,23**	**391.845,81**	**-218.096,42**	**-9.730.829,84**
PARCELAS VENCIDAS	**-5.046.075,78**	**391.845,81**	**-218.096,42**	**-4.872.326,39**
PATROCINADOR	-2.523.037,66	195.922,91	-109.048,22	-2.436.162,97
PARTICIPANTE	-2.523.038,12	195.922,90	-109.048,20	-2.436.163,42
PARCELAS VINCENDAS	**-4.858.503,45**	**0,00**	**0,00**	**-4.858.503,45**
PATROCINADOR	-2.429.251,72	0,00	0,00	-2.429.251,72
PARTICIPANTE	-2.429.251,73	0,00	0,00	-2.429.251,73
INVESTIMENTOS	**-3.128.342,48**	**0,00**	**-17.346,04**	**-3.145.688,52**
PROVISÃO	**-3.128.342,48**	**0,00**	**-17.346,04**	**-3.145.688,52**
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.128.342,48	0,00	-17.346,04	-3.145.688,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	**-490.639.779,19**	**7.473.537,03**	**-1.731.335,63**	**-484.897.577,79**
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**-480.240.014,64**	**7.470.036,42**	**-1.722.008,68**	**-474.491.986,90**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**-627.542.609,33**	**661.597,32**	**-1.722.008,68**	**-628.603.020,69**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**-630.672.182,55**	**0,00**	**-998.915,74**	**-631.671.098,29**
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	**-630.672.182,55**	**0,00**	**-998.915,74**	**-631.671.098,29**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**-600.830.788,07**	**0,00**	**-951.650,24**	**-601.782.438,31**
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-600.830.788,07	0,00	-951.650,24	-601.782.438,31
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**-29.841.394,48**	**0,00**	**-47.265,50**	**-29.888.659,98**
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-29.841.394,48	0,00	-47.265,50	-29.888.659,98
BENEFÍCIOS A CONCEDER	**-69.844.132,94**	**85.105,04**	**-723.092,94**	**-70.482.120,84**
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	**-62.941.290,07**	**76.377,92**	**-651.312,13**	**-63.516.224,28**

VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	**-71.302.810,89**	**0,00**	**-651.312,13**	**-71.954.123,02**
BENEFICIO DEFINIDO	-71.302.810,89	0,00	-651.312,13	-71.954.123,02
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	**4.180.760,41**	**38.188,96**	**0,00**	**4.218.949,37**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.180.760,41	38.188,96	0,00	4.218.949,37
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	**4.180.760,41**	**38.188,96**	**0,00**	**4.218.949,37**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.180.760,41	38.188,96	0,00	4.218.949,37
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	**-6.902.842,87**	**8.727,12**	**-71.780,81**	**-6.965.896,56**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	**-7.858.250,01**	**0,00**	**-71.780,81**	**-7.930.030,82**
BENEFICIO DEFINIDO	-7.858.250,01	0,00	-71.780,81	-7.930.030,82
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	**477.703,57**	**4.363,56**	**0,00**	**482.067,13**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	477.703,57	4.363,56	0,00	482.067,13
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	**477.703,57**	**4.363,56**	**0,00**	**482.067,13**
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	477.703,57	4.363,56	0,00	482.067,13
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	**72.973.706,16**	**576.492,28**	**0,00**	**73.550.198,44**
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	**72.973.706,16**	**576.492,28**	**0,00**	**73.550.198,44**
(-) PATROCINADOR(ES)	**36.486.853,08**	**288.246,14**	**0,00**	**36.775.099,22**
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	36.486.853,08	288.246,14	0,00	36.775.099,22
(-) PARTICIPANTES	**2.779.916,09**	**21.961,34**	**0,00**	**2.801.877,43**
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	2.779.916,09	21.961,34	0,00	2.801.877,43
(-) ASSISTIDOS	**33.706.936,99**	**266.284,80**	**0,00**	**33.973.221,79**
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	33.706.936,99	266.284,80	0,00	33.973.221,79
EQUILÍBRIO TÉCNICO	**147.302.594,69**	**6.808.439,10**	**0,00**	**154.111.033,79**
RESULTADOS REALIZADOS	**147.302.594,69**	**6.808.439,10**	**0,00**	**154.111.033,79**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	**147.302.594,69**	**6.808.439,10**	**0,00**	**154.111.033,79**
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	147.302.594,69	6.808.439,10	0,00	154.111.033,79
FUNDOS	**-10.399.764,55**	**3.500,61**	**-9.326,95**	**-10.405.590,89**
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**-10.399.764,55**	**3.500,61**	**-9.326,95**	**-10.405.590,89**
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**-10.399.764,55**	**3.500,61**	**-9.326,95**	**-10.405.590,89**
FUNDO ADMINISTRATIVO	**-10.399.764,55**	**3.500,61**	**-9.326,95**	**-10.405.590,89**
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-65.844,31	0,00	-9.326,95	-75.171,26
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-293.552,61	0,00	0,00	-293.552,61
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-10.040.367,63	3.500,61	0,00	-10.036.867,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**	**8.348.862,72**	**-8.348.862,72**	**0,00**

ADIÇÕES	**-461.362,35**	**36,93**	**-463.166,95**	**-924.492,37**
CORRENTES	**-460.510,32**	**36,93**	**-463.166,95**	**-923.640,34**
PATROCINADOR(ES)	**-206.475,37**	**0,00**	**-211.037,51**	**-417.512,88**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-206.475,37**	**0,00**	**-211.037,51**	**-417.512,88**
CELETISTAS - C.L.T.	-179.543,63	0,00	-183.510,70	-363.054,33
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-26.931,74	0,00	-27.526,81	-54.458,55
PARTICIPANTES	**-209.453,46**	**0,00**	**-214.048,24**	**-423.501,70**
ATIVOS	**-41.199,68**	**0,00**	**-45.817,40**	**-87.017,08**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-40.643,13**	**0,00**	**-45.228,21**	**-85.871,34**
REGULAR	**-40.643,13**	**0,00**	**-45.228,21**	**-85.871,34**
CELETISTAS - C.L.T.	-35.341,82	0,00	-39.328,84	-74.670,66
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-5.301,31	0,00	-5.899,37	-11.200,68
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**-556,55**	**0,00**	**-589,19**	**-1.145,74**
SERVIÇO PASSADO	**-556,55**	**0,00**	**-589,19**	**-1.145,74**
JOIAS - CLT	-556,55	0,00	-589,19	-1.145,74
ASSISTIDOS	**-168.253,78**	**0,00**	**-168.230,84**	**-336.484,62**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-165.832,24**	**0,00**	**-165.809,30**	**-331.641,54**
C.L.T. ASSIST	-144.201,81	0,00	-144.181,86	-288.383,67
CONTRIBUIÇÃO ADM	-21.630,43	0,00	-21.627,44	-43.257,87
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**-2.421,54**	**0,00**	**-2.421,54**	**-4.843,08**
OUTRAS	**-2.421,54**	**0,00**	**-2.421,54**	**-4.843,08**
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-2.421,54	0,00	-2.421,54	-4.843,08
AUTOPATROCINADOS	**-1.278,68**	**0,00**	**-1.278,68**	**-2.557,36**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**-1.278,68**	**0,00**	**-1.278,68**	**-2.557,36**
REGULAR	**-1.278,68**	**0,00**	**-1.278,68**	**-2.557,36**
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-555,95	0,00	-555,95	-1.111,90
CONTRIBUIÇÃO ADM	-83,39	0,00	-83,39	-166,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-555,95	0,00	-555,95	-1.111,90
CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PATROC	-83,39	0,00	-83,39	-166,78
PROVISÕES	**-34.729,68**	**36,93**	**-35.866,26**	**-70.559,01**
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	**-17.311,55**	**0,00**	**-17.861,39**	**-35.172,94**
NORMAL CLT	-15.053,51	0,00	-15.531,62	-30.585,13
CONTRIB ADM	-2.258,04	0,00	-2.329,77	-4.587,81

CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	**-17.418,13**	**36,93**	**-18.004,87**	**-35.386,07**
NORMAL CLT ATIVOS	-2.976,93	0,00	-3.554,23	-6.531,16
NORMAL ASSISTIDO	-12.076,59	36,12	-12.013,50	-24.053,97
NORMAL AUTOPATROCINADO	-46,33	0,00	-46,33	-92,66
CONTRIB ADM	-446,55	0,00	-528,53	-975,08
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-1.811,50	0,81	-1.802,05	-3.612,74
CONTRIB ADM AUTOPATROCINADO	-6,95	0,00	-6,95	-13,90
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-46,33	0,00	-46,33	-92,66
CONTRIB ADM PARC. PATROC AUTOPATROCINADO	-6,95	0,00	-6,95	-13,90
OUTROS RECURSOS CORRENTES	**-8.573,13**	**0,00**	**-936,26**	**-9.509,39**
TAXA DE INSCRIÇÃO	**-961,99**	**0,00**	**-936,26**	**-1.898,25**
TAXA DE INSCRIÇÃO	-961,99	0,00	-936,26	-1.898,25
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	**-7.611,14**	**0,00**	**0,00**	**-7.611,14**
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-3.805,57	0,00	0,00	-3.805,57
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-3.805,57	0,00	0,00	-3.805,57
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-852,03**	**0,00**	**0,00**	**-852,03**
ENCARGOS DE MORA	-852,03	0,00	0,00	-852,03
DEDUÇÕES	**4.169.840,42**	**4.171.546,01**	**-23.813,54**	**8.317.572,89**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**4.169.575,92**	**4.164.218,35**	**-23.813,54**	**8.309.980,73**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**3.435.089,17**	**3.435.203,63**	**-23.318,69**	**6.846.974,11**
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.772.787,31	2.772.787,31	-23.318,69	5.522.255,93
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	287.269,03	287.269,03	0,00	574.538,06
DIFERIDA	375.032,83	375.147,29	0,00	750.180,12
INVALIDEZ	**106.362,52**	**105.087,29**	**0,00**	**211.449,81**
INVALIDEZ	106.362,52	105.087,29	0,00	211.449,81
PENSÕES	**301.555,12**	**302.819,42**	**-185,55**	**604.188,99**
PENSÕES	301.555,12	302.819,42	-185,55	604.188,99
AUXÍLIOS	**6.032,25**	**1.160,37**	**0,00**	**7.192,62**
DOENÇA	6.032,25	1.160,37	0,00	7.192,62
PROVISÕES	**320.536,86**	**319.947,64**	**-309,30**	**640.175,20**
PROVISÕES 13º SALÁRIO	**320.536,86**	**319.947,64**	**-309,30**	**640.175,20**
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	231.065,60	231.065,60	0,00	462.131,20
PENSÕES	24.913,23	25.020,15	0,00	49.933,38

AUXILIO DOENÇA	502,68	0,00	-309,30	193,38
INVALIDEZ	8.863,54	8.651,00	0,00	17.514,54
PROPORCIONAL	23.939,08	23.939,08	0,00	47.878,16
PROPORCIONAL DIFERIDA	31.252,73	31.271,81	0,00	62.524,54
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	**264,50**	**352,94**	**0,00**	**617,44**
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	264,50	352,94	0,00	617,44
OUTRAS DEDUÇÕES	**0,00**	**6.974,72**	**0,00**	**6.974,72**
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**6.974,72**	**0,00**	**6.974,72**
OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**6.974,72**	**0,00**	**6.974,72**
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	6.974,72	0,00	6.974,72
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**-1.277.113,21**	**762.388,39**	**-391.845,81**	**-906.570,63**
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	**-1.277.113,21**	**762.388,39**	**-391.845,81**	**-906.570,63**
PATROCINADOR	-638.556,61	381.194,21	-195.922,91	-453.285,31
PARTICIPANTE	-638.556,60	381.194,18	-195.922,90	-453.285,32
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**58.560,25**	**59.893,84**	**0,00**	**118.454,09**
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	**58.560,25**	**59.893,84**	**0,00**	**118.454,09**
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	58.560,25	59.893,84	0,00	118.454,09
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-4.066.827,46**	**1.632.988,87**	**0,00**	**-2.433.838,59**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**-4.066.827,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.066.827,46**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.066.827,46	0,00	0,00	-4.066.827,46
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.632.988,87**	**0,00**	**1.632.988,87**
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.632.988,87	0,00	1.632.988,87
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	**2.453.915,42**	**1.722.008,68**	**-661.597,32**	**3.514.326,78**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**2.453.915,42**	**1.722.008,68**	**-661.597,32**	**3.514.326,78**
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.409.131,67	998.915,74	0,00	3.408.047,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	781.600,03	723.092,94	-85.105,04	1.419.587,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-736.816,28	0,00	-576.492,28	-1.313.308,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	**-877.013,07**	**0,00**	**-6.808.439,10**	**-7.685.452,17**
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-877.013,07	0,00	-6.808.439,10	-7.685.452,17
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**20.912.742,80**	**-20.912.742,80**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-22.774.362,57**	**4.297.423,73**	**-19.279.431,84**	**-37.756.370,68**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-7.906.552,75**	**4.289.200,66**	**-11.176.340,82**	**-14.793.692,91**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-7.796.216,24**	**4.289.200,66**	**-11.079.397,40**	**-14.586.412,98**

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**-7.796.090,92**	**4.289.200,66**	**-11.079.291,94**	**-14.586.182,20**
TESOURO IPCA / NTN-B	**-7.796.090,92**	**4.289.200,66**	**-11.079.291,94**	**-14.586.182,20**
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.796.090,92	4.289.200,66	-11.079.291,94	-14.586.182,20
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**-125,32**	**0,00**	**-105,46**	**-230,78**
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-125,32	0,00	-105,46	-230,78
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**-110.336,51**	**0,00**	**-96.943,42**	**-207.279,93**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.336,51	0,00	-96.943,42	-207.279,93
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**-902.291,88**	**160,74**	**-626.240,51**	**-1.528.371,65**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**-206.406,99**	**132,44**	**-187.307,20**	**-393.581,75**
LETRA FINANCEIRA - LF	**-206.406,99**	**132,44**	**-187.307,20**	**-393.581,75**
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-206.406,99	132,44	-187.307,20	-393.581,75
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**-49.834,90**	**0,00**	**-50.846,87**	**-100.681,77**
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.834,90	0,00	-50.846,87	-100.681,77
DEBÊNTURES	**-646.049,99**	**28,30**	**-388.086,44**	**-1.034.108,13**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**-96.935,95**	**28,30**	**-94.072,28**	**-190.979,93**
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.935,95	28,30	-94.072,28	-190.979,93
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**-547.423,25**	**0,00**	**-294.014,16**	**-841.437,41**
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-547.423,25	0,00	-294.014,16	-841.437,41
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**-1.690,79**	**0,00**	**0,00**	**-1.690,79**
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.690,79	0,00	0,00	-1.690,79
RENDA VARIÁVEL	**-3.106.057,83**	**0,00**	**-2.683.548,47**	**-5.789.606,30**
AÇÕES	**-2.176.597,28**	**0,00**	**-1.701.067,89**	**-3.877.665,17**
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.685.805,65	0,00	-1.076.714,83	-2.762.520,48
DIVIDENDOS	-0,01	0,00	-46.423,54	-46.423,55
JURO SOBRE CAPITAL	-39.411,48	0,00	-6.905,03	-46.316,51
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-451.380,14	0,00	-571.024,49	-1.022.404,63
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**-929.460,55**	**0,00**	**-982.480,58**	**-1.911.941,13**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-929.443,19	0,00	-982.469,74	-1.911.912,93
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-17,36	0,00	-10,84	-28,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**-10.293.891,56**	**0,00**	**-4.407.562,35**	**-14.701.453,91**
FUNDO DE RENDA FIXA	**-959.245,14**	**0,00**	**-897.228,36**	**-1.856.473,50**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-959.245,14	0,00	-897.228,36	-1.856.473,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**-3.070.495,15**	**0,00**	**-1.155.821,99**	**-4.226.317,14**

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**-3.070.495,15**	**0,00**	**-1.155.821,99**	**-4.226.317,14**
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.070.495,15	0,00	-1.155.821,99	-4.226.317,14
FUNDO DE AÇÕES	**-5.510.610,05**	**0,00**	**-1.800.515,43**	**-7.311.125,48**
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.510.610,05	0,00	-1.800.515,43	-7.311.125,48
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**-88.983,82**	**0,00**	**-10.756,77**	**-99.740,59**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**-88.983,82**	**0,00**	**-10.756,77**	**-99.740,59**
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.983,82	0,00	-10.756,77	-99.740,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**-662.303,35**	**0,00**	**-543.239,80**	**-1.205.543,15**
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-662.303,35	0,00	-543.239,80	-1.205.543,15
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**-2.254,05**	**0,00**	**0,00**	**-2.254,05**
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.254,05	0,00	0,00	-2.254,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**-334.664,32**	**0,00**	**-198.803,61**	**-533.467,93**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**-334.664,32**	**0,00**	**-198.803,61**	**-533.467,93**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**-334.664,32**	**0,00**	**-198.803,61**	**-533.467,93**
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-334.664,32	0,00	-198.803,61	-533.467,93
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**-17.343,70**	**0,00**	**-11.834,98**	**-29.178,68**
ALUGUÉIS E RENDA	**-17.343,70**	**0,00**	**-11.834,98**	**-29.178,68**
USO PRÓPRIO	**-3.346,90**	**0,00**	**-3.346,84**	**-6.693,74**
ALUGUÉIS	-3.346,90	0,00	-3.346,84	-6.693,74
LOCADOS A TERCEIROS	**-13.996,80**	**0,00**	**-8.488,14**	**-22.484,94**
ALUGUÉIS	-13.608,31	0,00	-7.736,84	-21.345,15
OUTRAS RECEITAS	-388,49	0,00	-751,30	-1.139,79
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**-201.369,51**	**8.062,33**	**-175.101,10**	**-368.408,28**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**-201.369,51**	**8.062,33**	**-175.101,10**	**-368.408,28**
CORREÇÃO MONETÁRIA	-79.634,83	3.510,56	-76.029,31	-152.153,58
JUROS	-61.549,60	3.451,10	-59.452,14	-117.550,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-5.857,57	308,96	-21.564,24	-27.112,85
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1.554,25	-1.554,25
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-19.239,70	791,71	-16.501,16	-34.949,15
REVERSÃO DE PCLD	-35.087,81	0,00	0,00	-35.087,81
PRECATÓRIOS	**-12.191,02**	**0,00**	**0,00**	**-12.191,02**
PRECATÓRIOS - OFND	-12.191,02	0,00	0,00	-12.191,02
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**18.596.808,17**	**16.497.433,52**	**-13,13**	**35.094.228,56**

TÍTULOS PÚBLICOS	**6.668.667,18**	**3.682.698,16**	**0,00**	**10.351.365,34**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**6.662.585,01**	**3.676.584,06**	**0,00**	**10.339.169,07**
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**6.662.583,04**	**3.676.583,96**	**0,00**	**10.339.167,00**
TESOURO IPCA / NTN-B	**6.662.583,04**	**3.676.583,96**	**0,00**	**10.339.167,00**
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.662.583,04	3.676.583,96	0,00	10.339.167,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	**1,97**	**0,10**	**0,00**	**2,07**
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,97	0,10	0,00	2,07
DESPESAS DIRETAS	**6.082,17**	**6.114,10**	**0,00**	**12.196,27**
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	6.082,17	6.114,10	0,00	12.196,27
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	**883.063,08**	**726.178,45**	**-0,08**	**1.609.241,45**
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**171.572,82**	**124.227,12**	**0,00**	**295.799,94**
LETRA FINANCEIRA - LF	**171.572,82**	**124.227,12**	**0,00**	**295.799,94**
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	171.572,82	124.227,12	0,00	295.799,94
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	**28.890,98**	**23.722,47**	**0,00**	**52.613,45**
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.890,98	23.722,47	0,00	52.613,45
DEBÊNTURES	**682.236,60**	**577.867,12**	**0,00**	**1.260.103,72**
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**88.982,01**	**100.374,94**	**0,00**	**189.356,95**
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.982,01	100.374,94	0,00	189.356,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	**593.136,96**	**477.492,18**	**0,00**	**1.070.629,14**
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	593.136,96	477.492,18	0,00	1.070.629,14
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	**117,63**	**0,00**	**0,00**	**117,63**
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	117,63	0,00	0,00	117,63
DESPESAS DIRETAS	**362,68**	**361,74**	**-0,08**	**724,34**
TAXAS E SERVIÇOS	362,68	361,74	-0,08	724,34
RENDA VARIÁVEL	**2.908.081,44**	**3.178.637,08**	**-12,78**	**6.086.705,74**
AÇÕES	**1.760.312,42**	**2.140.163,61**	**0,00**	**3.900.476,03**
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.679.946,77	1.860.079,49	0,00	3.540.026,26
PREJUIZO NA VENDA DE AÇÕES	80.365,65	280.084,12	0,00	360.449,77
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	**1.147.320,78**	**1.038.047,04**	**0,00**	**2.185.367,82**
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.147.320,78	1.038.047,04	0,00	2.185.367,82
DESPESAS DIRETAS	**448,24**	**426,43**	**-12,78**	**861,89**
TAXAS E SERVIÇOS	448,24	426,43	-12,78	861,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**7.841.028,02**	**8.545.993,10**	**-0,27**	**16.387.020,85**

FUNDO DE RENDA FIXA	**1.217.993,70**	**670.523,70**	**0,00**	**1.888.517,40**
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.217.993,70	670.523,70	0,00	1.888.517,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	**2.350.963,43**	**2.740.917,41**	**0,00**	**5.091.880,84**
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**2.350.963,43**	**2.740.917,41**	**0,00**	**5.091.880,84**
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.350.963,43	2.740.917,41	0,00	5.091.880,84
FUNDO DE AÇÕES	**3.880.864,29**	**4.566.125,25**	**0,00**	**8.446.989,54**
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.880.864,29	4.566.125,25	0,00	8.446.989,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**86.004,94**	**14.707,85**	**0,00**	**100.712,79**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**86.004,94**	**14.707,85**	**0,00**	**100.712,79**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.004,94	14.707,85	0,00	100.712,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**304.486,71**	**553.096,38**	**0,00**	**857.583,09**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.486,71	553.096,38	0,00	857.583,09
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**102,85**	**0,01**	**0,00**	**102,86**
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102,85	0,01	0,00	102,86
DESPESAS DIRETAS	**612,10**	**622,50**	**-0,27**	**1.234,33**
TAXAS E SERVIÇOS	612,10	622,50	-0,27	1.234,33
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**235.395,82**	**203.360,38**	**0,00**	**438.756,20**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**235.395,82**	**203.360,38**	**0,00**	**438.756,20**
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**235.395,82**	**203.360,38**	**0,00**	**438.756,20**
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	235.395,82	203.360,38	0,00	438.756,20
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**15.054,16**	**34.011,72**	**0,00**	**49.065,88**
ALUGUÉIS E RENDA	**15.054,16**	**34.011,72**	**0,00**	**49.065,88**
LOCADOS A TERCEIROS	**15.054,16**	**34.011,72**	**0,00**	**49.065,88**
OUTRAS DESPESAS	15.028,75	34.008,50	0,00	49.037,25
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	25,41	3,22	0,00	28,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**45.518,47**	**126.554,63**	**0,00**	**172.073,10**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**45.518,47**	**126.554,63**	**0,00**	**172.073,10**
OUTRAS DESPESAS	2.031,26	1.638,48	0,00	3.669,74
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	81.272,51	0,00	81.272,51
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	43.487,21	43.643,64	0,00	87.130,85
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**15.207,29**	**17.346,04**	**0,00**	**32.553,33**
CONTINGÊNCIAS	15.207,29	17.346,04	0,00	32.553,33
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**95.519,65**	**100.539,51**	**-308,96**	**195.750,20**

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	**95.519,65**	**100.539,51**	**-308,96**	**195.750,20**
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	89.662,08	78.975,27	0,00	168.637,35
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	5.857,57	21.564,24	-308,96	27.112,85
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**4.066.827,46**	**0,00**	**-1.632.988,87**	**2.433.838,59**
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.066.827,46	0,00	-1.632.988,87	2.433.838,59