

## Balancete Contábil - Dezembro 2023

### PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>62.764.560,44</b>	<b>37.726.661,13</b>	<b>-36.170.646,36</b>	<b>64.320.575,21</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>838,24</b>	<b>23.123.677,21</b>	<b>-22.643.187,66</b>	<b>481.327,79</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>838,24</b>	<b>23.123.677,21</b>	<b>-22.643.187,66</b>	<b>481.327,79</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>17,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93</b>
CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>820,31</b>	<b>23.123.677,21</b>	<b>-22.643.187,66</b>	<b>481.309,86</b>
BANRISUL	663,24	12.111.771,29	-11.631.124,67	481.309,86
ITAÚ	157,07	11.011.905,92	-11.012.062,99	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>62.763.722,20</b>	<b>14.602.983,92</b>	<b>-13.527.458,70</b>	<b>63.839.247,42</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>404.835,19</b>	<b>405.122,69</b>	<b>-782.942,20</b>	<b>27.015,68</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>404.835,19</b>	<b>405.122,69</b>	<b>-782.942,20</b>	<b>27.015,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>217.981,98</b>	<b>390.190,60</b>	<b>-585.739,41</b>	<b>22.433,17</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>121.102,98</b>	<b>194.200,01</b>	<b>-292.869,82</b>	<b>22.433,17</b>
CONTRIB NORMAL	118.911,07	194.200,01	-292.869,82	20.241,26
CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.723,17	0,00	0,00	1.723,17
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	468,74	0,00	0,00	468,74
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>96.879,00</b>	<b>194.200,01</b>	<b>-291.079,01</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	96.879,00	194.200,01	-291.079,01	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,58</b>	<b>-1.790,58</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	1.790,58	-1.790,58	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.395,93</b>	<b>3.932,09</b>	<b>-4.745,51</b>	<b>4.582,51</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>31.665,23</b>	<b>2.141,51</b>	<b>-2.614,66</b>	<b>31.192,08</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	15.309,57	1.791,80	-2.565,28	14.536,09
CONTRIB BÁSICA DE RISCO - ATR	962,86	0,00	0,00	962,86

CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	194,54	0,00	0,00	194,54
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	15.198,26	349,71	-49,38	15.498,59
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>276,57</b>	<b>1.790,58</b>	<b>-1.514,01</b>	<b>553,14</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	276,57	1.790,58	-1.514,01	553,14
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-26.545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,84</b>	<b>-27.162,71</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-26.545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,84</b>	<b>-27.162,71</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-26.545,87	0,00	-616,84	-27.162,71
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>181.457,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.457,28</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>89.946,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.946,58</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	89.946,58	0,00	-89.946,58	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>90.690,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.690,02</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	89.946,58	0,00	-89.946,58	0,00
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	743,44	0,00	-743,44	0,00
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>820,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-820,68</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	820,68	0,00	-820,68	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.485.972,67</b>	<b>60.968,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.941,15</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.485.972,67</b>	<b>60.968,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.941,15</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.485.972,67	60.968,48	0,00	2.546.941,15
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>59.872.914,34</b>	<b>14.136.892,75</b>	<b>-12.744.516,50</b>	<b>61.265.290,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>33.924.658,21</b>	<b>2.024.832,08</b>	<b>-10.661.679,27</b>	<b>25.287.811,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>24.426.951,83</b>	<b>1.060.372,79</b>	<b>-199.513,60</b>	<b>25.287.811,02</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>22.477.204,48</b>	<b>1.042.626,12</b>	<b>-199.344,88</b>	<b>23.320.485,72</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>22.477.204,48</b>	<b>1.042.626,12</b>	<b>-199.344,88</b>	<b>23.320.485,72</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.477.204,48	1.042.626,12	-199.344,88	23.320.485,72
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.949.747,35</b>	<b>17.746,67</b>	<b>-168,72</b>	<b>1.967.325,30</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.949.747,35	17.746,67	-168,72	1.967.325,30
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>9.497.706,38</b>	<b>964.459,29</b>	<b>-10.462.165,67</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.497.706,38	964.459,29	-10.462.165,67	0,00
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>3.244.994,16</b>	<b>812.233,89</b>	<b>-1.391.640,30</b>	<b>2.665.587,75</b>

<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.757.435,77</b>	<b>72.037,49</b>	<b>-18.073,20</b>	<b>2.811.400,06</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.757.435,77</b>	<b>72.037,49</b>	<b>-18.073,20</b>	<b>2.811.400,06</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.135.589,89	72.037,49	-18.073,20	2.189.554,18
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>97.201,75</b>	<b>4.992,19</b>	<b>-7.686,31</b>	<b>94.507,63</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	97.201,75	1.256,72	-3.950,84	94.507,63
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,47	-3.735,47	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>1.339.749,75</b>	<b>735.204,21</b>	<b>-1.365.880,79</b>	<b>709.073,17</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>121.296,01</b>	<b>3.971,84</b>	<b>-2.194,23</b>	<b>123.073,62</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.597,24	3.971,84	-2.194,23	46.374,85
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	76.698,77	0,00	0,00	76.698,77
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>1.218.453,74</b>	<b>731.232,37</b>	<b>-1.363.686,56</b>	<b>585.999,55</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.218.453,74	56.881,98	-689.336,17	585.999,55
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	674.350,39	-674.350,39	0,00
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-949.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.393,11</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-621.845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.845,88</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-621.845,88	0,00	0,00	-621.845,88
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-327.547,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.547,23</b>
(-) SDV/DHB	-76.698,77	0,00	0,00	-76.698,77
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-250.848,46	0,00	0,00	-250.848,46
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>255,19</b>	<b>124,89</b>	<b>-350,11</b>	<b>29,97</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>255,19</b>	<b>124,89</b>	<b>-350,11</b>	<b>29,97</b>
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	255,19	124,89	-350,11	29,97
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>16.912.514,27</b>	<b>10.944.462,85</b>	<b>-242.229,56</b>	<b>27.614.747,56</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.838.402,06</b>	<b>10.285.269,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123.671,13</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.838.402,06	10.285.269,07	0,00	15.123.671,13
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.493.096,31</b>	<b>144.996,00</b>	<b>-62.589,94</b>	<b>1.575.502,37</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.493.096,31</b>	<b>144.996,00</b>	<b>-62.589,94</b>	<b>1.575.502,37</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.493.096,31	144.996,00	-62.589,94	1.575.502,37
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.145.681,15</b>	<b>295.326,33</b>	<b>-133.597,01</b>	<b>3.307.410,47</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.145.681,15	295.326,33	-133.597,01	3.307.410,47
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>46.753,88</b>	<b>1,25</b>	<b>-254,00</b>	<b>46.501,13</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>46.753,88</b>	<b>1,25</b>	<b>-254,00</b>	<b>46.501,13</b>

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.753,88	1,25	-254,00	46.501,13
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>7.388.580,87</b>	<b>218.870,20</b>	<b>-45.788,61</b>	<b>7.561.662,46</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.388.580,87	218.870,20	-45.788,61	7.561.662,46
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.043.781,62</b>	<b>67.825,20</b>	<b>-36.667,19</b>	<b>1.074.939,63</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.043.781,62</b>	<b>67.825,20</b>	<b>-36.667,19</b>	<b>1.074.939,63</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.043.781,62</b>	<b>67.825,20</b>	<b>-36.667,19</b>	<b>1.074.939,63</b>
BRD ETF POSIÇÃO	1.043.781,62	62.800,51	-36.667,19	1.069.914,94
BDR ETF PROVENTOS	0,00	5.024,69	0,00	5.024,69
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>191.324,67</b>	<b>4.294,46</b>	<b>-12.701,89</b>	<b>182.917,24</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>194.692,53</b>	<b>3.879,18</b>	<b>-12.701,89</b>	<b>185.869,82</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>23.465,24</b>	<b>219,00</b>	<b>-2.579,72</b>	<b>21.104,52</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>9.386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-944,29</b>	<b>8.441,81</b>
TERRENOS	9.386,10	0,00	-944,29	8.441,81
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>14.079,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416,43</b>	<b>12.662,71</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	14.079,14	0,00	-1.416,43	12.662,71
<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>-219,00</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A RECEBER	0,00	219,00	-219,00	0,00
<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,13</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,13</b>
ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>169.359,16</b>	<b>3.660,18</b>	<b>-10.122,17</b>	<b>162.897,17</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>61.086,69</b>	<b>3.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64.159,27</b>
TERRENOS	61.086,69	3.072,58	0,00	64.159,27
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>105.557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.318,86</b>	<b>96.238,91</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	105.557,77	0,00	-9.318,86	96.238,91
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>135,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,54</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	135,54	0,00	0,00	135,54
<b>ALUGUEL</b>	<b>2.579,16</b>	<b>587,60</b>	<b>-803,31</b>	<b>2.363,45</b>
ALUGUEL A RECEBER	2.579,16	587,60	-803,31	2.363,45
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-3.367,86</b>	<b>415,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.952,58</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868,13</b>
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.868,13	0,00	0,00	-1.868,13
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.499,73</b>	<b>415,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.084,45</b>

(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.499,73	415,28	0,00	-1.084,45
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.555.386,22</b>	<b>283.119,38</b>	<b>-399.248,18</b>	<b>4.439.257,42</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.555.386,22</b>	<b>283.119,38</b>	<b>-399.248,18</b>	<b>4.439.257,42</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.778.757,32</b>	<b>283.119,38</b>	<b>-398.768,81</b>	<b>4.663.107,89</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>4.778.757,32</b>	<b>283.119,38</b>	<b>-398.768,81</b>	<b>4.663.107,89</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.460.095,10	78.627,50	-103.314,60	4.435.408,00
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	882,02	108.805,29	-105.336,84	4.350,47
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	94.460,79	95.405,90	-189.866,69	0,00
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	223.319,41	280,69	-250,68	223.349,42
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-223.371,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-479,37</b>	<b>-223.850,47</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-223.371,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-479,37</b>	<b>-223.850,47</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-223.371,10	0,00	-479,37	-223.850,47
<b>PASSIVO</b>	<b>-62.764.560,44</b>	<b>10.381.463,88</b>	<b>-11.937.478,65</b>	<b>-64.320.575,21</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-146.101,32</b>	<b>10.381.463,88</b>	<b>-10.278.219,73</b>	<b>-42.857,17</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-142.246,93</b>	<b>143.834,13</b>	<b>-18.235,26</b>	<b>-16.648,06</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-114.403,96</b>	<b>114.403,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-114.403,96</b>	<b>114.403,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS	-95.766,99	95.766,99	0,00	0,00
PENSÕES	-17.920,32	17.920,32	0,00	0,00
AUXÍLIOS	-716,65	716,65	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-27.179,63</b>	<b>27.179,63</b>	<b>-15.984,72</b>	<b>-15.984,72</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.245,20	8.245,20	-15.984,72	-15.984,72
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-18.934,43	18.934,43	0,00	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-661,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-661,62</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-661,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-661,62</b>
CUSTEIO A PAGAR	-661,62	0,00	0,00	-661,62
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1,72</b>	<b>2.250,54</b>	<b>-2.250,54</b>	<b>-1,72</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1,72</b>	<b>2.250,54</b>	<b>-2.250,54</b>	<b>-1,72</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	2.250,54	-2.250,54	-1,72
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.854,39</b>	<b>10.237.629,75</b>	<b>-10.259.984,47</b>	<b>-26.209,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-549,36</b>	<b>719,93</b>	<b>-720,27</b>	<b>-549,70</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-549,36	719,93	-720,27	-549,70
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>22,07</b>	<b>-22,07</b>	<b>0,00</b>

AÇÕES A PAGAR	0,00	22,07	-22,07	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.907,10</b>	<b>-10.232.907,10</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.232.907,10	-10.232.907,10	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-117,77</b>	<b>107,35</b>	<b>-43,07</b>	<b>-53,49</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-117,77</b>	<b>107,35</b>	<b>-43,07</b>	<b>-53,49</b>
VALORES A PAGAR	-24,43	14,44	-12,85	-22,84
INSS A RECOLHER - INV IM	-58,69	58,25	-14,19	-14,63
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,68	0,68	-0,68	-0,68
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-6,64	6,65	-4,90	-4,89
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-27,33	27,33	-10,45	-10,45
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3.187,26</b>	<b>3.873,30</b>	<b>-765,10</b>	<b>-79,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-3.187,26</b>	<b>3.873,30</b>	<b>-765,10</b>	<b>-79,06</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.104,97	2.104,97	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-1.080,69	1.740,76	-737,53	-77,46
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	25,94	-25,94	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,03	-0,03	0,00
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,21	1,21	-1,21	-1,21
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,39	0,39	-0,39	-0,39
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.511,38</b>	<b>-25.511,38</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.511,38</b>	<b>-25.511,38</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-25.511,38	-25.511,38
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,48</b>	<b>-15,48</b>
<b>RETENÇÕES INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,48</b>	<b>-15,48</b>
IRRF	0,00	0,00	-3,78	-3,78
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-11,70	-11,70
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-383.032,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.237,16</b>	<b>-390.269,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-383.032,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.237,16</b>	<b>-390.269,53</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-383.032,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.237,16</b>	<b>-390.269,53</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-383.032,37	0,00	-7.237,16	-390.269,53
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-62.235.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.652.021,76</b>	<b>-63.887.448,51</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-48.587.702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.414,61</b>	<b>-50.163.117,47</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-48.587.702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.414,61</b>	<b>-50.163.117,47</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-20.327.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.660,22</b>	<b>-20.586.980,40</b>

<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-20.327.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.660,22</b>	<b>-20.586.980,40</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-20.327.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.660,22</b>	<b>-20.586.980,40</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.327.320,18	0,00	-259.660,22	-20.586.980,40
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-28.260.382,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.754,39</b>	<b>-29.576.137,07</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-28.260.382,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.754,39</b>	<b>-29.576.137,07</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-14.096.811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.818,96</b>	<b>-14.747.630,25</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.096.811,29	0,00	-650.818,96	-14.747.630,25
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-14.163.571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.935,43</b>	<b>-14.828.506,82</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.163.571,39	0,00	-664.935,43	-14.828.506,82
<b>FUNDOS</b>	<b>-13.647.723,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.607,15</b>	<b>-13.724.331,04</b>
<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-11.161.751,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.638,67</b>	<b>-11.177.389,89</b>
<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-11.161.751,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.638,67</b>	<b>-11.177.389,89</b>
<b>OUTROS - RISCOS</b>	<b>-11.161.751,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.638,67</b>	<b>-11.177.389,89</b>
OUTROS - RISCOS	-11.161.751,22	0,00	-15.638,67	-11.177.389,89
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.485.972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.968,48</b>	<b>-2.546.941,15</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.485.972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.968,48</b>	<b>-2.546.941,15</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.485.972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.968,48</b>	<b>-2.546.941,15</b>
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.479.449,29	0,00	-60.968,48	-2.540.417,77
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.354.563,13</b>	<b>-13.354.563,13</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-2.338.519,69</b>	<b>2.741.151,87</b>	<b>-402.632,18</b>	<b>0,00</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-2.331.952,43</b>	<b>2.733.143,03</b>	<b>-401.190,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1.058.426,81</b>	<b>1.252.626,82</b>	<b>-194.200,01</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.058.426,81</b>	<b>1.252.626,82</b>	<b>-194.200,01</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.058.426,81	1.252.626,82	-194.200,01	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-1.070.113,36</b>	<b>1.275.313,37</b>	<b>-205.200,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-1.070.113,36</b>	<b>1.275.313,37</b>	<b>-205.200,01</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.070.113,36</b>	<b>1.275.313,37</b>	<b>-205.200,01</b>	<b>0,00</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-1.057.418,56</b>	<b>1.251.618,57</b>	<b>-194.200,01</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-1.057.378,16	1.251.578,17	-194.200,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-40,40	40,40	0,00	0,00
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-12.694,80</b>	<b>23.694,80</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-12.694,80	23.694,80	-11.000,00	0,00

<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-20.842,84</b>	<b>22.633,42</b>	<b>-1.790,58</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-20.842,84</b>	<b>22.633,42</b>	<b>-1.790,58</b>	<b>0,00</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-20.842,84</b>	<b>22.633,42</b>	<b>-1.790,58</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.832,00	20.003,86	-1.171,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.010,84	2.629,56	-618,72	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>-181.457,28</b>	<b>181.457,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-89.946,58</b>	<b>89.946,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT	-89.946,58	89.946,58	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-91.510,70</b>	<b>91.510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-89.946,58	89.946,58	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-537,10	537,10	0,00	0,00
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-743,44	743,44	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-283,58	283,58	0,00	0,00
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-1.112,14</b>	<b>1.112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-1.112,14</b>	<b>1.112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.112,14	1.112,14	0,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.394,85</b>	<b>3.836,43</b>	<b>-1.441,58</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-207,53	288,80	-81,27	0,00
REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	-19,45	19,45	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-2.167,87	3.528,18	-1.360,31	0,00
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4.172,41</b>	<b>4.172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.172,41</b>	<b>4.172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-1,72</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS	-1,72	1,72	0,00	0,00
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-4.170,69</b>	<b>4.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.170,69	4.170,69	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>3.064.285,61</b>	<b>250.368,67</b>	<b>-3.314.654,28</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.492.595,55</b>	<b>249.751,83</b>	<b>-1.742.347,38</b>	<b>0,00</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.152.192,37</b>	<b>208.946,48</b>	<b>-1.361.138,85</b>	<b>0,00</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.037.834,50	188.154,14	-1.225.988,64	0,00
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	114.357,87	20.792,34	-135.150,21	0,00
<b>PENSÕES</b>	<b>214.449,08</b>	<b>39.098,96</b>	<b>-253.548,04</b>	<b>0,00</b>
PENSÕES	214.449,08	39.098,96	-253.548,04	0,00



<b>AUXÍLIOS</b>	<b>11.550,14</b>	<b>1.706,39</b>	<b>-13.256,53</b>	<b>0,00</b>
DOENÇA	11.550,14	1.706,39	-13.256,53	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>114.403,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.403,96</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>114.403,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.403,96</b>	<b>0,00</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.237,25	0,00	-86.237,25	0,00
PENSÕES	17.920,32	0,00	-17.920,32	0,00
AUXILIO DOENÇA	716,65	0,00	-716,65	0,00
PROPORCIONAL	9.529,74	0,00	-9.529,74	0,00
<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.565.874,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.565.874,26</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE</b>	<b>822.701,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.701,01</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>822.701,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.701,01</b>	<b>0,00</b>
RESGATE TOTAL	822.701,01	0,00	-822.701,01	0,00
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>743.173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.173,25</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>743.173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.173,25</b>	<b>0,00</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	743.173,25	0,00	-743.173,25	0,00
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>4.552,43</b>	<b>616,84</b>	<b>-5.169,27</b>	<b>0,00</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.552,43	616,84	-5.169,27	0,00
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.263,37</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.263,37</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.263,37</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	1.263,37	0,00	-1.263,37	0,00
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.231.754,25</b>	<b>8.625.262,03</b>	<b>-2.393.507,78</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.117.472,24</b>	<b>8.625.262,03</b>	<b>-1.507.789,79</b>	<b>0,00</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.117.472,24	8.625.262,03	-1.507.789,79	0,00
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>885.717,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-885.717,99</b>	<b>0,00</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	885.717,99	0,00	-885.717,99	0,00
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.096.260,54</b>	<b>1.575.414,61</b>	<b>-5.671.675,15</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.096.260,54</b>	<b>1.575.414,61</b>	<b>-5.671.675,15</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.634.477,46	259.660,22	-1.894.137,68	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.461.783,08	1.315.754,39	-3.777.537,47	0,00
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.409.727,79</b>	<b>162.365,95</b>	<b>-1.572.093,74</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.556.455,07</b>	<b>15.638,67</b>	<b>-1.572.093,74</b>	<b>0,00</b>
OUTROS RISCOS	1.556.455,07	15.638,67	-1.572.093,74	0,00

OUTROS RISCOS	1.556.455,07	15.638,67	-1.572.093,74	0,00
<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-146.727,28</b>	<b>146.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>-146.727,28</b>	<b>146.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-146.727,28	146.727,28	0,00	0,00
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.333.288,17</b>	<b>-31.333.288,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-27.083.080,44</b>	<b>29.247.536,07</b>	<b>-2.164.455,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-15.102.136,73</b>	<b>16.242.907,39</b>	<b>-1.140.770,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-13.766.149,07</b>	<b>14.826.521,86</b>	<b>-1.060.372,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-13.544.917,35</b>	<b>14.587.543,47</b>	<b>-1.042.626,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-13.544.917,35</b>	<b>14.587.543,47</b>	<b>-1.042.626,12</b>	<b>0,00</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.544.917,35	14.587.543,47	-1.042.626,12	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-221.231,72</b>	<b>238.978,39</b>	<b>-17.746,67</b>	<b>0,00</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-221.231,72	238.978,39	-17.746,67	0,00
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-1.335.987,66</b>	<b>1.416.385,53</b>	<b>-80.397,87</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.335.987,66	1.416.385,53	-80.397,87	0,00
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1.583.335,57</b>	<b>1.763.541,46</b>	<b>-180.205,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-914.172,97</b>	<b>986.210,46</b>	<b>-72.037,49</b>	<b>0,00</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-914.172,97</b>	<b>986.210,46</b>	<b>-72.037,49</b>	<b>0,00</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-914.172,97	986.210,46	-72.037,49	0,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-33.424,09</b>	<b>38.416,28</b>	<b>-4.992,19</b>	<b>0,00</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.424,09	38.416,28	-4.992,19	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-635.738,51</b>	<b>738.914,72</b>	<b>-103.176,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-102.074,86</b>	<b>106.046,70</b>	<b>-3.971,84</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.074,86	106.046,70	-3.971,84	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-533.546,31</b>	<b>632.750,68</b>	<b>-99.204,37</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-533.546,31	632.750,68	-99.204,37	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-117,34</b>	<b>117,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-117,34	117,34	0,00	0,00
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-1.087.208,83</b>	<b>1.087.217,85</b>	<b>-9,02</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-737.580,41</b>	<b>737.589,43</b>	<b>-9,02</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-524.007,19	524.007,19	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-6.970,84	6.970,84	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-8.107,86	8.116,88	-9,02	0,00

LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-198.494,52	198.494,52	0,00	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-349.628,42</b>	<b>349.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-349.623,34	349.623,34	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,08	5,08	0,00	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.517.108,87</b>	<b>8.228.664,62</b>	<b>-711.555,75</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-4.371,90</b>	<b>56.733,87</b>	<b>-52.361,97</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.371,90	56.733,87	-52.361,97	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-2.109.618,97</b>	<b>2.254.614,97</b>	<b>-144.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-2.109.618,97</b>	<b>2.254.614,97</b>	<b>-144.996,00</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.849.487,66	1.994.483,66	-144.996,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-260.131,31	260.131,31	0,00	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-4.030.807,75</b>	<b>4.326.134,08</b>	<b>-295.326,33</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.030.807,75	4.326.134,08	-295.326,33	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-47.797,03</b>	<b>47.798,28</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-47.797,03</b>	<b>47.798,28</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,00</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.797,03	47.798,28	-1,25	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-1.324.359,74</b>	<b>1.543.229,94</b>	<b>-218.870,20</b>	<b>0,00</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.324.359,74	1.543.229,94	-218.870,20	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-153,48</b>	<b>153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-153,48	153,48	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-1.090.764,30</b>	<b>1.158.589,50</b>	<b>-67.825,20</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-1.090.764,30</b>	<b>1.158.589,50</b>	<b>-67.825,20</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-1.090.764,30</b>	<b>1.158.589,50</b>	<b>-67.825,20</b>	<b>0,00</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.084.147,27	1.146.947,78	-62.800,51	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-6.617,03	11.641,72	-5.024,69	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-10.029,42</b>	<b>14.688,91</b>	<b>-4.659,49</b>	<b>0,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-10.029,42</b>	<b>14.688,91</b>	<b>-4.659,49</b>	<b>0,00</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-2.478,63</b>	<b>2.697,63</b>	<b>-219,00</b>	<b>0,00</b>
ALUGUÉIS	-2.478,63	2.697,63	-219,00	0,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-7.550,79</b>	<b>11.991,28</b>	<b>-4.440,49</b>	<b>0,00</b>
ALUGUÉIS	-6.629,83	7.221,65	-591,82	0,00
OUTRAS RECEITAS	-920,96	1.281,77	-360,81	0,00
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	3.072,58	-3.072,58	0,00

REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	0,00	415,28	-415,28	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-692.496,72</b>	<b>751.926,34</b>	<b>-59.429,62</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-692.496,72</b>	<b>751.926,34</b>	<b>-59.429,62</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-307.873,67	339.086,79	-31.213,12	0,00
JUROS	-210.831,61	231.396,81	-20.565,20	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-19.110,67	20.241,89	-1.131,22	0,00
ENCARGOS DE MORA	-54.305,88	54.493,62	-187,74	0,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-71.780,89	78.113,23	-6.332,34	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-28.594,00	28.594,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>20.535.251,30</b>	<b>544.082,55</b>	<b>-21.079.333,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>10.655.059,40</b>	<b>200.464,54</b>	<b>-10.855.523,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>10.645.744,96</b>	<b>199.513,60</b>	<b>-10.845.258,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>10.637.800,39</b>	<b>199.344,88</b>	<b>-10.837.145,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>10.637.800,39</b>	<b>199.344,88</b>	<b>-10.837.145,27</b>	<b>0,00</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.637.800,39	199.344,88	-10.837.145,27	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>7.944,57</b>	<b>168,72</b>	<b>-8.113,29</b>	<b>0,00</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.944,57	168,72	-8.113,29	0,00
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,09	0,00	-0,09	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9.314,35</b>	<b>950,94</b>	<b>-10.265,29</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	9.314,35	950,94	-10.265,29	0,00
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>1.153.896,10</b>	<b>35.436,98</b>	<b>-1.189.333,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>616.576,19</b>	<b>18.073,20</b>	<b>-634.649,39</b>	<b>0,00</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>616.576,19</b>	<b>18.073,20</b>	<b>-634.649,39</b>	<b>0,00</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	616.576,19	18.073,20	-634.649,39	0,00
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>18.568,69</b>	<b>215,37</b>	<b>-18.784,06</b>	<b>0,00</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.568,69	215,37	-18.784,06	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>518.605,99</b>	<b>17.148,41</b>	<b>-535.754,40</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>102.511,25</b>	<b>2.194,23</b>	<b>-104.705,48</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.511,25	2.194,23	-104.705,48	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>416.086,05</b>	<b>14.954,18</b>	<b>-431.040,23</b>	<b>0,00</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	416.086,05	14.954,18	-431.040,23	0,00
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,69</b>	<b>0,00</b>

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,69	0,00	-8,69	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,23</b>	<b>0,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	145,23	0,00	-145,23	0,00
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.092.191,25</b>	<b>22,07</b>	<b>-1.092.213,32</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>758.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.393,80</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.614,82	0,00	-610.614,82	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	147.778,98	0,00	-147.778,98	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>333.403,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.403,69</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.403,69	0,00	-333.403,69	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>393,76</b>	<b>22,07</b>	<b>-415,83</b>	<b>0,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	393,76	22,07	-415,83	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.480.731,59</b>	<b>242.481,24</b>	<b>-6.723.212,83</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.887.465,97</b>	<b>62.589,94</b>	<b>-1.950.055,91</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.887.465,97</b>	<b>62.589,94</b>	<b>-1.950.055,91</b>	<b>0,00</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.887.465,97	62.589,94	-1.950.055,91	0,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.701.221,80</b>	<b>133.597,01</b>	<b>-3.834.818,81</b>	<b>0,00</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.701.221,80	133.597,01	-3.834.818,81	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>29.821,32</b>	<b>254,00</b>	<b>-30.075,32</b>	<b>0,00</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>29.821,32</b>	<b>254,00</b>	<b>-30.075,32</b>	<b>0,00</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.821,32	254,00	-30.075,32	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>861.789,40</b>	<b>45.788,61</b>	<b>-907.578,01</b>	<b>0,00</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	861.789,40	45.788,61	-907.578,01	0,00
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,00	0,00	-7,00	0,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>426,10</b>	<b>251,68</b>	<b>-677,78</b>	<b>0,00</b>
TAXAS E SERVIÇOS	346,21	0,00	-346,21	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	79,89	251,68	-331,57	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.011.067,98</b>	<b>36.667,19</b>	<b>-1.047.735,17</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.011.067,98</b>	<b>36.667,19</b>	<b>-1.047.735,17</b>	<b>0,00</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.011.067,98</b>	<b>36.667,19</b>	<b>-1.047.735,17</b>	<b>0,00</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	779.008,96	36.667,19	-815.676,15	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	232.059,02	0,00	-232.059,02	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>11.309,28</b>	<b>12.417,66</b>	<b>-23.726,94</b>	<b>0,00</b>

<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>11.309,28</b>	<b>12.417,66</b>	<b>-23.726,94</b>	<b>0,00</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,72</b>	<b>-2.360,72</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	2.360,72	-2.360,72	0,00
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>11.309,28</b>	<b>10.056,94</b>	<b>-21.366,22</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	11.182,60	738,08	-11.920,68	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	126,68	0,00	-126,68	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	9.318,86	-9.318,86	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>130.995,70</b>	<b>16.592,87</b>	<b>-147.588,57</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>130.995,70</b>	<b>16.592,87</b>	<b>-147.588,57</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	469,23	4.928,19	-5.397,42	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	479,37	-479,37	0,00
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	130.526,47	11.185,31	-141.711,78	0,00
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>34.542,97</b>	<b>7.237,16</b>	<b>-41.780,13</b>	<b>0,00</b>
CONTINGÊNCIAS	34.542,97	7.237,16	-41.780,13	0,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>281.531,92</b>	<b>26.642,60</b>	<b>-308.174,52</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>281.531,92</b>	<b>26.642,60</b>	<b>-308.174,52</b>	<b>0,00</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	262.421,25	25.511,38	-287.932,63	0,00
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	19.110,67	1.131,22	-20.241,89	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.231.754,25</b>	<b>1.507.789,79</b>	<b>-7.739.544,04</b>	<b>0,00</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	6.231.754,25	1.507.789,79	-7.739.544,04	0,00