

## Balancete Contábil - Setembro 2023

### PLANO CRMPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>61.955.180,92</b>	<b>3.677.586,98</b>	<b>-4.113.073,58</b>	<b>61.519.694,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>797,60</b>	<b>1.145.954,84</b>	<b>-1.145.912,14</b>	<b>840,30</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>797,60</b>	<b>1.145.954,84</b>	<b>-1.145.912,14</b>	<b>840,30</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>779,67</b>	<b>1.145.954,84</b>	<b>-1.145.912,14</b>	<b>822,37</b>
BANRISUL	663,33	1.065.979,55	-1.065.979,63	663,25
ITAÚ	116,34	79.975,29	-79.932,51	159,12
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>61.954.383,32</b>	<b>2.531.632,14</b>	<b>-2.967.161,44</b>	<b>61.518.854,02</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>351.344,33</b>	<b>271.945,86</b>	<b>-201.277,69</b>	<b>422.012,50</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>351.344,33</b>	<b>271.945,86</b>	<b>-201.277,69</b>	<b>422.012,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>209.049,12</b>	<b>227.249,25</b>	<b>-191.711,10</b>	<b>244.587,27</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>117.185,69</b>	<b>113.182,08</b>	<b>-96.008,92</b>	<b>134.358,85</b>
CONTRIB NORMAL	114.993,78	113.182,08	-96.008,92	132.166,94
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>91.863,43</b>	<b>113.182,08</b>	<b>-94.817,09</b>	<b>110.228,42</b>
CONTRIB NORMAL	91.863,43	113.182,08	-94.817,09	110.228,42
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>885,09</b>	<b>-885,09</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	0,00	885,09	-885,09	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>11.947,94</b>	<b>3.838,75</b>	<b>-8.426,68</b>	<b>7.360,01</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>33.066,18</b>	<b>2.953,66</b>	<b>-3.960,42</b>	<b>32.059,42</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	16.922,40	2.953,66	-3.935,91	15.940,15
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	14.986,38	0,00	-24,51	14.961,87
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.078,91</b>	<b>885,09</b>	<b>-4.078,91</b>	<b>885,09</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	4.078,91	885,09	-4.078,91	885,09
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-25.197,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-387,35</b>	<b>-25.584,50</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-25.197,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-387,35</b>	<b>-25.584,50</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-25.197,15	0,00	-387,35	-25.584,50
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>129.232,11</b>	<b>40.857,86</b>	<b>-1.139,91</b>	<b>168.950,06</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>63.355,36</b>	<b>20.416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83.771,40</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	63.355,36	20.416,04	0,00	83.771,40
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>64.098,80</b>	<b>20.416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84.514,84</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	63.355,36	20.416,04	0,00	83.771,40
CONTRIB ESPORADICA/VOLUNTÁRIA	743,44	0,00	0,00	743,44
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.777,95</b>	<b>25,78</b>	<b>-1.139,91</b>	<b>663,82</b>
CONTRIB NORMAL	1.777,95	25,78	-1.139,91	663,82
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,16</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,16</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>1.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,16</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.115,16	0,00	0,00	1.115,16
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.446.858,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.117,63</b>	<b>2.432.740,98</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.446.858,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.117,63</b>	<b>2.432.740,98</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.446.858,61	0,00	-14.117,63	2.432.740,98
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>59.156.180,38</b>	<b>2.259.686,28</b>	<b>-2.751.766,12</b>	<b>58.664.100,54</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>38.029.578,32</b>	<b>1.055.803,92</b>	<b>-1.240.988,54</b>	<b>37.844.393,70</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>23.433.340,90</b>	<b>603.156,39</b>	<b>-957.556,05</b>	<b>23.078.941,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>21.538.959,22</b>	<b>583.715,53</b>	<b>-957.279,96</b>	<b>21.165.394,79</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>21.538.959,22</b>	<b>583.715,53</b>	<b>-957.279,96</b>	<b>21.165.394,79</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.538.959,22	583.715,53	-957.279,96	21.165.394,79
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.894.381,68</b>	<b>19.440,86</b>	<b>-276,09</b>	<b>1.913.546,45</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.894.381,68	19.440,86	-276,09	1.913.546,45
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>14.596.237,42</b>	<b>452.647,53</b>	<b>-283.432,49</b>	<b>14.765.452,46</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.596.237,42	452.647,53	-283.432,49	14.765.452,46
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>3.232.861,90</b>	<b>83.666,56</b>	<b>-134.591,59</b>	<b>3.181.936,87</b>

<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.745.751,85</b>	<b>52.331,99</b>	<b>-88.576,43</b>	<b>2.709.507,41</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.745.751,85</b>	<b>52.331,99</b>	<b>-88.576,43</b>	<b>2.709.507,41</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.123.905,97	52.331,99	-88.576,43	2.087.661,53
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	621.845,88	0,00	0,00	621.845,88
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>104.973,43</b>	<b>4.930,41</b>	<b>-7.915,65</b>	<b>101.988,19</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	104.973,43	1.194,97	-4.180,21	101.988,19
CRI - A RECEBER	0,00	3.735,44	-3.735,44	0,00
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>1.331.529,73</b>	<b>26.404,16</b>	<b>-38.099,51</b>	<b>1.319.834,38</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>114.042,52</b>	<b>5.589,84</b>	<b>-2.801,76</b>	<b>116.830,60</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	37.343,75	5.589,84	-2.801,76	40.131,83
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>1.217.487,21</b>	<b>20.814,32</b>	<b>-35.297,75</b>	<b>1.203.003,78</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.217.487,21	20.814,32	-35.297,75	1.203.003,78
<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>77.112,20</b>	<b>82.593,32</b>	<b>-156.897,64</b>	<b>2.807,88</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>77.112,20</b>	<b>82.593,32</b>	<b>-156.897,64</b>	<b>2.807,88</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.014,62	7.540,85	-81.555,47	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	3.097,58	211,46	-501,16	2.807,88
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	74.841,01	-74.841,01	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.761.318,23</b>	<b>470.877,31</b>	<b>-446.329,84</b>	<b>11.785.865,70</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.357.041,73</b>	<b>111.163,60</b>	<b>-101.013,88</b>	<b>1.367.191,45</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.357.041,73</b>	<b>111.163,60</b>	<b>-101.013,88</b>	<b>1.367.191,45</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.357.041,73	111.163,60	-101.013,88	1.367.191,45
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.163.286,45</b>	<b>251.509,51</b>	<b>-284.690,78</b>	<b>3.130.105,18</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.163.286,45	251.509,51	-284.690,78	3.130.105,18
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>48.209,77</b>	<b>28,99</b>	<b>-1.051,16</b>	<b>47.187,60</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>48.209,77</b>	<b>28,99</b>	<b>-1.051,16</b>	<b>47.187,60</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.209,77	28,99	-1.051,16	47.187,60

<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>7.192.780,28</b>	<b>108.175,21</b>	<b>-59.574,02</b>	<b>7.241.381,47</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.192.780,28	108.175,21	-59.574,02	7.241.381,47
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.028.738,60</b>	<b>47.722,23</b>	<b>-74.248,06</b>	<b>1.002.212,77</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.028.738,60</b>	<b>47.722,23</b>	<b>-74.248,06</b>	<b>1.002.212,77</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.028.738,60</b>	<b>47.722,23</b>	<b>-74.248,06</b>	<b>1.002.212,77</b>
BRD ETF POSIÇÃO	1.028.738,60	47.722,23	-74.248,06	1.002.212,77
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>192.568,14</b>	<b>812,26</b>	<b>-819,31</b>	<b>192.561,09</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>196.234,64</b>	<b>812,26</b>	<b>-522,90</b>	<b>196.524,00</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>23.465,24</b>	<b>219,00</b>	<b>-219,00</b>	<b>23.465,24</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>9.386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,10</b>
TERRENOS	9.386,10	0,00	0,00	9.386,10
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>14.079,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.079,14</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	14.079,14	0,00	0,00	14.079,14
<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>2.110,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,44</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,31</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	242,31	0,00	0,00	242,31
<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>170.658,96</b>	<b>593,26</b>	<b>-303,90</b>	<b>170.948,32</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>61.086,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.086,69</b>
TERRENOS	61.086,69	0,00	0,00	61.086,69
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>105.557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.557,77</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	105.557,77	0,00	0,00	105.557,77
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>129,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,43</b>
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	129,43	0,00	0,00	129,43
<b>ALUGUEL</b>	<b>3.885,07</b>	<b>593,26</b>	<b>-303,90</b>	<b>4.174,43</b>
ALUGUEL A RECEBER	3.885,07	593,26	-303,90	4.174,43
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>65,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,58</b>
A RECEBER DA PATROCINADORA	65,58	0,00	0,00	65,58
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-3.732,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-296,41</b>	<b>-4.028,49</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES</b>	<b>-2.110,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.110,44</b>

(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-2.110,44	0,00	0,00	-2.110,44
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-1.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-296,41</b>	<b>-1.852,47</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-1.556,06	0,00	-296,41	-1.852,47
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES</b>	<b>-65,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,58</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-65,58	0,00	0,00	-65,58
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.834.002,99</b>	<b>518.210,68</b>	<b>-697.891,14</b>	<b>4.654.322,53</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.834.002,99</b>	<b>518.210,68</b>	<b>-697.891,14</b>	<b>4.654.322,53</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.059.355,17</b>	<b>517.550,32</b>	<b>-697.891,14</b>	<b>4.879.014,35</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>5.059.333,04</b>	<b>517.550,32</b>	<b>-697.869,01</b>	<b>4.879.014,35</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	4.787.814,29	295.332,70	-500.142,81	4.583.004,18
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	5.886,03	101.997,13	-104.831,66	3.051,50
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	91.287,94	92.967,08	-92.234,18	92.020,84
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	174.344,78	27.253,41	-660,36	200.937,83
<b>EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER</b>	<b>22,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,13</b>	<b>0,00</b>
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	22,13	0,00	-22,13	0,00
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-225.352,18</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.691,82</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-225.352,18</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.691,82</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-225.352,18	660,36	0,00	-224.691,82
<b>PASSIVO</b>	<b>-61.955.180,92</b>	<b>755.804,40</b>	<b>-320.317,80</b>	<b>-61.519.694,32</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-102.857,59</b>	<b>247.216,52</b>	<b>-308.310,79</b>	<b>-163.951,86</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-102.233,80</b>	<b>243.635,36</b>	<b>-303.115,55</b>	<b>-161.713,99</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-82.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.335,21</b>	<b>-93.201,21</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-82.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.335,21</b>	<b>-93.201,21</b>
APOSENTADORIAS	-69.648,72	0,00	-8.706,09	-78.354,81
PENSÕES	-13.032,96	0,00	-1.629,12	-14.662,08
AUXÍLIOS	-184,32	0,00	0,00	-184,32
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-18.704,46</b>	<b>18.704,46</b>	<b>-67.849,44</b>	<b>-67.849,44</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-8.245,20	8.245,20	-8.245,20	-8.245,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-10.459,26	10.459,26	-59.604,24	-59.604,24
<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>224.930,90</b>	<b>-224.930,90</b>	<b>-1,72</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-1,72</b>	<b>224.930,90</b>	<b>-224.930,90</b>	<b>-1,72</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-1,72	224.930,90	-224.930,90	-1,72
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-623,79</b>	<b>3.581,16</b>	<b>-5.195,24</b>	<b>-2.237,87</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-567,09</b>	<b>792,85</b>	<b>-786,71</b>	<b>-560,95</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-567,09	792,85	-786,71	-560,95
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>	<b>-21,40</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	21,40	-21,40	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-53,32</b>	<b>43,34</b>	<b>-42,10</b>	<b>-52,08</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-53,32</b>	<b>43,34</b>	<b>-42,10</b>	<b>-52,08</b>
VALORES A PAGAR	-23,50	13,51	-11,25	-21,24
INSS A RECOLHER - INV IM	-14,24	14,24	-15,42	-15,42
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-0,68	0,68	-0,68	-0,68
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-5,54	5,55	-5,58	-5,57
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-9,36	9,36	-9,17	-9,17
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3,38</b>	<b>2.723,57</b>	<b>-4.345,03</b>	<b>-1.624,84</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-3,38</b>	<b>2.723,57</b>	<b>-4.345,03</b>	<b>-1.624,84</b>
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-946,10	-946,10
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	0,00	2.694,22	-3.371,36	-677,14
REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	25,94	-25,94	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	-1,78	1,81	-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>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-367.480,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.007,01</b>	<b>-379.487,28</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-367.480,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.007,01</b>	<b>-379.487,28</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-367.480,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.007,01</b>	<b>-379.487,28</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-367.480,27	0,00	-12.007,01	-379.487,28
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-61.484.843,06</b>	<b>508.587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.976.255,18</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-48.303.246,57</b>	<b>477.583,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.825.663,40</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-48.303.246,57</b>	<b>477.583,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.825.663,40</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-20.284.231,77</b>	<b>201.007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.083.223,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-20.284.231,77</b>	<b>201.007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.083.223,79</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-20.284.231,77</b>	<b>201.007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.083.223,79</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-20.284.231,77	201.007,98	0,00	-20.083.223,79

<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-28.019.014,80</b>	<b>276.575,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.742.439,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-28.019.014,80</b>	<b>276.575,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.742.439,61</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-13.896.567,53</b>	<b>73.609,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.822.958,08</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.896.567,53	73.609,45	0,00	-13.822.958,08
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-14.122.447,27</b>	<b>202.965,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.919.481,53</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.122.447,27	202.965,74	0,00	-13.919.481,53
<b>FUNDOS</b>	<b>-13.181.596,49</b>	<b>31.004,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.150.591,78</b>
<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-10.734.737,88</b>	<b>16.887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.717.850,80</b>
<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-10.734.737,88</b>	<b>16.887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.717.850,80</b>
<b>OUTROS - RISCOS</b>	<b>-10.734.737,88</b>	<b>16.887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.717.850,80</b>
OUTROS - RISCOS	-10.734.737,88	16.887,08	0,00	-10.717.850,80
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.446.858,61</b>	<b>14.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.432.740,98</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.446.858,61</b>	<b>14.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.432.740,98</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.446.858,61</b>	<b>14.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.432.740,98</b>
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-6.523,38	0,00	0,00	-6.523,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.440.335,23	14.117,63	0,00	-2.426.217,60
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>762.634,77</b>	<b>-762.634,77</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.672.513,60</b>	<b>5.701,56</b>	<b>-268.164,52</b>	<b>-1.934.976,56</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-1.666.306,17</b>	<b>5.701,56</b>	<b>-268.107,11</b>	<b>-1.928.711,72</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-752.391,82</b>	<b>2.230,32</b>	<b>-113.182,08</b>	<b>-863.343,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-752.391,82</b>	<b>2.230,32</b>	<b>-113.182,08</b>	<b>-863.343,58</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-752.391,82	2.230,32	-113.182,08	-863.343,58
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-765.453,93</b>	<b>2.331,33</b>	<b>-113.182,08</b>	<b>-876.304,68</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-765.453,93</b>	<b>2.331,33</b>	<b>-113.182,08</b>	<b>-876.304,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-765.453,93</b>	<b>2.331,33</b>	<b>-113.182,08</b>	<b>-876.304,68</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-751.643,97</b>	<b>2.331,33</b>	<b>-113.182,08</b>	<b>-862.494,72</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-751.603,57	2.331,33	-113.182,08	-862.454,32
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISCO	-40,40	0,00	0,00	-40,40
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-13.809,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.809,96</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-13.809,96	0,00	0,00	-13.809,96
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-18.116,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-885,09</b>	<b>-19.001,26</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-18.116,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-885,09</b>	<b>-19.001,26</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-18.116,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-885,09</b>	<b>-19.001,26</b>

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.033,41	0,00	-575,73	-17.609,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.082,76	0,00	-309,36	-1.392,12
<b>PROVISÕES</b>	<b>-129.232,11</b>	<b>1.139,91</b>	<b>-40.857,86</b>	<b>-168.950,06</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-63.355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.416,04</b>	<b>-83.771,40</b>
NORMAL CLT	-63.355,36	0,00	-20.416,04	-83.771,40
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-65.876,75</b>	<b>1.139,91</b>	<b>-20.441,82</b>	<b>-85.178,66</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-63.355,36	0,00	-20.416,04	-83.771,40
NORMAL AUTOPATROCINADO	-1.571,71	1.139,91	0,00	-431,80
CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUNTARIA	-743,44	0,00	0,00	-743,44
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-206,24	0,00	-25,78	-232,02
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>-1.112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.112,14</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL</b>	<b>-1.112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.112,14</b>
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-1.112,14	0,00	0,00	-1.112,14
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-2.035,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,41</b>	<b>-2.092,43</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-132,73	0,00	-57,41	-190,14
ENCARGOS DE MORA	-1.902,29	0,00	0,00	-1.902,29
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4.172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.172,41</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.172,41</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,72</b>
OUTRAS RECEITAS	-1,72	0,00	0,00	-1,72
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-4.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.170,69</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.170,69	0,00	0,00	-4.170,69
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.888.955,96</b>	<b>532.893,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.849,11</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.084.438,88</b>	<b>134.858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.297,23</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>838.772,65</b>	<b>104.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>943.245,89</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	755.603,29	94.077,07	0,00	849.680,36
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	83.169,36	10.396,17	0,00	93.565,53
<b>PENSÕES</b>	<b>155.800,64</b>	<b>19.549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>175.350,12</b>
PENSÕES	155.800,64	19.549,48	0,00	175.350,12
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>6.999,59</b>	<b>500,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,01</b>
DOENÇA	6.999,59	500,42	0,00	7.500,01
<b>PROVISÕES</b>	<b>82.866,00</b>	<b>10.335,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93.201,21</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>82.866,00</b>	<b>10.335,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93.201,21</b>



APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	62.718,00	7.839,75	0,00	70.557,75
PENSÕES	13.032,96	1.629,12	0,00	14.662,08
AUXILIO DOENÇA	184,32	0,00	0,00	184,32
PROPORCIONAL	6.930,72	866,34	0,00	7.797,06
<b>INSTITUTOS</b>	<b>800.335,78</b>	<b>397.361,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.697,45</b>
<b>RESGATE</b>	<b>299.109,77</b>	<b>397.361,67</b>	<b>0,00</b>	<b>696.471,44</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>299.109,77</b>	<b>397.361,67</b>	<b>0,00</b>	<b>696.471,44</b>
RESGATE TOTAL	299.109,77	397.361,67	0,00	696.471,44
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>501.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>501.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.226,01</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	501.226,01	0,00	0,00	501.226,01
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>3.203,71</b>	<b>387,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,06</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.203,71	387,35	0,00	3.591,06
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>977,59</b>	<b>285,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,37</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>977,59</b>	<b>285,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,37</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>977,59</b>	<b>285,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,37</b>
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	977,59	285,78	0,00	1.263,37
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.010.961,06</b>	<b>224.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.786.921,00</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.449.593,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.449.593,73</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.449.593,73	0,00	0,00	-5.449.593,73
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>438.632,67</b>	<b>224.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>662.672,73</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	438.632,67	224.040,06	0,00	662.672,73
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.811.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.583,17</b>	<b>3.334.221,08</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.811.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.583,17</b>	<b>3.334.221,08</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.591.389,05	0,00	-201.007,98	1.390.381,07
BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.220.415,20	0,00	-276.575,19	1.943.840,01
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>982.714,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.887,08</b>	<b>965.827,37</b>
<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.049.901,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.901,28</b>
OUTROS RISCOS	1.049.901,28	0,00	0,00	1.049.901,28
OUTROS RISCOS	1.049.901,28	0,00	0,00	1.049.901,28
<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-67.186,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.887,08</b>	<b>-84.073,91</b>
<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b>	<b>-67.186,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.887,08</b>	<b>-84.073,91</b>
OUTROS RISCOS REVERSÃO	-67.186,83	0,00	-16.887,08	-84.073,91

<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.634,45</b>	<b>-1.672.634,45</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-21.188.780,63</b>	<b>6.268,27</b>	<b>-1.448.515,28</b>	<b>-22.631.027,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-11.753.360,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.291,34</b>	<b>-12.500.652,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-10.842.042,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.156,39</b>	<b>-11.445.198,45</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-10.677.611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.715,53</b>	<b>-11.261.326,59</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-10.677.611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.715,53</b>	<b>-11.261.326,59</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.677.611,06	0,00	-583.715,53	-11.261.326,59
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-164.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.440,86</b>	<b>-183.871,86</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.431,00	0,00	-19.440,86	-183.871,86
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-911.318,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.134,95</b>	<b>-1.055.453,66</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-911.318,71	0,00	-144.134,95	-1.055.453,66
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-1.240.430,70</b>	<b>3.910,48</b>	<b>-83.666,56</b>	<b>-1.320.186,78</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-681.780,92</b>	<b>89,35</b>	<b>-52.331,99</b>	<b>-734.023,56</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-681.780,92</b>	<b>89,35</b>	<b>-52.331,99</b>	<b>-734.023,56</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-681.780,92	89,35	-52.331,99	-734.023,56
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-28.452,16</b>	<b>3.735,44</b>	<b>-4.930,41</b>	<b>-29.647,13</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.452,16	3.735,44	-4.930,41	-29.647,13
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-530.197,62</b>	<b>85,69</b>	<b>-26.404,16</b>	<b>-556.516,09</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-86.639,32</b>	<b>52,57</b>	<b>-5.589,84</b>	<b>-92.176,59</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.639,32	52,57	-5.589,84	-92.176,59
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-443.440,96</b>	<b>33,12</b>	<b>-20.814,32</b>	<b>-464.222,16</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-443.440,96	33,12	-20.814,32	-464.222,16
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-117,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,34</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-117,34	0,00	0,00	-117,34
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-1.079.198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.554,11</b>	<b>-1.086.752,43</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-729.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.554,11</b>	<b>-737.124,01</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-517.586,85	0,00	-6.420,34	-524.007,19
DIVIDENDOS	-6.575,53	0,00	0,00	-6.575,53
JURO SOBRE CAPITAL	-8.033,51	0,00	-13,26	-8.046,77
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-197.374,01	0,00	-1.120,51	-198.494,52
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-349.628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.628,42</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-349.623,34	0,00	0,00	-349.623,34
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-5,08	0,00	0,00	-5,08

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.747.616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.877,31</b>	<b>-6.218.493,94</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.689.613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.163,60</b>	<b>-1.800.777,49</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.689.613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.163,60</b>	<b>-1.800.777,49</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.429.482,58	0,00	-111.163,60	-1.540.646,18
ETF - LUCRO NA VENDA	-260.131,31	0,00	0,00	-260.131,31
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-3.081.821,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.509,51</b>	<b>-3.333.330,56</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.081.821,05	0,00	-251.509,51	-3.333.330,56
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-47.748,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,99</b>	<b>-47.777,30</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-47.748,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,99</b>	<b>-47.777,30</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.748,31	0,00	-28,99	-47.777,30
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-928.279,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.175,21</b>	<b>-1.036.455,11</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-928.279,90	0,00	-108.175,21	-1.036.455,11
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,48</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-153,48	0,00	0,00	-153,48
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-896.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.722,23</b>	<b>-943.790,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-896.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.722,23</b>	<b>-943.790,41</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-896.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.722,23</b>	<b>-943.790,41</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-889.451,15	0,00	-47.722,23	-937.173,38
BDR ETF PROVENTOS	-6.617,03	0,00	0,00	-6.617,03
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-7.356,11</b>	<b>0,16</b>	<b>-903,76</b>	<b>-8.259,71</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>-7.356,11</b>	<b>0,16</b>	<b>-903,76</b>	<b>-8.259,71</b>
<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>-1.822,11</b>	<b>0,16</b>	<b>-219,00</b>	<b>-2.040,95</b>
ALUGUÉIS	-1.822,11	0,16	-219,00	-2.040,95
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-5.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,76</b>	<b>-6.218,76</b>
ALUGUÉIS	-4.893,01	0,00	-595,37	-5.488,38
OUTRAS RECEITAS	-640,99	0,00	-89,39	-730,38
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-464.749,92</b>	<b>2.357,63</b>	<b>-90.499,97</b>	<b>-552.892,26</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-464.749,92</b>	<b>2.357,63</b>	<b>-90.499,97</b>	<b>-552.892,26</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA	-222.776,13	1.202,62	-30.317,34	-251.890,85
JUROS	-150.527,46	887,39	-21.535,35	-171.175,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-11.787,59	0,00	-4.289,48	-16.077,07
ENCARGOS DE MORA	-440,94	0,00	-27.253,41	-27.694,35
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-52.604,88	267,62	-6.444,03	-58.781,29

REVERSÃO DE PCLD	-26.612,92	0,00	-660,36	-27.273,28
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>15.958.053,68</b>	<b>1.625.763,43</b>	<b>-79,11</b>	<b>17.583.738,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>7.916.870,13</b>	<b>958.645,92</b>	<b>-65,22</b>	<b>8.875.450,83</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>7.910.422,26</b>	<b>957.556,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.867.978,31</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>7.903.912,74</b>	<b>957.279,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.861.192,70</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>7.903.912,74</b>	<b>957.279,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.861.192,70</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.903.912,74	957.279,96	0,00	8.861.192,70
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>6.509,52</b>	<b>276,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,61</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.509,52	276,09	0,00	6.785,61
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6.447,87</b>	<b>1.089,87</b>	<b>-65,22</b>	<b>7.472,52</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	6.447,87	1.089,87	-65,22	7.472,52
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>836.096,45</b>	<b>126.945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>963.042,12</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>395.868,06</b>	<b>88.487,08</b>	<b>0,00</b>	<b>484.355,14</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>395.868,06</b>	<b>88.487,08</b>	<b>0,00</b>	<b>484.355,14</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	395.868,06	88.487,08	0,00	484.355,14
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>17.031,40</b>	<b>444,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.476,17</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.031,40	444,77	0,00	17.476,17
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>423.051,76</b>	<b>38.013,82</b>	<b>0,00</b>	<b>461.065,58</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>96.095,84</b>	<b>2.749,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98.845,03</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.095,84	2.749,19	0,00	98.845,03
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>326.947,23</b>	<b>35.264,63</b>	<b>0,00</b>	<b>362.211,86</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	326.947,23	35.264,63	0,00	362.211,86
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,69	0,00	0,00	8,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,23</b>
TAXAS E SERVIÇOS	145,23	0,00	0,00	145,23
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.085.399,72</b>	<b>6.735,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.135,58</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>751.679,34</b>	<b>6.714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>758.393,80</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	609.247,06	1.367,76	0,00	610.614,82
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	142.432,28	5.346,70	0,00	147.778,98
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>333.403,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.403,69</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	333.403,69	0,00	0,00	333.403,69
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>316,69</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>	<b>338,09</b>

TAXAS E SERVIÇOS	316,69	21,40	0,00	338,09
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.183.356,12</b>	<b>446.329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629.685,96</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>1.603.515,47</b>	<b>101.013,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.529,35</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>1.603.515,47</b>	<b>101.013,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.529,35</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.603.515,47	101.013,88	0,00	1.704.529,35
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.889.610,14</b>	<b>284.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.300,92</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.889.610,14	284.690,78	0,00	3.174.300,92
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>28.333,95</b>	<b>1.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385,11</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>28.333,95</b>	<b>1.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385,11</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.333,95	1.051,16	0,00	29.385,11
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>661.510,15</b>	<b>59.574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>721.084,17</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	661.510,15	59.574,02	0,00	721.084,17
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7,00	0,00	0,00	7,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,41</b>
TAXAS E SERVIÇOS	346,21	0,00	0,00	346,21
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33,20	0,00	0,00	33,20
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>831.414,88</b>	<b>74.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>905.662,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>831.414,88</b>	<b>74.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>905.662,94</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>831.414,88</b>	<b>74.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>905.662,94</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	599.355,86	74.248,06	0,00	673.603,92
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	232.059,02	0,00	0,00	232.059,02
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>8.841,02</b>	<b>907,34</b>	<b>-12,11</b>	<b>9.736,25</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>8.841,02</b>	<b>907,34</b>	<b>-12,11</b>	<b>9.736,25</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>8.841,02</b>	<b>907,34</b>	<b>-12,11</b>	<b>9.736,25</b>
OUTRAS DESPESAS	8.658,01	610,93	-12,11	9.256,83
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	183,01	296,41	0,00	479,42
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>96.075,36</b>	<b>11.950,74</b>	<b>-1,78</b>	<b>108.024,32</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>96.075,36</b>	<b>11.950,74</b>	<b>-1,78</b>	<b>108.024,32</b>
OUTRAS DESPESAS	312,81	25,94	-1,78	336,97
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	95.762,55	11.924,80	0,00	107.687,35
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>18.990,87</b>	<b>12.007,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.997,88</b>
CONTINGÊNCIAS	18.990,87	12.007,01	0,00	30.997,88

<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>200.775,02</b>	<b>28.595,74</b>	<b>0,00</b>	<b>229.370,76</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>200.775,02</b>	<b>28.595,74</b>	<b>0,00</b>	<b>229.370,76</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	188.987,43	24.306,26	0,00	213.293,69
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	11.787,59	4.289,48	0,00	16.077,07
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.010.961,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.040,06</b>	<b>4.786.921,00</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.010.961,06	0,00	-224.040,06	4.786.921,00