

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO I DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	489.681.975,30	93.924.143,04	-97.216.254,05	486.389.864,29
DISPONÍVEL	3.138,79	38.815.638,28	-38.815.738,92	3.038,15
IMEDIATO	3.138,79	38.815.638,28	-38.815.738,92	3.038,15
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.922,86	38.815.638,28	-38.815.738,92	2.822,22
BANRISUL	2.787,64	14.316.702,33	-14.316.828,48	2.661,49
ITAÚ	135,22	24.489.334,21	-24.489.308,70	160,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.601,74	-9.601,74	0,00
REALIZÁVEL	489.678.836,51	55.108.504,76	-58.400.515,13	486.386.826,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.558.928,40	428.383,84	-431.856,55	5.555.455,69
RECURSOS A RECEBER	446.539,98	428.383,84	-404.801,68	470.122,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	205.288,65	395.468,24	-395.664,35	205.092,54
PATROCINADOR(ES)	197.851,00	197.734,12	-197.851,00	197.734,12
CONTRIB NORMAL	172.044,23	171.942,57	-172.044,23	171.942,57
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	25.806,77	25.791,55	-25.806,77	25.791,55
PARTICIPANTES	7.437,65	197.734,12	-197.813,35	7.358,42
CONTRIB NORMAL	6.467,54	171.942,57	-172.011,48	6.398,63
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	970,11	25.791,55	-25.801,87	959,79
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	21,95	-21,95	0,00
PARTICIPANTES	2.193,32	21,95	0,00	2.215,27
CONTRIB NORMAL - ATR	1.102,64	0,00	0,00	1.102,64
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	165,39	0,00	0,00	165,39
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	925,29	21,95	0,00	947,24

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.193,32	0,00	-21,95	-2.215,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.193,32	0,00	-21,95	-2.215,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.193,32	0,00	-21,95	-2.215,27
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	230.826,18	32.819,28	0,00	263.645,46
PATROCINADOR(ES)	115.413,09	16.409,64	0,00	131.822,73
CONTRIB NORMAL PATROC	100.359,13	14.269,24	0,00	114.628,37
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	15.053,96	2.140,40	0,00	17.194,36
PARTICIPANTES	115.413,09	16.409,64	0,00	131.822,73
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.772,73	493,02	0,00	4.265,75
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	96.586,40	13.776,22	0,00	110.362,62
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	565,90	73,96	0,00	639,86
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	14.488,06	2.066,44	0,00	16.554,50
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.425,15	74,37	-9.115,38	1.384,14
OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.756,76	74,37	-7.805,61	9.025,52
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	7.805,61	74,37	-7.805,61	74,37
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	7.805,61	74,37	-7.805,61	74,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
OUTRAS A RECEBER PARTIC	8.951,15	0,00	0,00	8.951,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.331,61	0,00	-1.309,77	-7.641,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.331,61	0,00	-1.309,77	-7.641,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.331,61	0,00	-1.309,77	-7.641,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.112.388,42	0,00	-27.054,87	5.085.333,55
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	4.701.523,81	0,00	-27.051,31	4.674.472,50
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	375.598,39	0,00	0,00	375.598,39
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	35.266,22	0,00	-3,56	35.262,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.022.515,07	0,00	-26.161,67	2.996.353,40
PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.022.515,07	0,00	-26.161,67	2.996.353,40
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.022.515,07	0,00	-26.161,67	2.996.353,40
INVESTIMENTOS	481.097.393,04	54.680.120,92	-57.942.496,91	477.835.017,05
TÍTULOS PÚBLICOS	343.968.656,35	48.164.356,50	-47.551.955,41	344.581.057,44
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.522.667,70	40.335.466,48	-41.442.475,65	324.415.658,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.509.107,18	40.335.299,39	-41.442.475,44	324.401.931,13
TESOURO IPCA / NTN-B	325.509.107,18	40.335.299,39	-41.442.475,44	324.401.931,13

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	325.509.107,18	20.720.611,79	-21.827.787,84	324.401.931,13
NTN-B - RECEBER	0,00	19.614.687,60	-19.614.687,60	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.560,52	167,09	-0,21	13.727,40
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.560,52	167,09	-0,21	13.727,40
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	18.445.988,65	7.828.890,02	-6.109.479,76	20.165.398,91
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.445.988,65	7.828.890,02	-6.109.479,76	20.165.398,91
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.747.233,52	2.024.578,08	-3.552.923,04	16.218.888,56
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.267.706,48	1.616.781,33	-3.147.645,90	10.736.841,91
LETRA FINANCEIRA - LF	12.267.706,48	1.616.781,33	-3.147.645,90	10.736.841,91
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.352.201,23	96.975,95	-1.627.840,52	3.821.336,66
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	1.519.805,38	-1.519.805,38	0,00
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	6.915.505,25	0,00	0,00	6.915.505,25
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.196.947,79	60.837,62	-90.367,85	1.167.417,56
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.196.947,79	19.295,86	-48.826,09	1.167.417,56
CRI - A RECEBER	0,00	41.541,76	-41.541,76	0,00
DEBÊNTURES	14.846.537,64	346.959,13	-314.909,29	14.878.587,48
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.304.623,28	70.371,13	-106.532,48	1.268.461,93
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	451.661,59	70.371,13	-106.532,48	415.500,24
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	852.961,69	0,00	0,00	852.961,69
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	13.541.914,36	276.588,00	-208.376,81	13.610.125,55
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.541.914,36	276.588,00	-208.376,81	13.610.125,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.563.958,39	0,00	0,00	-10.563.958,39
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-6.915.505,25	0,00	0,00	-6.915.505,25
(-) DEBÊNTURES	-3.648.453,14	0,00	0,00	-3.648.453,14
(-) SDV/DHB	-852.961,69	0,00	0,00	-852.961,69
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-2.795.491,45	0,00	0,00	-2.795.491,45
RENDA VARIÁVEL	727.376,68	80.669,35	-133.641,21	674.404,82
AÇÕES	727.376,68	80.669,35	-133.641,21	674.404,82
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	692.186,73	62.030,63	-106.872,78	647.344,58
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	35.189,95	18.638,72	-26.768,43	27.060,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.694.296,19	3.441.983,98	-5.979.566,75	101.156.713,42
FUNDO DE RENDA FIXA	19.087.166,50	468.829,40	-724.631,80	18.831.364,10

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.087.166,50	468.829,40	-724.631,80	18.831.364,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.434.642,85	666.273,36	-1.260.859,08	11.840.057,13
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.434.642,85	666.273,36	-1.260.859,08	11.840.057,13
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.434.642,85	666.273,36	-1.260.859,08	11.840.057,13
FUNDO DE AÇÕES	29.364.866,34	1.666.633,91	-3.432.816,01	27.598.684,24
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	29.364.866,34	1.666.633,91	-3.432.816,01	27.598.684,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	576.373,65	6.209,54	-2.171,70	580.411,49
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	576.373,65	6.209,54	-2.171,70	580.411,49
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	576.373,65	6.209,54	-2.171,70	580.411,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.231.246,85	634.037,77	-559.088,16	42.306.196,46
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.231.246,85	634.037,77	-559.088,16	42.306.196,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.123.086,59	195.841,68	-176.168,49	2.142.759,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.123.086,59	195.841,68	-176.168,49	2.142.759,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.123.086,59	195.841,68	-176.168,49	2.142.759,78
BRD ETF POSIÇÃO	2.123.086,59	195.841,68	-176.168,49	2.142.759,78
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.316.183,65	24.930,21	-22.634,65	2.318.479,21
ALUGUÉIS E RENDA	2.359.752,69	24.930,21	-22.059,87	2.362.623,03
USO PRÓPRIO	297.964,15	2.767,36	-18.215,36	282.516,15
TERRENOS	119.185,66	0,00	-6.179,20	113.006,46
TERRENOS	119.185,66	0,00	-6.179,20	113.006,46
EDIFICAÇÕES	178.778,49	0,00	-9.268,80	169.509,69
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	178.778,49	0,00	-9.268,80	169.509,69
ALUGUEL	0,00	2.767,36	-2.767,36	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	2.767,36	-2.767,36	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.409,18	0,00	0,00	25.409,18
INSTALAÇÕES	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
ALUGUEL	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
ALUGUEL A RECEBER	22.491,87	0,00	0,00	22.491,87
LOCADOS A TERCEIROS	2.036.379,36	22.162,85	-3.844,51	2.054.697,70
TERRENOS	729.290,39	6.179,20	0,00	735.469,59
TERRENOS	729.290,39	6.179,20	0,00	735.469,59
EDIFICAÇÕES	1.261.622,21	9.268,80	0,00	1.270.891,01

EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	1.261.622,21	9.268,80	0,00	1.270.891,01
INSTALAÇÕES	1.558,29	0,00	0,00	1.558,29
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	1.558,29	0,00	0,00	1.558,29
ALUGUEL	43.908,47	6.714,85	-3.844,51	46.778,81
ALUGUEL A RECEBER	43.908,47	6.714,85	-3.844,51	46.778,81
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	789,53	0,00	0,00	789,53
A RECEBER DA PATROCINADORA	789,53	0,00	0,00	789,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.358,57	0,00	-574,78	-44.933,35
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-25.409,17	0,00	0,00	-25.409,17
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-18.159,87	0,00	-574,78	-18.734,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-18.159,87	0,00	-574,78	-18.734,65
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00	-789,53
(-) PERDAS ESTIMADAS - DIREITOS EM ALIENAÇÕES	-789,53	0,00	0,00	-789,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.475.110,65	747.761,12	-525.607,36	8.697.264,41
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.475.110,65	747.761,12	-525.607,36	8.697.264,41
EMPRÉSTIMOS	8.581.168,37	746.084,31	-525.607,36	8.801.645,32
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	8.577.769,36	746.084,31	-525.607,36	8.798.246,31
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	8.327.806,16	552.058,13	-329.198,34	8.550.665,95
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	185.031,82	-185.031,82	0,00
CONSIGNAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	8.947,23	8.994,36	-8.947,23	8.994,36
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	146.879,26	0,00	-2.429,97	144.449,29
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	94.136,71	0,00	0,00	94.136,71
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	3.399,01	0,00	0,00	3.399,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-106.057,72	1.676,81	0,00	-104.380,91
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-106.057,72	1.676,81	0,00	-104.380,91
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-106.057,72	1.676,81	0,00	-104.380,91
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.045.449,41	0,00	0,00	2.045.449,41
PRECATÓRIOS - OFND	2.045.449,41	0,00	0,00	2.045.449,41
PASSIVO	-489.681.975,30	21.296.090,98	-18.003.979,97	-486.389.864,29
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.092.691,80	17.673.062,27	-17.913.439,36	-2.333.068,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.080.968,35	729.991,55	-972.797,00	-2.323.773,80

BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.733.785,10	328,31	-243.302,92	-1.976.759,71
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.404,81	0,00	0,00	-2.404,81
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	328,31	-328,31	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	328,31	-328,31	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.705.281,83	0,00	-238.699,05	-1.943.980,88
APOSENTADORIAS	-1.608.805,17	0,00	-225.749,15	-1.834.554,32
PENSÕES	-96.476,66	0,00	-12.949,90	-109.426,56
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-26.098,46	0,00	-4.275,56	-30.374,02
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-26.098,46	0,00	-4.275,56	-30.374,02
RETENÇÕES A RECOLHER	-273.199,93	307.882,41	-303.457,99	-268.775,51
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	34.682,48	-34.682,48	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-273.199,93	273.199,93	-268.775,51	-268.775,51
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	154.718,71	-154.718,71	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	154.718,71	-154.718,71	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	154.718,71	-154.718,71	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-57.050,19	51.608,64	-55.863,90	-61.305,45
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-57.050,19	51.608,64	-55.863,90	-61.305,45
CUSTEIO A PAGAR	-57.050,19	51.608,64	-55.863,90	-61.305,45
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.933,13	215.453,48	-215.453,48	-16.933,13
PATROCINADOR(ES)	0,00	214.637,34	-214.637,34	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	214.637,34	-214.637,34	0,00
PARTICIPANTES	-16.933,13	816,14	-816,14	-16.933,13
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-16.933,13	0,00	0,00	-16.933,13
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	816,14	-816,14	0,00
INVESTIMENTOS	-11.723,45	16.943.070,72	-16.940.642,36	-9.295,09
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.388,01	16.924.919,92	-16.925.210,61	-3.678,70
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-3.388,01	16.924.919,92	-16.925.210,61	-3.678,70
RENDA VARIÁVEL	0,00	92,86	-92,86	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	92,86	-92,86	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-805,18	684,88	-521,71	-642,01
LOCADOS A TERCEIROS	-805,18	684,88	-521,71	-642,01
VALORES A PAGAR	-307,69	187,37	-162,63	-282,95

INSS A RECOLHER - INV IM	-180,70	180,71	-171,50	-171,49
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-8,17	8,18	-8,18	-8,17
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-66,76	66,76	-66,76	-66,76
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-241,86	241,86	-112,64	-112,64
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.530,26	17.373,06	-14.817,18	-4.974,38
EMPRÉSTIMOS	-7.530,26	17.373,06	-14.817,18	-4.974,38
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-4.972,21	4.972,21	-4.972,21	-4.972,21
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-1.928,24	1.928,24	0,00	0,00
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-627,64	10.435,44	-9.807,80	0,00
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-0,01	35,01	-35,01	-0,01
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,63	1,63	-1,63	-1,63
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,53	0,53	-0,53	-0,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.767.666,58	59.427,26	-52.121,73	-8.760.361,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.761.380,67	59.427,26	-52.121,73	-5.754.075,14
PROVISÃO	-5.761.380,67	59.427,26	-52.121,73	-5.754.075,14
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-5.761.380,67	59.427,26	-52.121,73	-5.754.075,14
PARCELAS VENCIDAS	-2.036.319,80	59.427,26	-52.121,73	-2.029.014,27
PATROCINADOR	-1.018.159,90	29.713,64	-26.060,87	-1.014.507,13
PARTICIPANTE	-1.018.159,90	29.713,62	-26.060,86	-1.014.507,14
PARCELAS VINCENDAS	-3.725.060,87	0,00	0,00	-3.725.060,87
PATROCINADOR	-1.862.530,44	0,00	0,00	-1.862.530,44
PARTICIPANTE	-1.862.530,43	0,00	0,00	-1.862.530,43
INVESTIMENTOS	-3.006.285,91	0,00	0,00	-3.006.285,91
PROVISÃO	-3.006.285,91	0,00	0,00	-3.006.285,91
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-3.006.285,91	0,00	0,00	-3.006.285,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	-478.821.616,92	3.563.601,45	-38.418,88	-475.296.434,35
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-475.799.101,85	3.537.439,78	-38.418,88	-472.300.080,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-503.657.440,19	1.739.755,48	-38.418,88	-501.956.103,59
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-494.952.900,28	1.737.894,04	0,00	-493.215.006,24
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-494.952.900,28	1.737.894,04	0,00	-493.215.006,24
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-479.199.998,42	1.682.581,96	0,00	-477.517.416,46
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-479.199.998,42	1.682.581,96	0,00	-477.517.416,46
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-15.752.901,86	55.312,08	0,00	-15.697.589,78

BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-15.752.901,86	55.312,08	0,00	-15.697.589,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.704.539,91	1.861,44	-38.418,88	-8.741.097,35
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-8.536.517,33	1.825,50	-37.677,29	-8.572.369,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-8.971.685,49	0,00	-37.677,29	-9.009.362,78
BENEFICIO DEFINIDO	-8.971.685,49	0,00	-37.677,29	-9.009.362,78
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	217.584,08	912,75	0,00	218.496,83
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	217.584,08	912,75	0,00	218.496,83
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	217.584,08	912,75	0,00	218.496,83
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	217.584,08	912,75	0,00	218.496,83
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-168.022,58	35,94	-741,59	-168.728,23
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-176.587,90	0,00	-741,59	-177.329,49
BENEFICIO DEFINIDO	-176.587,90	0,00	-741,59	-177.329,49
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.282,66	17,97	0,00	4.300,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.282,66	17,97	0,00	4.300,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.282,66	17,97	0,00	4.300,63
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.282,66	17,97	0,00	4.300,63
EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.858.338,34	1.797.684,30	0,00	29.656.022,64
RESULTADOS REALIZADOS	27.858.338,34	1.797.684,30	0,00	29.656.022,64
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.858.338,34	1.797.684,30	0,00	29.656.022,64
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.858.338,34	1.797.684,30	0,00	29.656.022,64
FUNDOS	-3.022.515,07	26.161,67	0,00	-2.996.353,40
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.022.515,07	26.161,67	0,00	-2.996.353,40
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.022.515,07	26.161,67	0,00	-2.996.353,40
FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.022.515,07	26.161,67	0,00	-2.996.353,40
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-25.255,22	560,17	0,00	-24.695,05
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-205.486,85	0,00	0,00	-205.486,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-2.791.773,00	25.601,50	0,00	-2.766.171,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.025.250,88	-4.025.250,88	0,00
ADIÇÕES	-3.640.682,10	0,00	-428.383,84	-4.069.065,94
CORRENTES	-3.638.603,93	0,00	-428.361,89	-4.066.965,82
PATROCINADOR(ES)	-1.394.816,31	0,00	-197.734,12	-1.592.550,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.394.816,31	0,00	-197.734,12	-1.592.550,43
CELETISTAS - C.L.T.	-1.212.882,85	0,00	-171.942,57	-1.384.825,42

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-181.933,46	0,00	-25.791,55	-207.725,01
PARTICIPANTES	-1.394.816,31	0,00	-197.734,12	-1.592.550,43
ATIVOS	-59.598,30	0,00	-7.358,42	-66.956,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.598,30	0,00	-7.358,42	-66.956,72
REGULAR	-59.598,30	0,00	-7.358,42	-66.956,72
CELETISTAS - C.L.T.	-51.824,65	0,00	-6.398,63	-58.223,28
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-7.773,65	0,00	-959,79	-8.733,44
ASSISTIDOS	-1.335.218,01	0,00	-190.375,70	-1.525.593,71
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.335.218,01	0,00	-190.375,70	-1.525.593,71
C.L.T. ASSIST	-1.161.058,20	0,00	-165.543,94	-1.326.602,14
CONTRIBUIÇÃO ADM	-174.159,81	0,00	-24.831,76	-198.991,57
PROVISÕES	-230.826,18	0,00	-32.819,28	-263.645,46
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-115.413,09	0,00	-16.409,64	-131.822,73
NORMAL CLT	-100.359,13	0,00	-14.269,24	-114.628,37
CONTRIB ADM	-15.053,96	0,00	-2.140,40	-17.194,36
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-115.413,09	0,00	-16.409,64	-131.822,73
NORMAL CLT ATIVOS	-3.772,73	0,00	-493,02	-4.265,75
NORMAL ASSISTIDO	-96.586,40	0,00	-13.776,22	-110.362,62
CONTRIB ADM	-565,90	0,00	-73,96	-639,86
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-14.488,06	0,00	-2.066,44	-16.554,50
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-618.145,13	0,00	-74,37	-618.219,50
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-618.145,13	0,00	-74,37	-618.219,50
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-64.649,10	0,00	-74,37	-64.723,47
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-64.723,47	0,00	0,00	-64.723,47
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-488.772,56	0,00	0,00	-488.772,56
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.078,17	0,00	-21,95	-2.100,12
ENCARGOS DE MORA	-2.078,17	0,00	-21,95	-2.100,12
DEDUÇÕES	22.090.418,61	3.156.002,54	0,00	25.246.421,15
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.080.066,21	3.154.670,82	0,00	25.234.737,03
APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.888.842,82	2.705.972,44	0,00	21.594.815,26
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.103.202,25	2.171.838,45	0,00	17.275.040,70
IDADE	55.027,49	7.861,07	0,00	62.888,56
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.883.400,82	265.822,52	0,00	2.149.223,34

DIFERIDA	1.847.212,26	260.450,40	0,00	2.107.662,66
INVALIDEZ	321.016,01	45.859,43	0,00	366.875,44
INVALIDEZ	321.016,01	45.859,43	0,00	366.875,44
PENSÕES	1.164.925,55	164.139,90	0,00	1.329.065,45
PENSÕES	1.164.925,55	164.139,90	0,00	1.329.065,45
PROVISÕES	1.705.281,83	238.699,05	0,00	1.943.980,88
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.705.281,83	238.699,05	0,00	1.943.980,88
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.268.256,99	179.635,25	0,00	1.447.892,24
PENSÕES	96.476,66	12.949,90	0,00	109.426,56
INVALIDEZ	26.751,27	3.821,61	0,00	30.572,88
IDADE	4.585,56	655,08	0,00	5.240,64
PROPORCIONAL	157.281,95	19.933,01	0,00	177.214,96
PROPORCIONAL DIFERIDA	151.929,40	21.704,20	0,00	173.633,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.843,01	1.331,72	0,00	4.174,73
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.843,01	1.331,72	0,00	4.174,73
OUTRAS DEDUÇÕES	7.509,39	0,00	0,00	7.509,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	7.480,78	0,00	0,00	7.480,78
OUTRAS DESPESAS	28,61	0,00	0,00	28,61
OUTRAS DESPESAS	28,61	0,00	0,00	28,61
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	652.200,98	74.178,73	-59.427,26	666.952,45
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	652.200,98	74.178,73	-59.427,26	666.952,45
PATROCINADOR	326.100,50	37.089,36	-29.713,64	333.476,22
PARTICIPANTE	326.100,48	37.089,37	-29.713,62	333.476,23
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.974,84	55.863,90	0,00	449.838,74
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	393.974,84	55.863,90	0,00	449.838,74
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	393.974,84	55.863,90	0,00	449.838,74
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.712.025,39	700.786,83	0,00	-42.011.238,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.566.156,98	0,00	0,00	-43.566.156,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.566.156,98	0,00	0,00	-43.566.156,98
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	854.131,59	700.786,83	0,00	1.554.918,42
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	854.131,59	700.786,83	0,00	1.554.918,42

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.053.876,36	38.418,88	-1.739.755,48	13.352.539,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.053.876,36	38.418,88	-1.739.755,48	13.352.539,76
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.675.899,56	0,00	-1.737.894,04	12.938.005,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.976,80	38.418,88	-1.861,44	414.534,24
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.162.236,70	0,00	-1.797.684,30	6.364.552,40
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	8.162.236,70	0,00	-1.797.684,30	6.364.552,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.600.661,79	-14.600.661,79	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-134.961.576,25	5.575.978,37	-13.899.743,40	-143.285.341,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-69.787.090,99	5.530.549,26	-9.565.755,51	-73.822.297,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-68.603.818,47	5.530.549,26	-9.333.284,32	-72.406.553,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-68.602.255,30	5.530.549,26	-9.333.117,23	-72.404.823,27
TESOURO IPCA / NTN-B	-68.602.255,30	5.530.549,26	-9.333.117,23	-72.404.823,27
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.602.255,30	5.530.549,26	-9.333.117,23	-72.404.823,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.563,17	0,00	-167,09	-1.730,26
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.563,17	0,00	-167,09	-1.730,26
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.183.272,52	0,00	-232.471,19	-1.415.743,71
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.183.272,52	0,00	-232.471,19	-1.415.743,71
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.134.431,74	43.475,07	-504.772,70	-7.595.729,37
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.281.384,41	0,00	-96.975,95	-1.378.360,36
LETRA FINANCEIRA - LF	-1.281.384,41	0,00	-96.975,95	-1.378.360,36
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.281.384,41	0,00	-96.975,95	-1.378.360,36
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-297.120,01	41.541,76	-60.837,62	-316.415,87
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-297.120,01	41.541,76	-60.837,62	-316.415,87
DEBÊNTURES	-5.555.927,32	1.933,31	-346.959,13	-5.900.953,14
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-895.079,54	1.933,31	-70.371,13	-963.517,36
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-895.079,54	1.933,31	-70.371,13	-963.517,36
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.659.542,95	0,00	-276.588,00	-4.936.130,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.659.542,95	0,00	-276.588,00	-4.936.130,95
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.304,83	0,00	0,00	-1.304,83
RENDA VARIÁVEL	-8.440.604,54	374,81	-70.298,50	-8.510.528,23
AÇÕES	-5.703.497,15	374,81	-70.298,50	-5.773.420,84
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.033.680,84	0,00	-62.030,63	-4.095.711,47

DIVIDENDOS	-49.286,23	0,00	-4.645,78	-53.932,01
JURO SOBRE CAPITAL	-61.160,49	374,81	-3.622,09	-64.407,77
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.559.369,59	0,00	0,00	-1.559.369,59
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-2.737.107,39	0,00	0,00	-2.737.107,39
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.737.067,61	0,00	0,00	-2.737.067,61
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-39,78	0,00	0,00	-39,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.993.895,75	0,00	-3.441.983,98	-50.435.879,73
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.747.645,60	0,00	-468.829,40	-6.216.475,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.747.645,60	0,00	-468.829,40	-6.216.475,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-12.949.746,30	0,00	-666.273,36	-13.616.019,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-12.949.746,30	0,00	-666.273,36	-13.616.019,66
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.731.075,08	0,00	-666.273,36	-11.397.348,44
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.218.671,22	0,00	0,00	-2.218.671,22
FUNDO DE AÇÕES	-22.899.730,02	0,00	-1.666.633,91	-24.566.363,93
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.899.730,02	0,00	-1.666.633,91	-24.566.363,93
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-568.669,39	0,00	-6.209,54	-574.878,93
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-568.669,39	0,00	-6.209,54	-574.878,93
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-568.669,39	0,00	-6.209,54	-574.878,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.826.256,60	0,00	-634.037,77	-5.460.294,37
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.826.256,60	0,00	-634.037,77	-5.460.294,37
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.847,84	0,00	0,00	-1.847,84
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.670.542,10	0,00	-195.841,68	-1.866.383,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.670.542,10	0,00	-195.841,68	-1.866.383,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.670.542,10	0,00	-195.841,68	-1.866.383,78
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.656.759,82	0,00	-195.841,68	-1.852.601,50
BDR ETF PROVENTOS	-13.782,28	0,00	0,00	-13.782,28
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-78.915,18	605,10	-10.256,36	-88.566,44
ALUGUÉIS E RENDA	-78.915,18	605,10	-10.256,36	-88.566,44
USO PRÓPRIO	-19.300,56	132,62	-2.767,36	-21.935,30
ALUGUÉIS	-19.300,56	132,62	-2.767,36	-21.935,30
LOCADOS A TERCEIROS	-59.614,62	472,48	-7.489,00	-66.631,14
ALUGUÉIS	-52.645,89	472,48	-6.740,27	-58.913,68

OUTRAS RECEITAS	-6.968,73	0,00	-748,73	-7.717,46
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-783.197,73	974,13	-110.834,67	-893.058,27
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-783.197,73	974,13	-110.834,67	-893.058,27
CORREÇÃO MONETÁRIA	-339.280,68	479,82	-51.000,26	-389.801,12
JUROS	-267.550,46	356,85	-38.066,63	-305.260,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-33.844,50	0,00	-8.066,92	-41.911,42
ENCARGOS DE MORA	-2.948,86	0,00	0,00	-2.948,86
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-82.629,66	137,46	-12.024,05	-94.516,25
REVERSÃO DE PCLD	-56.943,57	0,00	-1.676,81	-58.620,38
PRECATÓRIOS	-72.898,22	0,00	0,00	-72.898,22
PRECATÓRIOS - OFND	-72.898,22	0,00	0,00	-72.898,22
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.611.044,78	8.942.612,77	-131,56	100.553.525,99
TÍTULOS PÚBLICOS	38.211.658,95	2.220.644,11	0,00	40.432.303,06
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.167.490,58	2.213.100,45	0,00	40.380.591,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.167.419,18	2.213.100,24	0,00	40.380.519,42
TESOURO IPCA / NTN-B	38.167.419,18	2.213.100,24	0,00	40.380.519,42
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.167.419,18	2.213.100,24	0,00	40.380.519,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	71,40	0,21	0,00	71,61
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	71,40	0,21	0,00	71,61
DESPESAS DIRETAS	44.168,37	7.543,66	0,00	51.712,03
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	44.168,37	7.543,66	0,00	51.712,03
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.220.082,93	428.295,45	0,00	5.648.378,38
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	642.151,38	108.035,14	0,00	750.186,52
LETRA FINANCEIRA - LF	642.151,38	108.035,14	0,00	750.186,52
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	642.151,38	108.035,14	0,00	750.186,52
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	182.120,84	7.284,33	0,00	189.405,17
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	182.120,84	7.284,33	0,00	189.405,17
DEBÊNTURES	4.394.143,65	312.975,98	0,00	4.707.119,63
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	964.098,88	104.599,17	0,00	1.068.698,05
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	964.098,88	104.599,17	0,00	1.068.698,05
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.429.948,06	208.376,81	0,00	3.638.324,87
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.429.948,06	208.376,81	0,00	3.638.324,87
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	96,71	0,00	0,00	96,71

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	96,71	0,00	0,00	96,71
DESPESAS DIRETAS	1.667,06	0,00	0,00	1.667,06
TAXAS E SERVIÇOS	1.667,06	0,00	0,00	1.667,06
RENTA VARIÁVEL	8.470.184,56	106.965,64	0,00	8.577.150,20
AÇÕES	5.809.011,52	106.872,78	0,00	5.915.884,30
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.740.386,54	106.872,78	0,00	4.847.259,32
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.068.624,98	0,00	0,00	1.068.624,98
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.658.859,03	0,00	0,00	2.658.859,03
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.658.859,03	0,00	0,00	2.658.859,03
DESPESAS DIRETAS	2.314,01	92,86	0,00	2.406,87
TAXAS E SERVIÇOS	2.314,01	92,86	0,00	2.406,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.896.475,78	5.979.566,75	0,00	43.876.042,53
FUNDO DE RENDA FIXA	3.154.164,70	724.631,80	0,00	3.878.796,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.154.164,70	724.631,80	0,00	3.878.796,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.646.950,97	1.260.859,08	0,00	12.907.810,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.646.950,97	1.260.859,08	0,00	12.907.810,05
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.646.950,97	1.260.859,08	0,00	12.907.810,05
FUNDO DE AÇÕES	19.420.224,45	3.432.816,01	0,00	22.853.040,46
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.420.224,45	3.432.816,01	0,00	22.853.040,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	339.789,72	2.171,70	0,00	341.961,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	339.789,72	2.171,70	0,00	341.961,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	339.789,72	2.171,70	0,00	341.961,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.332.114,34	559.088,16	0,00	3.891.202,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.332.114,34	559.088,16	0,00	3.891.202,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84,31	0,00	0,00	84,31
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84,31	0,00	0,00	84,31
DESPESAS DIRETAS	3.147,29	0,00	0,00	3.147,29
TAXAS E SERVIÇOS	2.747,59	0,00	0,00	2.747,59
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	399,70	0,00	0,00	399,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.555.550,59	176.168,49	0,00	1.731.719,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.555.550,59	176.168,49	0,00	1.731.719,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.555.550,59	176.168,49	0,00	1.731.719,08
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.072.206,55	176.168,49	0,00	1.248.375,04

BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	483.344,04	0,00	0,00	483.344,04
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.036,30	8.538,99	-131,56	106.443,73
ALUGUÉIS E RENDA	98.036,30	8.538,99	-131,56	106.443,73
LOCADOS A TERCEIROS	98.036,30	8.538,99	-131,56	106.443,73
OUTRAS DESPESAS	96.407,60	7.964,21	-131,56	104.240,25
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.628,70	574,78	0,00	2.203,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.926,18	22.433,34	0,00	181.359,52
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.926,18	22.433,34	0,00	181.359,52
OUTRAS DESPESAS	2.903,82	124,49	0,00	3.028,31
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	211,29	0,00	0,00	211,29
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	155.811,07	22.308,85	0,00	178.119,92
PRECATÓRIOS	129,49	0,00	0,00	129,49
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	129,49	0,00	0,00	129,49
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	83.071,62	0,00	0,00	83.071,62
CONTINGÊNCIAS	83.071,62	0,00	0,00	83.071,62
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	555.434,46	82.070,65	0,00	637.505,11
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	555.434,46	82.070,65	0,00	637.505,11
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	521.589,96	74.003,73	0,00	595.593,69
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	33.844,50	8.066,92	0,00	41.911,42
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.712.025,39	0,00	-700.786,83	42.011.238,56
PROGRAMA PREVIDENCIAL	42.712.025,39	0,00	-700.786,83	42.011.238,56

0